

# **Voranschlag 2018**

mit FLAG-Leistungsbereichen

Nach Gemeinderatsitzung vom 11.12.2017



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Gesamtübersicht</b>	<b>2</b>
<b>Laufende Rechnung</b>	
Laufende Rechnung nach Sachgruppen	5
Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung	14
1 Präsidiales	15
2 Finanzen	25
3 Planen und Bauen	33
5 Werke	45
6 Sicherheit	55
7 Schule und Jugend	62
8 Soziales	69
85 Frohmattbetriebe	77
9 Gesundheit	84
<b>Investitionsrechnung</b>	<b>92</b>
Abschreibungstabelle	114
FLAG Leistungsbereiche	115
Behördliche Abschiede	141

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
170'495'294	119'040'848 51'454'446	<b>1. Steuerfuss 2018</b>	175'182'678	120'799'590 54'383'088
170'495'294	170'495'294	<b>a) Zu deckender Aufwandüberschuss</b> Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss	175'182'678	175'182'678
51'454'446	48'450'000	<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b> Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. <b>58'880'000</b> Vorjahr Fr. 57'765'000 Steuerertrag bei einem Steuerfuss von <b>85%</b> Vorjahr 85%	54'383'088	50'048'000
	3'004'446	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		4'335'088
51'454'446	51'454'446	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	54'383'088	54'383'088
10'890'500		<b>c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)</b>	11'787'200	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
175'527'153.32	175'102'717.52	170'495'294	167'490'848	<b>2. Laufende Rechnung</b> Total Aufwand Total Ertrag <b>Aufwandüberschuss</b> <b>Ertragsüberschuss</b>	175'182'678	170'847'590
	<b>424'435.80</b>		<b>3'004'446</b>			<b>4'335'088</b>
175'527'153.32	175'527'153.32	170'495'294	170'495'294		175'182'678	175'182'678
24'709'258.03	4'375'721.10	24'244'000	2'113'900	<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen <b>Nettoinvestitionen</b> <b>Einnahmenüberschuss</b>	24'086'250	3'704'400
	<b>20'333'536.93</b>		<b>22'130'100</b>			<b>20'381'850</b>
24'709'258.03	24'709'258.03	24'244'000	24'244'000		24'086'250	24'086'250
20'333'536.93	9'790'596.93	22'130'100	10'890'500	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung <b>Finanzierungsfehlbetrag I</b> <b>Finanzierungsüberschuss I</b>	20'381'850	11'787'200
424'435.80		3'004'446			4'335'088	<b>12'929'738</b>
	<b>10'967'375.80</b>		<b>14'244'046</b>			
20'757'972.73	20'757'972.73	25'134'546	25'134'546		24'716'938	24'716'938

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
23'023'944.55		4'700'000	15'400'000	<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b> a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen <b>Nettoveränderung Zugang</b> <b>Nettoveränderung Abgang</b>	3'115'000	10'000'000
	<b>23'023'944.55</b>	<b>10'700'000</b>			<b>6'885'000</b>	
23'023'944.55	23'023'944.55	15'400'000	15'400'000		10'000'000	10'000'000
23'023'944.55			10'700'000	b) Finanzierung II Nettoveränderung Zugang Nettoveränderung Abgang Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I <b>Finanzierungsfehlbetrag II</b> <b>Finanzierungsüberschuss II</b>	12'929'738	6'885'000
10'967'375.80		14'244'046	<b>3'544'046</b>		<b>6'044'738</b>	
33'991'320.35	33'991'320.35	14'244'046	14'244'046		12'929'738	12'929'738
	53'250'207.71	Voraussichtliches Ergebnis 2017		<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b> Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung <b>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</b> <b>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</b>		47'429'321
424'435.80		4'500'000	51'929'321		4'335'088	
<b>51'929'320.91</b>		<b>47'429'321</b>		<b>43'094'233</b>		
52'353'756.71	53'250'207.71	51'929'321	51'929'321		47'429'321	47'429'321

**Voranschlag 2018**

Politische Gemeinde Wädenswil

**Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>175'182'678</b>		<b>170'495'294</b>		<b>175'527'153.32</b>	
30	Personalaufwand	45'260'991		44'264'002		45'367'668.73	
31	Sachaufwand	35'326'873		35'841'356		33'259'296.77	
32	Passivzinsen	2'105'450		2'471'980		2'778'056.93	
33	Abschreibungen	12'477'550		11'174'250		10'817'848.77	
35	Entschädigungen f. Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	15'629'146		15'210'694		15'776'702.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	48'884'443		46'933'367		43'008'018.11	
37	Durchlaufende Beiträge					11'209'635.00	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	292'817		453'930		1'091'227.33	
39	Interne Verrechnungen	15'205'408		14'145'715		12'218'699.68	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>170'847'590</b>		<b>167'490'848</b>		<b>175'102'717.52</b>
40	Steuern		67'962'000		65'459'000		68'444'165.55
41	Regalien und Konzessionen		35'000		35'000		39'531.00
42	Vermögenserträge		6'512'530		7'142'610		5'781'295.61
43	Entgelte		56'259'539		56'078'172		54'081'089.04
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		7'526'246		8'751'946		8'588'161.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'084'920		4'882'334		5'086'468.29
46	Beiträge mit Zweckbindung		10'869'036		9'821'303		9'229'625.28
47	Durchlaufende Beiträge						11'209'635.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1'392'911		1'174'768		424'046.22
49	Interne Verrechnungen		15'205'408		14'145'715		12'218'699.68
		175'182'678	170'847'590	170'495'294	167'490'848	175'527'153.32	175'102'717.52
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		4'335'088		3'004'446		424'435.80
		175'182'678	175'182'678	170'495'294	170'495'294	175'527'153.32	175'527'153.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>175'182'678</b>		<b>170'495'294</b>		<b>175'527'153.32</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>45'260'991</b>		<b>44'264'002</b>		<b>45'367'668.73</b>	
3000	Behörden und Kommissionen	843'500		846'500		809'575.55	
3010	Löhne des Verwaltungspersonals	29'606'231		29'272'704		29'704'370.63	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'500		261'500		293'475.45	
3020	Löhne der Lehrkräfte	6'612'850		6'202'160		6'995'574.25	
3030	Sozialleistungen	6'988'810		6'763'988		6'696'951.15	
3060	Kleiderentschädigungen, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	41'500		30'000		27'720.35	
3070	Rentenleistungen, Ruhegehälter						
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	203'500		233'500		224'724.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	679'100		653'650		615'277.15	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>35'326'873</b>		<b>35'841'356</b>		<b>33'259'296.77</b>	
3100	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'194'600		1'215'200		1'139'354.94	
3102	Inserate	122'000		101'000		102'110.90	
3110	Anschaffung Mobilien	858'050		875'500		737'451.15	
3111	Anschaffung Mobilien	443'100		666'300		741'930.57	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'142'350		9'699'450		8'825'966.76	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'536'060		5'355'600		5'431'280.46	
3140	Baulicher Unterhalt	3'558'606		3'396'470		3'142'554.77	
3141	Baulicher Unterhalt	1'050'000		1'000'000		952'289.09	
3143	Baulicher Unterhalt			120'000		149'382.19	
3150	Unterhalt Mobilien	1'166'580		1'238'180		1'139'275.81	
3151	Unterhalt Werkzeugeschirr	453'600		458'900		441'829.32	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	88'000		88'000		85'745.55	
3160	Mieten und Benützungskosten	1'995'392		1'972'360		1'861'380.23	
3170	Spesenentschädigungen	327'800		335'100		293'582.52	
3171	Spesenentschädigungen						



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	7'862'100		7'510'282		6'500'329.91	
3181	Dienstleistungen Dritter	191'270		212'210		200'853.11	
3182	Dienstleistungen Dritter	95'200		93'100		82'070.85	
3185	Dienstleistungen Dritter			13'000		12'941.40	
3186	Karton; Verwertung			250'000		247'015.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'242'165		1'240'704		1'171'951.69	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>2'105'450</b>		<b>2'471'980</b>		<b>2'778'056.93</b>	
3200	Zinsen für laufende Verpflichtungen	40'000		40'000		45'886.40	
3210	Zinsen für kurzfristige Schulden	12'000		26'100		40'756.55	
3220	Zinsen für langfristige Schulden	89'800		88'500		86'558.30	
3221	Zinsen für langfristige Schulden	1'737'500		2'081'500		2'334'460.13	
3222	Zinsen für langfristige Schulden						
3233	Zinsen für langfristige Schulden	5'150		4'880		9'751.00	
3290	Allgemeine Passivzinsen	221'000		231'000		260'644.55	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12'477'550</b>		<b>11'174'250</b>		<b>10'817'848.77</b>	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	374'350		282'750		357'197.59	
3301	Erläss Rückerstattungs- forderungen	1'000		1'000			
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	315'000				670'054.25	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'787'200		10'890'500		9'790'596.93	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
<b>35</b>	<b>Entschädigungen f. Dienst- leistungen anderer Gemeinwesen</b>	<b>15'629'146</b>		<b>15'210'694</b>		<b>15'776'702.00</b>	
3510	Entschädigungen an den Kanton	14'213'100		13'498'100		14'207'844.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'416'046		1'712'594		1'568'857.50	
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>48'884'443</b>		<b>46'933'367</b>		<b>43'008'018.11</b>	
3600	Beiträge an den Bund	195'000		195'000		192'951.00	
3610	Beiträge an den Kanton	2'179'000		2'074'000		1'999'572.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	7'998'000		7'229'200		7'659'714.25	
3630	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	553'028		534'948		538'733.00	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'095'000		3'080'000		2'958'891.10	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'727'915		5'853'019		4'422'371.97	
3651	Beiträge an private Institutionen						
3660	Beiträge an Private	17'676'500		16'586'200		16'312'836.62	
3661	An Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'410'000		2'110'000		2'399'074.28	
3662	An Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde			18'000		34'164.35	
3663	An übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz			63'000		120'055.80	
3665	An Schweizerbürger ohne Kostenersatz	3'000'000		2'700'000		1'976'504.86	
3666	An Ausländer mit vollem Kostenersatz	3'750'000		3'750'000		2'672'432.25	
3667	An Ausländer ohne Kostenersatz	2'250'000		2'690'000		1'670'716.63	
3670	Beiträge ins Ausland	50'000		50'000		50'000.00	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>					<b>11'209'635.00</b>	
3700	Durchlaufende Beiträge					6'053'043.00	
3707	Durchlaufende Beiträge						
3709	Einlage in Eigenmittel					5'156'592.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	<b>292'817</b>		<b>453'930</b>		<b>1'091'227.33</b>	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	292'817		453'930		1'091'227.33	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>15'205'408</b>		<b>14'145'715</b>		<b>12'218'699.68</b>	
3900	Anteil Personalaufwand	713'740		738'440		328'203.33	
3901	Anteil Personalaufwand	93'270		95'810		-198'634.33	
3910	Anteil Sachaufwand	6'746'064		4'753'535		4'631'082.44	
3911	Anteil Sachaufwand						
3912	Anteil Sachaufwand						
3920	Anteil Passivzinsen	1'370'860		1'634'940		1'551'570.00	
3930	Anteil Abschreibungen	2'304'200		1'982'100		1'425'627.78	
3940	Interne Verrechnungen	3'899'710		3'124'270		3'064'758.00	
3980	Pauschalverrechnungen						
3981	Ergebnisanteil	77'564		87'690		20'445.38	
3982	Ergebnisanteil			291'290		70'999.52	
3985	Verwaltungskosten			1'437'640		1'324'647.56	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>170'847'590</b>		<b>167'490'848</b>		<b>175'102'717.52</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>67'962'000</b>		<b>65'459'000</b>		<b>68'444'165.55</b>
4000	Steuern Rechnungsjahr		50'048'000		48'450'000		47'252'907.30
4001	Steuern Vorjahr						
4002	Steuern früherer Jahre		8'000'000		8'000'000		6'929'268.05
4003	Personalsteuern		450'000		440'000		449'198.85
4004	Quellensteuern		1'300'000		900'000		2'435'382.55
4005	Einlagen in Arbeitsbeschaffungsreserven						
4006	Aktive Steuerauscheidungen		1'800'000		1'700'000		2'253'389.75
4007	Passive Steuerauscheidungen		-1'400'000		-1'300'000		-1'680'589.35
4008	Pauschale Steueranrechnung		-70'000		-65'000		-75'053.20
4009	Nachsteuern		300'000		200'000		674'612.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030	Grundstückgewinnsteuern		7'400'000		7'000'000		10'071'814.55
4040	Handänderungssteuern						
4060	Uebrige Steuern		134'000		134'000		133'235.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>39'531.00</b>
4100	Erträge aus Regalien und Konzessionen		35'000		35'000		39'531.00
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>6'512'530</b>		<b>7'142'610</b>		<b>5'781'295.61</b>
4200	Zinsen von Bankkontokorrentguthaben						
4210	Guthabenzinsen		316'600		347'750		337'815.45
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		99'780		55'440		77'407.33
4221	Erträge Finanzvermögen		40'820		40'820		40'812.50
4222	Erträge auf Finanzvermögen		4'100		3'300		4'771.40
4230	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'312'000		2'413'000		2'289'910.75
4240	Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens						
4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen				34'000		237'992.35
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen						
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		3'739'230		4'248'300		2'792'585.83
4280	Ausserordentliche Vermögenserträge						
4290	Allgemeine Vermögenserträge						
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>56'259'539</b>		<b>56'078'172</b>		<b>54'081'089.04</b>
4310	Gebührenerträge		2'999'000		2'956'000		3'251'696.08
4320	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		15'601'948		15'048'623		14'891'605.30
4330	Schulgelder von Privaten		1'821'600		1'704'000		1'539'906.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		20'213'661		20'024'764		19'391'561.87
4350	Verkaufserlöse		5'268'380		3'843'740		4'065'758.77
4360	Rückerstattungen		3'920'600		3'876'500		4'016'421.07
4361	Rückerstattung für Zürcher Kantons- bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		820'000		555'500		936'355.64
4362	Rückerstattungen für Zürcher Kantons- bürger ohne Wohnsitz in der Gemeinde				17'460		15'190.70
4363	Rückerstattungen für übrige Schweizer- bürger mit vollem Kostenersatz				61'110		160'795.00
4364	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger mit Kostenteilung						
4365	Rückerstattungen für übrige Schweizerbürger ohne Kostenersatz		700'000		767'500		501'784.47
4366	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		3'637'500		3'637'500		2'603'828.04
4367	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		570'000		591'800		410'932.68
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						
4370	Bussen		510'000		510'000		558'613.72
4380	Eigenleistungen für Investitionen		45'000		1'035'000		678'463.95
4390	Uebrige Entgelte		151'850		1'448'675		1'058'175.10
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>7'526'246</b>		<b>8'751'946</b>		<b>8'588'161.85</b>
4410	Anteile an Kantoneinnahmen		73'500		33'200		35'587.45
4440	Steuerfussausgleichsbeitrag		5'915'746		7'200'746		7'059'412.00
4450	Steuerkraftausgleichsbeitrag						
4490	Uebrige Beiträge		1'537'000		1'518'000		1'493'162.40
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>5'084'920</b>		<b>4'882'334</b>		<b>5'086'468.29</b>
4500	Rückerstattungen des Bundes						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Rückerstattungen des Kantons		1'004'500		1'009'500		1'045'628.03
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		3'030'420		2'922'834		2'861'141.96
4530	Eigene Betriebe		1'050'000		950'000		1'179'698.30
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>10'869'036</b>		<b>9'821'303</b>		<b>9'229'625.28</b>
4600	Bundesbeiträge		1'004'575		864'325		668'397.14
4610	Staatsbeiträge		8'962'825		8'335'580		7'924'185.81
4630	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		521'636		511'398		500'000.00
4690	Uebrige Beiträge		380'000		110'000		137'042.33
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>						<b>11'209'635.00</b>
4700	Durchlaufende Beiträge						5'156'592.00
4709	Durchlaufende Beiträge						6'053'043.00
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>1'392'911</b>		<b>1'174'768</b>		<b>424'046.22</b>
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'392'911		1'174'768		424'046.22
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>15'205'408</b>		<b>14'145'715</b>		<b>12'218'699.68</b>
4900	Aufteilung Personalaufwand		676'350		690'380		256'553.25
4901	Aufteilung Personalaufwand		130'660		143'870		-126'984.25
4910	Aufteilung Sachaufwand		6'746'064		4'753'535		4'631'082.44
4912	Aufteilung Sachaufwand						
4920	Aufteilung Passivzinsen		1'370'860		1'634'940		1'551'570.00
4930	Aufteilung Abschreibungen		2'246'900		1'982'100		1'425'627.78
4940	Aufteilung Kalk. Kosten		3'957'010		3'124'270		3'064'758.00
4980	Pauschalverrechnungen						
4981	Pauschalverrechnungen		77'564		87'690		20'445.38
4982	Anteil am Ergebnis Installtionsabt.				291'290		70'999.52
4985	Pauschalverrechnungen				1'437'640		1'324'647.56

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		175'182'678	170'847'590	170'495'294	167'490'848	175'527'153.32	175'102'717.52
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		4'335'088		3'004'446		424'435.80
		175'182'678	175'182'678	170'495'294	170'495'294	175'527'153.32	175'527'153.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>8'129'650</b>	<b>4'129'500</b>	<b>7'826'020</b>	<b>4'011'100</b>	<b>7'761'930.61</b>	<b>4'073'539.88</b>
	Nettoaufwand		4'000'150		3'814'920		3'688'390.73
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>27'290'495</b>	<b>95'688'052</b>	<b>25'591'385</b>	<b>93'685'259</b>	<b>35'810'908.85</b>	<b>105'357'243.84</b>
	Nettoertrag	68'397'557		68'093'874		69'546'334.99	
<b>3</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>13'883'897</b>	<b>7'541'500</b>	<b>13'804'940</b>	<b>7'240'740</b>	<b>13'174'203.35</b>	<b>7'007'612.04</b>
	Nettoaufwand		6'342'397		6'564'200		6'166'591.31
<b>5</b>	<b>Werke</b>	<b>22'154'564</b>	<b>22'031'564</b>	<b>22'865'908</b>	<b>22'745'908</b>	<b>20'860'370.04</b>	<b>20'779'987.44</b>
	Nettoaufwand		123'000		120'000		80'382.60
<b>6</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>4'016'605</b>	<b>2'395'630</b>	<b>4'001'840</b>	<b>2'361'480</b>	<b>3'868'453.94</b>	<b>2'585'766.73</b>
	Nettoaufwand		1'620'975		1'640'360		1'282'687.21
<b>7</b>	<b>Schule und Jugend</b>	<b>34'183'219</b>	<b>3'505'400</b>	<b>32'865'426</b>	<b>3'278'500</b>	<b>33'480'881.69</b>	<b>2'892'307.35</b>
	Nettoaufwand		30'677'819		29'586'926		30'588'574.34
<b>8</b>	<b>Soziales</b>	<b>54'786'128</b>	<b>33'745'628</b>	<b>53'673'791</b>	<b>32'343'038</b>	<b>50'242'316.08</b>	<b>30'659'270.16</b>
	Nettoaufwand		21'040'500		21'330'753		19'583'045.92
<b>9</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>10'738'120</b>	<b>1'810'316</b>	<b>9'865'984</b>	<b>1'824'823</b>	<b>10'328'088.76</b>	<b>1'746'990.08</b>
	Nettoaufwand		8'927'804		8'041'161		8'581'098.68
		175'182'678	170'847'590	170'495'294	167'490'848	175'527'153.32	175'102'717.52
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		4'335'088		3'004'446		424'435.80
		175'182'678	175'182'678	170'495'294	170'495'294	175'527'153.32	175'527'153.32



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>8'129'650</b>	<b>4'129'500</b>	<b>7'826'020</b>	<b>4'011'100</b>	<b>7'761'930.61</b>	<b>4'073'539.88</b>
	Nettoaufwand		4'000'150		3'814'920		3'688'390.73
<b>10</b>	<b>Behörden</b>	<b>954'920</b>	<b>14'800</b>	<b>885'300</b>	<b>4'800</b>	<b>808'364.94</b>	<b>17'915.60</b>
	Nettoaufwand		940'120		880'500		790'449.34
<b>100</b>	<b>Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen</b>	<b>219'000</b>	<b>0</b>	<b>189'000</b>	<b>0</b>	<b>185'112.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		219'000		189'000		185'112.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	148'000		150'000		142'364.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'000		1'450.00	
3110.00	Einführung Audioprotokoll	30'000					
3170.00	Repräsentationskosten, Spesenentschädigungen, Anlässe	5'000		5'000		5'307.00	
3180.00	Drittunterstützungen für Kommissionsarbeiten	19'500		18'000		19'926.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	15'000		15'000		16'065.30	
<b>101</b>	<b>Stadtrat, ohne Kommissionen</b>	<b>542'970</b>	<b>4'800</b>	<b>545'950</b>	<b>4'800</b>	<b>521'684.39</b>	<b>4'800.00</b>
	Nettoaufwand		538'170		541'150		516'884.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	440'000		445'000		440'361.60	
3030.00	Sozialleistungen	79'570		77'550		63'218.60	
3170.00	Repräsentationskosten, Spesenentschädigungen	15'000		15'000		18'490.45	
3182.00	Vermögensschaden- Organhaftpflichtversicherung	8'400		8'400		8'363.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-8'749.51	
4360.00	Rückerstattungen		4'800		4'800		4'800.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>102</b>	<b>Übrige Behörden und Kommissionen</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>51'000</b>	<b>0</b>	<b>32'601.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		40'000		51'000		32'601.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	37'000		48'000		29'887.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'714.00	
<b>104</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>152'950</b>	<b>10'000</b>	<b>99'350</b>	<b>0</b>	<b>68'967.05</b>	<b>13'115.60</b>
	Nettoaufwand		142'950		99'350		55'851.45
3000.00	Entschädigungen	50'000		35'000		27'304.85	
3030.00	Sozialleistungen	4'450		2'850		965.30	
3100.00	Drucksachen, Inserate	95'000		60'000		39'274.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'500		1'500		1'422.60	
4520.00	Kostenanteile		10'000				13'115.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>7'174'730</b>	<b>4'114'700</b>	<b>6'940'720</b>	<b>4'006'300</b>	<b>6'953'565.67</b>	<b>4'055'624.28</b>
	Nettoaufwand		3'060'030		2'934'420		2'897'941.39
<b>150</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>1'283'160</b>	<b>29'000</b>	<b>1'230'900</b>	<b>25'000</b>	<b>1'260'725.57</b>	<b>66'030.00</b>
	Nettoaufwand		1'254'160		1'205'900		1'194'695.57
3010.00	Besoldungen	820'000		805'000		839'979.40	
3010.02	Unentgeltliche Rechtsauskunft					10'800.00	
3030.00	Sozialleistungen	160'190		152'530		150'751.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	85'000		72'000		79'281.30	
3090.05	Aus- und Weiterbildung Personal	90'000		75'000		74'199.70	
3090.06	Arbeitssicherheit	3'000		3'000		2'258.20	
3170.00	Repräsentationskosten, Spesenentschädigungen	8'000		9'000		7'196.85	
3170.10	Beitrag an Halbtaxabonnement für das Personal	6'000		6'000		4'194.35	
3180.20	Standortoptimierung Wädenswil	7'000		7'000		5'560.25	
3180.22	Bildungs- und Forschungsstadt	15'000		15'000		22'866.40	
3180.25	Homepage/Webauftritt Wädenswil STR 20.11.2017 CHF 22'000 (a.o. Kompetenz)	25'000		25'000		24'737.00	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein- bewirtschaftung	500		500		115.06	
3300.00	Abschreibung, Erlasse	500		500		38.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-16'786.23	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	62'970		60'370		55'533.69	
4360.00	Rückerstattungen Personalaufwand		9'000		5'000		46'030.00
4900.10	Anteil Kosten Zivilstandswesen		20'000		20'000		20'000.00
<b>151</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>591'500</b>	<b>118'000</b>	<b>566'000</b>	<b>123'000</b>	<b>500'271.01</b>	<b>109'678.71</b>
	Nettoaufwand		473'500		443'000		390'592.30
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	75'000		80'000		65'870.80	
3100.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500		3'996.95	
3102.00	Inserate	11'000		10'000		11'597.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung von Büromobiliar	10'000		9'000		9'177.40	
3110.01	Anschaffung von Büromaschinen	12'000		5'500			
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	500		500		298.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	6'000		7'000		1'686.30	
3150.01	Fahrzeugkosten	1'500		1'500		1'907.34	
3180.00	Porti	290'000		270'000		220'227.78	
3180.01	Postcheckgebühren	32'000		32'000		31'282.41	
3180.02	Telefon	49'000		49'000		50'491.75	
3180.11	Betriebskosten	30'000		30'000		11'634.96	
3180.12	Allgemeiner Sachaufwand	52'000		52'000		56'654.95	
3190.01	Gemeindezusammenschluss	1'000		1'000		22'402.37	
3190.11	Nachführung Archiv	18'000		15'000		13'042.10	
4360.02	Einnahmen Kaffeeautomat		13'000		13'000		13'070.95
4520.00	Kostenanteile, Rückerstattungen		105'000		110'000		96'607.76
<b>152</b>	<b>Übriger Aufwand</b>	<b>12'000</b>	<b>0</b>	<b>13'000</b>	<b>0</b>	<b>13'581.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		12'000		13'000		13'581.25
3180.02	Zuzüger, Einbürgerungsanlässe	9'000		9'000		8'776.00	
3190.00	Gratulationen	3'000		4'000		4'805.25	
<b>153</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'565'000</b>	<b>1'565'000</b>	<b>1'467'000</b>	<b>1'467'000</b>	<b>1'454'496.74</b>	<b>1'454'496.74</b>
3010.00	Besoldungen	530'000		480'000		471'788.45	
3030.00	Sozialleistungen	104'850		91'630		81'402.65	
3100.00	Verbrauchsmaterial, Toner etc.	22'500		25'000		29'389.75	
3110.00	Ersatz / Ausbau Hardware	195'000		193'800		188'604.50	
3110.20	Ergänzungen / Anpassungen	75'350		76'000		108'394.30	
3160.00	Unterhalts- und Lizenzgebühren	327'800		280'000		256'881.18	
3160.10	Betriebskosten Gesoft	235'000		237'000		236'340.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.15	Betriebskosten Multifunktionsgeräte	52'500		60'000		67'446.70	
3160.20	Anschlüsse an externe Datennetzwerke	22'000		23'570		23'497.60	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-9'248.89	
4360.00	Rückerstattung Personalaufwand		16'800		8'400		8'599.65
4520.00	Rückerstattungen		412'710		397'500		338'683.30
4910.30	Anteil Querschnittskosten IT		1'135'490		1'061'100		1'107'213.79
<b>154</b>	<b>Zivilstandswesen</b>	<b>380'570</b>	<b>266'200</b>	<b>364'350</b>	<b>259'200</b>	<b>356'251.58</b>	<b>261'328.30</b>
	Nettoaufwand		114'370		105'150		94'923.28
3010.00	Besoldungen	235'000		225'000		223'749.99	
3030.00	Sozialleistungen	46'930		43'330		35'466.89	
3160.00	Betriebskosten Infostar	9'000		9'000		8'367.90	
3180.00	Gebühren Gemeinden/Kanton	2'500		2'000		3'525.65	
3190.00	Diverse Auslagen	5'000		5'000		4'587.49	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-3'162.04	
3900.10	Anteil Personalaufwand (allg. Verwaltung/Weiterbild.)	20'000		20'000		20'000.00	
3910.00	Querschnittskosten	50'440		47'920		51'615.70	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	11'700		12'100		12'100.00	
4310.00	Gebührenertrag		185'000		180'000		187'786.60
4360.00	Rückerstattung Personalaufwand		1'200		1'200		3'400.00
4520.00	Rückerstattungen anderer Gemeinden		80'000		78'000		70'141.70
<b>155</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>217'820</b>	<b>2'240</b>	<b>207'170</b>	<b>2'240</b>	<b>236'155.07</b>	<b>730.20</b>
	Nettoaufwand		215'580		204'930		235'424.87
3010.00	Besoldungen	24'000		24'000		18'920.04	
3030.00	Sozialleistungen	4'820		4'670		2'999.04	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Leistungen Dritter	189'000		178'500		214'534.30	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-298.31	
4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungen		2'000		2'000		610.20
4360.01	Rückerstattungen Personalaufwand		240		240		120.00
<b>156</b>	<b>Einwohnerdienste</b> Nettoaufwand	<b>757'240</b>	<b>510'960</b> 246'280	<b>736'110</b>	<b>495'960</b> 240'150	<b>746'012.81</b>	<b>533'845.97</b> 212'166.84
3010.00	Besoldungen	375'000		375'000		382'513.77	
3030.00	Sozialleistungen	70'350		66'990		60'632.72	
3180.00	Belastungen Frepo Spesen EC-Bezüge	152'500		144'000		155'789.13	
3180.50	SBB Tageskarte Gemeinde	84'000		79'800		79'800.00	
3180.60	Standortbestimmung Einbürgerungen	10'000		9'000		10'441.07	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-6'801.38	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	65'390		61'320		63'637.50	
4310.00	Gebührenertrag		345'000		345'000		343'119.97
4310.60	Einbürgerungen		75'000		60'000		99'011.00
4360.00	Rückerstattung Personalaufwand		960		960		480.00
4360.50	Verkauf SBB Tageskarte		90'000		90'000		91'235.00
<b>158</b>	<b>Stadtammann- und Betriebsamt</b> Nettoertrag	<b>1'381'075</b> 127'325	<b>1'508'400</b>	<b>1'365'120</b> 141'380	<b>1'506'500</b>	<b>1'380'587.37</b> 133'739.69	<b>1'514'327.06</b>
3010.00	Besoldungen	765'000		760'000		852'631.90	
3030.00	Sozialleistungen	156'460		148'350		150'551.80	
3100.00	Büromaterial und Fachliteratur	8'000		9'000		5'792.10	
3170.00	Fahrzeugentschädigung	6'000		6'000		5'450.00	
3180.00	Leistungen Dritter (Frankaturen)	260'000		275'000		209'177.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Auslagen Amtsgeschäfte	45'000		45'000		48'179.00	
3210.00	Zinsen, Spesen; Bank, Post	500		500		777.51	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	100		500			
3900.00	Anteil Personalaufwand					-17'044.02	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	965		970		965.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	94'450		75'200		79'506.35	
3910.35	Anteil Querschnittkosten Miete	44'600		44'600		44'600.00	
4210.00	Zinsen Bank, Post				500		
4310.00	Gebührenertrag		1'500'000		1'500'000		1'507'727.06
4360.00	Rückerstattungen Personalaufwand		8'400		6'000		6'600.00
<b>159</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>108'360</b>	<b>25'000</b>	<b>102'240</b>	<b>35'000</b>	<b>109'465.34</b>	<b>22'221.75</b>
	Nettoaufwand		83'360		67'240		87'243.59
3010.00	Besoldungen	78'000		78'000		84'922.80	
3030.00	Sozialleistungen	16'260		10'140		13'541.70	
3160.00	Miete und Mietnebenkosten	11'500		11'500		11'109.65	
3180.00	Leistungen Dritter (Büromaterial, Porti)	2'300		2'300		1'757.80	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein- bewirtschaftung	300		300		70.85	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-1'937.46	
4310.05	Friedensrichtergebühren		25'000		35'000		22'221.75
<b>160</b>	<b>Kulturkredit</b>	<b>70'000</b>	<b>25'000</b>	<b>70'000</b>	<b>25'000</b>	<b>63'110.00</b>	<b>33'659.00</b>
	Nettoaufwand		45'000		45'000		29'451.00
3650.00	Beiträge und Ankäufe	70'000		70'000		63'110.00	
4520.00	Kostenanteile Rückerstattungen		25'000		25'000		33'659.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>161</b>	<b>Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge</b>	<b>261'000</b>	<b>0</b>	<b>284'000</b>	<b>0</b>	<b>290'028.11</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		261'000		284'000		290'028.11
3650.05	Musikverein Harmonie	13'000		13'000		13'000.00	
3650.06	Jugendmusik	20'000		32'000		32'000.00	
3650.09	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	2'000		2'000		2'000.00	
3650.10	Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl	5'000		5'000		4'417.65	
3650.17	Bühnenaufbau ref. Kirche					2'272.00	
3650.18	Theater Ticino	45'000		45'000		45'000.00	
	GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend						
3650.20	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000		4'000		4'000.00	
3650.22	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000		10'000		10'503.00	
3650.24	Wädenswiler Jahrbuch	5'000		5'000		5'000.00	
3650.26	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	5'000		4'000		4'000.00	
3650.27	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	12'000		10'000		12'637.06	
3650.32	Bundesfeier	7'000		7'000		7'000.00	
3650.34	Schweiz. Städteverband	12'000		12'000		12'747.00	
3650.35	Metropolitanraum			7'000		6'220.00	
3650.40	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 29.06.15 2016-2018 150'000	50'000		50'000		50'000.00	
3650.50	Standortoptimierung Zurich Parkside	21'000		21'000		21'569.00	
3650.51	Wildnispark Zürich (Sihlwald, Langenberg)	12'000		12'000		12'000.00	
3650.52	Wetterstation Agroscop FAW Wädenswil					4'040.10	
3650.60	Beiträge an Vereine die Papier sammeln	5'000		7'000		2'332.30	
3650.70	Leistungen der Abteilung Sicherheit und Gesundheit	20'000		20'000		25'442.20	



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.80	Verschiedene Beiträge StR 25.11.13 19'800 a.o. Komp. PR 06.02.15 3'324 a.o. Komp.	13'000		18'000		13'847.80	
<b>162</b>	<b>Nachlass Ortsmuseum / Kulturgarage</b>	<b>40'925</b>	<b>0</b>	<b>40'930</b>	<b>0</b>	<b>40'925.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		40'925		40'930		40'925.00
3650.01	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000		40'000		40'000.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	925		930		925.00	
<b>163</b>	<b>Entwicklungs-/Katastrophenhilfe</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		50'000		50'000		50'000.00
3670.00	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe	50'000		50'000		50'000.00	
<b>164</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>427'090</b>	<b>64'900</b>	<b>416'960</b>	<b>67'400</b>	<b>427'240.57</b>	<b>59'306.55</b>
	Nettoaufwand		362'190		349'560		367'934.02
3010.00	Besoldungen	200'000		200'000		201'619.40	
3030.00	Sozialleistungen	39'410		37'570		36'475.55	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	10'000		11'000		8'917.60	
3110.00	Einrichtungen	2'500		2'500		1'959.20	
3111.00	Einkauf von Medien	52'500		52'500		56'523.24	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'300		800		869.25	
3180.01	Werbung, Telefon, Porti, Mitgliedschaften	3'500		3'000		3'831.75	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-3'766.87	
3910.30	Querschnittkosten Informatik	57'880		49'590		60'811.45	
3910.35	Nebenkosten Gebäude	60'000		60'000		60'000.00	
4340.00	Gebührenertrag		51'900		51'900		43'775.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4341.00	Ersatzgebühren		3'500		3'500		2'945.70
4350.00	Bücherverkauf		1'500		1'000		1'691.85
4360.00	Verzugsgebühren		8'000		8'000		7'144.00
4390.00	Rückerstattung Personalaufwand				3'000		3'750.00
<b>166</b>	<b>Dokumentationsstelle</b>	<b>28'990</b>	<b>0</b>	<b>26'940</b>	<b>0</b>	<b>24'715.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		28'990		26'940		24'715.25
3010.00	Besoldungen	5'500		5'500		4'331.25	
3030.00	Sozialleistungen	490		440		325.75	
3160.00	Miete und Mietnebenkosten	18'500		18'500		18'412.60	
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'500		2'500		1'645.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	<b>27'290'495</b>	<b>95'688'052</b>	<b>25'591'385</b>	<b>93'685'259</b>	<b>35'810'908.85</b>	<b>105'357'243.84</b>
	Nettoertrag	68'397'557		68'093'874		69'546'334.99	
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>	<b>14'718'422</b>	<b>10'430'172</b>	<b>13'975'390</b>	<b>9'568'119</b>	<b>12'747'770.24</b>	<b>8'727'921.01</b>
	Nettoaufwand		4'288'250		4'407'271		4'019'849.23
<b>200</b>	<b>Buchhaltung / Controlling</b>	<b>908'370</b>	<b>2'627'536</b>	<b>716'410</b>	<b>2'613'198</b>	<b>660'120.64</b>	<b>2'607'681.25</b>
	Nettoertrag	1'719'166		1'896'788		1'947'560.61	
3010.00	Besoldungen	622'000		505'000		502'362.80	
3030.00	Sozialleistungen	132'280		103'240		105'719.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	75'000		20'000			
3190.00	Verschiedener Sachaufwand	36'500		52'000		27'432.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-10'616.76	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	42'590		36'170		35'223.20	
4360.00	Rückerstattungen		5'100				12'939.80
4490.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'520'000		1'500'000		1'473'837.00
4490.10	Co2-Rückvergütung		17'000		18'000		19'325.40
4520.00	Ertrag aus Buchführung/Kostenanteile anderer Güter		42'200		42'200		47'992.05
4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		420'000		440'000		434'887.00
4630.00	Konzessionsabgeltung Gasversorgung		521'636		511'398		500'000.00
4910.40	Querschnittskosten FLAG (Buchführung)		101'600		101'600		118'700.00
<b>201</b>	<b>Jagdpacht</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>200</b>	<b>675</b>	<b>0.00</b>	<b>675.00</b>
	Nettoertrag	850		475		675.00	
3660.00	Wildschadenverhütung			200			
4390.00	Jagdverpachtung		850		675		675.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>203</b>	<b>Versicherungen für die Gesamtverwaltung</b>	<b>126'430</b>	<b>124'296</b>	<b>126'430</b>	<b>124'196</b>	<b>-235'803.90</b>	<b>-238'888.95</b>
	Nettoaufwand		2'134		2'234		3'085.05
3030.00	Sozialleistungen					350.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					403.25	
3180.10	Sachversicherungsprämien	126'430		126'430		126'429.20	
3650.00	Bildung Rückstellung BVK					-362'986.35	
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		55'000		41'730		41'712.15
4900.00	Aufteilung Personalaufwand						-362'986.35
4910.00	Aufteilung Sachversicherungsprämien		69'296		82'466		82'385.25
<b>205</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>1'865'030</b>	<b>1'473'580</b>	<b>2'218'300</b>	<b>1'723'680</b>	<b>2'486'676.57</b>	<b>1'868'067.93</b>
	Nettoaufwand		391'450		494'620		618'608.64
3180.00	Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten, Spesen, Disagio	5'000		7'000		4'539.25	
3210.00	Zinsen für Kontokorrentrechnungen und kurzfristige Darlehen	6'500		15'600		30'137.89	
3220.00	Zinsen für langfristige Darlehen, Schuldscheine und Hypotheken	1'827'300		2'170'000		2'421'018.43	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	5'150		4'880		9'751.00	
3920.00	Passivzinsen Spez. Finanz.	21'080		20'820		21'230.00	
4210.00	Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern		500		1'000		1'844.35
4210.15	Zinsen auf Festgelder und Depotguthaben						
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		144'700		99'560		122'991.23
4250.00	Zinserträge Verwaltungsvermögen				34'000		237'992.35
4920.00	Anteil Passivzinsen		1'328'380		1'589'120		1'505'240.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>206</b>	<b>Kalkulatorische Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3'957'010</b>	<b>0</b>	<b>3'124'270</b>	<b>0.00</b>	<b>3'064'758.00</b>
	Nettoertrag	3'957'010		3'124'270		3'064'758.00	
4940.00	Interne Verrechnungen Zins u. Abschreibungen auf Invest. Verwaltungsverm.		3'957'010		3'124'270		3'064'758.00
<b>207</b>	<b>Beiträge / Defizitübernahmen</b>	<b>31'392</b>	<b>0</b>	<b>23'550</b>	<b>0</b>	<b>38'733.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		31'392		23'550		38'733.00
3630.01	Stiftung Kirchgemeindehaus	31'392		23'550		38'733.00	
<b>209</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11'787'200</b>	<b>2'246'900</b>	<b>10'890'500</b>	<b>1'982'100</b>	<b>9'798'043.93</b>	<b>1'425'627.78</b>
	Nettoaufwand		9'540'300		8'908'400		8'372'416.15
3305.00	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen					7'447.00	
3310.00	Ordentliche Abschreibung Verwaltungsvermögen Gemeindegut	9'540'300		8'908'400		8'364'969.15	
3310.03	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermögen, Abwasser; Kanäle	489'900		546'300		407'957.45	
3310.05	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermögen, Abwasseranlagen; ARA	624'300		485'000		473'996.20	
3310.06	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermögen Abfallwirtschaft	300'800		187'700		90'778.41	
3310.07	Ord. Abschreibung Verwaltungs- vermögen Tankstelle	50'100		31'800		16'800.00	
3310.10	Ord. Abschreibung Gasversorgung	290'200		277'200		203'369.55	
3310.20	Ord. Abschreibung Wasserversorgung	401'600		389'900		184'076.02	
3310.56	Ord. Abschreibungen Wärmeverb. Untermosen-Frohmat	69'000		49'000		33'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.66	Ord. Abschreibungen Wärmeverbund Eidmatt	12'100		6'300		5'850.15	
3310.74	Ord. Abschreibungen Energienutzung Felsenquelle	8'900		8'900		8'900.00	
4930.00	Anteil Abschreibungen		2'246'900		1'982'100		1'425'627.78
<b>21</b>	<b>Steueramt</b> Nettoertrag	<b>2'985'046</b> 72'528'700	<b>75'513'746</b>	<b>3'270'164</b> 71'016'582	<b>74'286'746</b>	<b>3'200'656.02</b> 73'995'592.73	<b>77'196'248.75</b>
<b>210</b>	<b>Steueramt</b> Nettoaufwand	<b>1'004'250</b>	<b>15'000</b> 989'250	<b>995'670</b>	<b>16'000</b> 979'670	<b>1'127'897.67</b>	<b>18'465.50</b> 1'109'432.17
3010.00	Besoldungen	604'800		588'000		764'264.90	
3030.00	Sozialleistungen	152'320		158'560		134'649.60	
3100.00	Lettershop	43'000		43'000		40'771.30	
3180.00	Scanning Steuererklärung	110'000		108'000		108'324.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'000		7'000		10'270.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-12'533.58	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	83'130		91'110		82'151.20	
4310.00	Gebührenertrag		15'000		14'000		15'465.50
4360.00	Rückerstattungen				2'000		3'000.00
<b>212</b>	<b>Ordentliche Steuern I</b> <b>(Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)</b> Nettoertrag	<b>0</b> 50'048'000	<b>50'048'000</b>	<b>0</b> 48'450'000	<b>48'450'000</b>	<b>0.00</b> 47'252'907.30	<b>47'252'907.30</b>
4000.00	Steuern Rechnungsjahr		50'048'000		48'450'000		47'252'907.30
<b>213</b>	<b>Ordentliche Steuern II</b> Nettoertrag	<b>713'000</b> 11'417'000	<b>12'130'000</b>	<b>740'000</b> 10'875'000	<b>11'615'000</b>	<b>669'292.95</b> 12'119'932.65	<b>12'789'225.60</b>
3180.00	Veranlagungskosten	23'000		20'000		27'070.15	
3290.00	Vergütungszinsen	220'000		230'000		260'644.55	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Abschreibung/Erlass von Steuern	270'000		270'000		242'281.00	
3510.00	Steuerbezugskosten	200'000		220'000		139'297.25	
4002.00	Steuern früherer Jahre		8'000'000		8'000'000		6'929'268.05
4003.00	Personalsteuern		450'000		440'000		449'198.85
4004.00	Quellensteuern		1'300'000		900'000		2'435'382.55
4006.00	Aktive Steuerauscheidung		1'800'000		1'700'000		2'253'389.75
4007.00	Passive Steuerauscheidung		-1'400'000		-1'300'000		-1'680'589.35
4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-70'000		-65'000		-75'053.20
4009.00	Nachsteuern		300'000		200'000		674'612.05
4210.00	Verzugszinsen		290'000		320'000		308'605.85
4510.00	Provision für Steuerbezug Staatssteuern		830'000		830'000		874'046.80
4520.00	Provision von Gemeinden für Steuerbezug		630'000		590'000		620'364.25
<b>215</b>	<b>Grundsteuern</b>	<b>40'000</b>	<b>7'405'000</b>	<b>40'000</b>	<b>7'005'000</b>	<b>45'886.40</b>	<b>10'076'238.35</b>
	Nettoertrag	7'365'000		6'965'000		10'030'351.95	
3200.00	Zinsen	40'000		40'000		45'886.40	
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		7'400'000		7'000'000		10'071'814.55
4210.00	Verzugszinsen		5'000		5'000		4'423.80
<b>218</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>1'227'796</b>	<b>5'915'746</b>	<b>1'494'494</b>	<b>7'200'746</b>	<b>1'357'579.00</b>	<b>7'059'412.00</b>
	Nettoertrag	4'687'950		5'706'252		5'701'833.00	
3520.00	Finanzausgleichsanteile OSW	1'227'796		1'494'494		1'357'579.00	
4440.00	Ressourcenzuschuss		5'915'746		7'200'746		7'059'412.00
<b>22</b>	<b>Immobilien</b>	<b>9'587'027</b>	<b>9'744'134</b>	<b>8'345'831</b>	<b>9'830'394</b>	<b>19'862'482.59</b>	<b>19'433'074.08</b>
	(Globalkredit) Nettoertrag / Aufwand	157'107		1'484'563		429'408.51	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>221</b>	<b>Immobilien im Finanzvermögen</b>	<b>2'269'730</b>	<b>2'469'000</b>	<b>2'124'734</b>	<b>2'573'000</b>	<b>2'709'463.22</b>	<b>2'358'021.99</b>
	Nettoertrag / Aufwand	199'270		448'266			351'441.23
3010.00	Besoldungen	376'400		357'200		338'361.60	
3030.00	Sozialleistungen	77'910		70'570		60'446.45	
3102.00	Inserate	500		500		192.50	
3120.01	Heizung, Wärme	85'000		90'000		61'078.00	
3120.02	Strom	15'000		15'000		13'866.35	
3120.03	Wasser, Abwasser	40'000		40'000		30'249.00	
3120.04	Treibstoff / Fahrzeuge	1'800		500		1'305.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	272'356		240'000		270'502.91	
3180.00	Gutachten, Expertisen, Planungen	10'000		10'000		2'595.00	
3180.05	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'500		2'920.00	
3180.25	Gebäudeversicherung	13'400		13'400		13'329.65	
3180.30	Cablecom/Telefongebühren	17'000		17'000		16'290.85	
3183.00	Abfallentsorgung	9'500		8'000		9'309.65	
3190.00	Sachaufwand	16'000		16'000		16'328.23	
3300.01	Abschreibungen, Erlasse, Skonti					1'019.40	
3305.01	Abschreibungen Sachwertanlagen FV	315'000				662'607.25	
3900.00	Personalaufwand					-1'902.62	
3910.00	Versicherungsprämien, Sach- aufwand (Int. Verrechnung)	864		864		864.00	
3920.00	Passivzinsen (Liegenschaften FV)	1'016'000		1'243'200		1'210'100.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten						
4230.00	Ertrag aus Vermietung / Verpachtung		2'312'000		2'413'000		2'289'910.75
4360.01	Rückerstattungen		15'000		10'000		30'458.90
4360.05	Mietnebenkosten		142'000		150'000		37'652.34



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>222</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'317'297</b>	<b>7'275'134</b>	<b>6'221'097</b>	<b>7'257'394</b>	<b>5'943'384.37</b>	<b>5'865'417.09</b>
	Nettoertrag / Aufwand		42'163	1'036'297			77'967.28
3010.00	Besoldungen	1'777'400		1'808'700		1'778'857.20	
3030.00	Sozialleistungen	319'330		304'540		274'942.50	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte und Maschinen	25'000		25'000		21'566.95	
3120.01	Heizung / Wärme	450'000		450'000		438'221.58	
3120.02	Strom	280'000		280'000		231'253.31	
3120.03	Wasser / Abwasser	125'000		120'000		121'796.35	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	600		500		482.45	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	130'000		125'000		130'360.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'433'500		1'285'420		1'283'078.46	
3150.00	Unterhalt Mobilien	9'000		10'000		852.40	
3160.00	Miet- und Baurechtskosten	165'000		190'000		199'711.35	
3170.00	Spesenentschädigung	10'000		10'000		4'356.70	
3180.00	Gutachten, Expertisen, Planungen	10'000		10'000		2'830.50	
3180.05	Dienstleistungen Dritter	172'200		100'000		114'109.35	
3180.10	Konzessionsgebühren Bootswesen	100'947		100'947		43'094.80	
3180.15	Hauswartung Tobelrai	55'000		40'000		38'071.45	
3180.20	Abfallentsorgung	60'000		54'000		57'557.56	
3180.30	Cablecom/Telefongebühren	62'000		54'000		52'860.95	
3182.00	Gebäudeversicherung	60'000		60'000		57'424.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand	11'500		11'500		12'081.64	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-31'587.68	
3910.00	Versicherungsprämien, (Interne Verrechnung)	26'400		26'400		26'343.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	47'210		44'320		43'560.80	
3910.35	Querschnittskosten Miete (Verwaltung IM selbst)	24'800		24'800		24'800.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	22'600		22'600		22'600.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	1'939'810		1'063'370		994'158.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Ertrag aus Vermietung Verpachtung		2'903'470		3'304'590		2'186'109.76
4270.06	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig)		20'000		29'650		22'244.32
4340.00	Einschreibgebühren Bootspl. (MWST-flichtig, PSS 3.7%)		2'600		2'600		3'389.27
4340.01	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'165		61'145		
4350.01	Einspeisevergütung Solarstrom		3'000		2'800		3'845.18
4360.00	Rückerstattungen Dritter		370'000		405'000		392'507.56
4910.01	Einnahmen Kultur- und Sporthalle Glärnisch						16'852.00
4910.35	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		413'800		413'800		413'800.00
4910.50	Querschnittserlöse Immobilien Schule		3'501'099		3'037'809		2'826'669.00
<b>280</b>	<b>Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11'209'635.00</b>	<b>11'209'635.00</b>
3700.00	Bewertungsverluste					6'053'043.00	
3709.00	Bewertungsgewinne					5'156'592.00	
4700.00	Bewertungsgewinne						5'156'592.00
4709.00	Verlust aus Neubewertung						6'053'043.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>13'883'897</b>	<b>7'541'500</b>	<b>13'804'940</b>	<b>7'240'740</b>	<b>13'174'203.35</b>	<b>7'007'612.04</b>
	Nettoaufwand		6'342'397		6'564'200		6'166'591.31
<b>300</b>	<b>Stab Bauamt</b>	<b>736'210</b>	<b>71'800</b>	<b>746'620</b>	<b>69'400</b>	<b>729'858.74</b>	<b>71'924.00</b>
	Nettoaufwand		664'410		677'220		657'934.74
3010.00	Besoldungen	440'000		455'000		453'055.55	
3030.00	Sozialleistungen	103'020		105'270		105'341.85	
3102.00	Inserate, Fachliteratur etc.	8'000		8'000		4'642.75	
3110.00	Anschaffungen Fahrzeuge und Instrumente	2'000		2'000			
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		357.10	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	4'000		4'000		961.20	
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge (bis 2013)						
3180.00	Planung, Projekte und Studien (bis 2013)						
3190.00	Übriger Sachaufwand	8'000		8'000		1'629.80	
3620.00	Beiträge an ZPZ, Fachverbände	85'000		85'000		93'425.30	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-9'728.71	
3910.30	Querschnittskosten IT	85'190		78'350		80'173.90	
4360.00	Rückerstattungen		4'800		2'400		4'424.00
4390.00	Übrige Erträge		5'000		5'000		5'500.00
4520.00	Kostenanteile Wärmeverbund Rietliu		2'000		2'000		2'000.00
4900.00	Anteil Personalkosten		60'000		60'000		60'000.00
<b>301</b>	<b>Hochbau (bis 2013)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3151.00	Unterhalt Werkzeugeschirr, Geräte						
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren						
<b>302</b>	<b>Bewilligungen</b>	<b>831'490</b>	<b>810'400</b>	<b>829'840</b>	<b>770'500</b>	<b>752'430.72</b>	<b>892'313.50</b>
	Nettoertrag / Aufwand		21'090		59'340	139'882.78	
3010.00	Besoldungen	450'000		440'000		433'475.40	
3030.00	Sozialleistungen	97'490		95'840		89'744.85	
3102.00	Bauprojektausschreibungen	13'000		13'000		10'022.05	
3110.00	Anschaffungen Geräte, Software	15'000		15'000		7'126.90	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		287.40	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Software	20'000		20'000		23'633.15	
3180.00	Kosten für Kontrolle der Aufzugsanlagen	80'000		80'000		90'647.10	
3180.01	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		30'844.80	
3180.02	Konzessionsgebühren	25'000		25'000			
3180.10	Baugesuchsprüfung durch Dritte	70'000		70'000		52'470.43	
3190.00	Übriger Sachaufwand	5'000		5'000		1'575.35	
3650.00	Denkmalpflegebeiträge	20'000		30'000		20'000.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-7'396.71	
4310.01	Bau- und Feuerpolizeigebühren		540'000		520'000		627'101.60
4310.02	Kontrollgebühren Aufzugsanlagen		100'000		100'000		110'127.10
4310.03	Gebühren Rauchgaskontrolle VESR Kto. 01-39324-0		90'000		65'000		91'185.70
4310.05	Gebühren Feuerungsbewilligungen				8'000		
4340.01	Benützung öffentl. Grund		50'000		50'000		28'091.45
4340.02	Plakatstellen auf öffentl. Grund		25'000		25'000		25'952.15
4360.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		5'400		2'500		9'855.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>310</b>	<b>Natur- &amp; Heimatschutz, Denkmalpflege (bis 2013)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3650.00	Denkmalpflegebeiträge						
<b>311</b>	<b>Planung</b>	<b>331'850</b>	<b>14'800</b>	<b>411'880</b>	<b>19'800</b>	<b>355'115.92</b>	<b>52'851.80</b>
	Nettoaufwand		317'050		392'080		302'264.12
3010.00	Besoldungen	110'000		160'000		163'331.90	
3030.00	Sozialleistungen	22'050		32'080		29'616.40	
3100.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'220.25	
3180.01	Projekte Planung	140'000		160'000		117'522.05	
3180.20	Landschaftsentwicklungskonzept	25'800		25'800		21'624.30	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		550.00	
3650.10	Naturschutz	30'000		30'000		24'874.50	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-4'623.48	
4310.00	Gebührenertrag; Gestaltungspläne		10'000		15'000		41'464.80
4360.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		4'800		4'800		11'387.00
<b>401</b>	<b>Vermessung (Globalkredit) GIS Geograph. Informationssystem (GIS ab 1.1.14, vorher 411)</b>	<b>552'880</b>	<b>421'650</b>	<b>567'950</b>	<b>447'800</b>	<b>550'663.36</b>	<b>419'923.70</b>
	Nettoaufwand		131'230		120'150		130'739.66
3010.00	Besoldungen	280'000		305'000		268'005.35	
3030.00	Sozialleistungen	56'040		59'410		51'482.85	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Software	10'000		10'000		40'427.00	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		505.80	
3130.00	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'089.90	
3151.00	Unterhalt Geräte / Software / Lizenzen	43'000		40'000		35'502.10	
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000		1'392.55	
3180.00	Erneuerung Vermessungswerk	5'000		5'000		4'152.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		11'591.25	
3180.10	Leistungen Dritter (Präsidialabteilung)	1'200		1'200		1'200.00	
3180.20	Dienstleistungen Patentgeometer	13'000		13'000		14'490.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	7'000		7'000		6'706.05	
3190.20	Vorsteuerkürzung					3'317.20	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-5'025.64	
3900.07	Personalkosten Messgehilfe	30'000		20'000		22'095.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	500		490		483.25	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	31'940		31'250		28'648.70	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	20'600		20'600		20'600.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	38'600		39'000		39'000.00	
4340.01	Grundbuchvermessung extern		140'000		140'000		108'111.25
4340.02	Bauvermessung extern		35'000		40'000		32'922.70
4340.03	Grundbuchvermessung intern		15'000		15'000		23'914.55
4340.04	Bauvermessung intern		20'000		20'000		6'044.95
4340.10	Katasterkopien und Pläne						
4340.12	Verkauf Extern		10'000		30'000		54'811.20
4340.13	Verkauf Stadtpläne						102.90
4340.14	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		20'000		15'000		23'663.70
4360.00	Rückerstattungen, Kinderzulagen		6'650		7'800		8'050.00
4520.30	Leistungen für WE		80'000		80'000		69'825.10
4610.00	Staatsbeiträge		5'000		10'000		32'046.35
4900.01	Anteil Personalkosten Abwasserkataster		90'000		90'000		60'431.00
<b>402</b>	<b>Strassenwesen (Globalkredit)</b>	<b>3'436'517</b>	<b>818'000</b>	<b>3'390'680</b>	<b>836'000</b>	<b>3'352'796.46</b>	<b>805'863.58</b>
	Nettoaufwand		2'618'517		2'554'680		2'546'932.88
3010.00	Besoldungen	1'295'000		1'310'000		1'297'382.70	
3030.00	Sozialleistungen	265'110		258'460		257'612.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	25'000		25'000		26'904.05	
3120.00	Wasser, Energie und Strassenbeleuchtung	238'000		238'000		237'769.20	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	40'000		40'000		33'132.95	
3120.20	Öffentliche Brunnen Unterhalt und Reparaturen	2'000		2'000		1'620.00	
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	52'000		47'000		38'843.76	
3140.00	Baulicher Unterhalt	19'000		19'000		24'381.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Fusswege	580'000		510'000		389'935.34	
3141.06	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	100'000		100'000		156'015.40	
3141.10	Winterdienst	130'000		150'000		160'248.60	
3141.20	Strassenbeleuchtungen	85'000		85'000		89'950.65	
3141.40	Abfuhr von Abraum	50'000		50'000		54'465.75	
3141.50	Unterhalt Seeufer- und Landungsstege	20'000		20'000		63'712.75	
3151.00	Unterhalt Werkzeugschirr, Geräte	10'000		10'000		2'764.76	
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge (mit Unterkonti - bis 2012)						
3152.00	Unterhalt Fahrzeuge	80'000		80'000		83'056.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		1'945.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		23'564.15	
3180.02	Projekte Tiefbau (ab 2014)	70'000		70'000		78'288.15	
3180.10	Meteorwassergebühr für Strassen und Plätze	215'000		215'000		214'517.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand (Telefon und Diverses)	10'000		9'000		10'049.65	
3190.22	Winterdienst, Int.Verrechnung	25'000		25'000		20'775.00	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse Skonti					1'239.40	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-24'438.15	
3910.00	Anteil Sachaufwand	14'687		17'220		16'039.75	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	5'000		4'860		4'856.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	15'920		14'340		21'461.95	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	4'900		4'900		4'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	7'200		7'200		7'200.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	48'700		54'700		54'600.00	
4340.00	Dienstleistungsentschädigungen und Benützungsgebühren		128'000		128'000		118'752.16
4340.06	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen (nicht MWST-pflichtig)		100'000		100'000		154'478.75
4360.00	Arbeiten für Dritte		150'000		170'000		83'287.69
4360.10	Rückerstattungen, Kinderzul.		15'000		18'000		42'001.95
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		20'000		6'480.00
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		150'000		155'000		146'640.43
4900.00	Anteil Personalkosten		80'000		80'000		74'185.00
4900.03	Administration		25'000		25'000		25'000.00
	Unterhalt Grünanlagen						
4900.04	Unterhalt Grünanlagen (Personal)		60'000		60'000		68'030.00
4900.05	Unterhalt Friedhof + ARA (Personal)		20'000		20'000		37'697.60
4900.06	Personalkosten Strassenwesen für Arbeiten Kanäle		40'000		40'000		27'215.00
4900.07	Personalkosten Messgehilfe		30'000		20'000		22'095.00
4910.00	Aufteilung Sachaufwand (Mulden)						
<b>403</b>	<b>Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)</b>	<b>98'000</b>	<b>120'000</b>	<b>98'000</b>	<b>120'000</b>	<b>60'217.25</b>	<b>111'637.53</b>
	Nettoertrag	22'000		22'000		51'420.28	
3111.00	Anschaffungen von Fahrzeugen und Geräten	5'000		5'000		90.20	
3130.00	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3141.00	Unterhalt Beläge	60'000		60'000		35'372.80	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Werkgeschirr und Geräte	2'000		2'000		569.25	
3900.02	Anteil Personalkosten	30'000		30'000		24'185.00	



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Arbeiten für Dritte		120'000		120'000		111'637.53
<b>404</b>	<b>Abwasseranlagen (Globalkredit)</b>	<b>4'104'450</b>	<b>4'104'450</b>	<b>4'081'240</b>	<b>4'081'240</b>	<b>3'642'945.60</b>	<b>3'642'945.60</b>
<b>404.1</b>	<b>Kanäle</b>	<b>1'550'300</b>	<b>1'142'800</b>	<b>1'629'030</b>	<b>1'143'500</b>	<b>1'380'001.99</b>	<b>1'058'062.65</b>
	Nettoaufwand		407'500		485'530		321'939.34
3010.00	Besoldungen	290'000		280'000		239'413.15	
3030.00	Sozialleistungen	70'540		67'540		57'510.40	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Einrichtungen	10'000		10'000		11'050.95	
3120.02	Strom	11'000		10'000		10'798.80	
3120.03	Wasser / Abwasser	2'000		2'000		1'968.45	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	2'000		2'000		1'037.05	
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	15'000		25'000		2'297.65	
3140.00	Unterhalt Kanäle	240'000		240'000		282'570.60	
3141.00	Unterhalt Bäche	25'000		25'000		2'587.80	
3151.00	Unterhalt Werkzeuges, Geräte	5'000		5'000		6'645.85	
3152.00	Fahrzeuge	3'000		3'000		1'172.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
3180.00	Leitungskataster	20'000		20'000			
3180.02	Projekte Tiefbau Abwasser	80'000		80'000		98'870.55	
3190.00	Übriger Aufwand (Telefon und Diverses)	6'000		5'000		5'059.65	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-4'324.96	
3900.01	Anteil Personalaufwand Vermessung	90'000		90'000		60'431.00	
3900.02	Anteil Personalaufwand (Administration)	60'000		60'000		60'000.00	
3900.06	Personalkosten Strassenwesen für Arbeiten Kanäle	40'000		40'000		27'215.00	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	4'900		4'900		4'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.03	Kapitalzinsen	84'960		112'290		102'840.00	
3930.03	Abschreibungen	489'900		546'300		407'957.45	
4340.00	Dienstleistungsentschädigung und Benützungsgebühren		5'000		8'000		10'562.60
4340	Kläergebühren		1'100'000		1'100'000		1'000'000.00
4360.00	Arbeiten für Dritte		2'000		2'000		2'500.00
4360.01	Rückerstattungen, Kinderzulagen		10'800		8'500		10'800.00
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		25'000		25'000		34'200.05
<b>405.1</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>2'554'150</b>	<b>2'961'650</b>	<b>2'452'210</b>	<b>2'937'740</b>	<b>2'262'943.61</b>	<b>2'584'882.95</b>
	Nettoertrag	407'500		485'530		321'939.34	
3010.00	Besoldungen	430'000		420'000		390'157.45	
3030.00	Sozialleistungen	85'630		83'550		76'162.80	
3111.01	Maschinen, Geräte	30'000		30'000		16'273.50	
3111.02	Arbeitssicherheit	10'000		10'000		18'437.70	
3120.01	Heizung / Wärme	40'000		15'000		12'760.90	
3120.02	Strom	150'000		150'000		105'448.65	
3120.03	Wasser / Abwasser	5'000		10'000			
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		1'116.55	
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	310'000		330'000		294'426.81	
3140.00	Baulicher Unterhalt	50'000		50'000		63'008.05	
3150.00	Unterhalt Maschinen / Geräte	150'000		150'000		121'718.39	
3152.00	Unterhalt Fiat Strada	3'000		3'000		124.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		785.95	
3180.00	Inkasso Abwassergebühren	67'500		67'500		81'013.65	
3190.00	Übriger Sachaufwand	40'000		40'000		35'231.40	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti					460.83	
3600.00	Abwasserabgaben	195'000		195'000		192'951.00	
	Elimination Mikroverunreinigung						
3620.00	Betriebskosten Schlamm- verwertung Werdhölzli	220'000		250'000		219'742.75	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-7'322.97	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.05	Anteil Personalkosten Strasse	17'000		17'000		33'577.60	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	12'200		12'200		12'211.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	16'310		14'860		16'461.40	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	6'100		6'100		6'100.00	
3920.05	Kapitalzinsen	89'110		110'000		98'100.00	
3930.05	Abschreibungen	624'300		485'000		473'996.20	
4340.00	Klärgebühren		1'790'000		1'790'000		2'053'064.30
4360.00	Rückerstattungen, Leistungen von Versicherungen, Kinderzulagen		7'800		10'000		6'600.00
4390.00	Übrige Entgelte				65'000		85'431.25
4390.01	Übrige Entgelte; Erdgas ARA Fernwärme Rietliau		20'000				
4390.02	Übrige Entgelte; Strom ARA Fernwärme Rietliau		45'000				
4520.00	Anteil Personalkosten		9'300		9'300		9'259.25
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'083'060		1'056'280		422'188.15
4920.05	Verzinsung Reserve		6'490		7'160		8'340.00
<b>415</b>	<b>Wärmeverbund Rietliau</b>	<b>150'500</b>	<b>160'000</b>	<b>152'200</b>	<b>160'000</b>	<b>147'370.22</b>	<b>188'362.19</b>
	Nettoertrag	9'500		7'800		40'991.97	
3120.01	Heizung / Wärme	20'000		20'000		19'025.02	
3120.02	Strom	45'000		45'000		46'510.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3140.00	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		249.70	
3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000		10'000		8'484.90	
3190.00	Anteil Personalkosten	12'000		12'000		12'000.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	59'500		61'200		61'100.00	
4340.00	Wärmeverkauf (MWST-pflichtig)		160'000		160'000		188'362.19

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>417</b>	<b>Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)</b>	<b>2'188'300</b>	<b>270'000</b>	<b>2'083'300</b>	<b>0</b>	<b>2'003'223.10</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'918'300		2'083'300		2'003'223.10
3130.00	Allgemeine Aufwendungen	4'000		4'000		932.40	
3140.00	Unterhalt Haltestellen	25'000		25'000		23'385.70	
3160.00	Haltestellen- und Garagenmiete	4'000		4'000		3'048.00	
3610.00	Gemeindebeitrag an ZVV	2'155'000		2'050'000		1'975'557.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	300		300		300.00	
4690.00	Übrige Beiträge		270'000				
<b>420</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)</b>	<b>953'470</b>	<b>475'000</b>	<b>910'630</b>	<b>457'000</b>	<b>1'030'892.26</b>	<b>548'064.90</b>
	Nettoaufwand		478'470		453'630		482'827.36
3010.00	Besoldungen	530'000		510'000		563'312.40	
3030.00	Sozialleistungen	107'390		100'370		106'347.60	
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Werkgeschirr und Fahrzeugen	10'000		10'000		15'997.65	
3120.01	Heizung / Wärme	2'000		2'000		1'588.40	
3120.02	Strom	1'000		1'000		230.80	
3120.03	Wasser / Abwasser	2'000		2'000		2'263.40	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		12'000		11'787.25	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		15'000		8'326.65	
3140.00	Unterhaltsarbeiten Anlagen und Bauten	120'000		100'000		168'842.05	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Werkgeschirr und Geräte	35'000		35'000		29'333.20	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	8'000		8'000		7'239.30	
3190.00	Uebriger Sachaufwand (Telefon, Spesen und Diverses)	6'000		3'000		5'330.55	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse Skonti					190.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-10'702.99	
3900.04	Personalkosten Strassenwesen	60'000		60'000		68'030.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.45	Querschnittskosten Administration Bauamt	15'800		15'800		15'800.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'190		1'190		1'184.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	5'390		4'670		5'192.00	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	900		900		900.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	2'400		2'400		2'400.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	24'400		27'300		27'300.00	
4230.00	Einnahmen						
4350.00	Verkäufe		20'000		20'000		22'778.50
4360.00	Arbeiten für Dritte		31'000		26'000		101'008.40
4520.00	Kostenanteile (Int.Verrechnung)		423'000		410'000		405'821.00
4610.00	Staatsbeiträge		1'000		1'000		18'457.00
<b>425</b>	<b>Friedhofbetrieb (Globalkredit)</b>	<b>500'230</b>	<b>275'400</b>	<b>532'600</b>	<b>279'000</b>	<b>548'689.72</b>	<b>273'725.24</b>
	Nettoaufwand		224'830		253'600		274'964.48
3010.00	Besoldungen	260'000		285'000		321'805.40	
3030.00	Sozialleistungen	54'290		57'870		62'214.45	
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Werkgeschirr und Fahrzeugen	10'000		10'000		6'011.60	
3120.01	Heizung / Wärme	5'000		9'000		3'851.82	
3120.02	Strom	2'000		2'000		3'344.90	
3120.03	Wasser / Abwasser	3'000		3'000		2'664.40	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		701.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'000		100'000		84'464.70	
3140.00	Unterhaltsarbeiten (Anlagen und Bauten)	20'000		20'000		20'356.55	
3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Werkgeschirr und Geräte	15'000		15'000		5'810.15	
3180.00	Leistungen Dritter (Präsidialabteilung)	1'800		1'800		2'506.10	
3190.00	Uebriger Sachaufwand (Telefon, Spesen und Diverses)	3'000		3'000		2'865.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.22	Arbeiten Unterhalt Grünanlagen	2'000		2'000		12'200.00	
3300.00	Skonti, Abschreibung, Erlass					1'514.59	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-6'305.19	
3900.05	Personalkosten Strassenwesen	3'000		3'000		4'120.00	
3900.45	Querschnittskosten Administration Bauamt	9'200		9'200		9'200.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	8'740		8'530		9'163.15	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	600		600		600.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	1'600		1'600		1'600.00	
4340.00	Gemeinschaftsgrab Kostenbeitrag / Unterhalt		15'000		15'000		
4360.00	Arbeiten für Dritte		103'000		103'000		98'675.23
4390.00	Gebühren		25'000		25'000		20'190.48
4520.22	Mithilfe Bauamt (Winterdienst)		1'000		1'000		585.00
4690.00	Pauschalabgeltungen (Grabpflegeverträge)		110'000		110'000		129'174.53
4920.00	Zinsertrag		21'400		25'000		25'100.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>Werke</b>	<b>22'154'564</b>	<b>22'031'564</b>	<b>22'865'908</b>	<b>22'745'908</b>	<b>20'860'370.04</b>	<b>20'779'987.44</b>
	Nettoaufwand		123'000		120'000		80'382.60
<b>50</b>	<b>Werke</b>	<b>3'827'079</b>	<b>3'827'079</b>	<b>4'113'500</b>	<b>4'113'500</b>	<b>3'340'284.25</b>	<b>3'340'284.25</b>
<b>505</b>	<b>Netze und Betrieb Gas/Wasser (Hilfskostenstelle Globalkredite)</b>	<b>2'225'000</b>	<b>2'225'000</b>	<b>2'570'000</b>	<b>2'570'000</b>	<b>1'862'440.15</b>	<b>1'862'440.15</b>
3010.99	Besoldungen	1'075'381		942'700		853'963.70	
3030.99	Sozialleistungen	231'130		195'970		145'083.98	
3060.99	Kleiderentschädigung	20'000		14'000		10'855.35	
3090.99	Allg. Personalaufwand	30'000		25'000		37'281.95	
3110.99	Anschaffungen Mobilien	90'000		136'900		28'723.05	
3120.99	Beschaffung Energie	12'000		10'000		8'698.80	
3130.99	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	550'000		700'000		573'509.65	
3140.99	Baulicher Unterhalt	8'000		10'500		730.35	
3150.99	Unterhalt Mobilien	30'000		50'000		38'919.88	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	19'800		8'700		6'100.00	
3170.99	Spesenentschädigungen	6'000		7'000		4'154.45	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		9'119.10	
3190.99	Allg. Sachaufwand	5'000		6'500		1'340.35	
3910.99	Anteil Sachaufwand	50'125		68'750		52'514.64	
3981.99	Ergebnisanteil	77'564		378'980		91'444.90	
4350.99	Diverse Erlöse		1'700'000		1'565'000		1'203'816.35
4360.99	Rückerstattungen		525'000		1'005'000		658'623.80
<b>506</b>	<b>Werkhof, Betriebsgebäude (Hilfskostenstelle Globalkredite)</b>	<b>119'460</b>	<b>119'460</b>	<b>87'860</b>	<b>87'860</b>	<b>90'562.40</b>	<b>90'562.40</b>
3120.99	Beschaffung Energie	38'500		43'000		39'491.65	
3140.99	Baulicher Unterhalt	1'000		1'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.99	Dienstleistungen Dritter	21'000		10'600		23'810.75	
3190.99	Allgemeiner Sachaufwand	1'660					
3910.99	Anteil Sachaufwand			1'660		2'160.00	
3930.99	Kalkulatorische Kosten	57'300		31'100		25'100.00	
4270.99	Ertrag aus Vermietungen		57'300		31'100		25'100.00
4910.99	Aufteilung Sachaufwand		62'160		56'760		65'462.40
<b>507</b>	<b>Allgemeine Verwaltung (Hilfskostenstelle Globalkredite)</b>	<b>1'482'619</b>	<b>1'482'619</b>	<b>1'455'640</b>	<b>1'455'640</b>	<b>1'387'281.70</b>	<b>1'387'281.70</b>
3010.99	Besoldungen	835'639		834'400		852'332.55	
3030.99	Sozialleistungen	186'120		181'440		157'444.58	
3090.99	Allg. Personalaufwand	20'000		19'000		16'730.95	
3100.99	Büromaterial, Drucksachen	15'000		16'000		12'849.55	
3110.99	Büromaschinen und Büromobiliar	5'000		3'500		1'013.90	
3120.99	Treibstoff Fahrzeuge	5'000		2'500		2'120.65	
3150.99	Unterhalt Mobilien	5'000		4'000		4'062.40	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	83'200		83'200		83'200.00	
3170.99	Spesensentschädigungen	4'500		4'500		3'693.45	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	170'000		148'200		128'879.51	
3190.99	Allg. Sachaufwand	30'000		25'500		11'409.21	
3910.99	Anteil Querschnittkosten	123'160		133'400		113'544.95	
4360.99	Rückerstattungen		20'000		18'000		62'634.14
4910.99	Anteil Sachaufwand		1'462'619		1'437'640		1'324'647.56
<b>51</b>	<b>Gasversorgung (Globalkredit)</b>	<b>8'373'226</b>	<b>8'373'226</b>	<b>9'055'618</b>	<b>9'055'618</b>	<b>7'993'124.35</b>	<b>7'993'124.35</b>
<b>510</b>	<b>Gaslieferung Nettoertrag</b>	<b>6'997'485</b>	<b>7'770'000</b>	<b>7'479'678</b>	<b>8'370'000</b>	<b>6'730'723.24</b>	<b>7'717'305.05</b>
		772'515		890'322		986'581.81	



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.99	Gaseinkauf	6'000'000		6'500'000		5'965'377.40	
3180.99	Verschiedene Dienstleistungen	350'000		290'500		147'438.50	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	1'000		500		4'135.73	
3630.99	Beitrag an politische Gemeinde	521'636		511'398		500'000.00	
3910.99	Anteil Sachaufwand	124'849		177'280		113'771.61	
4340.99	Gasverkauf		7'500'000		7'980'000		7'447'051.05
4360.99	Rückerstattungen		270'000		390'000		270'254.00
<b>512</b>	<b>Gas Versorgungsinfrastuktur</b>	<b>1'375'741</b>	<b>603'226</b>	<b>1'575'940</b>	<b>685'618</b>	<b>1'262'401.11</b>	<b>275'819.30</b>
	Nettoaufwand		772'515		890'322		986'581.81
3110.99	Anschaffung Mobilien	40'000		40'000		43'766.10	
3120.99	Beschaffung Energie	12'000		10'600		11'581.60	
3140.99	Unterhalt Gebäude	2'000		8'000		1'185.95	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	2'690		2'690		2'689.60	
3180.99	Arbeiten und Dienstleistungen Dritter	465'000		751'000		464'796.57	
3190.99	Allg. Sachaufwand	5'900		3'100		1'603.05	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung					33'958.95	
3910.99	Anteil Sachaufwand	512'181		440'730		469'869.74	
3920.99	Kapitalzinsen	45'770		42'620		29'580.00	
3930.99	Abschreibungen	290'200		277'200		203'369.55	
3981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser						
4270.99	Mieteinnahmen		95'200		112'000		95'200.00
4360.99	Einnahmen Hausanschlüsse		200'000		400'000		154'113.92
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung		284'702		80'048		
4920.99	Allg. Vermögenserträge		6'000		5'880		6'060.00
4981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser		17'324		87'690		20'445.38
<b>52</b>	<b>Wasserversorgung (Globalkredit)</b>	<b>3'774'510</b>	<b>3'774'510</b>	<b>3'985'510</b>	<b>3'985'510</b>	<b>3'778'615.68</b>	<b>3'778'615.68</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>520</b>	<b>Wasserlieferung</b>	<b>1'140'278</b>	<b>3'240'500</b>	<b>1'114'270</b>	<b>3'221'200</b>	<b>1'128'796.01</b>	<b>3'181'808.80</b>
	Nettoertrag	2'100'222		2'106'930		2'053'012.79	
3120.99	Beschaffung Energie	155'000		160'000		136'044.50	
3180.99	Verschiedene Dienstleistungen	60'500		50'100		39'485.85	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	300		50		95'242.84	
3620.99	Betriebsbeitrag ZV Seewasserwerk	820'500		821'000		762'953.40	
3910.99	Anteil Sachaufwand	103'978		83'120		95'069.42	
4340.99	Wasserverkauf		3'240'500		3'221'200		3'181'808.80
<b>522</b>	<b>Wasser Versorgungsinfrastruktur</b>	<b>2'634'232</b>	<b>534'010</b>	<b>2'871'240</b>	<b>764'310</b>	<b>2'649'819.67</b>	<b>596'806.88</b>
	Nettoaufwand		2'100'222		2'106'930		2'053'012.79
3110.99	Anschaffung Mobilien	70'000		35'000		60'211.60	
3140.99	Unterhalt Werkleitungen	800'000		800'000		482'048.20	
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen	330'000		315'000		298'835.20	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	390'000		563'500		387'373.80	
3190.99	Allg. Sachaufwand	7'745		6'500		6'068.80	
3800.99	Einlage Spezialfinanzierung	225'130		384'770		860'520.35	
3910.99	Anteil Sachaufwand	354'347		320'840		331'965.70	
3920.99	Kapitalzins	55'410		55'730		38'720.00	
3930.99	Anteil Abschreibungen	401'600		389'900		184'076.02	
3981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betrieb Gas/Wasser						
4360.99	Einnahmen Fremdleistungen		467'500		467'500		521'087.36
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
4920.99	Allg. Vermögenserträge		6'270		5'520		4'720.00
4981.99	Anteil Ergebnis Netze und Betriebe Gas/Wasser		60'240		291'290		70'999.52
<b>54</b>	<b>Entsorgung / Recycling (Globalkredit)</b>	<b>3'044'850</b>	<b>3'044'850</b>	<b>2'855'270</b>	<b>2'855'270</b>	<b>2'793'693.64</b>	<b>2'793'693.64</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>540</b>	<b>Sammeldienste</b>	<b>1'985'856</b>	<b>1'100'500</b>	<b>1'913'300</b>	<b>1'120'000</b>	<b>1'797'266.17</b>	<b>1'086'220.75</b>
	Nettoaufwand		885'356		793'300		711'045.42
3010.99	Besoldungen	581'678		566'600		594'511.70	
3030.99	Sozialleistungen	122'810		118'370		101'881.50	
3060.99	Kleiderentschädigung	11'000		8'500		10'399.75	
3080.99	Temporäres Fremdpersonal	25'000		22'000		14'385.70	
3090.99	Allg. Personalaufwand	17'500		17'500		5'296.50	
3102.99	Publikationen						
3110.99	Anschaffung Mobilien	40'000		35'000		12'150.10	
3120.99	Treibstoff Fahrzeuge	45'000		50'000		39'830.25	
3150.99	Unterhalt Mobilien	120'000		147'500		112'873.28	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	12'100		5'200		3'800.00	
3170.99	Spesenentschädigung	1'000		1'000		594.45	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	470'000		465'000		468'024.15	
3190.99	Allg. Sachaufwand	5'000		8'000		471.00	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	1'500		200		1'796.45	
3620.99	Verbrennungskosten KVA	190'000		180'000		185'872.20	
3900.99	Anteil Personalaufwand	35'000		45'000		28'725.00	
3910.99	Anteil Sachaufwand	156'768		185'610		145'841.69	
3920.99	Kapitalzinsen Fahrzeuge	14'400		6'420		6'590.00	
3930.99	Anteil Abschreibungen	137'100		51'400		64'222.45	
4340.99	Ertrag aus Kehrrechtverwertung		1'000'000		1'000'000		991'109.67
4350.99	Diverse Erlöse		40'000		30'000		41'151.38
4360.99	Rückerstattungen und Leistungen von Versicherungen		9'500		20'000		14'278.70
4900.99	Anteil Personalaufwand		51'000		70'000		39'681.00
<b>541</b>	<b>Sammelstellen</b>	<b>854'575</b>	<b>540'000</b>	<b>805'130</b>	<b>443'000</b>	<b>668'570.55</b>	<b>410'552.09</b>
	Nettoaufwand		314'575		362'130		258'018.46
3010.99	Besoldungen	214'187		204'800		206'647.90	
3030.99	Sozialleistungen	43'420		41'930		35'504.44	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3060.99	Kleiderentschädigungen	6'500		3'500		5'883.85	
3090.99	Allg. Personalaufwand	4'500		2'000		4'711.75	
3110.99	Anschaffung Mobilien	2'000		2'500		825.65	
3140.99	Baulicher Unterhalt	12'600		25'000		22'409.40	
3150.99	Unterhalt Mobilien	10'000		10'000		1'512.60	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	20'200		14'200		12'882.80	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	260'000		253'500		258'821.35	
3190.99	Allg. Sachaufwand	23'000		19'000		15'135.05	
3900.99	Anteil Personalaufwand	25'000		30'000		18'246.00	
3910.99	Anteil Sachaufwand	60'708		58'820		56'113.80	
3920.99	Kapitalzinse	8'760		3'580		3'320.00	
3930.99	Abschreibungen	163'700		136'300		26'555.96	
4270.99	Ertrag aus Vermietungen		10'000		10'000		10'000.00
4350.99	Diverse Erlöse		465'000		368'000		344'674.34
4360.99	Rückerstattungen		5'000		5'000		2'132.75
4900.99	Anteil Personalaufwand		60'000		60'000		53'745.00
<b>542</b>	<b>Inkasso und Administration</b>	<b>132'188</b>	<b>1'315'850</b>	<b>73'700</b>	<b>1'203'770</b>	<b>262'256.13</b>	<b>1'206'187.10</b>
	Nettoertrag	1'183'662		1'130'070		943'930.97	
3102.99	Publikationen	70'000		50'000		65'480.15	
3130.99	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		13'500		47'214.15	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		11'334.50	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	100		200		16.14	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	27'088				136'211.19	
3910.99	Anteil Sachaufwand					2'000.00	
4340.99	Ertrag Grundgebühren		1'289'480		1'150'000		1'157'664.15
4350.99	Diverse Erlöse		25'000		14'000		47'272.95
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung				38'440		
4920.99	Allg. Vermögenserträge		1'370		1'330		1'250.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>544</b>	<b>Kartonpresse</b>	<b>72'231</b>	<b>88'500</b>	<b>63'140</b>	<b>88'500</b>	<b>65'600.79</b>	<b>90'733.70</b>
	Nettoertrag	16'269		25'360		25'132.91	
3120.99	Treibstoff Fahrzeuge (Stapler)	2'000		2'000		1'909.00	
3150.99	Unterhalt Mobilien	12'000		5'000		11'851.05	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	2'800		1'200		900.00	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	350		350			
3900.99	Personalaufwand	50'000		50'000		45'735.00	
3910.99	Anteil Sachaufwand	5'081		4'590		5'205.74	
4270.99	Ertrag aus Vermietungen		8'500		8'500		8'500.00
4350.99	Diverse Erlöse		80'000		80'000		82'233.70
<b>56</b>	<b>Energiedienstleistungen (Globalkredit)</b>	<b>3'134'899</b>	<b>3'011'899</b>	<b>2'856'010</b>	<b>2'736'010</b>	<b>2'954'652.12</b>	<b>2'874'269.52</b>
	Nettoaufwand		123'000		120'000		80'382.60
<b>560</b>	<b>Energielieferung Untermosen</b>	<b>230'000</b>	<b>230'000</b>	<b>210'000</b>	<b>210'000</b>	<b>198'657.45</b>	<b>198'554.55</b>
	Nettoaufwand						102.90
3120.99	Energieeinkauf	230'000		210'000		198'557.45	
3910.99	Anteil Sachaufwand					100.00	
4340.99	Energieverkauf		230'000		210'000		198'554.55
<b>562</b>	<b>Energie Infrastruktur Untermosen</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	<b>399'000</b>	<b>399'000</b>	<b>406'387.90</b>	<b>406'490.80</b>
	Nettoertrag					102.90	
3120.99	Wasser, Energie	2'000		2'000		1'035.60	
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen	10'000		10'000		5'518.80	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'000		613.70	
3190.99	Allg. Sachaufwand	1'000		5'600		981.70	
3620.99	Betriebsbeiträge	268'000		268'200		267'487.50	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	34'316		16'130		32'037.35	
3910.99	Anteil Sachaufwand	37'324		17'110		34'103.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.99	Kapitalzinsen	26'760		29'960		30'710.00	
3930.99	Abschreibungen	69'000		49'000		33'900.00	
4340.99	Energieverkauf		425'000		384'000		381'944.10
4350.99	Ertrag aus Betriebsführung		25'000		15'000		24'546.70
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
<b>564</b>	<b>Energielieferung Eidmatt</b>	<b>100'518</b>	<b>120'000</b>	<b>95'000</b>	<b>120'000</b>	<b>98'018.93</b>	<b>121'372.35</b>
	Nettoertrag	19'482		25'000		23'353.42	
3120.99	Energieeinkauf	90'000		90'000		89'886.00	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		7'563.75	
3910.99	Anteil Sachaufwand	518				569.18	
4340.99	Energieverkauf		120'000		120'000		121'372.35
<b>566</b>	<b>Energie Infrastruktur Eidmatt</b>	<b>41'337</b>	<b>21'855</b>	<b>25'070</b>	<b>70</b>	<b>25'281.49</b>	<b>1'928.07</b>
	Nettoaufwand		19'482		25'000		23'353.42
3110.99	Anschaffung Mobilien	500		1'000			
3140.99	Unterhalt Werkleitungen	1'000		3'000			
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen	5'000		3'000		449.40	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'600.00	
3190.99	Allg. Sachaufwand	2'000		2'000			
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung			1'610			
3910.99	Anteil Sachaufwand	18'287		5'340		16'661.94	
3920.99	Kapitalzinsen	950		1'320		720.00	
3930.99	Abschreibungen	12'100		6'300		5'850.15	
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung		21'785				1'858.07
4920.99	Allg. Vermögenserträge		70		70		70.00
<b>568</b>	<b>Tankstelle</b>	<b>2'154'214</b>	<b>2'154'214</b>	<b>1'970'840</b>	<b>1'970'840</b>	<b>2'102'172.55</b>	<b>2'102'172.55</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.99	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'900'000		1'700'000		1'893'236.30	
3140.99	Baulicher Unterhalte	70'000		53'000		38'862.50	
3160.99	Mieten und Benützungskosten	1'500		700		500.00	
3180.99	Dienstleistungen Dritter	50'000		14'000		35'361.75	
3190.99	Allg. Sachaufwand	500		2'500		27.00	
3300.99	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	50				26.31	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung			46'060		19'423.57	
3900.99	Anteil Personalaufwand	1'000		5'000		720.00	
3910.99	Anteil Sachaufwand	79'034		115'690		94'705.12	
3920.99	Kapitalzinsen	2'030		2'090		2'510.00	
3930.99	Abschreibungen	50'100		31'800		16'800.00	
4350.99	Diverse Erlöse		2'150'000		1'970'000		2'101'402.55
4800.99	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'364				
4920.99	Allg. Vermögenserträge		850		840		770.00
<b>570</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>123'000</b>	<b>0</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>88'250.40</b>	<b>7'867.80</b>
	Nettoaufwand		123'000		120'000		80'382.60
3180.99	Energiekommission	123'000		120'000		88'250.40	
4690.99	Förderbeiträge Energiekommission						7'867.80
<b>572</b>	<b>Energielieferung Felsenquelle</b>	<b>0</b>	<b>21'800</b>	<b>0</b>	<b>21'800</b>	<b>0.00</b>	<b>21'800.00</b>
	Nettoertrag	21'800		21'800		21'800.00	
4340.99	Grundpreis		21'800		21'800		21'800.00
<b>574</b>	<b>Energie Infrastruktur Felsenquelle</b>	<b>35'830</b>	<b>14'030</b>	<b>36'100</b>	<b>14'300</b>	<b>35'883.40</b>	<b>14'083.40</b>
	Nettoaufwand		21'800		21'800		21'800.00
3110.99	Anschaffung Mobilien	200		500			
3120.99	Wasser, Energie			2'500			
3150.99	Unterhalt Betriebsanlagen	500					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.99	Dienstleistungen Dritter	7'000		2'000		6'775.70	
3190.99	Allg. Sachaufwand	3'000		9'930		3'981.78	
3800.99	Einlage in Spezialfinanzierung	6'283		5'360		9'075.92	
3910.99	Allg. Sachaufwand	4'317					
3920.99	Kapitalzinsen	5'630		6'910		7'150.00	
3930.99	Abschreibungen	8'900		8'900		8'900.00	
4340.99	Ertrag Betriebspreis		14'000		14'280		14'063.40
4920.99	Allg. Vermögenserträge		30		20		20.00



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>4'016'605</b>	<b>2'395'630</b>	<b>4'001'840</b>	<b>2'361'480</b>	<b>3'868'453.94</b>	<b>2'585'766.73</b>
	Nettoaufwand		1'620'975		1'640'360		1'282'687.21
<b>60</b>	<b>Stadtpolizei (Globalkredit)</b>	<b>2'818'680</b>	<b>2'213'180</b>	<b>2'873'300</b>	<b>2'174'080</b>	<b>2'789'713.26</b>	<b>2'292'496.43</b>
	Nettoaufwand		605'500		699'220		497'216.83
<b>600</b>	<b>Polizeiverwaltung</b>	<b>486'740</b>	<b>551'580</b>	<b>526'550</b>	<b>531'620</b>	<b>474'554.16</b>	<b>526'351.55</b>
	Nettoertrag	64'840		5'070		51'797.39	
3010.00	Besoldungen	277'000		296'500		301'736.65	
3030.00	Sozialleistungen	55'100		57'050		52'252.80	
3102.00	Inserate	3'500		3'500		3'331.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		616.41	
3140.00	Unterhalt Standplatz für Fahrende	500		500		503.60	
3151.00	Unterhalt Hunde-WC	58'000		50'000		43'592.02	
3151.01	EDV Wartung NAPA	2'200		2'200		2'138.40	
3160.03	Standplatz Gerenau	2'700		1'800		2'700.00	
3170.00	Spesenentschädigung	500		500		229.50	
3180.90	Dienstleistungen Verluſtschein- bewirtschaftung	400		200		174.71	
3190.00	Uebrigere Sachaufwand	3'000		29'000		10'089.20	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	1'800		1'800		1'011.95	
3610.00	Hundegebühr an Kanton	24'000		24'000		24'015.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	1'300		1'300		1'300.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-5'488.28	
3900.01	Anteil Personalaufwand (Pol.-Verw., NAPA)	25'190		28'900		12'870.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	23'150		20'900		16'781.20	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	3'500		3'500		3'500.00	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	3'200		3'200		3'200.00	
4060.00	Hundevergabung		134'000		134'000		133'235.00
4100.00	Markt- und Platzgebühren		35'000		35'000		39'531.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Polizeiliche Bewilligungen		14'000		14'000		15'100.00
4340.00	Vermietung Schaukasten		18'000				
4340.10	Gebühren für nächtliches Dauerparkieren		185'000		200'000		164'655.00
4360.00	Rückerstattungen		6'600		6'600		5'580.00
4370.00	Polizeibussen						
4390.00	Uebrige Entgelte		4'500		16'000		4'380.00
4410.00	Wirtschaftspatent-Gebühren		55'000		15'000		17'251.55
4901.00	Kostenanteile		99'480		111'020		146'619.00
<b>602</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'932'910</b>	<b>659'600</b>	<b>1'899'140</b>	<b>679'460</b>	<b>1'833'224.80</b>	<b>780'180.75</b>
	Nettoaufwand		1'273'310		1'219'680		1'053'044.05
3010.00	Besoldungen	1'105'000		1'139'600		1'104'755.10	
3011.01	Zulagen	70'000		42'000		59'905.95	
3030.00	Sozialleistungen	243'320		234'190		205'399.75	
3090.00	Ausbildungskosten	15'000		15'000		13'046.95	
3100.00	Material Verkehrsinstruktion	5'000		5'000		5'716.24	
3102.00	Inserate	3'000		3'000		2'155.75	
3110.12	Polizeiinformationssystem POLIS	37'500		35'000		37'394.80	
3111.00	Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	7'600		5'000		4'099.26	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	10'000		12'000		8'311.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		12'835.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	41'100		40'900		41'886.45	
3160.00	Mieten und Benützungsggebühren	12'600		12'600		11'790.00	
3170.00	Spesenentschädigung	3'000		3'000		3'417.40	
3180.00	Präventionspatrouillen	60'000		60'000		63'977.20	
3180.01	Verkehrssicherheit	25'000		6'000			
3180.10	Gebühren, Porti	8'300		7'000		8'719.65	
3181.00	Telefon, Halterabklärungen	11'000		8'500		11'295.45	
3190.00	Uniformierung und Ausrüstung	23'000		15'000		20'558.05	
3190.05	Uebriger Sachaufwand	44'000		44'000		57'973.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.10	Strassensignalisation/Markierungen	20'000		25'000		12'214.90	
3190.20	Sicherheitsdienst Chilbi	14'000		15'000		6'445.95	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-23'840.35	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'540		1'540		1'536.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	69'450		66'310		73'130.00	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	85'400		85'400		85'400.00	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	5'100		5'100		5'100.00	
4360.00	Leistungen von Versicherungen Rückzahlung von Taggeldern		20'000		20'400		60'653.13
4370.00	Ordnungsbussen VESR Kto. 01-8232-4		500'000		500'000		549'579.22
4390.00	Uebrige Entgelte		51'000		65'000		76'266.20
4520.00	Kostenanteile		20'000		25'000		25'362.20
4900.00	Anteil Personalkosten (Parkplatzbewirtschaftung)		68'600		69'060		68'320.00
<b>603</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>399'030</b>	<b>1'002'000</b>	<b>447'610</b>	<b>963'000</b>	<b>481'934.30</b>	<b>985'964.13</b>
	Nettoertrag	602'970		515'390		504'029.83	
3111.00	Anschaffung Parkuhren	30'000		50'000		82'676.15	
3120.02	Strom	1'200		1'500		1'015.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		11'000		12'830.45	
3151.00	Unterhalt Parkuhren und Schranken- anlagen	20'000		20'000		36'465.25	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	6'500		6'500		6'500.00	
3160.20	Beiträge aus Parkuhren an SBB	53'200		53'200		52'321.30	
3160.21	Beiträge aus Parkuhren an Kanton	17'500		17'500		17'556.50	
3180.00	Bankspesen	5'000		4'700		5'112.90	
3190.00	Signalisationen und Markierungen	10'000		10'000		14'656.60	
3190.01	Uebriger Sachaufwand	3'000		25'000			
3900.00	Anteil Personalaufwand (Bauamt, Zivilschutz)	124'030		124'510		129'000.00	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	4'300		4'300		4'300.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	4'000		4'000		4'000.00	
3940.00	Anteil Kalkulatorische Kosten	110'300		115'400		115'500.00	
4340.00	Parkuhren		1'002'000		963'000		985'964.13
<b>61</b>	<b>Seerettungsdienst/Wehrabteilung</b>	<b>1'197'925</b>	<b>182'450</b>	<b>1'128'540</b>	<b>187'400</b>	<b>1'078'740.68</b>	<b>293'270.30</b>
	Nettoaufwand		1'015'475		941'140		785'470.38
<b>604</b>	<b>Seerettungsdienst</b>	<b>175'650</b>	<b>131'950</b>	<b>170'950</b>	<b>131'400</b>	<b>179'032.95</b>	<b>128'403.20</b>
	Nettoaufwand		43'700		39'550		50'629.75
3010.00	Besoldungen und Jahrespauschalen	43'000		40'000		42'203.55	
3011.00	Übungssold	8'000		8'000		7'100.00	
3011.01	Entschädigungen für Einsätze	5'000		5'000		3'060.00	
3030.00	Sozialleistungen	3'830		4'320		4'567.45	
3090.00	Ausbildung	4'700		5'750		7'526.00	
3111.00	Anschaffungen	13'500		19'000		19'966.35	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		2'429.35	
3120.02	Strom Bootshaus	1'200		1'200		700.00	
3120.03	Wasser/Abwasser Bootshaus	200		100		193.90	
3120.04	Treibstoff Boote	7'500		7'000		7'384.50	
3151.00	Unterhalt von Geräten, einschl. Boot	16'000		11'500		15'038.40	
3160.00	Mieten Bootshaus	46'800		46'800		46'773.00	
3181.00	Telefon	1'000		500		694.00	
3182.00	Versicherungen	3'700		1'700		3'742.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'500		2'000		2'648.90	
3620.00	Alarmierungskosten	10'000		10'000		9'615.00	
3901.00	Personalkostenanteile	5'720		5'580		5'390.00	
4340.00	Ertrag aus Dienstleistungen		4'500		6'500		4'320.00
4410.00	Anteil Kantonspolizei für Schiffsteuer		18'500		18'200		18'335.90
4520.00	Betriebskostenbeiträge; Richterswil, Männedorf, Stäfa		78'350		76'100		75'803.60

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.01	Mietanteil Anschlussgemeinden		30'600		30'600		29'943.70
<b>612</b>	<b>Schiessbetrieb</b>	<b>69'080</b>	<b>500</b>	<b>40'050</b>	<b>500</b>	<b>64'898.49</b>	<b>620.00</b>
	Nettoaufwand		68'580		39'550		64'278.49
3010.00	Besoldungen	5'500		5'500		4'673.05	
3030.00	Sozialleistungen	170		140		101.85	
3102.00	Inserate	1'500		1'500		937.65	
3120.01	Heizung / Wärme	2'000		1'500		1'963.55	
3120.02	Strom	2'200		2'200		1'838.20	
3120.03	Wasser / Abwasser	1'000		1'000		998.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'555.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt	16'100		12'000		16'792.05	
3140.02	Sanierung Kugelfang	20'000		2'500		23'330.70	
3150.00	Unterhalt Mobilien	8'300		2'500		1'302.40	
3151.02	Kehranlage (Scheibenunterhalt)	7'500		7'000		9'800.89	
3180.00	Anteil Versicherungsprämien	550		550		541.50	
3181.00	Telefon	1'000		400		305.40	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	760		760		758.00	
4390.00	Schiessbetrieb		500		500		620.00
<b>614</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>225'950</b>	<b>8'500</b>	<b>253'170</b>	<b>21'000</b>	<b>185'659.40</b>	<b>105'660.35</b>
	Nettoaufwand		217'450		232'170		79'999.05
3030.00	Sozialleistungen						
3100.00	Drucksachen und Inserate	500		500			
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	1'000		2'000			
3120.01	Heizung / Wärme	1'200		1'200			
3120.02	Strom	6'000		8'000		12'139.15	
3120.03	Wasser / Abwasser	2'000		2'000		1'786.20	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	500		500		317.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlagen	12'550		23'050		2'320.75	
3150.00	Fahrzeugkosten	3'000		3'000		1'738.15	
3151.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	4'700		1'500		286.50	
3181.00	Telefon	1'000		3'500		3'445.25	
3190.00	Übriger Sachaufwand					44.45	
3190.10	Gebäudeversicherung	3'600		3'600		3'549.75	
3520.00	Betriebskostenbeitrag ZVZZ	167'850		182'700		144'072.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand	19'120		19'190		13'530.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	2'430		2'430		2'430.00	
4340.00	Benützungsgebühren		8'500		8'500		8'385.60
4360.00	Rückerstattungen Dritter						49'049.90
4520.00	Betriebskostenanteil Anschluss- Gemeinden						-12'342.65
4610.10	Kantonsbeitrag Anlagenunterhalt				12'500		
4610.20	Kantonsb. Materialbeschaffung						60'567.50
<b>617</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>727'245</b>	<b>41'500</b>	<b>664'370</b>	<b>34'500</b>	<b>649'149.84</b>	<b>58'586.75</b>
	Nettoaufwand		685'745		629'870		590'563.09
3010.00	Besoldungen und Jahresentschädigungen	188'500		118'500		126'076.10	
3011.00	Sold	89'000		93'000		101'625.00	
3011.01	Entschädigung für Brandfälle	85'000		85'000		93'784.50	
3011.02	Pikettentschädigungen	28'500		28'500		28'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	36'850		18'070		19'730.50	
3030.00	Mannschaftsversicherung	2'000		1'700			
3090.00	Ausbildungskosten	44'000		37'500		35'539.30	
3090.02	Ärztliche Untersuchungen	9'000		9'000		6'778.90	
3102.00	Inserate, Werbung	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	24'500		35'800		9'484.60	
3120.01	Heizung / Wärme / NK	19'500		17'900		17'245.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom	4'500		4'500		3'649.80	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	7'000		7'000		6'786.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		4'000		8'013.50	
3140.00	Kleiner Unterhalt	7'500		7'500		7'835.25	
3151.00	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	60'100		62'800		62'504.58	
3160.00	Miete Gerätelokal	10'500		10'500		10'500.00	
3180.10	Service-Verträge	4'500		4'500		3'884.65	
3181.00	Telefon, Alarmzentrale	6'500		5'500		5'686.93	
3181.02	Konzession Double Pager	15'000		20'700		9'849.60	
3190.00	Übriger Sachaufwand	10'000		10'000		20'473.10	
3620.00	Regionale Alarmzentrale	23'000		24'000		22'287.50	
3650.00	Beitrag an Erneuerungsfonds STWE	3'100		4'100		4'100.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	6'000		6'000		6'611.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand					-1'929.37	
3901.00	Personalkostenanteile	17'170		33'960		31'100.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'390		1'390		1'387.00	
3910.01	Anteil Nebenkosten Rütibüelstrasse	2'575		3'020		2'818.20	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	10'560		4'930		5'327.45	
4360.00	Rückerstattungen Dritter (Einsätze, Fehlalarme, Alarmanl.)		40'000		33'000		57'246.75
4520.00	Kostenanteile		1'500		1'500		1'340.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>Schule und Jugend</b>	<b>34'183'219</b>	<b>3'505'400</b>	<b>32'865'426</b>	<b>3'278'500</b>	<b>33'480'881.69</b>	<b>2'892'307.35</b>
	Nettoaufwand		30'677'819		29'586'926		30'588'574.34
<b>700</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>991'050</b>	<b>2'000</b>	<b>997'600</b>	<b>34'000</b>	<b>685'913.33</b>	<b>-291'898.35</b>
	Nettoaufwand		989'050		963'600		977'811.68
3000.00	Behördenentschädigungen	119'500		119'500		123'212.90	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	49'000		49'000		46'445.00	
3010.00	Besoldungen Schulsekretariat	470'000		470'000		463'308.95	
3030.00	Sozialleistungen	103'530		111'230		116'309.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	16'000		11'000		15'030.25	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Fachliteratur	50'000		60'000		54'437.48	
3110.00	Anschaffung von Büromaschinen, Geräten und Mobilien	2'000		2'000		2'716.75	
3150.00	Unterhalt von Büromaschinen, Geräten und Mobilien	500		500			
3160.00	Wartung Software Schülerverwaltung	12'500		12'500		11'964.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'300		1'821.95	
3180.90	Dienstleistungen Verlustschein- bewirtschaftung					188.53	
3181.00	Telefon, Porti, Gebühren	72'000		73'000		79'209.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	20'000		15'000		17'092.05	
3190.10	Diverse Auslagen in Kompetenz Schulvorsteher	2'000		2'000		1'500.00	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	6'000		6'000		6'500.95	
3650.00	Bildung Rückstellung BVK					-307'763.25	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-8'571.73	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	7'150		7'150		7'149.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	58'870		56'420		55'361.25	
4360.00	Rückerstattungen		2'000		34'000		15'864.90
4901.00	Aufteilung Personalaufwand						-307'763.25



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>701</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'862'130</b>	<b>5'000</b>	<b>2'764'150</b>	<b>48'400</b>	<b>3'097'091.73</b>	<b>53'166.70</b>
	Nettoaufwand		2'857'130		2'715'750		3'043'925.03
3020.00	Besoldungen	50'800		20'000		46'454.00	
3020.02	Besoldungen für Sonderschulung	400'000		450'000		454'320.90	
3020.14	Besoldungen für Klassenassistenten	65'000		42'000		62'135.00	
3020.15	Besoldungen für Dolmetscher	3'500		2'700			
3030.00	Sozialleistungen	70'800		83'450		109'716.00	
3080.00	Vikariate	20'000		28'000		29'521.55	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'000		8'000		6'418.10	
3100.00	Schulmaterial	58'000		55'000		57'047.33	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	25'000		18'000		7'524.60	
3130.00	Schülerverpflegung	9'360					
3150.00	Unterhalt Mobiliar	500		500			
3160.00	Miete	5'370					
3180.00	Purzelbaum Bewegungsförderung	9'300		5'500		3'981.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'000		3'399.75	
3510.00	Anteil Lohnkosten Kindergarten	2'135'000		2'050'000		2'340'379.00	
3901.00	Anteil Personalaufwand					-23'805.90	
4360.00	Rückerstattungen		5'000				
4520.00	Schulgelder von anderen Gemeinden				48'400		53'166.70
<b>703</b>	<b>Schule in Kleingruppen Wädenswil</b>	<b>1'304'482</b>	<b>1'144'000</b>	<b>1'240'410</b>	<b>1'077'200</b>	<b>1'235'679.50</b>	<b>1'027'138.75</b>
	Nettoaufwand		160'482		163'210		208'540.75
3020.00	Besoldungen	725'000		695'000		740'001.00	
3020.02	Besoldungen für Sonderdienste	126'000		132'150		108'918.60	
3020.05	Besoldungen, Reinigung	14'000		15'000		12'531.65	
3030.00	Sozialleistungen	158'550		149'060		150'241.15	
3080.00	Vikariat	13'500		13'500		6'850.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'000		12'000		3'667.40	
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200		1'198.75	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	10'000		7'500		28'686.67	
3130.01	Schulmaterial	16'000		16'000		16'532.64	
3130.02	Verpflegung	25'000		25'000		24'696.50	
3140.00	Kleiner Unterhalt	6'000		6'000		8'957.05	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	1'000		1'000		994.50	
3160.00	Mietzinse	132'532		101'500		106'399.45	
3170.10	Exkursionen	14'000		14'000		15'314.85	
3180.00	Telefon, Porti, Gebühren	1'700		1'500		1'658.59	
3190.00	Schülertransporte	50'000		50'000		49'753.35	
3901.00	Anteil Personalaufwand					-40'723.45	
4360.00	Elternbeiträge		14'000		14'000		6'210.50
4360.01	Rückerstattungen		2'000				
4520.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		648'000		583'200		547'061.50
4520.10	Transportkosten von fremden Gemeinden		40'000		50'000		34'040.75
4610.00	Staatsbeiträge		440'000		430'000		439'826.00
<b>705</b>	<b>Primarschule</b>	<b>18'108'750</b>	<b>351'200</b>	<b>17'581'436</b>	<b>260'400</b>	<b>18'425'586.53</b>	<b>368'921.50</b>
	Nettoaufwand		17'757'550		17'321'036		18'056'665.03
3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	3'573'600		3'265'380		3'935'739.30	
3030.00	Sozialleistungen	512'000		557'946		672'629.25	
3080.00	Vikariatskosten	120'000		140'000		173'966.15	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	112'000		117'000		90'450.80	
3100.00	Lehrmittel Schulmaterial	669'900		697'500		679'919.80	
3101.00	Schülerbibliothek	21'000		21'000		19'937.05	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	69'000		125'000		60'846.90	
3111.00	Anschaffung Hard- u. Software	135'000		320'000		311'193.42	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	11'000		11'000		10'143.15	
3150.00	Unterhalt Mobiliar / Fahrzeuge	224'780		229'180		152'118.01	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen	235'000		240'000		212'959.62	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	112'000		160'820		90'402.50	
3181.00	Beratungen, Schulentwicklung	83'770		100'110		90'366.73	
3182.00	Schulleitungskompetenz	23'100		23'000		12'540.60	
3183.00	Entschädigung Musikschule	283'100		286'300		278'634.30	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	25'000		23'700		25'372.25	
3510.00	Entschädigungen an Kanton	11'878'100		11'228'100		11'728'168.25	
3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	20'400		35'400		67'206.50	
3901.00	Anteil Sozialleistungen					-187'008.05	
4360.20	Rückerstattungen Dritter		341'000		240'000		348'521.50
4520.00	Schul- & Kursgelder von anderen Gemeinden		10'200		20'400		20'400.00
<b>709</b>	<b>Familienergänzende Betreuung</b>	<b>2'641'700</b>	<b>1'605'000</b>	<b>2'426'787</b>	<b>1'450'000</b>	<b>2'443'205.20</b>	<b>1'295'728.15</b>
	Nettoaufwand		1'036'700		976'787		1'147'477.05
3020.00	Besoldungen	1'030'000		1'350'000		1'356'670.00	
3020.01	Besoldung Std.-Löhne Schülerclub	600'000		195'830		256'315.40	
3020.06	Lernende Fachfrau Betreuung	24'950		34'100		22'488.40	
3030.00	Sozialleistungen	256'100		266'957		249'407.65	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	20'000		30'000		19'102.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000		10'000		2'444.20	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	26'500		35'000		3'771.55	
3130.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	590'000		450'000		535'953.05	
3130.10	Schulmaterial	36'150		5'000		5'706.40	
3140.00	Kleiner Unterhalt	500		500			
3150.00	Unterhalt Mobiliar	500		1'000			
3160.00	Miete Hortlokal	12'000		8'400		8'400.00	
3180.00	Frühförderung	40'000		40'000		39'172.00	
3901.00	Anteil Personalaufwand					-56'225.85	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.00	Elternbeiträge, ausserschulische Betreuung		1'595'000		1'450'000		1'285'516.80
4360.00	Rückerstattungen		10'000				10'211.35
<b>710</b>	<b>Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)</b>	<b>884'170</b>	<b>244'600</b>	<b>902'250</b>	<b>267'500</b>	<b>913'128.87</b>	<b>273'098.90</b>
	Nettoaufwand		639'570		634'750		640'029.97
3010.00	Besoldungen	450'000		450'000		481'094.55	
3010.01	Besoldungen HFS	35'000		37'000		32'670.00	
3010.02	Besoldungen Std. Löhne	60'000		60'000		51'901.15	
3010.05	Infrastrukturkosten HFS					21'001.05	
3030.00	Sozialleistungen	92'870		93'450		89'530.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Frankaturen	34'000		37'500		29'054.70	
3110.00	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen	19'000		20'000		33'852.35	
3130.00	Materialeinkauf	37'500		40'000		46'511.85	
3130.50	Kurswesen	30'000		32'000		30'452.48	
3130.80	Einkauf Kafi (Lebensmittel, Getränke, Verbrauchsmaterial)	27'000		30'000		33'271.43	
3150.00	Unterhalt	16'000		19'500		16'904.30	
3160.00	Infrastrukturkosten HFS	24'900		24'900			
3190.00	Übriger Sachaufwand	4'000		4'000		2'049.89	
3190.01	Freiwillige Mitarbeiter-/Innen (Helferessen / Entschädigungen)	8'000		8'000		7'048.50	
3190.20	Vorsteuerkürzung	8'000		8'000		8'581.20	
3901.00	Anteil Personalaufwand					-8'695.08	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	34'600		34'600		34'600.00	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	3'300		3'300		3'300.00	
4330.00	Benützungsgebühren, Materialverkäufe		83'600		84'000		89'921.20
4330.50	Kurswesen		55'000		61'000		55'032.25
4330.51	Kurswesen HFS		40'000		49'000		38'093.25

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.80	Ertrag Kafi		48'000		60'000		71'343.15
4340.00	Ertrag Kafi- Vermietungen		6'000		3'500		689.65
4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'000		10'000		18'019.40
<b>711</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>556'360</b>	<b>13'600</b>	<b>555'890</b>	<b>16'000</b>	<b>557'759.33</b>	<b>18'945.10</b>
	Nettoaufwand		542'760		539'890		538'814.23
3010.00	Besoldungen	400'000		392'250		397'822.95	
3030.00	Sozialleistungen	71'560		68'940		61'585.60	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		852.00	
3100.00	Büromaterial	7'000		9'000		7'390.53	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	5'000		15'000		19'183.30	
3120.04	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000		1'180.25	
3140.00	Kleiner Unterhalt	8'000		5'000		8'593.80	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	2'000		2'000		720.55	
3151.00	Unterhalt Fahrzeug	4'000		5'000		4'659.94	
3180.00	Telefon, Porti, Gebühren	10'000		10'000		9'504.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'000		2'500		3'123.73	
3190.10	Betrieb Dienststelle Jugend	27'000		27'000		35'000.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-7'057.52	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	14'800		15'200		15'200.00	
4360.00	Rückerstattungen, Versicherungsleistungen, Kinderzulagen		13'600		16'000		18'945.10
<b>712</b>	<b>Liegenschaften/Aussenanlagen</b>	<b>3'501'099</b>	<b>0</b>	<b>3'037'809</b>	<b>0</b>	<b>2'826'669.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'501'099		3'037'809		2'826'669.00
3140.00	Baulicher Unterhalt der Gebäude und Anlagen						
3910.50	Querschnittskosten Immobilien Schule	3'501'099		3'037'809		2'826'669.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>714</b>	<b>Schulzahnklinik und Schulgesundheitspflege</b>	<b>185'990</b>	<b>65'000</b>	<b>170'990</b>	<b>65'000</b>	<b>188'384.95</b>	<b>67'301.45</b>
	Nettoaufwand		120'990		105'990		121'083.50
3010.00	Besoldungen	50'000		35'000		31'206.95	
3030.00	Sozialleistungen	12'990		12'990		10'383.45	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		120'000		142'755.80	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		4'038.75	
4360.00	Elternbeiträge		65'000		65'000		67'301.45
<b>720</b>	<b>Abgeltungen Beiträge</b>	<b>3'147'488</b>	<b>75'000</b>	<b>3'188'104</b>	<b>60'000</b>	<b>3'107'463.25</b>	<b>79'905.15</b>
	Nettoaufwand		3'072'488		3'128'104		3'027'558.10
3180.10	Schulpsychologischer Dienst	312'000		300'000		282'562.80	
3180.11	Hallenbad Untermosen	240'330		266'360		266'555.00	
3180.13	Sporthalle Untermosen	262'943		258'925		188'249.00	
3180.15	Benutzung Turnhalle Fuhr	1'500		1'500		1'500.00	
3640.00	Heimversorgungen	1'550'000		1'660'000		1'624'173.15	
3640.01	Schülertransportkosten Heimversorgung	210'000		140'000		167'350.95	
3650.02	Musikschule	411'700		408'500		407'056.00	
3650.03	Beiträge Samowar	83'015		74'819		76'554.00	
3650.20	Förderung der Jugendarbeit	73'000		75'000		65'006.30	
3650.80	Verschiedene Beiträge	3'000		3'000		28'456.05	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		75'000		60'000		79'905.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Soziales</b>	<b>54'786'128</b>	<b>33'745'628</b>	<b>53'673'791</b>	<b>32'343'038</b>	<b>50'242'316.08</b>	<b>30'659'270.16</b>
	Nettoaufwand		21'040'500		21'330'753		19'583'045.92
<b>80</b>	<b>Soziales (ohne Frohmatt)</b>	<b>39'264'252</b>	<b>17'037'230</b>	<b>38'107'183</b>	<b>16'211'215</b>	<b>34'292'918.28</b>	<b>14'649'020.03</b>
	Nettoaufwand		22'227'022		21'895'968		19'643'898.25
<b>800</b>	<b>Administration</b>	<b>1'118'491</b>	<b>52'280</b>	<b>1'027'605</b>	<b>60'940</b>	<b>945'673.54</b>	<b>45'721.65</b>
	Nettoaufwand		1'066'211		966'665		899'951.89
3010.00	Besoldungen	740'371		666'475		665'408.60	
3010.10	Besoldungen Pflegefamilien	20'000		30'000		11'286.00	
3030.00	Sozialleistungen	150'660		131'120		116'779.30	
3102.00	Inserate	1'000		1'000			
3160.00	Miete Büroräume Sonne	34'600		34'600		34'600.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		40'000		15'670.05	
3180.10	Entschädigung an private Mandatsträger	50'000		45'000		36'783.25	
3180.11	Ermittlungen/Nachforschungen	11'000		11'000		1'620.00	
3190.00	Verschiedener Sachaufwand	6'000		8'000		2'273.05	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-10'078.16	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	69'860		60'410		71'331.45	
4350.10	Rückerstattungen Lohnkosten Pflegefamilien		21'780		32'440		12'180.85
4360.00	Rückerstattungen, Leistungen von Versicherungen, Kinderzulagen						2'000.00
4510.00	Entschädigung des Staates für Führung der AHV-Zweigstelle		24'500		24'500		24'940.80
4520.10	Kostenanteile und Rückerstattungen		6'000		4'000		6'600.00
<b>801</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'967'500</b>	<b>1'965'000</b>	<b>1'705'750</b>	<b>1'690'000</b>	<b>1'412'070.66</b>	<b>1'417'681.35</b>
	Nettoertrag / Aufwand		2'500		15'750	5'610.69	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.90	Dienstleistungen Verlustscheinbewirtschaftung	10'500		8'750		19'281.26	
3190.00	Revision KVG	7'000		7'000		6'588.00	
3650.00	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger nach KVG	1'950'000		1'690'000		1'384'663.40	
3661.00	Beiträge für Ergänzungsempfänger					1'538.00	
4360.00	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		100'000		85'000		145'562.20
4360.01	IPV Eingänge, SVA		8'500		8'500		
4365.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen		30'000		25'000		56'851.60
4600.00	Bundesbeiträge		1'004'575		864'325		668'397.14
4610.00	Staatsbeiträge		821'925		707'175		546'870.41
<b>802</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>16'995'000</b>	<b>7'356'000</b>	<b>15'721'500</b>	<b>6'848'000</b>	<b>15'172'916.07</b>	<b>6'641'797.20</b>
	Nettoaufwand		9'639'000		8'873'500		8'531'118.87
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		1'800.00	
3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	1'000		1'000			
3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000		2'500			
3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3660.01	Eidg. Ergänzungsleistungen AHV / IV	14'200'000		13'000'000		12'476'811.75	
3660.02	Kant. Beihilfen zur AHV / IV	1'100'000		1'100'000		989'693.00	
3660.03	Gemeindezulagen zur AHV / IV	700'000		700'000		656'141.00	
3660.04	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	880'000		800'000		933'735.72	
3660.05	Zuschüsse	15'000		20'000		17'104.00	
3661.00	Übernahme von Beiträgen für die AHV	90'000		90'000		97'630.60	



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.01	Rückerstattungen an Ergänzungsleistungen zur AHV/IV		300'000		320'000		438'937.00
4360.02	Rückerstattungen an kant. Beihilfen zur AHV/IV		50'000		75'000		12'077.00
4360.03	Rückerstattungen an Gemeindegulagen zur AHV/IV		18'000		20'000		9'506.00
4360.04	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		3'000		9'000		1'787.70
4610.00	Staatsbeitrag an die Zusatzleistungen		6'950'000		6'389'000		6'144'399.00
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV		35'000		35'000		35'090.50
<b>804</b>	<b>Integration</b>	<b>480'000</b>	<b>71'500</b>	<b>529'000</b>	<b>68'000</b>	<b>653'584.70</b>	<b>73'862.00</b>
	Nettoaufwand		408'500		461'000		579'722.70
3650.10	Deutschkurse	85'000		85'000		87'106.30	
3650.30	Schreibdienst	7'000		8'000		6'150.30	
3650.50	Integrationsförderung Kleinkinder	50'000					
3660.00	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	28'000		26'000		23'618.00	
3660.04	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	310'000		410'000		536'710.10	
4610.01	Kantonsbeiträge ETCETERA		2'500				5'377.00
4610.10	Kantonsbeitrag Integration		69'000		68'000		68'485.00
<b>805</b>	<b>Altershilfe</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>2'736.90</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		40'000		20'000		2'736.90
3180.00	Projekte Altershilfe	40'000		20'000		2'736.90	
<b>806</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>351'000</b>	<b>0</b>	<b>441'000</b>	<b>0</b>	<b>358'379.05</b>	<b>4'764.50</b>
	Nettoaufwand		351'000		441'000		353'614.55
3660.00	Bevorschusste Alimente	350'000		440'000		358'379.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.05	Unkosten Bevorschussung Kinderalimenten (Betr.Kosten)	1'000		1'000			
4360.00	Rückerstattung bevorschusster Alimente						4'764.50
<b>807</b>	<b>Soziale Dienste (Globalkredit)</b>	<b>2'046'659</b>	<b>110'250</b>	<b>2'046'264</b>	<b>118'200</b>	<b>1'877'832.36</b>	<b>241'369.35</b>
	Nettoaufwand		1'936'409		1'928'064		1'636'463.01
3010.00	Besoldungen	1'368'687		1'377'812		1'276'986.75	
3030.00	Sozialleistungen	273'600		254'880		228'824.10	
3100.00	Büromaterial und Fachliteratur	16'500		16'500		14'254.15	
3150.00	Fahrzeugkosten	4'000		4'000		1'891.75	
3160.00	Mieten (Lagerraum, Mütterberatung)	6'000		6'000		5'500.00	
3160.01	Miete Büroräume Sonne	45'000		45'000		44'830.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		6'884.80	
3180.06	Suchtberatung	50'000		50'000		48'640.00	
3180.10	Telefon, Post- und Bankspesen	16'000		19'000		12'989.00	
3190.00	Uebriger Sachaufwand	9'000		17'000		7'288.90	
3190.10	Projekt "Wädi rollt"	10'000		10'000		10'000.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	5'000		5'000		4'240.00	
3660.00	Beiträge an Private	7'000		7'000		7'000.00	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-26'724.64	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	1'212		1'212		1'212.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	125'660		123'860		135'015.55	
3910.35	Querschnittkosten Mieten	97'900		97'900		97'900.00	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	1'100		1'100		1'100.00	
4210.00	Guthabenzinsen		100		250		28.35
4310.00	Gebührenertrag (Entschädigung Berufsbeistandschaft)		100'000		100'000		191'385.00
4360.00	Rückerstattungen, Leistungen von Versicherungen, Kinderzulagen		10'150		17'950		49'956.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>808</b>	<b>Wohnungsfürsorge und Förderung des Wohnungsbaus</b>	<b>45'200</b>	<b>25'000</b>	<b>45'200</b>	<b>25'000</b>	<b>36'488.10</b>	<b>14'963.05</b>
	Nettoaufwand		20'200		20'200		21'525.05
3120.00	Betrieb Hänsital	3'500		3'500		703.95	
3120.01	Heizung / Wärme Hänsital	8'000		8'000		2'473.05	
3120.03	Wasser / Abwasser Hänsital	1'000		1'000		594.10	
3160.00	Mietzins Notwohnungen Hänsital	32'700		32'700		32'717.00	
4270.00	Mietzinseingänge Notwohnungen Hänsital		25'000		25'000		14'963.05
<b>809</b>	<b>Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250'002.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand						250'002.00
3660.00	Leistungen an Eltern					250'002.00	
<b>810</b>	<b>Beiträge</b>	<b>1'235'600</b>	<b>0</b>	<b>1'457'100</b>	<b>0</b>	<b>1'431'274.13</b>	<b>6'737.50</b>
	Nettoaufwand		1'235'600		1'457'100		1'424'536.63
3620.00	Amt für Jugend und Berufsberatung	770'000		780'000		746'846.00	
3650.00	Heimversorgungen	400'000		600'000		544'520.30	
3650.10	Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich	4'000		4'500		4'065.00	
3650.20	Humanitas, Stiftung zur Förderung geistig Behinderter, Horgen; Werkstatt					19'578.00	
3650.21	Humanitas, Stiftung zur Förderung geistig Behinderter, Horgen Wohnheim					31'742.00	
3650.23	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen	6'000		6'000		6'296.00	
3650.25	Verschiedene Heime/ Werkstätten für Behinderte					17'400.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.26	Behindertentransport	8'100		8'100		8'086.38	
3650.27	Verein Horizonte					7'374.00	
3650.30	Elternbriefe	5'500		5'500		10'056.00	
3650.50	Städteinitiative	10'000		10'000		9'800.00	
3650.70	Berufseinsteigerjahr	26'000		37'000		20'876.30	
3650.80	Verschiedene Beiträge	6'000		6'000		4'634.15	
4530.00	Rückerstattungen eigene Betriebe						6'737.50
<b>811</b>	<b>Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH</b>	<b>1'335'000</b>	<b>0</b>	<b>1'280'000</b>	<b>0</b>	<b>1'167'367.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'335'000		1'280'000		1'167'367.00
3640.00	Beitrag an SNH	730'000		625'000		638'616.00	
3640.10	SNH KESB	605'000		655'000		528'751.00	
<b>812</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>780'000</b>	<b>0</b>	<b>920'000</b>	<b>0</b>	<b>704'196.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		780'000		920'000		704'196.00
3650.01	Krippen- und Tagesfamiliensubventionen	750'000		890'000		673'451.00	
3650.02	Tagesfamiliensubventionen Schulbereich	30'000		30'000		7'745.00	
3650.30	Transferkosten Tagesfamilienintegration und Differenz zu Vollkosten					23'000.00	
<b>815</b>	<b>Asylwesen (Globalkredit)</b>	<b>1'549'802</b>	<b>1'558'800</b>	<b>1'672'764</b>	<b>1'569'800</b>	<b>1'506'618.20</b>	<b>1'501'889.50</b>
	Nettoertrag / Aufwand	8'998			102'964		4'728.70
3010.00	Besoldungen	239'162		243'944		215'282.35	
3030.00	Sozialleistungen	47'890		47'140		39'652.90	
3120.00	Betrieb	110'000		196'000		132'880.93	
3130.00	Unterhalt	552'000		540'000		552'448.60	
3160.00	Gebäude	540'000		596'000		522'304.80	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'500			
3660.00	Gesundheitskosten	28'000		28'000		26'273.90	
3900.00	Anteil Sozialleistungen					-3'765.48	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	23'350		14'780		17'140.20	
3910.40	Querschnittkosten Buchführung	4'400		4'400		4'400.00	
4270.00	Ertrag aus begleitetem Wohnen		504'000		612'000		321'128.70
4360.00	Rückerstattungen, Leistung von Versicherungen, Kinderzulagen		4'800		7'800		7'800.00
4530.00	Rückerstattung Bundesamt für Flüchtlinge		1'050'000		950'000		1'172'960.80
<b>820</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>11'320'000</b>	<b>5'898'400</b>	<b>11'241'000</b>	<b>5'831'275</b>	<b>8'773'779.57</b>	<b>4'700'233.93</b>
	Nettoaufwand		5'421'600		5'409'725		4'073'545.64
3661.00	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz	2'320'000		2'020'000		2'299'905.68	
3662.00	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz			18'000		34'164.35	
3663.00	Übrige Schweizerbürger mit vollem Kostenersatz			63'000		120'055.80	
3665.00	Schweizerbürger o. Kostenersatz	3'000'000		2'700'000		1'976'504.86	
3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	3'750'000		3'750'000		2'672'432.25	
3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	2'250'000		2'690'000		1'670'716.63	
4361.00	Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz		820'000		555'500		936'355.64
4362.00	Rückerstattung Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz				17'460		15'190.70
4363.00	Rückerstattung übr. Schweizer mit vollem Kostenersatz				61'110		160'795.00
4365.00	Rückerstattung übr. Schweizer ohne Kostenersatz		670'000		742'500		444'932.87
4366.00	Rückerstattung Ausländer mit vollem Kostenersatz		3'637'500		3'637'500		2'603'828.04

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4367.00	Rückerstattung Ausländer ohne Kostenersatz		570'000		591'800		410'932.68
4610.00	Staatsbeitrag		200'900		225'405		128'199.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>85</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)</b>	<b>15'521'876</b>	<b>16'708'398</b>	<b>15'566'608</b>	<b>16'131'823</b>	<b>15'949'397.80</b>	<b>16'010'250.13</b>
	Nettoertrag	1'186'522		565'215		60'852.33	
<b>850</b>	<b>Besoldungen</b>	<b>9'868'293</b>	<b>0</b>	<b>9'866'668</b>	<b>0</b>	<b>10'202'233.92</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		9'868'293		9'866'668		10'202'233.92
3010.02	Pflegepersonal und Betreuung	5'822'254		5'820'730		5'992'108.17	
3010.03	Personal med. Fachbereiche	244'061		231'395		318'021.25	
3010.04	Verwaltung	740'522		748'528		740'657.60	
3010.05	Oekonomie und Hausdienst	2'697'541		2'696'936		2'770'383.20	
3010.06	Handwerker	363'915		369'079		381'063.70	
<b>857</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>1'909'100</b>	<b>0</b>	<b>1'842'145</b>	<b>0</b>	<b>1'668'144.84</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'909'100		1'842'145		1'668'144.84
3030.01	AHV/IV/EO/ALV	622'200		621'213		621'950.75	
3030.02	Berufliche Vorsorge	1'024'100		1'017'560		1'086'817.40	
3030.03	Unfallversicherung	144'200		80'032		58'252.00	
3030.06	Kinderzulagen/FAK	118'600		123'340		127'776.60	
3650.00	Bildung Rückstellung BVK					-226'651.91	
<b>858</b>	<b>Honorare für Leistungen Dritter</b>	<b>55'000</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>32'466.95</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		55'000		60'000		32'466.95
3010.00	Konsiliarärzte allg. Patienten	5'000		5'000		2'875.00	
3080.00	Temporäre Arbeitskräfte	25'000		30'000			
3180.00	Supervisionen	25'000		25'000		29'591.95	
<b>859</b>	<b>Personalnebenaufwand</b>	<b>175'900</b>	<b>0</b>	<b>180'900</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		175'900		180'900		
3090.01	Personalbeschaffung	10'000		10'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.02	Aus- und Fortbildung / Personalanlässe	120'900		120'900			
3090.03	Qualitätssicherung	15'000		20'000			
3090.05	Übriger Personalaufwand	30'000		30'000			
<b>860</b>	<b>Medizinischer Aufwand</b>	<b>80'000</b>	<b>0</b>	<b>85'000</b>	<b>0</b>	<b>82'610.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		80'000		85'000		82'610.20
3130.01	Medikamente nach SL	10'000		10'000		10'082.96	
3130.02	Übrige Medikamente	500		500		1'609.83	
3130.04	Pflegematerial nach MiGeL	45'000		50'000		46'214.02	
3130.05	Übriges Pflegematerial	24'500		24'500		23'975.24	
3130.06	Medizinische Fremdleistungen					424.35	
3130.07	Uebrigere med. Aufwand					303.80	
<b>861</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>	<b>610'000</b>	<b>0</b>	<b>650'000</b>	<b>0</b>	<b>627'964.19</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		610'000		650'000		627'964.19
3130.01	Fleisch, Wurstwaren, Fische	156'000		166'000		153'510.23	
3130.02	Brot, Backwaren	65'000		70'000		71'137.75	
3130.03	Milch, Milchprodukte, Eier	113'000		120'000		120'189.34	
3130.04	Kolonialwaren	92'000		100'000		90'094.47	
3130.05	Gemüse, Obst	142'000		150'000		147'637.91	
3130.06	Getränke	42'000		44'000		45'394.49	
<b>862</b>	<b>Haushaltsaufwand</b>	<b>185'000</b>	<b>0</b>	<b>185'000</b>	<b>0</b>	<b>178'767.37</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		185'000		185'000		178'767.37
3110.00	Textilien, Textilienersatz	35'000		35'000		47'854.54	
3130.01	Haushaltartikel	48'000		48'000		47'361.92	
3130.02	Wasch- und Reinigungsmittel	73'000		73'000		65'924.41	
3180.00	Hauswirtschaftliche Fremdleistungen	29'000		29'000		17'626.50	



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>863</b>	<b>Unterhalt und Reparaturen</b>	<b>505'000</b>	<b>0</b>	<b>524'000</b>	<b>0</b>	<b>558'367.43</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		505'000		524'000		558'367.43
3130.00	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	20'000		20'000		9'704.40	
3140.00	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	105'000		105'000		130'581.80	
3150.00	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	110'000		134'000		150'488.58	
3180.00	EDV-Querschnittskosten	205'000		195'000		202'847.00	
3180.01	Informatik- und Softwareunterhalt	65'000		70'000		64'745.65	
<b>864</b>	<b>Anschaffungen</b>	<b>14'500</b>	<b>0</b>	<b>34'800</b>	<b>0</b>	<b>72'311.64</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		14'500		34'800		72'311.64
3110.03	Mobilien kleiner als 100,000	14'500		34'800		60'054.79	
3110.05	Mobilien bis 3,000					12'256.85	
<b>865</b>	<b>Aufwand für Energie und Wasser</b>	<b>315'000</b>	<b>0</b>	<b>320'000</b>	<b>0</b>	<b>308'065.60</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		315'000		320'000		308'065.60
3120.01	Strom	85'000		90'000		83'786.75	
3120.03	Fernheizung	210'000		210'000		207'902.65	
3120.04	Wasser	20'000		20'000		16'376.20	
<b>866</b>	<b>Zinsaufwand auf Umlaufvermögen</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>9'841.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'000		10'000		9'841.15
3210.00	Zinsaufwand auf Umlaufvermögen	5'000		10'000		9'841.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>867</b>	<b>Büro- und Verwaltungsaufwand</b>	<b>162'500</b>	<b>0</b>	<b>187'500</b>	<b>0</b>	<b>445'249.36</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		162'500		187'500		445'249.36
3090.01	Personalbeschaffung					16'901.10	
3090.02	Aus- und Fortbildung, Personalanlässe					124'932.75	
3090.03	Qualitätssicherung					22'046.50	
3090.05	Übriger Personalaufwand					31'751.10	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	43'000		43'000		49'310.66	
3100.02	Zeitungen, Fachliteratur	6'500		6'500		7'719.35	
3180.01	Telefon, Porti, Postcheck	48'000		48'000		41'312.20	
3180.02	Uebriger Büro- Verwaltungsaufwand	35'000		45'000		43'021.35	
3180.03	Beratung und Rechnungsrevision	30'000		45'000		32'654.35	
3180.04	Strategische Beratung					75'600.00	
<b>868</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>42'186.25</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		40'000		40'000		42'186.25
3120.03	Entsorgung und Abwasser	40'000		40'000		42'186.25	
<b>869</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>	<b>123'000</b>	<b>0</b>	<b>133'000</b>	<b>0</b>	<b>127'582.74</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		123'000		133'000		127'582.74
3180.01	Versicherungsprämien	43'000		45'000		41'870.50	
3180.02	Gebühren und Abgaben	4'000		4'000		4'344.45	
3180.03	Auslagen für Patienten	56'000		58'000		61'952.44	
3180.04	Uebriger Betriebsaufwand	10'000		12'000		11'160.15	
3180.05	Betriebssicherheit	10'000		14'000		8'255.20	
<b>870</b>	<b>Tagestaxen</b>	<b>0</b>	<b>6'984'300</b>	<b>0</b>	<b>6'895'500</b>	<b>0.00</b>	<b>6'807'919.35</b>
	Nettoertrag	6'984'300		6'895'500		6'807'919.35	
4320.00	Pensionstaxen stationär		6'861'100		6'862'300		6'746'185.75

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320.02	Servicewohnungen		103'200		103'200		103'200.00
4320.03	Personalwohnung		20'000		20'000		24'136.00
4320.07	Ertragsminderungen Pensions- taxen - EL bedingt				-90'000		-65'602.40
<b>871</b>	<b>Erträge aus Pflorgetaxen</b>	<b>0</b>	<b>6'058'466</b>	<b>0</b>	<b>5'629'392</b>	<b>0.00</b>	<b>5'573'952.05</b>
	Nettoertrag	6'058'466		5'629'392		5'573'952.05	
4320.00	Pflorgetaxen stationär Anteil Krankenkasse		2'057'600		1'934'008		1'959'129.00
4320.01	Pflorgetaxen stationär Anteil Gemeinde		3'169'259		2'860'869		2'793'740.20
4320.02	Pflorgetaxen stationär Anteil Bewohner		831'607		834'515		821'082.85
<b>872</b>	<b>Erträge aus med. Nebenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>105'000</b>	<b>0</b>	<b>105'000</b>	<b>0.00</b>	<b>104'208.90</b>
	Nettoertrag	105'000		105'000		104'208.90	
4320.01	Medikamente		15'000		15'000		19'847.45
4320.02	Pflegematerial		86'000		86'000		82'107.75
4320.03	Uebrige med. Nebenleistungen		4'000		4'000		2'253.70
<b>873</b>	<b>Erträge aus Betreuung</b>	<b>0</b>	<b>2'454'182</b>	<b>0</b>	<b>2'418'731</b>	<b>0.00</b>	<b>2'405'525.00</b>
	Nettoertrag	2'454'182		2'418'731		2'405'525.00	
4320.10	Betreuungstaxen stationär		2'454'182		2'418'731		2'405'525.00
<b>875</b>	<b>Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten</b>	<b>90'000</b>	<b>146'000</b>	<b>0</b>	<b>105'000</b>	<b>0.00</b>	<b>106'700.19</b>
	Nettoertrag	56'000		105'000		106'700.19	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse, Skonti	90'000					
4350.00	Küche Bewohnende		4'000		3'000		3'341.60
4350.01	Telefon, Radio, TV		30'000		30'000		29'954.25
4350.02	Wäschebeitrag		30'000		28'000		31'951.95

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.03	Bestattungswesen		17'000		14'000		12'600.00
4350.04	Sonstige Erträge		65'000		50'000		59'460.50
4350.05	Debitorenverluste				-20'000		-30'608.11
<b>876</b>	<b>Mieterträge</b>	<b>0</b>	<b>21'000</b>	<b>0</b>	<b>21'000</b>	<b>0.00</b>	<b>22'913.10</b>
	Nettoertrag	21'000		21'000		22'913.10	
4210.00	Mieterträge		21'000		21'000		22'913.10
<b>877</b>	<b>Cafeteria</b>	<b>0</b>	<b>334'000</b>	<b>0</b>	<b>334'000</b>	<b>0.00</b>	<b>313'458.93</b>
	Nettoertrag	334'000		334'000		313'458.93	
4350.00	Ertrag Cafeteria		334'000		334'000		313'458.93
<b>878</b>	<b>Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte</b>	<b>20'000</b>	<b>282'350</b>	<b>20'000</b>	<b>264'700</b>	<b>18'686.40</b>	<b>275'599.06</b>
	Nettoertrag	262'350		244'700		256'912.66	
3190.00	Vorsteuerkürzung	20'000		20'000		18'686.40	
4340.00	Uebrige Erlöse		103'000		88'000		97'026.09
4340.10	Küchenextras an Dritte		179'350		176'700		178'572.97
<b>882</b>	<b>Spitex und Rollende Küche</b>	<b>151'828</b>	<b>200'000</b>	<b>177'719</b>	<b>237'000</b>	<b>243'005.15</b>	<b>278'231.65</b>
	Nettoertrag	48'172		59'281		35'226.50	
3010.00	Personalaufwand	12'628		39'719		35'816.05	
3130.00	Mahlzeitenkosten	129'200		128'000		120'967.50	
3140.00	Sachaufwand	10'000		10'000		16'968.10	
3150.00	Aufwand Verträgerinnen					69'253.50	
4350.00	Ertrag Rollende Küche		200'000		200'000		250'668.50
4350.01	Ertrag Spitex KK				17'000		12'008.40
4350.02	Ertrag Spitex Klienten				6'000		5'064.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.03	Ertrag Spitex Gemeinden				13'000		10'430.75
4350.04	Ertrag Krankenmobilien				1'000		60.00
<b>883</b>	<b>Altershilfe</b>	<b>187'105</b>	<b>96'000</b>	<b>190'976</b>	<b>96'000</b>	<b>214'157.44</b>	<b>96'045.10</b>
	Nettoaufwand		91'105		94'976		118'112.34
3010.00	Besoldungen	170'105		173'976		172'891.95	
3030.00	Anteil Personalaufwand					20'349.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'763.30	
3190.00	Übriger Aufwand	12'000		12'000		19'152.94	
4360.00	Rückerstattungen; Betreuung		96'000		96'000		96'045.10
<b>886</b>	<b>Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte</b>	<b>19'950</b>	<b>27'100</b>	<b>18'700</b>	<b>25'500</b>	<b>18'757.17</b>	<b>25'696.80</b>
	Nettoertrag	7'150		6'800		6'939.63	
3130.00	Lebensmittel	19'950		18'700		18'757.17	
4350.00	Ertrag		27'100		25'500		25'696.80
<b>890</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>1'004'700</b>	<b>0</b>	<b>1'040'200</b>	<b>0</b>	<b>1'099'000.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'004'700		1'040'200		1'099'000.00
3940.00	Kalk. Kosten Alterszentrum	960'900		995'000		1'053'900.00	
3940.01	Kalk. Kosten ehem. Personalwohnungen	43'800		45'200		45'100.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>10'738'120</b>	<b>1'810'316</b>	<b>9'865'984</b>	<b>1'824'823</b>	<b>10'328'088.76</b>	<b>1'746'990.08</b>
	Nettoaufwand		8'927'804		8'041'161		8'581'098.68
<b>90</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>7'130'420</b>	<b>103'700</b>	<b>6'229'290</b>	<b>95'420</b>	<b>6'773'841.67</b>	<b>92'988.30</b>
	Nettoaufwand		7'026'720		6'133'870		6'680'853.37
<b>900</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>127'770</b>	<b>31'200</b>	<b>104'040</b>	<b>34'920</b>	<b>143'636.53</b>	<b>24'740.00</b>
	Nettoaufwand		96'570		69'120		118'896.53
3010.00	Besoldungen	61'300		56'500		71'789.95	
3030.00	Sozialleistungen	11'490		10'830		11'767.40	
3102.00	Inserate	500		500			
3180.90	Dienstleistungen Verlostscheinbewirtschaftung	500		500		342.13	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		550.00	
3300.00	Abschreibungen, Erlasse	2'000		500		1'724.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-1'243.80	
3901.00	Personalkostenanteile	39'200		23'420		47'174.00	
3910.30	Anteil Querschnittkosten IT	11'780		10'790		11'532.85	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'400		2'400		5'400.00
4900.00	Kostenanteile (interne Verrechnung)		28'800		32'520		19'340.00
<b>901</b>	<b>Krankenpflege</b>	<b>6'620'000</b>	<b>0</b>	<b>5'780'000</b>	<b>0</b>	<b>6'336'527.24</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		6'620'000		5'780'000		6'336'527.24
3620.10	Pflegebeiträge an Leistungserbringer mit LV	2'750'000		2'360'000		2'517'812.10	
3620.11	Pflegebeiträge an Leistungserbringer ohne LV	2'770'000		2'360'000		2'743'036.65	
3650.00	Spitexbeiträge mit LV	820'000		800'000		783'150.00	
3650.01	Spitexbeiträge ohne LV	260'000		240'000		282'231.29	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.05	Kinder Spitex Kanton Zürich	20'000		20'000		10'297.20	
<b>902</b>	<b>Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle</b>	<b>146'250</b>	<b>49'000</b>	<b>128'250</b>	<b>43'000</b>	<b>129'334.20</b>	<b>52'267.25</b>
	Nettoaufwand		97'250		85'250		77'066.95
3180.00	Leistungen Dritter	41'250		41'250		39'200.65	
3180.10	Jugendzahnpflege	53'000		45'000		57'753.00	
3180.15	Sucht- u.Gesundheitsprävention	22'000		12'000		11'831.45	
3190.00	Tierseuchenbekämpfung, Vernichtung von Kadavern, etc.	26'000		26'000		16'558.10	
3191.00	Betriebskostenbeitrag Notschlachtanlage	4'000		4'000		3'991.00	
4360.02	Elternbeiträge Jugendzahnpflege		39'000		33'000		43'232.75
4370.00	Einnahmen aus Verfügungen und Flash-Automat		10'000		10'000		9'034.50
<b>903</b>	<b>Landwirtschaftswesen</b>	<b>57'700</b>	<b>23'500</b>	<b>51'000</b>	<b>17'500</b>	<b>37'287.85</b>	<b>15'981.05</b>
	Nettoaufwand		34'200		33'500		21'306.80
3030.00	Sozialleistungen	1'200				1'196.05	
3180.00	Ackerbaustelle, Zählungen	21'000		15'500		22'143.70	
3660.00	Schädlingsbekämpfung	500		500		84.00	
3660.10	Feuerbrandbekämpfung	35'000		35'000		13'864.10	
4360.00	Rückerstattungen		6'000				6'000.00
4610.00	Staatsbeiträge		17'500		17'500		9'981.05
<b>904</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>178'700</b>	<b>0</b>	<b>166'000</b>	<b>0</b>	<b>127'055.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		178'700		166'000		127'055.85
3120.10	Ärztetelefon, Notfallorganisation	52'200		46'500			
3620.00	Defizitanteil Rettungsdienst LZU	87'000		86'500		86'276.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.01	Krankentransportkosten an Sozialdienst	4'500		4'500		4'359.85	
3650.05	Beitrag an Invalidenverband Sektion Wädenswil	7'500		4'500		7'500.00	
3650.80	Verschiedene Beiträge	5'500		5'500		5'500.00	
3660.00	Hebammen	22'000		18'500		23'420.00	
<b>93</b>	<b>Bäder (Globalkredit)</b>	<b>2'604'740</b>	<b>1'318'530</b>	<b>2'687'870</b>	<b>1'314'699</b>	<b>2'609'774.05</b>	<b>1'316'970.98</b>
	Nettoaufwand		1'286'210		1'373'171		1'292'803.07
<b>930</b>	<b>Betrieb Hallenbad</b>	<b>2'111'480</b>	<b>1'227'530</b>	<b>2'210'550</b>	<b>1'226'324</b>	<b>2'172'719.15</b>	<b>1'221'451.68</b>
	Nettoaufwand		883'950		984'226		951'267.47
3010.00	Besoldungen	555'500		555'000		609'252.76	
3030.00	Sozialleistungen	105'880		99'110		104'777.10	
3060.00	Berufskleider	4'000		4'000		581.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	10'000		10'000		-380.00	
3100.00	Verbrauchsmaterial für Büro	3'000		3'000		1'842.10	
3102.00	Inserate	5'000		5'000		3'751.95	
3111.00	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen, Geräten etc.	22'000		13'000		14'598.10	
3120.01	Wasser / Abwasser	70'000		70'000		53'099.10	
3120.02	Strom	70'000		70'000		73'036.05	
3120.03	Heizung / Wärme	180'000		180'000		209'766.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		68'000		70'586.79	
3130.01	Einkauf Verkaufsartikel	12'000		12'000		8'167.40	
3140.00	Baulicher Unterhalt	105'000		160'000		107'188.65	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräten etc.	135'000		170'000		156'079.98	
3170.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		86.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		34'500		35'552.69	
3190.00	Übriger Sachaufwand	14'500		14'500		14'234.14	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	10'000		10'000		14'495.00	



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Personalaufwand	59'400		70'840		77'592.19	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	6'500		6'500		6'503.00	
3910.30	Anteil Querschnittskosten IT	5'900		5'100		5'807.90	
3910.35	Querschnittskosten Mieten	3'200		3'200		3'200.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	5'600		5'600		5'600.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	623'500		640'200		597'300.00	
4270.00	Ertrag aus Vermietungen		2'500		2'500		-444.45
4270.01	Miet- und Pachterträge		67'860		67'560		60'260.00
4270.02	Nebenerträge aus Vermietungen		32'400		32'400		34'082.85
4340.00	Eintrittsgebühren		410'000		400'000		340'132.88
4340.02	Parking (MWSt-pflichtig; PSS 3.7%)		85'000		87'000		75'648.13
4340.03	Ertrag Schwimmschule (nicht MWSt-pflichtig)		12'000		12'000		15'090.05
4340.04	Benützung Hallenbad/Miete ZIS (nicht MWSt-pflichtig)		4'200		3'500		4'935.00
4340.20	Hallenbadbenützung Schulen (nicht Mwst-pflichtig)		240'330		266'360		266'555.00
4350.00	Verkaufserlöse (MWSt-pflichtig; PSS 2.1%)		17'000		17'000		14'137.96
4360.00	Rückerstattungen		500		2'250		44'447.96
4360.01	Einspeisevergütung Solarstrom		4'000		6'000		2'446.30
4520.00	Kostenanteile; Aufteilung Sachaufwand		320'560		296'904		330'000.00
4901.00	Personalkostenanteile Seebäder		31'180		32'850		34'160.00
<b>935</b>	<b>Seebad</b>	<b>186'730</b>	<b>17'500</b>	<b>187'240</b>	<b>14'875</b>	<b>136'453.88</b>	<b>21'452.20</b>
	Nettoaufwand		169'230		172'365		115'001.68
3010.00	Besoldungen	55'000		64'000		53'389.25	
3030.00	Sozialleistungen	21'270		12'180		9'658.40	
3111.00	Anschaffungen	5'000		4'000		2'051.05	
3120.01	Heizung / Wärme	350		350			
3120.02	Strom	1'700		1'700		760.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03	Wasser / Abwasser	1'600		1'600		1'394.10	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		1'604.25	
3130.01	Einkauf Verkaufsartikel	7'000		7'000		6'245.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt	37'000		19'000		19'137.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	20'000		9'000		6'145.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		34'800		4'913.30	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	2'000		2'000		1'755.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-1'500.67	
3901.00	Personalkostenanteile	18'710		19'710		20'500.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	400		400		400.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	9'700		10'000		10'000.00	
4340.01	Benützungsgebühren		4'500		4'875		2'900.00
4350.00	Verkaufserlöse		13'000		10'000		12'768.95
4360.00	Rückerstattungen						5'783.25
<b>936</b>	<b>Strandbad Rietliu</b>	<b>249'190</b>	<b>71'500</b>	<b>236'480</b>	<b>71'500</b>	<b>256'841.72</b>	<b>72'057.10</b>
	Nettoaufwand		177'690		164'980		184'784.62
3010.00	Besoldungen	85'000		87'500		81'274.60	
3030.00	Sozialleistungen	12'430		12'050		11'009.05	
3111.00	Anschaffung von Mobiliar, Einrichtungen, usw.	42'000		20'000		45'934.15	
3120.01	Heizung / Wärme	2'000		2'000		504.40	
3120.02	Strom	5'000		5'000		5'173.40	
3120.03	Wasser / Abwasser	3'000		3'000		2'395.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		5'000		9'181.25	
3140.00	Baulicher Unterhalt	24'000		32'000		14'335.05	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	20'000		20'000		18'829.85	
3180.00	Leistungen Dritter	4'500		4'500		25'063.62	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	17'000		17'000		14'802.15	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-510.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3901.00	Personalkostenanteile	12'470		13'140		13'660.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	90		90		89.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	700		700		700.00	
3940.00	Kalkulatorische Kosten	14'000		14'500		14'400.00	
4270.00	Miet- und Pächterträge		13'000		13'000		15'441.60
4340.00	Benützungsgebühren		58'500		58'500		54'925.50
4360.00	Rückerstattungen						1'690.00
<b>937</b>	<b>Badwiese Naglikon</b>	<b>41'020</b>	<b>1'800</b>	<b>36'400</b>	<b>1'800</b>	<b>26'583.55</b>	<b>1'950.00</b>
	Nettoaufwand		39'220		34'600		24'633.55
3010.00	Besoldungen	2'500		2'500		2'335.55	
3030.00	Sozialleistungen	220		200		172.20	
3120.02	Strom	500		500		294.75	
3120.03	Wasser / Abwasser	800		800		640.15	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		1'966.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'000		17'000		2'570.40	
3180.00	Leistungen Dritter	2'800		1'700		2'676.70	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	13'000		13'000		15'727.00	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	200		200		200.00	
4340.00	Benützungsgebühren		1'800		1'800		1'950.00
<b>938</b>	<b>Badeanlage Bachgaden</b>	<b>16'320</b>	<b>200</b>	<b>17'200</b>	<b>200</b>	<b>17'175.75</b>	<b>60.00</b>
	Nettoaufwand		16'120		17'000		17'115.75
3010.00	Besoldungen	2'500		2'500		2'335.55	
3030.00	Sozialleistungen	220		200		172.20	
3120.02	Strom	100		100		54.25	
3120.03	Wasser / Abwasser	200		200		280.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		113.00	
3140.00	Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		8'709.40	
3160.00	Pachtzins	4'400		4'400		4'397.00	
3180.00	Leistungen Dritter	1'100		2'000		1'014.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.13	Übriger Sachaufwand	500		500			
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	100		100		100.00	
4340.00	Benützungsgebühren		200		200		60.00
<b>940</b>	<b>Uebriges Sportwesen</b>	<b>476'580</b>	<b>22'000</b>	<b>463'380</b>	<b>22'000</b>	<b>455'438.20</b>	<b>43'723.50</b>
	Nettoaufwand		454'580		441'380		411'714.70
3120.01	Heizung/Wärme Beichlen/Schönegg	8'500		8'500		8'325.15	
3120.02	Strom Beichlen/Schönegg	4'500		4'500		9'020.25	
3120.03	Wasser/Abwasser Beichlen/Schönegg	7'000		7'000		4'382.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt Sportanlage Beichlen / Schönegg	53'000		60'000		64'174.35	
3140.10	Skate-Anlage	29'000		29'000		28'944.00	
3190.00	Uebriger Sachaufwand	4'200		3'000		1'570.50	
3190.13	Anteil Unterhalt Grünanlagen	100'000		100'000		77'023.80	
3650.02	Ferienpass	32'000		35'000		31'430.95	
3650.03	Beiträge an Wädenswiler Sport- Vereine für Jugendförderung	180'000		180'000		180'000.00	
3650.04	Beitrag an IWS	37'000		17'000		15'876.05	
3650.05	Beitrag an Seeclub Wädenswil	5'000		5'000		5'000.00	
3650.06	Beitrag an Behindertensportgruppe	2'000		2'000		2'000.00	
3650.07	Beitrag an SRLG, Badewache	13'000		11'000		9'457.50	
3650.80	Verschiedene Beiträge	1'200		1'200		1'200.00	
3910.00	Anteil Versicherungsprämien	180		180		181.00	
3910.01	Einnahmen Kultur-/Sporthalle an Schule					16'852.00	
4340.00	Benützungsgebühren						21'065.00
4360.00	Einnahmen aus Ferienpass		22'000		22'000		22'658.50
<b>941</b>	<b>Sporthalle Untermosen</b>	<b>526'380</b>	<b>366'086</b>	<b>485'444</b>	<b>392'704</b>	<b>489'034.84</b>	<b>293'307.30</b>
	Nettoaufwand		160'294		92'740		195'727.54
3010.00	Besoldungen	131'200		131'860		130'263.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	24'520		23'580		22'169.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt	20'000		17'000			
3150.00	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		1'907.10	
3151.00	Sportgeräteunterhalt / Ersatz	25'000		11'000		5'065.10	
3190.01	Anteil Sachaufwand	320'560		296'904		330'000.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (Sozialleistungen)					-2'470.66	
3910.40	Querschnittskosten Buchführung	2'100		2'100		2'100.00	
4340.00	Benützungsgebühren		317'836		342'904		243'306.00
4360.00	Rückerstattungen, Leistung von Versicherungen		5'300		6'000		6'201.30
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		42'950		43'800		43'800.00
		175'182'678	170'847'590	170'495'294	167'490'848	175'527'153.32	175'102'717.52
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		4'335'088		3'004'446		424'435.80
		175'182'678	175'182'678	170'495'294	170'495'294	175'527'153.32	175'527'153.32

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Behörden und allg. Verwaltung</b>	<b>6'522'500</b>	<b>1'225'000</b>	<b>2'863'000</b>	<b>0</b>	<b>233'940.60</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		5'297'500		2'863'000		233'940.60
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>181'000</b>	<b>0</b>	<b>746'917.00</b>	<b>413'418.85</b>
	Nettoausgaben		50'000		181'000		333'498.15
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>7'046'250</b>	<b>508'000</b>	<b>11'940'000</b>	<b>0</b>	<b>15'684'333.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		6'538'250		11'940'000		15'684'333.30
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>500'000</b>	<b>7'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'448'535.83</b>	<b>233'294.00</b>
	Nettoausgaben		492'500				1'215'241.83
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>567'500</b>	<b>423'900</b>	<b>100'000</b>	<b>423'900</b>	<b>444'835.95</b>	<b>655'611.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		143'600	323'900		210'775.05	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172'580.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		150'000				172'580.05
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'540'000</b>	<b>50'000</b>	<b>2'020'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'074'753.97</b>	<b>10'000.00</b>
	Nettoausgaben		1'490'000		1'820'000		1'064'753.97
<b>7</b>	<b>Umwelt- und Raumordnung</b>	<b>7'090'000</b>	<b>1'490'000</b>	<b>5'895'000</b>	<b>1'490'000</b>	<b>4'277'942.13</b>	<b>3'063'397.25</b>
	Nettoausgaben		5'600'000		4'405'000		1'214'544.88
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>620'000</b>	<b>0</b>	<b>1'245'000</b>	<b>0</b>	<b>625'419.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		620'000		1'245'000		625'419.20
<b>9</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3'115'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>4'700'000</b>	<b>15'400'000</b>	<b>23'023'944.55</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	6'885'000		10'700'000			23'023'944.55
	Einnahmenüberschuss	27'201'250	13'704'400	28'944'000	17'513'900	47'733'202.58	4'375'721.10
	Ausgabenüberschuss		13'496'850		11'430'100		43'357'481.48
		27'201'250	27'201'250	28'944'000	28'944'000	47'733'202.58	47'733'202.58

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Behörden und allg. Verwaltung</b>	<b>6'522'500</b>	<b>1'225'000</b>	<b>2'863'000</b>	<b>0</b>	<b>233'940.60</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		5'297'500		2'863'000		233'940.60
<b>020</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>322'500</b>	<b>0</b>	<b>218'000</b>	<b>0</b>	<b>923.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		322'500		218'000		923.40
5060.00	Projekt Geve "CMI AXIOMA" STR 15.07.2013 12'614 (a.o. Komp.) STR 24.02.2014 209'000	75'000		38'000		923.40	
5060.01	Gemeindezusammenschluss Aufwendungen Informatik u. Kommunikation Datenübernahmen STR 10.07.2017 135'000 (geb. Ausgaben)	40'000		100'000			
5060.02	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation FI 24.04.2017 80'000	60'000		80'000			
5060.03	Insider Threat Security Lösung	90'000					
5640.00	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Sö/Hü STR 10.07.2017 57'500 (geb. Ausgaben)	57'500					
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>6'200'000</b>	<b>1'225'000</b>	<b>2'645'000</b>	<b>0</b>	<b>233'017.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		4'975'000		2'645'000		233'017.20
5030.00	Florhofstrasse 6 Ausbau Dachgeschoss Westseite	500'000					
5030.04	Heizung Werkhof Winterberg (506) WE 09.01.2017 85'000			60'000		20'126.71	
5030.05	Umbau Werkhof Winterberg Projektierung (2016/2017) STR 08.06.2015 126'320			2'500'000		60'526.71	
5030.07	Schliess-System Werke WE 03.08.2015 50'000	25'000		25'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.10	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe Sanierung, Planung / Renovation STR 07.08.2017 60'000	100'000		60'000			
5030.11	Florhofstr. 6, Unterhalt Fassade FI 08.04.2016 65'000 -abgerechnet-					32'359.80	
5030.18	a. Feuerwehrhaus, Umbau in Bibliothek und Mediothek Urne 07.03.10 2'700'000 STR 24.03.14 98'000 -abgerechnet-					11'331.98	
5030.31	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung (2016/20) Urne 24.09.2017 5'525'000 ./. Projektierungskredit 126'320 Ausführungskredit 5'398'680	5'525'000					
5060.01	Florhofstr. 6 Ersatz Klimagerät Serverraum STR 25.04.2016 110'000 -abgerechnet-					108'672.00	
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					
6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		1'225'000				
<b>1</b>	<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>181'000</b>	<b>0</b>	<b>746'917.00</b>	<b>413'418.85</b>
	Nettoausgaben		50'000		181'000		333'498.15
<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		50'000				
5060.00	Ersatz Vermessungsgeräte	50'000					



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>110</b>	<b>Polizei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>517'000.00</b>	<b>330'218.85</b>
	Nettoausgaben				100'000		186'781.15
5060.02	Ersatz Einsatzfahrzeug Stapo STR 09.01.2017 100'000			100'000			
5060.03	Ersatzbeschaffung Seerettungsboot STR 15.06.2015 186'000 geb. Ausgabe -abgerechnet-					517'000.00	
6420.00	Beiträge Anschlussgemeinden Seerettungsboot						330'218.85
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81'000</b>	<b>0</b>	<b>229'917.00</b>	<b>83'200.00</b>
	Nettoausgaben				81'000		146'717.00
5620.00	Investitionsbeitrag ZVZZ			81'000		146'717.00	
5700.00	Übertrag Spezialfonds					83'200.00	
6700.00	Investitionsabgaben						83'200.00
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>7'046'250</b>	<b>508'000</b>	<b>11'940'000</b>	<b>0</b>	<b>15'684'333.30</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		6'538'250		11'940'000		15'684'333.30
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'635'000</b>	<b>0</b>	<b>1'670'000</b>	<b>0</b>	<b>87'447.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		1'635'000		1'670'000		87'447.65
5030.01	Kindergarten Toblerweg 1+2 Aufstockung und Sanierung FI 12.08.2013 15'000 FI 10.08.2015 10'000 FI 14.01.2016 75'000 GR 10.07.2017 1'450'000 STR 07.08.2017 1'450'000 (Freigabe)	1'300'000		1'500'000		14'070.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	200'000		60'000			
5030.05	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung FI 21.07.2014 20'000	50'000					
5030.06	Kindergarten Appital/Hangenmoos, Au; Mieteraus STR 1.6.2015 95'000 gebunden - abgerechnet -					32'749.10	
5030.48	Untermosenstr. 16, KIGA Untermosen 2 Energetische Sanierung Fassade Konzept- und Planungskredit FI 15.09.2017 50'000	25'000		50'000			
5060.00	Pausenplatzgestaltung Kindergärten Sanierung Spielgeräte u. Sicherheitsmassn. FI 24.01.2013 80'000 - abger. 03.03.14 - FI 23.01.2014 80'000 - abger. 18.12.17 - FI 23.01.2015 80'000 FI 14.01.2016 60'000	60'000		60'000		40'628.55	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und Anlagen</b>	<b>5'022'500</b>	<b>508'000</b>	<b>10'270'000</b>	<b>0</b>	<b>15'596'885.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		4'514'500		10'270'000		15'596'885.65
5010.06	Schulhaus Gerberacher Unterhalt Kanalisation FI 15.09.2017 60'000 (10'000 a.o. Kompetenz)			50'000			
5030.01	Schulanlage Ort Sanierung Toiletten	60'000					
5030.13	Kleingruppenschule Werterhaltende Massnahmen FI 14.01.2016 90'000	210'000				28'038.70	
5030.15	Schulanlage Gerberacher Instandsetzung Fassade, Ersatz Heizzentrale	80'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.22	Oberstufenschulhaus Steinacher Planungskredit Ausbau Klassenzimmer Erweiterung OSW / Sofortmassnahmen STR 01.07.2013 70'000 STR 07.08.2017 120'000	1'650'000		120'000			
5030.24	Schulanlage Steinacher Instandsetzung Lehrschwimmb. FI 19.12.2012 60'000 GR 01.09.2014 / STR 24.11.2014 1'115'000 -abgerechnet-					389'982.05	
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)			50'000		203'398.05	
5030.47	Oberstufenschulhaus Fuhr/Rotweg Ersatz- und Neubau (Detail- u. Bauplanung) Urne 09.06.2013 26'279'000 STR 22.07.2013 1'704'240 (Freigabe) STR 31.03.2014 1'200'000 (Freigabe) STR 16.03.2015 16'100'000 (Freigabe) STR 07.03.2016 7'274'760 (Freigabe)			8'800'000		14'581'885.32	
5030.50	Schulanlage Untermosen Umnutzung Klassenzimmer FI 15.05.2012 100'000 STR 20.03.2017 100'000 STR 20.03.2017 59'000 (a.o. Stadtratskomp.)	150'000		100'000			
5030.54	Schulhausanlage Steinacher; Aufstockung Schulhaus FI 19.02.2015 100'000 FI 07.12.2017 35'000 (a.o. Kompetenz)	2'000'000				87'730.73	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.59	Lernschwimmbecken Steinacher Erneuerung Flachdach STR 19.01.2015 270'000 (gebunden) -abgerechnet-					324.00	
5030.60	Schulanlage Untermosen Kauf Pavillon STR 20.03.2017 290'900			300'000			
5030.61	Schulanlage Steinacher; Fotovoltaik STR 14.09.2015 135'000 a.o. Komp. -abgerechnet-					10'109.50	
5030.62	Schulhaus Ort; 1 zusätzliches Klassenzimmer STR 07.03.2016 295'000 -abgerechnet-					295'417.30	
5030.63	Schulanlage Ort Anbau Westtrakt v. 3 weiteren Zimmern GR 28.11.2016 650'000 STR 06.02.2017 635'000 (Freigabe)			650'000			
5030.65	Schulanlage Ort Neu- und Ersatzbau Osttrakt GR 28.11.2016 100'000 (Planungskredit)	250'000		100'000			
5030.67	Schulhaus Glärnisch Ersatz Pavillon / Neubau Hort	100'000					
5030.71	Schulanlage Untermosen Schliessanlage	60'000					
5030.72	Kleingruppenschule Schallschutzfenster (Kantonsbeitrag)	80'000					
5030.73	Schulhaus Ort Ersatz-/Neubau Turnhalle	100'000					
5030.74	Schulanlage Steinacher 1 + 2 Ersatz Heizzentrale	25'000					
5060.06	Ersatz Schülerpulte (Hauptkonto)	100'000		100'000			
5060.15	Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten STR 10.07.2017 57'500 (geb. Ausgaben)	57'500					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.16	Schulanlage Hütten; Interne Netzwerk-erschliessung und -komponenten STR 10.07.2017 100'000 (geb. Ausgaben)	100'000					
6610.00	Staatsbeiträge		8'000				
6620.00	Beitrag Oberstufenschulgut an Investitionen		500'000				
<b>218</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b> Nettoausgaben	<b>388'750</b>	<b>0</b> 388'750	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.02	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	388'750					
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b> Nettoausgaben	<b>500'000</b>	<b>7'500</b> 492'500	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'448'535.83</b>	<b>233'294.00</b> 1'215'241.83
<b>340</b>	<b>Sport</b> Nettoausgaben	<b>345'000</b>	<b>7'500</b> 337'500	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'397'030.33</b>	<b>233'294.00</b> 1'163'736.33
5010.05	Strandbad Rietliu Renovation Restaurant u. Küche	80'000					
5030.06	Strandbad Solartechn. Anlage auf Dach Strandbadrestaurant	50'000					
5030.19	Sportbauten Untermosen Energetische Sanierung Etappe 2b Gebäudehülle Sporthalle, Hallendecke, innere Oberflächen (2015) STR 05.01.2015 1'900'000 STR 16.11.2015 1'000'000 -abgerechnet-					1'164'543.40	
5030.20	Sportbauten Untermosen Energetische Sanierung Etappe 3 (ab 2016)	50'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.21	Sportbauten Untermosen Photovoltaikanlage GR 22.06.2015 750'000 -abgerechnet-					231'418.63	
5060.04	Sportbauten Untermosen Ersatz Transformatorenstation STR 13.04.2015 80'000 -abgerechnet-					1'068.30	
5060.05	Sportbauten Untermosen Chlorelektrolyse-Anlage	85'000					
5060.80	Schützenhaus Beichlen Ersatz elektronische Trefferanzeige	80'000					
6600.00	Bundesbeiträge						66'150.00
6610.00	Staatsbeiträge		7'500				167'144.00
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>155'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51'505.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		155'000				51'505.50
5030.09	Seestr. 90, Jugendhaus Sust Einbau Dusche und Ersatz Küche	65'000					
5030.11	Sust Jugendhaus Sanierung WC aller Etagen	90'000					
5030.12	Bootssteg Meilibach; Sanierung Wellenbrecher FI 29.02.2016 55'000 -abgerechnet-					51'505.50	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>567'500</b>	<b>423'900</b>	<b>100'000</b>	<b>423'900</b>	<b>444'835.95</b>	<b>655'611.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		143'600	323'900		210'775.05	
<b>400</b>	<b>Spitäler</b>	<b>0</b>	<b>423'900</b>	<b>0</b>	<b>423'900</b>	<b>0.00</b>	<b>423'900.00</b>
	Nettoeinnahmen	423'900		423'900		423'900.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6250.00	Rückzahlung Darlehen Spital Zimmerberg		423'900		423'900		423'900.00
<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>567'500</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>444'835.95</b>	<b>231'711.00</b>
	Nettoausgaben		567'500		100'000		213'124.95
5030.02	Baukredit für die Erneuerung des Alterszentrums Frohmatt Urne 07.03.10 19'657'600 STR 28.10.13 78'579					32'914.00	
5030.07	Alterszentrum Frohmatt Renovation Wohnungen Bachtel / Etzel Hans Berg			50'000			
5030.09	Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal zu Haus Berg Renovation Glasdurchgang			50'000			
5030.10	Alterszentrum Frohmatt Haus Berg, Ersatz Lampen (2015) FRO 16.12.2015 100'000					19'791.00	
5030.13	Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal Dachsanierung Baugängzung FRO 02.12.2015 50'000					51'833.55	
5030.15	Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg Schadensanierung Dach STR 20.04.2015 62'700 (geb. Ausgabe) -abgerechnet-					56'006.65	
5030.17	Alterszentrum Frohmatt Haus Berg baul. Anpassungen Umw. Betreutes Wohnen in Pflegeplätze (2017 & 2018); Umbau (2021)	295'000					
5060.07	Alterszentrum Frohmatt Neues Erscheinungsbild und Kommunikationmaterial FRO 10.12.2013 75'000 FRO 04.11.2014 80'000					4'816.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.11	Alterszentrum Frohmatt; Leitsystem / Signaletik, Zusatzkredit für Gesamtkonzept FRO 03.10.2014 100'000 FRO 10.08.2015 55'000 - abgerechnet -					14'089.65	
5060.12	Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg, Sanierung Elektrotabelleau STR 22.12.2014 151'000 (96'000 gebunden)					41'271.05	
5060.13	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage FRO 18.03.2014 60'000 FRO 08.04.2015 55'000 STR 12.09.2016 160'000					156'942.50	
5060.17	Alterszentrum Frohmatt; Einführung durchgängige IT-Lösung FRO 04.11.2014 100'000					9'493.20	
5060.23	Alterszentrum Frohmatt Curatime FRO 02.09.2015 55'000 - abgerechnet -					4'752.00	
5060.26	Alterszentrum Frohmatt Haus Berg, Ausbau WLAN FRO 31.08.2016 55'000 -abgerechnet-					52'926.15	
5060.27	Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten STR 10.07.2017 130'000 (geb. Ausgaben)	130'000					
5060.28	Alterszentrum Frohmatt Bandautomat für Abwaschküche	85'000					
5640.00	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid STR 10.07.2017 57'500 (geb. Ausgaben)	57'500					
6610.00	Staatsbeiträge						231'711.00



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172'580.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		150'000				172'580.05
<b>570</b>	<b>Alterssiedlungen</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172'580.05</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		150'000				172'580.05
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					172'580.05	
5030.23	Alterssiedlung Bin Rääbe; Ausführungsplanung u. Submission Wohnungszusammenlegung, San. Kü. u. NZ	75'000					
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'540'000</b>	<b>50'000</b>	<b>2'020'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'074'753.97</b>	<b>10'000.00</b>
	Nettoausgaben		1'490'000		1'820'000		1'064'753.97
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'360'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'840'000</b>	<b>200'000</b>	<b>1'074'753.97</b>	<b>10'000.00</b>
	Nettoausgaben		1'310'000		1'640'000		1'064'753.97
5010.06	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt STR 12.09.2016 200'000 STR 30.05.2017 180'000			180'000			
5010.20	Erneuerung v. Gemeindestrassen (Hauptkonto)	500'000		400'000			
5010.23	Ausbau Florhofstrasse / Sagenrain STR 25.04.2016 195'000					154'023.27	
5010.24	Massnahmen für behindertengerechte Erschliessung (Bushaltestellen) (Hauptkonto) BK 09.10.12 35'000 - abgerechnet -	300'000		400'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	60'000		50'000		61'797.80	
5010.54	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltstellen 2016 (HK 620.5010.24) STR 27.06.2016 130'000 PB 03.10.2016 70'000					204'854.80	
5010.55	Strassenrabatten zurückbauen Unterhalt STR 13.01.2017 60'000			60'000			
5010.77	Bushaltestelle Tobelrain	200'000					
5010.89	Belagsprogramm 2015 STR 04.05.2015 300'000 (HK 620.5010.20)					6'480.00	
5010.90	Belagsprogramm 2016 STR 25.01.2016 170'000 STR 27.06.2016 105'000 (HK 620.5010.20)					273'161.05	
5030.19	Engel am See Bauprojekt Sanierung und Erweiterung GR 05.09.2016 600'000			450'000		123'211.55	
5060.00	Ersatz Fahrzeuge (Hauptkonto)	100'000		50'000			
5060.26	Ersatz Wischmaschine STR 30.05.2017 150'000 -abgerechnet-			200'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.30	Ersatz Lastenanhänger (HK 620.5060.00) BK 23.09.2014 32'000 -abgerechnet-					500.00	
5060.32	Ersatz Kommunalfahrzeug (kleiner Meili) STR 22.02.2016 160'000 - abgerechnet -					157'213.85	
5060.34	Ersatz Traktor Grünanlagen BK 25.08.2015 72'000 -abgerechnet-					72'019.65	
5060.36	Ersatz Elektrowagen Friedhof (HK 620.5060.00) PB 04.11.2016 25'000 -abgerechnet-					21'492.00	
5660.00	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	150'000					
5700.00	Übertragungen in Spezialfonds	50'000		50'000			
6690.00	Uebrige Beiträge				150'000		10'000.00
6700.00	Investitionsabgaben		50'000		50'000		
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>180'000</b>	<b>0</b>	<b>180'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		180'000		180'000		
5090.00	Tankstelle - Verlegung Gastanks	180'000		180'000			
<b>7</b>	<b>Umwelt- und Raumordnung</b>	<b>7'090'000</b>	<b>1'490'000</b>	<b>5'895'000</b>	<b>1'490'000</b>	<b>4'277'942.13</b>	<b>3'063'397.25</b>
	Nettoausgaben		5'600'000		4'405'000		1'214'544.88
<b>701</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'000'000</b>	<b>890'000</b>	<b>2'475'000</b>	<b>890'000</b>	<b>2'070'005.82</b>	<b>1'885'429.80</b>
	Nettoausgaben		1'110'000		1'585'000		184'576.02
5010.00	Werkleitungen Ersatzbauten Wasser (Hauptkonto)	1'800'000		2'400'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.04	Ersatz Widenstrasse, Hof Knonauer-Ödischwänd (HK 701.5010.00) STR 13.05.2013 530'000 -abgerechnet-					15'437.85	
5010.19	Ersatz Seestrasse Südost (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 515'000					79'215.80	
5010.20	Ersatz Seestrasse Nordost (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 310'000 -abgerechnet-					71'756.35	
5010.21	Ersatz Zollingerhäuser Teil 2 (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 310'000					259'032.95	
5010.22	Ersatz Walther-Hauser-Str. Teil Nr. 19-23 (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 190'000 -abgerechnet-					48'764.75	
5010.23	Ersatz Speerstrasse, Im Bungert - Untermosenstr (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 430'000 -abgerechnet-					50'691.55	
5010.24	Ersatz Neudorfstrasse, Büelenweg - Stoffelweg (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 620'000 -abgerechnet-					162'094.01	
5010.25	Ersatz Tiefenhofstrasse (HK 701.5010.00) STR 02.02.2015 25'000 -abgerechnet-					24'840.26	
5010.27	Ersatz Hessenweg, Aahaldenstr. bis Stockenweg (HK 710.5010.00) STR 21.12.2015 396'000					409'361.65	
5010.28	Ersatz Giesenrüti, Giesenrüti- bis obere Bergstr. (HK 710.5010.00) STR 21.12.2015 212'000			32'000		201'419.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.29	Ersatz Appitalstrasse, Teil Nr. 20 bis 54 (HK 710.5010.00) STR 21.12.2015 423'000			43'000		406'013.70	
5010.30	Ersatz Etzelstr., Teil Eintracht- bis Schlossbergstr (HK 710.5010.00) STR 21.12.2015 313'000					233'550.20	
5010.32	Vorarbeiten für Projekte 2017 (HK 710.5010.00) STR 21.12.2015 50'000 -abgerechnet-					46'181.20	
5010.34	Ersatz Muslistrasse/Unterquerung Gulmenbach (HK 710.5010.00) STR 21.12.2015 100'000					61'646.55	
5060.12	Wasserversorgung Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP (ab 2015)	200'000					
6100.00	Anschlussgebühren Wasserversorgung		800'000		800'000		1'786'737.20
6610.00	Gebäudeversicherungsbeiträge		90'000		90'000		98'692.60
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoeinnahmen / Ausgaben	<b>1'400'000</b>	<b>600'000</b> 800'000	<b>1'500'000</b>	<b>600'000</b> 900'000	<b>1'051'265.65</b> 117'442.55	<b>1'168'708.20</b>
5010.00	Verschiedene Kanalsanierungen (Hauptkonto)	1'400'000		1'400'000			
5010.34	Kanalisation Schönenbergstr.- Sandhof STR 19.05.2014 225'000 (HK 710.5010.00) -abgerechnet-					15'299.75	
5010.37	Kanalisation Grünaustrasse Innensanierung STR 19.05.2014 90'000 (HK 710.5010.00) - abgerechnet -					7'500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.38	Kanalisation Seestrasse (Strassenbau Kt.) STR 19.05.2014 180'000 (HK 710.5010.00) - abgerechnet -					47'979.70	
5010.41	Kanalisation Seestrasse 2. Etappe (HK 710.5010.00) StR 16.02.2015 370'000 -abgerechnet-					4'909.10	
5010.42	Kanalisation Speerstrasse (Rotweg bis Untermosen) StR 16.02.2015 340'000 (HK 710.5010.00) -abgerechnet-					27'080.70	
5010.43	Instandsetzung Sanierungsleitungen (HK 710.5010.00) STR 01.06.2015 200'000 -abgerechnet-					15'105.60	
5010.44	Kanalisation Etzelstrasse (Tannstr. bis Einsiedlerstr.) BK 26.05.2015 85'000 (HK 710.5010.00) -abgerechnet-					2'454.50	
5010.45	Kanalisation Gulmenstrasse (Untermosenstr. bis Tannstr.) BK 26.05.2015 50'000 (HK 710.5010.00) -abgerechnet-					9'362.90	
5010.46	Kanalisation Speerstrasse / Tiefenhofstrasse 1. Etappe (HK 710.5010.00) BK 25.08.2015 115'000					6'248.20	
5010.47	Kanalisation Tobelrainstrasse (HK 710.5010.00) STR 22.02.2016 630'000					453'501.45	
5010.48	Kanalisation Speerstrasse / Tiefenhofstrasse 2. Etappe STR 25.04.2016 345'000 (HK 710.5010.00)					263'946.45	
5010.49	Kanalisation Florhofstrasse BK 12.04.2016 60'000 (HK 710.5010.00)					47'640.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.98	Erneuerung GEP (2015/2016) StR 22.09.2014 200'000 (VA 2015) StR 22.09.2014 200'000 (VA 2016)			100'000		67'903.70	
5060.01	Ersatz Kanalunterhaltsfahrzeug BK 09.02.2016 88'380 (Kto. alt 1.620.5060.29) -abgerechnet-					82'333.35	
6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		600'000		600'000		1'168'708.20
<b>711</b>	<b>Kläranlagen</b>	<b>2'000'000</b>	<b>0</b>	<b>450'000</b>	<b>0</b>	<b>814'896.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		2'000'000		450'000		814'896.20
5030.08	Werterhaltungsmassnahmen ARA (Hauptkonto)	2'000'000		450'000			
5030.19	Erneuerung EMSR-Technik 2. Etappe STR 19.05.2014 305'000 (HK 711.5030.08)					6'742.20	
5030.22	Erneuerung EMSR-Technik 3. Etappe (HK 711.5030.08) STR 01.06.2015 280'000					179'731.45	
5030.23	Erneuerung Mulden (HK 711.5030.08) STR 09.02.2015 320'000 (geb.Ausgabe)					289'486.25	
5030.24	ARA Rietliau, Ersatz Blockheizkraftwerk (HK 711.5030.08) STR 01.06.2015 300'000					77'886.70	
5030.25	Erneuerung EMSR-Technik 4. Etappe (HK 711.5030.08) STR 09.05.2016 320'000 (geb. Ausgabe)					76'055.00	
5030.26	ARA Rietliau, Erneuerung Strainpresse, Schlamm (HK 711.5030.08) STR 09.05.2016 385'000 (geb. Ausgabe)					63'645.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.27	ARA Rietliau, Erneuerung Labor (Lüftung, etc.) STR 27.06.2016 150'000 (HK 711.5030.08)					121'348.95	
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b> Nettoausgaben	<b>1'220'000</b>	<b>0</b> 1'220'000	<b>1'220'000</b>	<b>0</b> 1'220'000	<b>198'837.66</b>	<b>9'259.25</b> 189'578.41
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		120'000		108'208.41	
5010.04	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit WE 30.01.2017 60'000	100'000		100'000			
5030.00	Umbau Hauptsammelstelle Projektierung STR 08.06.2015 70'180			1'000'000		33'106.80	
5030.01	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung Urne 24.09.2017 3'075'000 ./. Projektierungskredit 70'180 Ausführungskredit 3'004'820	1'000'000					
5060.04	Ersatz Iveco Brückenwagen WE 21.03.2016 80'000 - abgerechnet -					57'522.45	
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände						9'259.25
<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauung</b> Nettoausgaben	<b>270'000</b>	<b>0</b> 270'000	<b>150'000</b>	<b>0</b> 150'000	<b>127'270.70</b>	<b>0.00</b> 127'270.70
5010.00	Revitalisierung Bäche (Hauptkonto)	70'000		150'000			
5010.10	Hochwasserschutz (Hauptkonto)	200'000					



Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.13	Hochwasserschutz Töbelibach STR 24.11.2014 205'000 -abgerechnet-					25'936.95	
5010.14	Hochwasserschutz Gulmenbach Durchlass Muslistrasse STR 26.09.2016 290'000					101'333.75	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoausgaben	<b>200'000</b>	<b>0</b> 200'000	<b>100'000</b>	<b>0</b> 100'000	<b>15'666.10</b>	<b>0.00</b> 15'666.10
5810.03	Weitere Arealentwicklungen PB 06.06.2017 30'000	50'000		50'000			
5810.04	Teilrevision BZO STR 02.03.2015 185'000 (140'000 gebunden - 45'000 a.o. Kompetenz STR)	150'000				15'666.10	
5810.05	BZO-Revision, Umsetzung kant. Richtplan (nur Wädenswil)			50'000			
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b> Nettoausgaben	<b>620'000</b>	<b>0</b> 620'000	<b>1'245'000</b>	<b>0</b> 1'245'000	<b>625'419.20</b>	<b>0.00</b> 625'419.20
<b>862</b>	<b>Gasversorgung</b> Nettoausgaben	<b>360'000</b>	<b>0</b> 360'000	<b>745'000</b>	<b>0</b> 745'000	<b>598'269.55</b>	<b>0.00</b> 598'269.55
5010.00	Werkleitungen Ersatzbauten Gas (Hauptkonto)	300'000		600'000			
5010.11	Neubau Speerstrasse (HK 862.5010.00) STR 02.02.2015 340'000 -abgerechnet-					37'465.40	
5010.14	Neubau Etzelstr., Teil Entracht- bis Schlossbergst (HK 862.5010.00) STR 21.12.2015 255'000					172'566.50	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.15	Neubau Bürglistrasse, Teil Nr. 31 bis 43 (HK 862.5010.00) STR 21.12.2015 245'000			45'000		145'193.80	
5010.16	Ersatz Muslistrasse / Unterquerung Gulmenbach (HK 862.5010.00) STR 21.12.2015 40'000					20'693.35	
5060.01	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssysteme StR 27.06.2016 CHF 350'000.00 (geb. Ausgabe)			100'000		222'350.50	
5060.02	Verselbständigung / Rechtsformänderung Werke (Prüfung Verselbständigung) * Weisung durch GR verlangt	60'000					
<b>863</b>	<b>Fernwärme</b>	<b>260'000</b>	<b>0</b>	<b>500'000</b>	<b>0</b>	<b>24'750.15</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		260'000		500'000		24'750.15
5010.00	Wärmeverbund Untermosen Frohmatt Anschlussleitung Fuhr			500'000			
5060.00	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler WA 16.07.2014 67'500					24'750.15	
5060.02	Eidmatt Sanierung Steuerung / Hydraulik	60'000					
5060.04	Wärmeverbund Untermosen Ersatz Gaskessel	200'000					
<b>869</b>	<b>Energie, Uebrig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'399.50</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben						2'399.50
5010.02	Wärmeverbund Rietliu, Ersatz Wärmepumpe STR 05.05.2014 575'000					2'399.50	
<b>9</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3'115'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>4'700'000</b>	<b>15'400'000</b>	<b>23'023'944.55</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	6'885'000		10'700'000			23'023'944.55

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>3'115'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>4'700'000</b>	<b>15'400'000</b>	<b>23'023'944.55</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	6'885'000		10'700'000			23'023'944.55
7010.02	Gewerbeland Rütihof (Kaufrecht, Planung, Entwicklung) STR 10.09.2012 100'000 a.o. Komp. STR 29.04.2013 165'000 a.o. Komp. STR 17.03.2014 300'000 UR 01.09.2014 22'850'000 STR 29.06.2015 230'000 (Freigabe) STR 04.01.2016 430'000 (Freigabe) GR 22.05.2017 8'000'000 STR 11.09.2017 8'000'000 (Freigabe)	2'600'000		4'700'000		22'976'737.30	
7020.18	Parzelle Seegüetli Werterhalt Gebäude STR 22.02.2016 35'000 STR 04.04.2016 18'000 (3'000 a.o. STR-Komp.) -abgerechnet-					47'207.25	
7020.39	Speerstrasse 104 Sanierung Badezimmer u. Gäste WC FI 02.03.2015 20'000	365'000					
7020.45	Parzelle Seegüetli; Wasser- / Abwasseranschluss	150'000					
8010.02	Verkauf Gewerbeland Rütihof		10'000'000		15'400'000		
	Einnahmenüberschuss	27'201'250	13'704'400	28'944'000	17'513'900	47'733'202.58	4'375'721.10
	Ausgabenüberschuss		13'496'850		11'430'100	0.00	43'357'481.48
		27'201'250	27'201'250	28'944'000	28'944'000	47'733'202.58	47'733'202.58

### Abschreibungstabelle Voranschlag 2018

Verwaltungsvermögen	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Gemeindegut, Hochbau	65'828'600.00	11'457'000.00	77'285'600.00	10	7'728'600.00	0.00	69'557'000.00
Gemeindegut, Tiefbau	5'324'100.00	1'410'000.00	6'734'100.00	10	673'400.00	0.00	6'060'700.00
Gemeindegut; Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'061'500.00	1'493'750.00	4'555'250.00	20	911'100.00	0.00	3'644'150.00
Gemeindegut; Investitionsbeiträge	1'756'500.00	515'000.00	2'271'500.00	10	227'200.00	0.00	2'044'300.00
<b>Total Abschr. VV steuerfinanziert</b>					<b>9'540'300.00</b>		
Abwasseranlagen, ARA	4'243'400.00	2'000'000.00	6'243'400.00	10	624'300.00	0.00	5'619'100.00
Abwasseranlagen, Kanäle; Anlagen	3'993'500.00	800'000.00	4'793'500.00	10	479'400.00	0.00	4'314'100.00
Abwasseranlagen, Kanäle; Mobilien	52'600.00	0.00	52'600.00	20	10'500.00	0.00	42'100.00
Abfuhrwesen; Hochbauten	31'300.00	1'000'000.00	1'031'300.00	10	103'100.00	0.00	928'200.00
Abfuhrwesen; Anlagen	385'500.00	220'000.00	605'500.00	10	60'600.00	0.00	544'900.00
Abfuhrwesen; Mobilien	685'600.00	0.00	685'600.00	20	137'100.00	0.00	548'500.00
Tankstelle; Anlagen	53'500.00	0.00	53'500.00	10	5'400.00	0.00	48'100.00
Tankstelle; Mobilien	43'300.00	180'000.00	223'300.00	20	44'700.00	0.00	178'600.00
Gasversorgung, Tiefbau	1'876'000.00	300'000.00	2'176'000.00	10	217'600.00	0.00	1'958'400.00
Gasversorgung, Mobilien	303'200.00	60'000.00	363'200.00	20	72'600.00	0.00	290'600.00
Wasserversorgung, Tiefbau	2'570'400.00	910'000.00	3'480'400.00	10	348'000.00	0.00	3'132'400.00
Wasserversorgung, Mobilien	68'100.00	200'000.00	268'100.00	20	53'600.00	0.00	214'500.00
Wärmeverbund Untermosen-Frohmat; Gebäude <sup>1)</sup>	975'100.00	0.00	975'100.00	<sup>1)</sup>	23'300.00	0.00	951'800.00
Wärmeverbund Untermosen-Frohmat; Anlagen <sup>1)</sup>	20'900.00	200'000.00	220'900.00	<sup>1)</sup>	30'600.00	0.00	190'300.00
Wärmeverbund Untermosen-Frohmat; Wärmevert. <sup>1)</sup>	484'900.00	0.00	484'900.00	<sup>1)</sup>	15'100.00	0.00	469'800.00
Wärmeverbund Eidmatt; Mobilien <sup>2)</sup>	45'200.00	60'000.00	105'200.00	<sup>2)</sup>	12'100.00	0.00	93'100.00
Energienutzung Felsenquelle; Gebäude <sup>3)</sup>	242'200.00	0.00	242'200.00	<sup>3)</sup>	5'200.00	0.00	237'000.00
Energienutzung Felsenquelle; Anlagen <sup>3)</sup>	25'700.00	0.00	25'700.00	<sup>3)</sup>	3'700.00	0.00	22'000.00
<b>Total Abschr. VV gebührenfinanziert</b>					<b>2'246'900.00</b>		
<b>Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>	2'119'500.00	-423'900.00	1'695'600.00				1'695'600.00
Darlehen Spital Zimmerberg							
	94'190'600.00	20'381'850.00	114'572'450.00		11'787'200.00	0.00	102'785'250.00
Total Abschreibungen					11'787'200.00		

<sup>1)</sup> Wärmeverbund Untermosen: neu ab VA 2013 über betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer

<sup>2)</sup> Wärmeverbund Eidmatt: neu ab VA 2014 über Spezialfinanzierung + betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer (vorher Kalk. Kosten)

<sup>3)</sup> Energienutzung Felsenquelle: neu ab VA 2015 über betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer

**Voranschlag 2018 Globalkredit**

**22 Immobilien**

**Politische Zielsetzung**

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

**Auftragsbeschreibung**

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

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen</li> </ul>

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 Nettoendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Berechnungsgrundlagen (Landpreis, Anlagekosten, Betriebskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt.</li> <li>• Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veräusserung von Immobilien zu Marktkonditionen (Ausnahmen: Ansiedlung von Betrieben mit hoher Wertschöpfung, grosser Anzahl Arbeitsplätze oder gezielt für nachgewiesenen Bedarf an günstigem Wohnraum)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständige Vermietung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mieter sind zufrieden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mieterzufriedenheit &gt; 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste im 2021)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften Alterszentrum Frohmatt zentral geführt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebäudebewirtschaftung Alterszentrum Frohmatt ist zurückgestellt bzw. sistiert</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab 2016 Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften Werke sind zentral geführt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften Werke ist zurückgestellt bzw. sistiert</li> </ul>

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

Globalkredit

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016*	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	9'492'417	9'744'134	8'254'111	9'830'394	19'771'522	19'433'074
Nettoertrag	251'717		1'576'283		-338'448	
Querschnittskosten	94'610		91'720		90'961	
Gesamtaufwand / Ertrag	9'587'027	9'744'134	8'345'831	9'830'394	19'862'483	19'433'074
<b>Nettoglobalkredit</b>	<b>157'107</b>		<b>1'484'563</b>			<b>429'409</b>

\* Sowohl Aufwand als auch Ertrag beinhaltet CHF 11.2 Mio. aus der erfolgsneutralen Verbuchung der Neubewertung der Immobilien des Finanzvermögens.

Begründungen

Aufwand

Der Aufwand ist gegenüber dem letzten Jahr um rund CHF 1.24 Mio., respektive 15% gestiegen. Der grösste Teil (rund CHF 1 Mio.) ist auf kalkulatorische Kosten im Zusammenhang mit dem Schulhaus Rotweg zurückzuführen. Weitere Mehrkosten ergeben sich aus dem Unterhaltsbedarf für Mehrflächen sowie aus zuvor verschobenen, aber nun dringend fälligen Unterhaltsmassnahmen im Bestand.

Ertrag

Der Ertrag ist unwesentlich niedriger als im Vorjahr, wobei es bei Einzelpositionen grössere Verschiebungen gegeben hat. Durch den Bezug des Oberstufenschulhaus Rotweg wurden andere zwischenzeitlich gemietete Räumlichkeiten frei, wofür der zuvor entrichtete Mietzins durch die OSW nun entfällt. Auf der anderen Seite steigt hierdurch die Belastung für die Primarschule, welche zuvor durch die Erlöse aus der OSW entlastet wurde.

**Voranschlag 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

**Auftragsbeschreibung**

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

Ziele	Indikatoren / Standards
• Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	• Kostendeckungsgrad > 75 %
• Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	• Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit
• Jederzeit aktuelle Daten	• Nachführungsperiodizität: jährlich

**Globalkredit**

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	499'340	421'650	513'150	447'800	500'415	419'923
Nettoertrag	-77'690		-65'350		-80'492	
Querschnittskosten	53'540		54'800		50'248	
Gesamtaufwand / Ertrag	552'880	421'650	567'950	447'800	550'663	419'923
<b>Nettoglobalkredit</b>		<b>131'230</b>		<b>120'150</b>		<b>130'740</b>

**Kennzahlen**

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Anzahl Mutationen	20	20	17	20	17
Bauvermessungen	30	20	40	23	18
Gebäudeaufnahmen	30	40	20	12	15
Kostendeckungsgrad	≥75%	≥75%	76%	82%	115%

**Begründungen**

keine

## Voranschlag 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sichere Strassen und Wege im Winter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100 %.</li> </ul>

## Globalkredit

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	3'506'497	938'000	3'461'480	956'000	3'379'451	917'502
Nettoaufwand		2'568'497		2'505'480		2'461'949
Querschnittskosten	28'020		27'200		33'562	
Gesamtaufwand / Ertrag	3'534'517	938'000	3'488'680	956'000	3'413'013	917'502
<b>Nettoglobalkredit</b>		<b>2'596'517</b>		<b>2'532'680</b>		<b>2'495'512</b>

## Kennzahlen

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Einwohner	21'800	21'600	21'686	21'569	21'189
Aufwand pro Einwohner für:					
- Strassenbeleuchtung (CHF)	13.00	13.00	11.80	13.00	11.90
- Winterdienst (CHF)	13.00	13.00	7.80	11.10	5.60
- Reinigung Strassen / Wege (CHF)	30.00	30.00	27.10	26.90	27.60
- Baulicher Unterhalt Strassen (CHF)	30.00	35.00	20.50	25.80	35.70
Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	120%	122%	154%	127%	117%

## Begründungen

keine



## Voranschlag 2018 Globalkredit

### 404 Abwasseranlagen

#### Politische Zielsetzung

Die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicherstellen.

#### Auftragsbeschreibung

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

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgeglichene Abwasserrechnung - Ertrag minus Aufwand - im Durchschnitt der letzten 5 Jahre</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innerhalb von 10 Tagen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachgeführtes digitales Planwerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachführungsperiodizität: jährlich</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes</li> </ul>

## Globalkredit

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	4'077'140	3'086'390	4'055'140	3'024'510	3'615'484	3'220'757
Nettoaufwand		990'750		1'030'630		394'727
Querschnittskosten	27'310		26'100		27'461	
Gesamtaufwand / Ertrag mit QS-Kosten	4'104'450	3'086'390	4'081'240	3'024'510	3'642'946	3'220'757
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		1'018'060		1'056'730		422'188
Einlage in Spezialfinanzierung	0		0			
Gesamtaufwand / Ertrag	4'104'450	4'104'450	4'081'240	4'081'240	3'642'946	3'642'946
<b>Nettoglobalkredit ausgeglichen</b>						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 6'252'221.20

#### Kennzahlen

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Mengengebühr CHF/m <sup>3</sup>	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Grundgebühr CHF / m <sup>2</sup> gew.	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Aufwand pro Einwohner CHF	185	185	168	172	161
Kostendeckungsgrad	75%	75%	88%	98%	95%
Instandsetzung Leitungsnetz	1.2%	1.2%	1.0%	1.4%	1.0%

#### Begründungen

Die niedrigen Gebühren und Zinsen sowie die Sonderabgabe an den Bund wirken sich stark aus. Der Kostendeckungsgrad bleibt somit auf ca. 75 %, die restlichen 25 % werden durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt.

**Voranschlag 2018 Globalkredit**

**417 Öffentlicher Verkehr**

**Politische Zielsetzung**

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

**Auftragsbeschreibung**

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

**Globalkredit Autobusbetrieb**

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Saldo		Saldo		Saldo	
<b>Nettoglobalkredit</b>	1'918'300		2'083'300		2'003'223	

**Kennzahlen**

in CHF	VA18	VA17	2016	2015	2014
Gemeindebeitrag pro Einwohner	88.00	96.50	92.37	82.84	86.76

**Begründung**

Die Sparmassnahmen beim ZVV wirken sich auch auf die Gemeindebeiträge positiv aus.

**Voranschlag 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.

**Auftragsbeschreibung**

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

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalten eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nach Möglichkeit nicht ab</li> <li>• Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attraktive und intakte Spielplätze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halbjährliche Kontrollen</li> <li>• Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fach-, umwelt- und benutzer-gerechte Pflege der Anlagen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachgerechte Waldpflege</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine berechtigten Reklamationen</li> </ul>

## Globalkredit

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	928'980	475'000	886'860	457'000	991'215	548'065
Nettoaufwand		453'980		429'860		443'150
Querschnittskosten	24'490		23'770		24'292	
Gesamtaufwand / Ertrag	953'470	475'000	910'630	457'000	1'030'892	548'065
<b>Nettoglobalkredit</b>		<b>478'470</b>		<b>453'630</b>		<b>482'827</b>

## Kennzahlen

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Spielplätze	9	9	9	9	8
Ø Unterhaltskosten CHF	4'000	4'000	5'570	6'130	3'800
Strassenrabatten	60	50	70	70	70
Ø Unterhaltskosten CHF	1'300	1'300	1'360	1'440	1'420

## Begründungen

Nachholbedarf bei der Pflege der öffentlichen Anlagen

## Voranschlag 2018 Globalkredit

## 425 Friedhofbetrieb

## Politische Zielsetzung

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

## Auftragsbeschreibung

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

Ziele	Indikatoren / Standards
• Gepflegte Friedhofanlage als Stätte der Ruhe und Besinnung	• Keine berechtigten Reklamationen
• Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	• Keine berechtigten Reklamationen
• Kostendeckende Grabbeepflanzungen für Dritte	• Kostendeckungsgrad mindestens 100%

## Globalkredit

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	480'090	275'400	512'200	279'000	528'127	273'725
Nettoaufwand		204'690		233'200		254'402
Querschnittskosten	20'140		20'400		20'563	
Gesamtaufwand / Ertrag	500'230	275'400	532'600	279'000	548'690	273'725
<b>Nettoglobalkredit</b>		<b>224'830</b>		<b>253'600</b>		<b>274'965</b>

## Kennzahlen

	VA17	VA17	2016	2015	2014
25'825 m2 Friedhofanlage					
Unterhaltskosten pro m2/Jahr (CHF)	9.00	10.00	9.10	9.55	8.60
Anzahl Erdgräber	1'500	1'500	1'500	1'541	1'641
Unterhaltskosten pro Grab/Jahr (CHF)	20.00	22.00	16.70	18.50	21.50
Anzahl Erdbestattungen	25	25	16	22	12
Kosten pro Erdbestattung CHF	2'000	2'000	1'950	1'880	2'030
Kostendeckungsgrad Grabpflanzung	≥ 100%	≥ 100%	105%	106%	104%

## Begründungen

Stellenabbau und Personalmutationen wirken sich positiv auf den Globalkredit aus.

## Voranschlag 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.

## Auftragsbeschreibung

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

Ziele	Indikatoren / Standards
• Werterhaltung durch Erneuerung des Gasleitungsnetzes	• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.5% des bestehenden Leitungsnetzes (52'739 m)
• Tiefe Gaspreise für Wärmekunden im Vergleich mit der Gesamtschweiz	• Gesamtschweizerische Rangierung im günstigen vorderen Drittel
• Konkurrenzfähige Gaspreise für Industriekunden > 100Nm <sup>3</sup> /h	• Kein Verlust von Industriekunden

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostendeckender Betrieb der Gasversorgung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und wetterbedingter Risiken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Differenz zwischen dem Guthaben der Spezialfinanzierung und dem Verwaltungsvermögen beträgt max. 50% des Jahresumsatzes</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Steigerung des Biogasanteils im Wärmemarkt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erhöhung des Biogasanteils auf 5% des Gesamtabsatzes bis 2018 resp. 10% bis 2020</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinnvolle und effiziente Gasanwendungen anbieten und eigene Projekte umsetzen</li> <li>Abgabe der Gebäude Werke für die zentrale Gebäudebewirtschaftung durch die Immobilien wurde sistiert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werbemassnahmen, Förderaktionen, Projekte</li> <li>Beschluss vom 18. Juli 2016</li> </ul>

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

**Globalkredit**

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	8'373'226	8'088'524	9'055'618	8'975'570	7'899'165	7'933'124
Nettoaufwand/ -Ertrag		284'702		80'048	33'959	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		284'702		80'048		
Einlage in Spezialfinanzierung					33'959	
Gesamtaufwand / Ertrag	8'373'226	8'373'226	9'055'618	9'055'618	7'933'124	7'933'124
<b>Nettoglobalkredit ausgeglichen</b>						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 4'882'389.71

**Kennzahlen**

	VA18	VA17	2016	2015	2014	2013
Werterhaltung des Gasleitungsnetzes	1.0%	1.5%	0.8%	0.0%	0.5%	0.14%
Verwaltungsvermögen CHF	2'201'000	2'179'200	1'578'000	1'183'100	698'100	119'200
Spezialfinanzierung CHF	4'529'639	4'802'341	4'882'389	4'848'430	5'257'561	6'419'752
Anzahl Erdgaskunden			1'425	1'462	1'461	1'799
Anzahl Biogaskunden			313	301	302	118
Biogasabsatz kWh			2.6 Mio.	2.4 Mio.	2.1 Mio.	2'344'879
Heizgasabsatz kWh			97.8 Mio.	98.3 Mio.	100.5 Mio.	111'762'597
Prozessgasabsatz kWh			28.6 Mio.	27.0 Mio.	29.5 Mio.	30'158'491

**Begründungen**

Die Gas-Einkaufspreise sind weiterhin auf tiefem Niveau, dadurch könnte die Preisgestaltung grundsätzlich im Rahmen der Vorjahre gehalten werden. Um das FLAG-Ziel des kostendeckenden Betriebs zu gewährleisten, muss der Gastarif nach oben angepasst oder die Gewinnabgabe an die Stadt reduziert werden. Aufgrund der regulären Investitionen in den Netzersatz steigt das Verwaltungsvermögen weiter an.

**Voranschlag 2018 Globalkredit**

**52 Wasserversorgung**

**Politische Zielsetzung**

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

**Auftragsbeschreibung**

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

Ziele	Indikatoren / Standards
• Werterhaltung durch Erneuerung des Wasserleitungsnetzes	• Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.75 % des bestehenden Leitungsnetzes (136'396 m)
• Netzverluste minimieren	• Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 13.6% (Schweiz. Durchschnitt gemäss SVGW)

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

Ziele	Indikatoren / Standards
• Kostendeckender und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung	• Bis 2020 soll die Differenz zwischen Verwaltungsvermögen und Spezialfinanzierung abgebaut werden.

**Globalkredit**

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	3'549'380	3'774'510	3'600'740	3'985'510	2'918'096	3'778'616
Nettoaufwand/-Ertrag	225'130		384'770		860'520	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	225'130		384'770		860'520	
Gesamtaufwand / Ertrag	3'774'510	3'774'510	3'985'510	3'985'510	3'778'616	3'778'616
<b>Nettoglobalkredit ausgeglichen</b>						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 4'634'567.06

**Kennzahlen**

	VA18	VA 17	2016	2015	2014
Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes			1.71%	2.41%	1.74%
Wasserverlust			12.89%	15.97%	13.13%
Verwaltungsvermögen CHF	3'346'900	2'638'500	1'549'200	1'548'700	472'700
Spezialfinanzierung CHF	5'244'467	5'019'337	4'634'567	3'774'046	2'214'550
Wasserverbrauch pro Einwohner/Tag			183 Liter	195 Liter	193 Liter

**Begründungen**

Durch die regulären Investitionen in den Netzersatz steigt das Verwaltungsvermögen weiter an. Die Spezialfinanzierung steigt weniger stark an, sodass die Differenz zwischen Verwaltungsvermögen und Spezialfinanzierung schon vor 2020 abgebaut ist. Bei gleichbleibenden Investition muss die Tarifgestaltung im Auge behalten werden.

**Voranschlag 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.

**Auftragsbeschreibung**

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

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostendeckende Abfallrechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostendeckungsgrad 100%</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eine umfassende Entsorgung zu günstigen Preisen anbieten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterdurchschnittliche Grundgebühren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Führen einer modernen, leistungsfähigen und kundenfreundlichen Hauptsammelstelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umbau der bestehenden Hauptsammelstelle</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hohe Recyclingquote</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach dem abgeschlossenen Umbau der Hauptsammelstelle wird eine Recyclingquote von 62% angestrebt</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verschönerung des Ortsbilds, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone und bei grösseren Überbauungen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC</li> </ul>

**Globalkredit**

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag m. Querschnittskosten	3'031'682	3'044'850	2'855'270	2'816'830	2'793'694	2'793'694
Nettoaufwand/-Ertrag	13'168			38'440	136'211	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung				38'440		
Einlage in Spezialfinanzierung	13'168				136'211	
Gesamtaufwand / Ertrag	3'044'850	3'044'850	2'855'270	2'855'270	2'793'694	2'793'694
<b>Nettoglobalkredit ausgeglichen</b>						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 1'134'208.86

**Kennzahlen**

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Kosten für den Sammeldienst pro Einwohner/Jahr (CHF)			75.31	89.22	87.70
<b>Gesamtabfall, Kilo pro EW</b>			<b>432</b>	<b>437</b>	<b>456</b>
Hauskehricht, Kilo pro EW			116	120	117
Grüngut, Kilo pro EW			107	102	109
Karton, Kilo pro EW			28	28	30
Papier, Kilo pro EW			61	64	72
<b>Recyclingquote</b>			<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>59%</b>
Kostendeckungsgrad	100.0%	99.0%	105.0%	97.0%	100.1%
Verwaltungsvermögen CHF	2'117'600	622'400	495'200	396'400	433'600
Spezialfinanzierung CHF	1'108'937	1'095'769	1'134'208	997'998	1'083'059
Grundgebühr 4 1/2 Zi-Whg. (CHF)	97.20	103.35	103.35	103.35	103.35

**Begründungen**

Durch den budgetierten Umbau Werkhof Hauptsammelstelle steigt das Verwaltungsvermögen stark an. Dadurch entstehen auch höhere Abschreibungen. Trotzdem ergibt sich ein ausgeglichener Voranschlag.



## Voranschlag 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.

#### Auftragsbeschreibung

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

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energetisch sinnvolle städtische und private Wärme- und Kälteversorgungsanlagen fördern oder bauen/erweitern/betreiben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energienutzung Felsen-Quelle</li> <li>• Ersatz Wärmeerzeugung Werkhof</li> <li>• Ausbau Wärmeverbund Untermosten</li> <li>• Sanierung und Ausbau Wärmeverbund Eidmatt</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostendeckende Anlagen und Projekte bauen und betreiben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostendeckungsgrad &gt; 100%</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erreichen des Energiestadt-Goldlabels im 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzen des Wädenswil – Masterplans Energie 2020+</li> <li>• Reaudit Energiestadtlabel 2018: 70 Punkte (2014: 62 Punkte)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktive Förderung von Erdgas / Biogas als Treibstoff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderbeitrag für Erdgasfahrzeuge CHF 2'000 pro Fahrzeug</li> <li>• Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 60 Rp. pro Liter</li> </ul>

## Globalkredit Wärmeverbund Untermosen

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	656'074	680'000	682'870	699'000	573'008	605'045
Nettoaufwand/-Ertrag	23'926		16'130		32'038	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	23'926		16'130		32'038	
Gesamtaufwand / Ertrag	680'000	680'000	699'000	699'000	605'045	605'045
<b>Nettoglobalkredit ausgeglichen</b>						

Vorschuss (Schuld) Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF -132'925.72

## Kennzahlen

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Kostendeckungsgrad	≥ 100%	≥ 100%	108.28%	108.28%	98.07%
Energieabsatz kWh CHF	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	3.18 Mio.
Verwaltungsvermögen CHF	1'611'900	1'480'900	1'029'800	1'063'700	1'097'500
Spezialfinanzierung CHF	-82'479.72	-116'796	-132'926	-164'963	-211'601

## Begründungen

Durch die energetische Sanierung der Sportanlagen Untermosen ist der Wärmeverbund nicht mehr voll ausgelastet. Damit der neue Energiebezüger (Wohnzentrum Fuhr) am Wärmeverbund angeschlossen werden kann, muss das Leitungsnetz ausgebaut werden, sodass das Verwaltungsvermögen leicht ansteigt. Trotz der Investitionen kann im Voranschlag 2018 eine Einlage in die Spezialfinanzierung budgetiert werden, so dass das Minus abgebaut werden kann.

## Globalkredit Wärmeverbund Eidmatt

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	141'855	120'070	118'460	120'070	123'300	121'442
Nettoaufwand/-Ertrag		21'785	1'610			1'858
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		21'785				1'858
Einlage in Spezialfinanzierung			1'610			
Gesamtaufwand / Ertrag	141'855	141'855	120'070	120'070	123'300	123'300
<b>Nettoglobalkredit ausgeglichen</b>						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 53'615.46

## Kennzahlen

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Kostendeckungsgrad	≥ 100%	≥ 100%	114.71%	124.03%	135.46%
Energieabsatz kWh CHF			1.44 Mio.	1.48 Mio.	1.54 Mio.
Verwaltungsvermögen CHF	93'100	45'200	47'800	28'900	13'600
Spezialfinanzierung CHF	36'908	58'693	57'083	55'473	33'184

## Begründungen

Aufgrund von Investitionen in den Werterhalt des Wärmeverbunds, wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert.

## Globalkredit Tankstelle

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	2'154'214	2'150'850	1'924'780	1'970'840	2'082'749	2'102'172
Nettoertrag		3'364	46'060		19'423	
Entnahme Spezialfinanzierung Tankstelle		3'364				
Einlage Spezialfinanzierung Tankstelle			46'060		19'423	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'154'214	2'154'214	1'970'840	1'970'840	2'102'172	2'102'172
<b>Nettoglobalkredit ausgeglichen</b>						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 633'621.94

## Kennzahlen

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Treibstoffverkauf Benzin (Liter)			1053171	989370	923'709
Treibstoffverkauf Diesel (Liter)			528801	489757	630'969
Treibstoffverkauf Erdgas/Kompogas (Liter)			117981	125666	123'040
Vergleich Eigen- und Fremdverbrauch Treibstoff Erdgas			44 / 56%	42 / 58%	43 / 57%
Verwaltungsvermögen CHF	226'700	96'800	83'700	100'500	36'434
Spezialfinanzierung CHF	676'318	679'681	633'622	614'198	668'941

## Begründungen

Es müssen sicherheitsrelevante Investitionen in die Gastankstelle getätigt werden, welche über die laufende Rechnung finanziert werden. Das Budget ist jedoch ausgeglichen.

## Globalkredit Energienutzung Felsenquelle

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	29'547	35'830	30'740	36'100	26'807	35'883
Nettoaufwand-/ertrag	6'283		5'360		9'076	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	6'283		5'360		9'076	
Gesamtaufwand / Ertrag	35'830	35'830	36'100	36'100	35'883	35'883
<b>Nettoglobalkredit ausgeglichen</b>						

Saldo Spezialfinanzierung per 31.12.2016: CHF 21'351.00

## Kennzahlen

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Kostendeckungsgrad	≥ 100%	≥ 100%	124.88%	159.29%	
Verwaltungsvermögen CHF	259'000	267'900	276'800	285'700	
Spezialfinanzierung CHF	32'994	26'711	21'351	12'275	

## Begründungen

Das Budget liegt im Rahmen der Vorjahre.

**Voranschlag 2018      Globalkredit**

**600 – 603    Polizei**

**Politische Zielsetzung**

Sicherheit durch gezielte Prävention und Repression.

**Auftragsbeschreibung**

• **Sicherheit**

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

• **Verkehr**

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

• **Administration**

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

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit und hohe Präsenz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sichtbare Präsenz                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aussendienst der Mannschaft &gt; 50 % der Arbeitszeit</li> <li>- 2 Abend- oder Nachtpatrouillen pro Woche</li> <li>- Wöchentlicher Quartierdienst; Fusspatrouillen</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschwindigkeitskontrollen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Einsatzbereitschaft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurze Interventionszeiten &lt; 10 Min.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurze Fristen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 % aller Gesuchseingänge werden innert 7 Tagen erledigt</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche und Sozialinterventionen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. in Zusammenarbeit mit sip)</li> </ul>

## Globalkredit

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	2'620'580	2'213'180	2'680'590	2'174'080	2'594'302	2'292'496
Nettoaufwand		407'400		506'510		301'806
Querschnittskosten	198'100		192'710		195'411	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'818'680	2'213'180	2'873'300	2'174'080	2'789'713	2'292'496
<b>Nettoglobalkredit</b>		<b>605'500</b>		<b>699'220</b>		<b>497'217</b>

## Kennzahlen

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Anzahl PP	828	828	828	828	828
Nettoertrag je PP (CHF)		622.45	608.73	528.15	581.35
Sicherheitsaufwand je Einw. (netto CHF)			22.93	38.59	37.08

## Begründungen

keine

## Voranschlag 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.

## Auftragsbeschreibung

## 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Das Angebot der FZA</b> für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist vielseitig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Angebot berücksichtigt die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.</li> <li>• Öffnungszeiten im Sommer, 30 Std pro Woche 1. Mai bis Ende Herbstferien  im Winter, 39 Std pro Woche Ende Herbstferien bis 30. April</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ateliers und Werkstätten</b> die Nutzung der Ateliers und Werkstätten ist selbständig oder begleitet möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen der Begleitung der Benutzer während den Öffnungszeiten</li> <li>• selbständig: Während den Öffnungszeiten ist die selbständige Nutzung möglich</li> <li>• begleitet: Wöchentlich mindestens ein Angebot pro Bereich mit fachlich-technischer Begleitung</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kursangebot</b> für Kinder, Jugendliche und Erwachsene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kinder und Jugendliche: Ausschreibung von mind. 60 Angeboten</li> <li>• für Erwachsene: Ausschreibung von mind. 100 Angeboten</li> </ul>

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Veranstaltungsangebot</b> für Kinder, Jugendliche und Erwachsene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltungen mit Fokus Förderung der gesellschaftlichen Integration</li> <li>• Ferienpass - Angebote</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TräffpunktKafi</b> beinhaltet drei Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den soziokulturellen Austausch</li> <li>• Den Kafibetrieb während den Öffnungszeiten</li> <li>• Die Fremdvermietung an Private</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soziokultureller Austausch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treffpunkt</li> <li>- Kultureller Austausch</li> <li>- Information / Drehscheibe</li> </ul> </li> <li>• Kafibetrieb: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einfaches kulinarisches Angebot</li> <li>- Kein Konsumationszwang</li> </ul> </li> <li>• Fremdvermietung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ist kostenneutral</li> </ul> </li> </ul>

**Globalkredit**

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rehnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	846'270	244'600	864'350	264'000	875'299	273'099
Nettoaufwand		601'670		600'350		602'130
Querschnittskosten	37'900		37'900		37'900	
Gesamtaufwand / Ertrag	884'170	244'600	902'250	264'000	913'129	273'099
<b>Nettoglobalkredit</b>		<b>639'570</b>		<b>638'250</b>		<b>640'030</b>

**Kennzahlen**

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Anzahl durchgeführte Kursangebote und verwandte Angebote für Erwachsene			340	257	260
Anzahl durchgeführte Kursangebote und verwandte Angebote für Kinder und Jugendliche			310	296	276

**Begründungen**

keine

**Voranschlag 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 Massnahmen, zum Schutze des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wädenswil;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

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

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert</li> <li>• Eingeschränkt arbeitsfähige oder arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und andern Massnahmen unterstützt</li> <li>• Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotential sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beitrag wird geleistet zur Minderung von sozialen Problemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Bedarf und Kooperation der KlientInnen wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrekte Fallführung der vormundschaftlichen Mandate und Berichtserstattung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mind. 95% der Rechenschaftsberichte werden von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gutgeheissen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilligen KlientInnen verhindert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es gibt keine „unfreiwillig“ obdachlosen Menschen in Wädenswil</li> </ul>

**Globalkredit**

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'820'787	110'250	1'822'192	118'200	1'643'816	241'369
Nettoaufwand		1'710'537		1'703'992		1'402'447
Querschnittskosten	225'872		224'072		234'016	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'046'659	110'250	2'046'264	118'200	1'877'832	241'369
<b>Nettoglobalkredit</b>		<b>1'936'409</b>		<b>1'928'064</b>		<b>1'636'463</b>

**Kennzahlen**

Geführte Fälle *	VA18	VA17	2016	2015	2014
Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	502	502	474	474	451
Jugend- und Familienhilfe nach SHG	45	45	38	47	45
Persönliche Hilfe nach SHG	35	35	24	28	37
Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	45	45	38	47	48
Erwachsenenschutzmassnahmen	160	160	149	155	150
Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	5	5	10	13	26
Total Fälle	792	792	733	764	757

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

**Begründungen**

Gestützt auf die konjunkturelle Entwicklung dürfte die Fallzahl stabil bleiben.



**Voranschlag 2018 Globalkredit**

**815 Asylwesen**

**Politische Zielsetzung**

Qualitäts- und kostenbewusste Führung des gemeindeeigenen Asylwesens.

**Auftragsbeschreibung**

- 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kapazität des Asylwesens ist genügend ausgebaut, um das Aufnahmekontingent des Kantons von 151 Asylsuchenden (7 pro Mille der Bevölkerung) zu 95% zu erfüllen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Kontingent wird nur kurzfristig aufgrund von knappem Wohnraum oder Personalressourcen unterschritten (max. 3 Monate).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>

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

**Globalkredit**

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'522'052	1'558'800	1'653'584	1'569'800	1'485'078	1'501'890
<i>Nettoaufwand/ Nettoertrag</i>	36'748			83'784	16'812	
Querschnittskosten	27'750		19'180		21'540	
Gesamtaufwand / Ertrag	1'549'802	1'558'800	1'672'764	1'569'800	1'506'618	1'501'890
<b>Nettoglobalkredit</b>	<b>8'998</b>			<b>102'964</b>		<b>4'728</b>

**Kennzahlen**

	VA18	VA17	2016	2015
Anzahl Personen im Rahmen Asylfürsorgeverordnung (Ausweis N, Nothilfe)	80	82	89	53
Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	27	37	19	18
<b>Total Personen im Rahmen des Kontingentes, in Asylstrukturen</b>	<b>107</b>	<b>119</b>	<b>108</b>	<b>71</b>
Anzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des Kontingentes, in eigener Wohnung	50	35	42	34
<b>Total Personen im Rahmen des Kontingentes</b>	<b>157</b>	<b>154</b>	<b>150</b>	<b>105</b>
Anzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis F oder B, in Asylstrukturen	19	21	16	17
Total Personen in Asylstrukturen	126	140	124	88

**Begründungen**

Es wird davon ausgegangen, dass die Aufnahmequote weiterhin bei 0.7% der Wohnbevölkerung bleibt. Die Entwicklung im Asylbereich ist jedoch nach wie vor sehr unsicher. Gestützt auf die derzeitige Einschätzung kann der Bereich kostenneutral geführt werden.

**Voranschlag 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.

**Auftragsbeschreibung**

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirkrates.
- 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachweis in der Kostenrechnung.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar</li> <li>• Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark)</li> <li>• Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar</li> <li>• Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimale Auslastung der Infrastruktur = 120 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98% Belegung bez. Pension</li> <li>• 94% Belegung bez. Pflege</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst</li> <li>• Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden, zufrieden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Befragung der Bewohnenden erfolgt im 2019</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualitative Sicherstellung und Überprüfung des Kernprozesses Pflege- und Betreuung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Kernprozess ist ausgearbeitet und implementiert</li> </ul>

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Frohmatt ist ein attraktiver Arbeitgeber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Befragung der Mitarbeitenden erfolgt im 2018</li> <li>• Die erforderlichen Massnahmen gemäss Befragung 2015 werden im 2018 fertig umgesetzt</li> <li>• 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an</li> <li>• Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe &lt;3%</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Befragung der Angehörigen erfolgt im 2019</li> <li>• Die erforderlichen Massnahmen gemäss Befragung 2015 werden im 2018 fertig umgesetzt</li> </ul>

## Globalkredit

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand Besoldung	9'868'293		9'866'668		10'202'234	
Aufwand Sozialleistungen	1'909'100		1'842'145		1'668'145	
Sachaufwand	2'380'900		2'430'200		2'504'099	
Erträge		16'385'298		15'773'323		15'610'277
Aufwand / Ertrag Hauptbetrieb	14'158'293	16'385'298	14'139'013	15'773'323	14'374'478	15'610'277
<i>Ergebnis Hauptbetrieb</i>	<i>2'227'005</i>		<i>1'634'310</i>		<i>1'235'798</i>	
Spitex/Rollende Küche	151'828	200'000	177'719	237'000	243'005	278'232
Altershilfe	187'105	96'000	190'976	96'000	214'157	96'045
Verpflegung Kita	19'950	27'100	18'700	25'500	18'757	25'697
Aufwand / Ertrag Nebenbetriebe	358'883	323'100	387'395	358'500	475'920	399'974
<i>Ergebnis Nebenbetriebe</i>	<i>-35'783</i>			28'895		75'946
Gesamtaufwand/ Ertrag vor kalk. Kosten	14'517'176	16'708'398	14'526'408	16'131'823	14'850'398	16'010'250
<i>Ergebnis vor kalk. Kosten</i>	<i>2'191'222</i>		<i>1'605'415</i>		<i>1'159'852</i>	
Kalk. Kosten	1'004'700		1'040'200		1'099'000	
Gesamtaufwand / Ertrag	15'521'876	16'708'398	15'566'608	16'131'823	15'949'398	16'010'250
<b>Nettoglobalkredit</b>	<b>1'186'522</b>		<b>565'215</b>		<b>60'852</b>	

## Begründungen

Das Ergebnis ist gegenüber VA17 um CHF 620'000 besser. Die Bereiche Personal- und Sachaufwände zeigen sich gegenüber Vorjahr leicht besser. Die Sozialleistungen fallen aufgrund Anpassung Unfallversicherung höher aus. Die Erträge sind optimistisch budgetiert. Die angestrebten Belegungsvorgaben werden im betreuten Wohnen und auf den Pflegewohngruppen gemäss Tendenzen 2017 eher schwer zu erreichen sein. Unter Anwendung der Rechnungslegung CURAVIVA Schweiz relativiert sich der ausgewiesene Gewinn zu einem geringen Verlust (vgl. Kennzahlen). Die Betriebsführung zeigt sich demnach erstmals kostendeckend.

## Kennzahlen

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	<b>80 Wä 20 And</b>	<b>80 Wä 20 And</b>	78 Wä 22 And	<b>81 Wä 19 And</b>	83 Wä 17 And
Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	<b>99.00%</b>	<b>99.00%</b>	96.73%	<b>98.11%</b>	90.00%
Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	<b>99.00%</b>	<b>99.00%</b>	99.03%	<b>102.28%</b>	101.30%
Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	<b>96.00%</b>	<b>96.00%</b>	92.13%	<b>98.55%</b>	98.20%
Max. Aufenthaltstage	<b>43'800</b>	<b>43'800</b>	<b>43'920</b>	<b>43'800</b>	
Pensionstage	<b>42'953</b>	<b>42'953</b>	<b>42'391</b>	<b>42'620</b>	
Pflegestage	<b>41'153</b>	<b>41'253</b>	<b>40'634</b>	<b>41'198</b>	
Abwesenheitstage	<b>1'800</b>	<b>1'700</b>	<b>1'757</b>	<b>1'422</b>	
Durchschnittliche Pflegestufe	<b>5.54</b>	<b>5.20</b>	<b>5.43</b>	<b>5.32</b>	
Personalfuktuation	<b>10.00%</b>	<b>10.00%</b>	9.14%	<b>11.45%</b>	10.73%
Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	<b>1000</b>	<b>1000</b>	1'189	<b>1'641</b>	1'192
Umsatz Cafeteria Frohmi	<b>334'000</b>	<b>334'000</b>	313'459	<b>325'147</b>	395'594
Umsatz "Rollende Küche"	<b>183'000</b>	<b>200'000</b>	181'415	<b>178'963</b>	303'168
Verkaufte Essen Rollende Küche	<b>17'000</b>	<b>17'000</b>	16'174	<b>17'542</b>	19'537
Anzahl Lernende	<b>14</b>	<b>12</b>	10	<b>11</b>	10
Effektive Pflegeeinstufungen	<b>270</b>	<b>270</b>	310	<b>330</b>	

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

	VA18 mit kalk. Kosten Stadt Wädenswil		VA18 mit Anlagekosten CURAVIVA Schweiz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ergebnis vor kalk. Kosten	2'191'222		2'191'222	
Kalk. Kosten / Anlagekosten	1'004'700		2'300'000	
<b>Nettoglobalkredit</b>	<b>1'186'522</b>			<b>108'778</b>

\* Da innerhalb der Berechnung der kalk.-Kosten der Stadt Wädenswil nicht die gleichen Grundsätze gelten wie beim Modell CURAVIVA Schweiz, entstehen Ab-

weichungen. In der Kostenrechnung (massgebend zur Festlegung der Pflegekosten) sind gemäss Vorgabe des Bundes die Anlagekosten nach Modell CURAVIVA Schweiz zu verwenden.

**Voranschlag 2018 Globalkredit**

**930-938 Badeanlagen**

**Politische Zielsetzung**

Attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

**Auftragsbeschreibung**

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

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Sicherheitsstandard</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Badeunfälle infolge mangelnden Unterhalts oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität im Hallenbad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werterhaltung der Gebäude</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sichtbare Schäden und periodische Sicherheitsüberprüfung:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- unmittelbare Schadenbehebung</li> <li>- Hallenbaddecke einmal jährlich Selbstkontrolle und EMPA- Kontrolle im 10 Jahresrhythmus</li> <li>- Jährliche Revision der Anlagen</li> </ul> </li> </ul>

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gute Besucherfrequenzen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Besucher: Hallenbad &gt; 100'000 / Jahr Strandbad &gt; 24'000 / je Saison Seebad &gt; 10'000 / je Saison</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kundenorientierte und wirtschaftliche Betriebsführung Bäder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hallenbad: Kostendeckungsgrad mindestens 60% (inkl. kalkulatorischer Kosten)</li> <li>Strandbad Rietliau: Kostendeckungsgrad mindestens 40% (inkl. kalkulatorischer Kosten)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis Ende 2018 sind die Gespräche zur Zentralisierung der Immobilien abgeschlossen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vereinbarung verabschiedet</li> </ul>

**Globalkredit**

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	2'588'640	1'318'530	2'672'570	1'314'699	2'593'766	1'316'971
Nettoaufwand		1'270'110		1'357'871		1'276'795
Querschnittskosten	16'100		15'300		16'008	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'604'740	1'318'530	2'687'870	1'314'699	2'609'774	1'316'971
<b>Nettoglobalkredit</b>		<b>1'286'210</b>		<b>1'373'171</b>		<b>1'292'803</b>

**Kennzahlen**

	VA18	VA17	2016	2015	2014
Ertrag Hallenbad	1'227'530	1'226'324	1'221'452	1'219'870	1'132'856
Ertrag Strandbad	71'500	71'500	72'057	95'247	52'389
Kostendeckungsgrad Hallenbad	≥ 60%	≥ 45%	56.22%	50.72%	49.02%
Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliau	≥ 40%	≥ 40%	50.46%	47.29%	44.22%
Besucherzahlen:					
Hallenbad			96'645	86'855	91'615
Strandbad			26'808	36'228	15'187
Seebad			15'035	18'523	9'837
Sonnenscheinüberschuss *			55.50	52.50	-20.00
Temperaturüberschuss *			5.00°C	8.75°C	-1.25°C

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

**Begründungen**

keine

## **Behördliche Abschiede**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2017 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Voranschlag der politischen Gemeinde für das Jahr 2018 inklusive Leistungsaufträgen mit Globalkrediten der FLAG-Abteilungen wird mit Änderungen genehmigt.
2. Der Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2018 wird auf 85% der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Im Namen des Gemeinderates

Der Präsident: Angelo Minutella

Die Sekretärin: Esther Ramirez







