# Voranschlag 2017

# GEMEINDE 8706 MEILEN

Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| 1. Uebersicht | 1 - 3 |
| 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 4 - 5 |
| 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 6 |
| 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 7 - 43 |
| Laufende Rechnung - Einzelkonten Verwaltungsliegenschaften / Freizeitgestaltung / Grundeigentum FV | 44 - 55 |
| 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 56 - 57 |
| 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 58 - 62 |
| 7. Abschreibungstabelle | 63 |
| 8. Einzelheiten zur internen Verzinsung | 64 |
| 9. Abschiede | 65 - 67 |


Finanzvorstand: Beatrix Frey-Eigenmann

Rechnungsführer: Erich Forster

# 1. Uebersicht

| Voranschlag 2016 | | | Voranschlag 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | | **1. Steuerfuss 2017** | | |
| | | a) Zu deckender Aufwandüberschuss | | |
| 117'650'000.00 | | Aufwand der Laufenden Rechnung | 122'153'200.00 | |
| | 50'709'400.00 | Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr | | 52'104'600.00 |
| | 66'940'600.00 | Zu deckender Aufwandüberschuss | | 70'048'600.00 |
| 117'650'000.00 | 117'650'000.00 | | 122'153'200.00 | 122'153'200.00 |
| | | b) Steuerfuss / Steuerertrag | | |
| 66'940'600.00 | | Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) | 70'048'600.00 | |
| | | Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% | | |
| | | ***Fr. 82'000'000.00*** (Voranschlag Vorjahr Fr. 79'000'000.00) | | |
| | 62'410'000.00 | Steuerertrag bei **79 %** Steuern (Voranschlag Vorjahr 79 %) | | 64'780'000.00 |
| | | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | |
| | | = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag | | |
| | | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | | |
| | 4'530'600.00 | = Entnahme aus dem Eigenkapital | | 5'268'600.00 |
| 66'940'600.00 | 66'940'600.00 | | 70'048'600.00 | 70'048'600.00 |
| 9'597'000.00 | | c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen) | 10'495'000.00 | |

# 1. Uebersicht

| Rechnung 2015 | | Voranschlag 2016 | | | Voranschlag 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| | | | | **2. Laufende Rechnung** | | |
| 112'052'577.93 | | 117'650'000.00 | | Total Aufwand | 122'153'200.00 | |
| | 113'758'152.57 | | 113'119'400.00 | Total Ertrag | | 116'884'600.00 |
| | 0.00 | | 4'530'600.00 | Aufwandüberschuss | | 5'268'600.00 |
| 1'705'574.64 | | 0.00 | | Ertragsüberschuss | 0.00 | |
| 113'758'152.57 | 113'758'152.57 | 117'650'000.00 | 117'650'000.00 | | 122'153'200.00 | 122'153'200.00 |
| | | | | **3. Investitionen im Verwaltungsvermögen** | | |
| | | | | a) Nettoinvestitionen | | |
| 22'668'337.59 | | 23'015'000.00 | | Total Ausgaben | 25'390'000.00 | |
| | 965'424.75 | | 540'000.00 | Total Einnahmen | | 450'000.00 |
| | 21'702'912.84 | | 22'475'000.00 | Nettoinvestitionen | | 24'940'000.00 |
| 0.00 | | 0.00 | | Einnahmenüberschuss | 0.00 | |
| 22'668'337.59 | 22'668'337.59 | 23'015'000.00 | 23'015'000.00 | | 25'390'000.00 | 25'390'000.00 |
| | | | | b) **Finanzierung I** | | |
| 21'702'912.84 | | 22'475'000.00 | | Nettoinvestitionen | 24'940'000.00 | |
| | 0.00 | | 0.00 | Einnahmenüberschuss | | 0.00 |
| | 7'846'912.84 | | 9'597'000.00 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 10'495'000.00 |
| 0.00 | | 4'530'600.00 | | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 5'268'600.00 | |
| | 1'705'574.64 | | 0.00 | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | 0.00 |
| | 12'150'425.36 | | 17'408'600.00 | Finanzierungsfehlbetrag I | | 19'713'600.00 |
| 0.00 | | 0.00 | | Finanzierungsüberschuss I | 0.00 | |
| 21'702'912.84 | 21'702'912.84 | 27'005'600.00 | 27'005'600.00 | | 30'208'600.00 | 30'208'600.00 |

# 1. Uebersicht

| Rechnung 2015 | | Voranschlag 2016 | | | Voranschlag 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| | | | | **4. Investitionen im Finanzvermögen** | | |
| | | | | a) Nettoveränderung | | |
| 2'761'845.85 | | 2'240'000.00 | | Total Ausgaben | 2'550'000.00 | |
| | 383'000.00 | | 2'250'000.00 | Total Einnahmen | | 1'900'000.00 |
| | 2'378'845.85 | 10'000.00 | | Nettoveränderung | | 650'000.00 |
| 2'761'845.85 | 2'761'845.85 | 2'250'000.00 | 2'250'000.00 | | 2'550'000.00 | 2'550'000.00 |
| | | | | b) Finanzierung II | | |
| 2'378'845.85 | 0.00 | 0.00 | 10'000.00 | Nettoveränderung | 650'000.00 | 0.00 |
| 12'150'425.36 | | 17'408'600.00 | | Finanzierungsfehlbetrag I | 19'713'600.00 | |
| | 0.00 | | 0.00 | Finanzierungsüberschuss I | | 0.00 |
| | 14'529'271.21 | | 17'398'600.00 | Finanzierungsfehlbetrag II | | 20'363'600.00 |
| 0.00 | | 0.00 | | Finanzierungsüberschuss II | 0.00 | |
| 14'529'271.21 | 14'529'271.21 | 17'408'600.00 | 17'408'600.00 | | 20'363'600.00 | 20'363'600.00 |
| | | Voraussichtliches Ergebnis 2016 | | | | |
| | | | | **5. Veränderung Kapitalkonto** | | |
| | 152'764'353.50 | | 154'469'900.00 | Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr | | 147'809'900.00 |
| | | | | Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr | | |
| | | | | Abschreibungen Bilanzfehlbetrag | | |
| 0.00 | | 6'660'000.00 | | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | 5'268'600.00 | |
| | 1'705'574.64 | | 0.00 | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | 0.00 |
| 154'469'928.14 | | 147'809'900.00 | | Eigenkapital Ende Rechnungsjahr | 142'541'300.00 | |
| | | | | Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr | | |
| 154'469'928.14 | 154'469'928.14 | 154'469'900.00 | 154'469'900.00 | | 147'809'900.00 | 147'809'900.00 |

# 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen



| Rechnung 2015 | | Voranschlag 2016 | | | | Voranschlag 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| | | | | **3** | **Aufwand** | | |
| 19'372'394.34 | | 20'037'300.00 | | 30 | Personalaufwand | 20'284'200.00 | |
| 15'544'204.03 | | 16'603'400.00 | | 31 | Sachaufwand | 16'874'100.00 | |
| 995'363.22 | | 654'100.00 | | 32 | Passivzinsen | 652'800.00 | |
| 8'146'726.88 | | 9'767'000.00 | | 33 | Abschreibungen | 10'665'000.00 | |
| 25'048'821.00 | | 26'988'200.00 | | 34 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 27'973'400.00 | |
| 12'967'324.21 | | 13'662'600.00 | | 35 | Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen | 14'863'900.00 | |
| 26'609'415.29 | | 27'960'700.00 | | 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 28'306'600.00 | |
| 0.00 | | 0.00 | | 37 | Durchlaufende Beiträge | 0.00 | |
| 497'103.11 | | 0.00 | | 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen | 0.00 | |
| 2'871'225.85 | | 1'976'700.00 | | 39 | Interne Verrechnungen | 2'533'200.00 | |
| 112'052'577.93 | | 117'650'000.00 | | | **Total Aufwand** | 122'153'200.00 | |
| | | | | **4** | **Ertrag** | | |
| 4'494'120.55 | 91'351'013.28 | 4'800'000.00 | 91'365'000.00 | 40 | Steuern | 4'850'000.00 | 92'995'000.00 |
| | -4'494'120.55 | | -4'800'000.00 | | | | -4'850'000.00 |
| | 86'856'892.73 | | 86'565'000.00 | | Steuerertrag netto | | 88'145'000.00 |
| | 86'856'892.73 | | 86'565'000.00 | | Uebertrag | | 88'145'000.00 |

# 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen



| Rechnung 2015 | | Voranschlag 2016 | | | Voranschlag 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | 86'856'892.73 | | 86'565'000.00 | Uebertrag | | 88'145'000.00 |
| | 123'665.00 | | 113'000.00 | 41 Regalien und Konzessionen | | 113'000.00 |
| | 3'365'096.84 | | 4'184'700.00 | 42 Vermögenserträge | | 3'932'200.00 |
| | 13'015'837.20 | | 11'801'300.00 | 43 Entgelte | | 12'586'000.00 |
| | 758'732.45 | | 759'200.00 | 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 934'700.00 |
| | 2'755'110.55 | | 2'893'000.00 | 45 Rückerstattung von Gemeinwesen | | 3'129'100.00 |
| | 3'968'548.20 | | 4'200'200.00 | 46 Beiträge mit Zweckbindung | | 4'581'500.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 47 Durchlaufende Beiträge | | 0.00 |
| | 43'043.75 | | 626'300.00 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 929'900.00 |
| | 2'871'225.85 | | 1'976'700.00 | 49 Interne Verrechnungen | | 2'533'200.00 |
| | 113'758'152.57 | | 113'119'400.00 | **Total Ertrag** | | 116'884'600.00 |
| 112'052'577.93 | | 117'650'000.00 | | Total Aufwand | 122'153'200.00 | |
| | 113'758'152.57 | | 113'119'400.00 | Total Ertrag | | 116'884'600.00 |
| | 0.00 | | 4'530'600.00 | **Aufwandüberschuss** | | 5'268'600.00 |
| 1'705'574.64 | | 0.00 | | **Ertragsüberschuss** | 0.00 | |
| 113'758'152.57 | 113'758'152.57 | 117'650'000.00 | 117'650'000.00 | | 122'153'200.00 | 122'153'200.00 |

# 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen



| Rechnung 2015 | | Voranschlag 2016 | | | Voranschlag 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| 8'054'063.96 | 2'246'616.62 | 8'552'800.00 | 1'911'400.00 | 0 Behörden und Verwaltung | 8'736'800.00 | 2'003'400.00 |
| 6'328'393.41 | 3'741'135.44 | 6'841'400.00 | 3'854'100.00 | 1 Rechtsschutz und Sicherheit | 6'873'200.00 | 3'876'600.00 |
| 25'201'786.96 | 565'172.83 | 26'122'800.00 | 501'000.00 | 2 Bildung | 27'195'900.00 | 624'400.00 |
| 4'342'602.65 | 1'396'129.75 | 4'455'800.00 | 1'555'800.00 | 3 Kultur und Freizeit | 4'339'200.00 | 1'629'000.00 |
| 6'118'935.75 | 85'739.80 | 6'638'700.00 | 127'200.00 | 4 Gesundheit | 6'831'000.00 | 91'000.00 |
| 14'765'071.17 | 6'758'846.99 | 15'471'400.00 | 6'632'800.00 | 5 Soziale Wohlfahrt | 15'941'100.00 | 7'742'200.00 |
| 4'223'604.95 | 511'902.35 | 4'129'500.00 | 752'900.00 | 6 Verkehr | 4'664'600.00 | 1'104'600.00 |
| 6'164'891.02 | 4'971'019.92 | 6'074'200.00 | 4'941'800.00 | 7 Umwelt und Raumordnung | 6'093'600.00 | 4'962'600.00 |
| 445'521.60 | 930'216.70 | 519'000.00 | 911'200.00 | 8 Volkswirtschaft | 434'600.00 | 1'094'300.00 |
| 36'407'706.46 | 92'551'372.17 | 38'844'400.00 | 91'931'200.00 | 9 Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) | 41'043'200.00 | 93'756'500.00 |
| 112'052'577.93 | 113'758'152.57 | 117'650'000.00 | 113'119'400.00 | | 122'153'200.00 | 116'884'600.00 |
| | | | | **Ergebnis** | | |
| | 0.00 | | 4'530'600.00 | 999.9121 Aufwandüberschuss | | 5'268'600.00 |
| 1'705'574.64 | | 0.00 | | 999.9120 Ertragsüberschuss | 0.00 | |
| 113'758'152.57 | 113'758'152.57 | 117'650'000.00 | 117'650'000.00 | | 122'153'200.00 | 122'153'200.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **POLITISCHES GEMEINDEGUT** | **122'153'200** | **116'884'600** | **117'650'000** | **113'119'400** | **112'052'577.93** | **113'758'152.57** |
| | **Saldo** | | **5'268'600** | | **4'530'600** | **1'705'574.64** | |
| **10** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **8'736'800** | **2'003'400** | **8'552'800** | **1'911'400** | **8'054'063.96** | **2'246'616.62** |
| | **Saldo** | | **6'733'400** | | **6'641'400** | | **5'807'447.34** |
| **1011** | **LEGISLATIVE** | **238'900** | | **266'700** | | **227'145.60** | |
| | **Saldo** | | **238'900** | | **266'700** | | **227'145.60** |
| 3000 | Entschädigungen RPK | 23'500 | | 23'500 | | 24'050.00 | |
| 3001 | Tag-/Sitzungsgelder RPK, Wahlbüro | 44'000 | | 44'000 | | 59'021.70 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 2'400 | | 2'200 | | 2'612.30 | |
| 3100 | Drucksachen, Publikationen | 66'000 | | 100'000 | | 66'603.05 | |
| 3111 | Anschaffung Urnen, Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 739.80 | |
| 3160 | Benützungskosten Ref. Kirche | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen RPK/Wahlbüro | 2'000 | | 2'000 | | 2'268.35 | |
| 3180 | Buchprüfungskosten | 30'000 | | 33'000 | | 23'876.30 | |
| 3181 | Allgemeine Verwaltungskosten | 69'000 | | 60'000 | | 47'974.10 | |
| **1012** | **EXEKUTIVE** | **706'600** | | **722'300** | | **840'623.70** | |
| | **Saldo** | | **706'600** | | **722'300** | | **840'623.70** |
| 3000 | Entschädigungen Gemeinderat | 286'000 | | 301'000 | | 281'000.40 | |
| 3001 | Tag-/Sitzungsgelder Gemeinderat | 72'000 | | 77'000 | | 68'740.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 54'000 | | 59'700 | | 52'492.55 | |
| 3100 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 500 | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 64'000 | | 58'000 | | 49'169.00 | |
| 3180 | Anlässe, Empfänge, Ehrungen, Jungbürgerfeier | 140'000 | | 110'000 | | 226'708.45 | |
| 3181 | Gutachten, Expertisen, Diverses | 75'000 | | 105'500 | | 155'860.80 | |
| 3182 | Vermögensschadenhaftpflichtvers. | 1'600 | | 1'600 | | 1'995.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 13'000 | | 9'000 | | 8'362.70 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 3'705.20- | |
| **1020** | **GEMEINDEVERWALTUNG** | **5'469'500** | **777'800** | **5'262'800** | **685'600** | **4'956'437.46** | **718'270.82** |
| | **Saldo** | | **4'691'700** | | **4'577'200** | | **4'238'166.64** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 9'500 | | 10'000 | | 9'710.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 3'008'000 | | 2'874'000 | | 2'770'170.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 584'000 | | 530'000 | | 498'976.50 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 188'000 | | 155'500 | | 127'425.90 | |
| 3091 | Schulung EDV | | | | | 27'000.00 | |
| 3100 | Büromaterial | 11'000 | | 10'000 | | 17'845.65 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 107'000 | | 125'000 | | 140'917.49 | |
| 3102 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5'000 | | 5'000 | | 3'328.29 | |
| 3110 | Anschaffung Büromobiliar,Maschinen, Geräte | 12'000 | | 60'000 | | 19'221.85 | |
| 3111 | Anschaffung und Ergänzung EDV-/PC-Programme/Geräte | 184'000 | | 149'000 | | 21'282.70 | |
| 3150 | Unterhalt Büromaschinen, Mobiliar | 4'500 | | 5'000 | | 6'039.80 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | Unterhalt EDV-Anlage | 439'000 | | 401'000 | | 392'060.99 | |
| 3152 | Unterhalt/Weiterentwicklung Internet | 41'000 | | 40'300 | | 57'196.25 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 57'000 | | 52'000 | | 110'604.40 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 5'000 | | 6'000 | | 5'327.70 | |
| 3180 | Porti, Frachten, Diverses | 90'000 | | 81'000 | | 82'171.04 | |
| 3181 | Sachversicherungsprämien | 35'000 | | 52'000 | | 50'984.05 | |
| 3182 | Rekurskosten | 5'000 | | 5'000 | | 735.20 | |
| 3183 | Betreibungskosten | 50'000 | | 45'000 | | 40'639.75 | |
| 3184 | Gebühren Notariat und Grundbuchamt | 1'000 | | 1'000 | | 786.00 | |
| 3185 | Verarbeitungskosten EDV | 364'000 | | 346'000 | | 315'146.10 | |
| 3186 | Archivierung | 15'000 | | 35'000 | | 19'571.75 | |
| 3187 | Arbeitssicherheit | 2'000 | | 1'500 | | 2'663.65 | |
| 3188 | Telefongebühren, Anlage, Geräte | 91'000 | | 56'000 | | 66'690.50 | |
| 3189 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 80'000 | | 49'898.25 | |
| 3300 | Abschreibungen Betreibungskosten Steuern | 10'000 | | 10'000 | | 5'800.85 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 110'000 | | 127'000 | | 104'394.10 | |
| 3651 | Beiträge für Projekt Patchwork | 1'500 | | 500 | | | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 9'848.10 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 90'000 | | 61'000 | | 74'455.82 |
| 4362 | Versicherungsprämienanteile | | 10'500 | | 11'500 | | 11'461.00 |
| 4363 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 24'700 | | 27'500 | | 24'300.00 |
| 4520 | Verwaltungskostenbeiträge | | 26'000 | | 26'000 | | 26'000.00 |
| 4900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | | 3'000 | | 5'000.00 |
| 4910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | | 489'600 | | 423'600 | | 445'054.00 |
| 4980 | Pauschalaufwand Einwohnerkontrolle (Verrechnung) | | 137'000 | | 133'000 | | 132'000.00 |
| **1021** | **BAUABTEILUNG** | **1'556'500** | **886'200** | **1'602'700** | **869'400** | **1'613'690.40** | **1'250'508.40** |
| | **Saldo** | | **670'300** | | **733'300** | | **363'182.00** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 38'000 | | 38'000 | | 33'840.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 978'200 | | 1'021'000 | | 858'821.40 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 199'800 | | 193'500 | | 161'190.15 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 10'500 | | 8'000 | | 28'773.85 | |
| 3100 | Büromaterial | 3'000 | | 2'000 | | 2'630.25 | |
| 3101 | Drucksachen, Publikationen | 33'000 | | 33'000 | | 30'755.60 | |
| 3102 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'000 | | 3'000 | | 3'177.40 | |
| 3110 | Anschaffung Büromobiliar,Maschinen, Geräte | 3'000 | | 20'000 | | 20'206.75 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar,Geräte,Maschinen Fahrzeuge | 3'000 | | 2'200 | | 2'595.70 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 3'500 | | 4'500 | | 4'243.60 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 3'000 | | 2'500 | | 2'094.45 | |
| 3182 | Gutachten, Expertisen | 95'000 | | 90'000 | | 96'937.20 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3183 | Dienstleistungen Dritter | 120'000 | | 120'000 | | 297'703.90 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'000 | | 2'500 | | 3'010.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 1'852.85- | |
| 3900 | Interne Verrechnung Personalaufwand | | | 3'000 | | 5'000.00 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 59'000 | | 58'000 | | 64'563.00 | |
| 4310 | Baugebühren, Gebührenerträge | | 550'000 | | 600'000 | | 991'740.30 |
| 4350 | Verkaufserlöse | | 1'000 | | 1'000 | | 319.10 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 110'000 | | 90'000 | | 118'819.85 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 10'200 | | 8'400 | | 10'440.00 |
| 4380 | Bauverwaltung,Projekte,Bauleitung | | 200'000 | | 155'000 | | 114'189.15 |
| 4520 | Verwaltungskosten Forstwesen | | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 |
| **1030** | **LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE** | **5'000** | | **15'000** | | **26'027.40** | |
| | **Saldo** | | **5'000** | | **15'000** | | **26'027.40** |
| 3070 | Ruhegehälter/Überbrückungs-zuschüsse | 5'000 | | 15'000 | | 26'027.40 | |
| **1090** | **VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN** | **760'300** | **339'400** | **683'300** | **356'400** | **390'139.40** | **277'837.40** |
| | **Saldo** | | **420'900** | | **326'900** | | **112'302.00** |
| 3010 | Besoldungen | 204'400 | | 244'300 | | 113'113.65 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 33'600 | | 36'500 | | 15'986.55 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 3'000 | | 3'000 | | 1'585.70 | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 37'200 | | 70'000 | | 99'759.85 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 141'100 | | 122'100 | | 64'468.10 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 25'300 | | 32'800 | | 12'366.50 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | 226'000 | | 43'000 | | 20'087.20 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 21'000 | | 36'000 | | 6'470.50 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 13'800 | | 34'300 | | 971.90 | |
| 3170 | Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 971.25 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 10'900 | | 19'300 | | 13'411.35 | |
| 3181 | Aufwendungen Chilbi | 35'000 | | 35'000 | | 28'680.65 | |
| 3182 | Aufwendungen Märkte | 8'000 | | 6'000 | | 5'135.95 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 7'130.25 | |
| 4100 | Erträge aus Konzessionen | | 113'000 | | 113'000 | | 123'665.00 |
| 4270 | Mietzinsen | | 147'600 | | 150'400 | | 82'118.40 |
| 4271 | Benützungsgebühren | | 54'000 | | 54'000 | | 51'640.00 |
| 4272 | Baurechtszinsen | | 10'800 | | 10'800 | | 10'844.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 6'000 | | 10'700 | | |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | | | | | 250.00 |
| 4390 | Übriger Ertrag | | 8'000 | | 17'500 | | 9'320.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT** | **6'873'200** | **3'876'600** | **6'841'400** | **3'854'100** | **6'328'393.41** | **3'741'135.44** |
| | **Saldo** | | **2'996'600** | | **2'987'300** | | **2'587'257.97** |
| **1100** | **RECHTSPFLEGE** | **786'600** | **171'000** | **744'400** | **171'000** | **665'766.29** | **151'933.85** |
| | **Saldo** | | **615'600** | | **573'400** | | **513'832.44** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 17'000 | | 16'000 | | 17'690.00 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 5'000 | | 5'000 | | 3'048.60 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 500 | | 500 | | 224.80 | |
| 3180 | Aufwendungen Einbürgerungen | 19'000 | | 22'000 | | 22'861.70 | |
| 3181 | Gebühren und Vergütungen Vormundschaftswesen | 40'000 | | 20'000 | | 15'007.10 | |
| 3510 | Entschädigungen an den Kanton | 8'000 | | 4'400 | | 6'472.40 | |
| 3520 | Beitrag an Zivilstandskreis Männedorf | 55'000 | | 60'000 | | 50'770.95 | |
| 3521 | Kindes-/Erwachsenenschutzbehörde KESB | 267'200 | | 249'000 | | 193'375.60 | |
| 3640 | Beiträge an Fachstelle Erwachsenenschutz (FES) | 212'900 | | 209'500 | | 199'315.14 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 3980 | Pauschalaufwand Einwohnerkontrolle (Verrechnung) | 137'000 | | 133'000 | | 132'000.00 | |
| 4310 | Gebührenerträge | | 170'000 | | 170'000 | | 151'933.85 |
| 4370 | Ordnungsbussen Meldewesen | | 1'000 | | 1'000 | | |
| **1101** | **VERMESSUNGSAMT** | **474'300** | **480'600** | **492'200** | **485'900** | **488'297.15** | **596'294.70** |
| | **Saldo** | **6'300** | | | **6'300** | **107'997.55** | |
| 3010 | Besoldungen | 227'500 | | 244'700 | | 237'790.35 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 42'300 | | 41'000 | | 41'040.50 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 6'500 | | 7'500 | | 7'796.50 | |
| 3100 | Büromaterial | 500 | | 500 | | 108.60 | |
| 3110 | Anschaffung Büromobiliar,Maschinen, Geräte | 2'000 | | 2'500 | | 851.80- | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 11'422.10 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge | 4'000 | | 4'000 | | 3'960.10 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 1'500 | | 2'000 | | 1'089.20 | |
| 3180 | Nachführung Grundbuch, Verm.werk | 90'000 | | 90'000 | | 86'873.55 | |
| 3181 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 7'500 | | 7'500 | | 7'587.95 | |
| 3182 | Mehrwertsteuer | 22'000 | | 22'000 | | 22'015.50 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 1'511.40- | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 66'500 | | 66'500 | | 70'976.00 | |
| 4310 | Baugebühren (ohne MWST) | | 30'000 | | 50'000 | | 22'594.65 |
| 4311 | Gebührenerträge Vermessungsaufträge (mit MWST) | | 75'000 | | 50'000 | | 235'940.25 |
| 4312 | Gebührenerträge Vermessungsaufträge (ohne MWST) | | 100'000 | | 100'000 | | |
| 4340 | Dienstleistungsentschädigungen amtliche Vermessung (mit MWST) | | 170'000 | | 180'000 | | 298'150.55 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | Dienstleistungsentschädigungen amtliche Vermessung (ohne MWST) | | 70'000 | | 70'000 | | |
| 4350 | Verkaufserlöse (mit MWST) | | 30'000 | | 30'000 | | 31'619.35 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter (ohne MWST) | | 500 | | 500 | | 729.90 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen (ohne MWST) | | 2'600 | | 2'900 | | 4'760.00 |
| 4910 | Interne Verrechnung Sachaufwand (ohne MWST) | | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 |
| **1102** | **BETREIBUNGSAMT** | **848'300** | **868'900** | **806'300** | **831'900** | **804'518.68** | **864'954.80** |
| | **Saldo** | **20'600** | | **25'600** | | **60'436.12** | |
| 3010 | Besoldungen | 567'000 | | 539'000 | | 524'392.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 121'000 | | 107'500 | | 102'064.65 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 5'000 | | 7'000 | | 5'137.30 | |
| 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 6'000 | | 6'000 | | 9'691.35 | |
| 3110 | Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte | 3'000 | | 500 | | 146.80 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität | 1'200 | | 1'200 | | 1'191.10 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200 | | 200 | | | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | | | | | 3'573.95 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte | 500 | | 500 | | 497.45 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 31'700 | | 31'700 | | 27'025.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 10'200 | | 10'200 | | 10'200.00 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 50'000 | | 50'000 | | 43'842.30 | |
| 3181 | Auslagen Amtsgeschäfte Betreibungsamt | 9'000 | | 9'000 | | 10'101.35 | |
| 3182 | Auslagen Post/Bank Betreibungsamt | 1'500 | | 1'500 | | 1'057.58 | |
| 3520 | Pauschale Rechnungsführung | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3521 | Pauschale EDV-Betrieb | 8'000 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| 3522 | Pauschale Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3621 | Kostenanteil Herrliberg | | | | | 5'089.00 | |
| 3622 | Kostenanteil Erlenbach | | | | | 4'661.90 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 9'291.95 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 27'000 | | 27'000 | | 31'555.00 | |
| 4210 | Zinsertrag Betreibungsamt | | 500 | | 500 | | 244.20 |
| 4310 | Gebührenertrag Meilen, Herrliberg und Erlenbach | | 840'000 | | 800'000 | | 843'045.87 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 6'000 | | 7'800 | | 10'750.00 |
| 4390 | Übriger Ertrag Amtsgeschäfte Betreibungsamt | | 10'000 | | 10'000 | | 10'914.73 |
| 4621 | Kostenanteil Herrliberg | | 6'200 | | 6'800 | | |
| 4622 | Kostenanteil Erlenbach | | 6'200 | | 6'800 | | |
| **1110** | **POLIZEI** | **1'820'600** | **1'042'400** | **1'880'900** | **1'072'100** | **1'776'231.30** | **1'010'271.29** |
| | **Saldo** | | **778'200** | | **808'800** | | **765'960.01** |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | Tag- und Sitzungsgelder | 5'000 | | 5'000 | | 6'350.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 1'153'000 | | 1'161'000 | | 1'125'195.80 | |
| 3011 | Zulagen | 40'000 | | 40'000 | | 32'872.30 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 221'000 | | 211'100 | | 200'875.20 | |
| 3060 | Dienstkleider | 10'000 | | 18'000 | | 11'704.10 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 19'300 | | 20'000 | | 46'345.95 | |
| 3100 | Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften | 4'200 | | 2'200 | | 2'545.30 | |
| 3110 | Anschaffung Büromobiliar, Geräte, Maschinen | 11'000 | | 11'000 | | 36'139.90 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 15'000 | | 15'000 | | 6'043.30 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 17'000 | | 17'000 | | 16'560.85 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt Polizeiposten | 24'000 | | 29'000 | | 18'279.80 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 15'000 | | 15'000 | | 17'774.30 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 168'000 | | 217'000 | | 99'158.40 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 11'000 | | 11'000 | | 8'295.45 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 61'000 | | 64'000 | | 55'059.05 | |
| 3181 | Versicherungsprämien | 4'500 | | 4'500 | | 4'229.80 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 23'914.80 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 41'600 | | 40'100 | | 64'887.00 | |
| 4290 | Allgemeine Vermögenserträge (Untermiete) | | | | 40'000 | | |
| 4310 | Gebührenertrag | | 30'000 | | 12'000 | | 10'372.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 30'000 | | 30'000 | | 39'276.45 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 22'400 | | 18'100 | | 24'760.00 |
| 4370 | Bussen | | 270'000 | | 260'000 | | 198'462.84 |
| 4520 | Kostenanteil Erlenbach und Herrliberg | | 690'000 | | 712'000 | | 737'400.00 |
| **1120** | **RECHTSSPRECHUNG** | **74'000** | **45'000** | **73'600** | **45'000** | **69'674.10** | **32'760.00** |
| | **Saldo** | | **29'000** | | **28'600** | | **36'914.10** |
| 3010 | Besoldungen | 53'000 | | 53'500 | | 49'747.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 11'400 | | 10'600 | | 10'205.90 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 1'100 | | 1'000 | | 1'120.20 | |
| 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften | 3'000 | | 3'000 | | 2'189.80 | |
| 3180 | Porti/Gebühren/Abgaben | 4'500 | | 4'500 | | 4'415.80 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 5.20- | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 2'000.00 | |
| 4310 | Gebührenertrag | | 45'000 | | 45'000 | | 32'760.00 |
| **1140** | **FEUERWEHR** | **2'111'300** | **999'000** | **2'013'900** | **896'200** | **1'783'522.84** | **818'136.25** |
| | **Saldo** | | **1'112'300** | | **1'117'700** | | **965'386.59** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 80'000 | | 80'000 | | 79'488.90 | |
| 3010 | Besoldungen | 1'000'600 | | 989'000 | | 929'104.95 | |
| 3010.1 | Besoldungen | 580'600 | | 569'000 | | 556'043.35 | |
| 3010.2 | Übungsbesoldungen | 200'000 | | 200'000 | | 168'218.40 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010.3 | Einsatzbesoldungen | 220'000 | | 220'000 | | 204'843.20 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 119'000 | | 103'000 | | 106'019.65 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 126'000 | | 139'000 | | 79'507.30 | |
| 3100 | Drucksachen, Publikationen | 10'000 | | 10'000 | | 4'121.86 | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 153'000 | | 180'200 | | 70'400.59 | |
| 3111 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 89'000 | | 40'000 | | 39'850.70 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 45'000 | | 45'000 | | 47'851.90 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 80'000 | | 80'000 | | 68'583.20 | |
| 3140 | Unterhalt Feuerwehrmagazine | 125'000 | | 70'000 | | 67'860.70 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 79'000 | | 79'000 | | 95'609.94 | |
| 3151 | Unterhalt Mannschaftsausrüstung | 17'000 | | 17'000 | | 10'472.25 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 60'000 | | 55'000 | | 56'800.00 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 30'000 | | 35'000 | | 25'647.95 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 46'000 | | 41'000 | | 46'244.95 | |
| 3181 | Alarmwesen | 37'000 | | 37'000 | | 36'611.55 | |
| 3630 | Hydrantenbeitrag an Wasserversorgung | 100 | | 100 | | 120.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 2'453.55- | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 14'600 | | 13'600 | | 21'680.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 262'000 | | 162'000 | | 153'686.25 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 10'000 | | 9'200 | | 10'200.00 |
| 4520 | Kostenanteil Herrliberg | | 499'000 | | 497'000 | | 426'850.00 |
| 4610 | Staatsbeiträge (Stützpunktfeuerw.) | | 228'000 | | 228'000 | | 227'400.00 |
| **1150** | **MILITÄR** | **98'500** | **27'400** | **86'400** | **27'400** | **88'844.80** | **57'861.05** |
| | **Saldo** | | **71'100** | | **59'000** | | **30'983.75** |
| 3010 | Besoldungen | 31'100 | | 31'400 | | 31'217.10 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 6'400 | | 6'000 | | 5'635.15 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Geräte | 5'000 | | 5'000 | | 5'167.65 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 30'000 | | 20'000 | | 32'119.60 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 4'105.55 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften | 15'000 | | 10'000 | | 5'852.45 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Geräte | 3'000 | | 6'000 | | 2'252.25 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 4'000 | | 4'000 | | 2'207.00 | |
| 3650 | Beiträge an militärische Vereine und Private | | | | | 300.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 11.95- | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 6'676.50 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 400 | | 400 | | 360.00 |
| 4500 | Truppenunterkunftsentschädigungen | | 25'000 | | 25'000 | | 50'824.55 |
| **1160** | **ZIVILSCHUTZ** | **627'300** | **232'000** | **711'200** | **314'200** | **622'958.30** | **199'923.50** |
| | **Saldo** | | **395'300** | | **397'000** | | **423'034.80** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 57'200 | | 51'200 | | 49'820.40 | |
| 3010 | Besoldungen | 194'000 | | 194'000 | | 197'449.20 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 39'700 | | 36'100 | | 38'342.00 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090 | Zivilschutzkurse | 38'000 | | 36'000 | | 42'461.80 | |
| 3091 | Ausbildungskosten | 9'700 | | 9'700 | | 11'307.00 | |
| 3100 | Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | 2'000 | | 2'500 | | 633.05 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 75'000 | | 79'000 | | 58'356.65 | |
| 3111 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 10'000 | | 10'000 | | 8'958.20 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 23'500 | | 23'500 | | 20'331.65 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 17'500 | | 17'500 | | 11'659.50 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt von ZS-Anlagen | 48'800 | | 137'800 | | 89'271.20 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 30'800 | | 26'800 | | 21'516.85 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 7'500 | | 7'500 | | 6'733.05 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 29'200 | | 29'200 | | 17'447.20 | |
| 3181 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 13'000 | | 17'000 | | 12'404.40 | |
| 3651 | Prüfungskosten Schutzraumbauten | 8'900 | | 14'900 | | 7'892.35 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 142.80 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 22'500 | | 18'500 | | 28'231.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 3'000 | | 3'000 | | 5'463.50 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 2'500 | | 2'200 | | 2'160.00 |
| 4520 | Kostenanteil Herrliberg | | 183'500 | | 210'000 | | 174'300.00 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 43'000 | | 99'000 | | 18'000.00 |
| **1161** | **KATA-STAB** | **32'300** | **10'300** | **32'500** | **10'400** | **28'579.95** | **9'000.00** |
| | **Saldo** | | **22'000** | | **22'100** | | **19'579.95** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 15'000 | | 15'000 | | 13'720.40 | |
| 3010 | Besoldungen | 7'700 | | 7'500 | | 7'438.70 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'600 | | 1'500 | | 1'881.95 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte | 1'000 | | 1'000 | | 1'275.20 | |
| 3111 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 500 | | 500 | | | |
| 3170 | Spesen | 5'000 | | 5'000 | | 3'211.45 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 1'500 | | 2'000 | | 1'042.85 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 9.40 | |
| 4360 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 100 | | | | |
| 4520 | Kostenanteil Herrliberg | | 10'200 | | 10'400 | | 9'000.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **BILDUNG** | **27'195'900** | **624'400** | **26'122'800** | **501'000** | **25'201'786.96** | **565'172.83** |
| | **Saldo** | | **26'571'500** | | **25'621'800** | | **24'636'614.13** |
| **1200** | **KINDERGARTEN** | **1'836'800** | | **1'711'700** | | **1'585'867.90** | |
| | **Saldo** | | **1'836'800** | | **1'711'700** | | **1'585'867.90** |
| 3020 | Besoldungen | 22'000 | | 10'000 | | 70'378.75 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'800 | | 3'200 | | 6'065.90 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 20'000 | | 16'000 | | 22'304.65 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 2'500 | | 1'500 | | 2'513.00 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 500 | | 1'000 | | 389.80 | |
| 3510 | Entschädigung an Kanton | 1'790'000 | | 1'680'000 | | 1'466'182.40 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 18'033.40 | |
| **1210** | **PRIMARSCHULE** | **8'686'200** | **80'000** | **7'959'300** | **45'000** | **7'649'489.67** | **32'097.13** |
| | **Saldo** | | **8'606'200** | | **7'914'300** | | **7'617'392.54** |
| 3020 | Besoldungen | 850'000 | | 920'000 | | 977'582.30 | |
| 3021 | Besoldungen Lernzentrum | 240'000 | | 240'000 | | 83'347.35 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 145'000 | | 136'000 | | 167'521.50 | |
| 3031 | Sozialleistungen Lernzentrum | 42'000 | | 45'000 | | 16'405.25 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 81'000 | | 85'000 | | 57'044.55 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 5'244.60 | |
| 3100 | Lehrmittel und Verbrauchsmaterial | 386'700 | | 379'500 | | 371'064.83 | |
| 3100.1 | Obermeilen, Lehrmittel und Handarbeit | 95'000 | | 92'000 | | 81'765.16 | |
| 3100.3 | Feldmeilen, Lehrmittel und Handarbeit | 111'000 | | 119'000 | | 124'689.68 | |
| 3100.4 | Allmend, Lehrmittel und Handarbeit | 94'200 | | 82'000 | | 80'688.65 | |
| 3100.6 | Allgemein, Lehrmittel und Handarbeit | 85'000 | | 85'000 | | 82'045.94 | |
| 3100.7 | Material Hallenbad | 1'500 | | 1'500 | | 1'875.40 | |
| 3101 | Kopierkosten | 70'000 | | 60'000 | | 70'012.80 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Apparate, Einrichtungen, Turngeräte | 100'400 | | 128'600 | | 130'377.35 | |
| 3110.1 | Obermeilen | 27'900 | | 26'500 | | 28'694.15 | |
| 3110.2 | Dorf | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3110.3 | Feldmeilen | 50'000 | | 55'000 | | 72'424.50 | |
| 3110.4 | Allmend | 20'500 | | 45'100 | | 29'258.70 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Apparate, Einrichtungen, Turngeräte | 34'600 | | 30'500 | | 13'889.55 | |
| 3150.1 | Obermeilen | 8'100 | | 12'000 | | 2'583.45 | |
| 3150.2 | Dorf | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3150.3 | Feldmeilen | 15'500 | | 6'000 | | 4'776.90 | |
| 3150.4 | Allmend | 9'000 | | 10'500 | | 6'529.20 | |
| 3170 | Schulreisen, Lager, Exkursionen | 214'500 | | 230'700 | | 122'795.49 | |
| 3170.1 | Obermeilen | 63'200 | | 59'700 | | 50'764.60 | |
| 3170.3 | Feldmeilen | 95'000 | | 96'000 | | 36'778.64 | |
| 3170.4 | Allmend | 56'300 | | 75'000 | | 35'252.25 | |
| 3171 | Spesenentschädigung | 32'000 | | 32'000 | | 27'410.00 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 20'000 | | 17'000 | | 20'794.80 | |
| 3510 | Entschädigung an Kanton | 6'465'000 | | 5'650'000 | | 5'560'302.20 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 25'697.10 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 20'000 | | 20'000 | | 22'049.13 |
| 4361 | Elternbeiträge Lager, Skitag | | 60'000 | | 20'000 | | |
| 4610 | Staatsbeiträge | | | | 5'000 | | 10'048.00 |
| **1211** | **SEKUNDARSCHULE** | **4'258'100** | **167'000** | **3'984'100** | **100'000** | **3'996'676.05** | **97'927.20** |
| | **Saldo** | | **4'091'100** | | **3'884'100** | | **3'898'748.85** |
| 3020 | Besoldungen | 280'000 | | 480'000 | | 508'010.25 | |
| 3021 | Besoldungen Mittagstisch | 20'400 | | 22'500 | | 26'781.30 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 45'300 | | 41'000 | | 82'307.50 | |
| 3031 | Sozialleistungen Mittagstisch | 2'200 | | 2'200 | | 2'964.70 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 27'000 | | 27'000 | | 26'626.15 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 2'500 | | 3'500 | | 2'213.65 | |
| 3100 | Lehrmittel und Verbrauchsmaterial | 202'400 | | 190'500 | | 193'524.22 | |
| 3101 | Kopierkosten | 30'000 | | 30'000 | | 27'631.70 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar,Einrichtungen, Apparate, Turngeräte | 97'200 | | 46'500 | | 38'114.65 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Mittagstisch | 71'200 | | 43'900 | | 44'466.05 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Apparate, Einrichtungen, Turngeräte | 15'500 | | 15'500 | | 10'055.70 | |
| 3170 | Schulreisen, Lager, Exkursionen | 89'400 | | 84'500 | | 79'737.08 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 6'000 | | 7'000 | | 5'087.05 | |
| 3510 | Entschädigung an Kanton | 2'310'000 | | 2'080'000 | | 1'941'687.40 | |
| 3520 | Entschädigungen an andere Gemeinden | 250'000 | | 150'000 | | 254'695.60 | |
| 3610 | Beiträge an kantonale Mittelschulen (Gymnasien) | 800'000 | | 760'000 | | 760'200.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 7'426.95- | |
| 3660 | Sozialbeitrag Mittagstisch | 9'000 | | | | | |
| 4330 | Schulgelder von Privaten | | 57'000 | | 20'000 | | 21'375.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 15'000 | | 15'000 | | 30'437.20 |
| 4361 | Elternbeiträge Mittagstisch | | 75'000 | | 50'000 | | 46'115.00 |
| 4362 | Elternbeiträge Lager, Skitag | | 20'000 | | 15'000 | | |
| **1217** | **SCHULLIEGENSCHAFTEN UND -ANLAGEN** | **3'087'500** | **252'400** | **2'888'000** | **255'000** | **2'806'203.40** | **282'845.35** |
| | **Saldo** | | **2'835'100** | | **2'633'000** | | **2'523'358.05** |
| 3010 | Besoldungen, Zulagen | 1'100'000 | | 1'160'000 | | 1'084'485.20 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 180'400 | | 186'000 | | 168'720.70 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 80'000 | | 80'000 | | 79'191.20 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 4'000 | | 4'000 | | 3'374.65 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 67'400 | | 83'000 | | 30'555.80 | |
| 3120 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 540'000 | | 533'000 | | 545'377.65 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100'000 | | 90'000 | | 115'784.40 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 498'500 | | 413'000 | | 445'611.95 | |
| 3140.1 | Unterhalt Schulanlage Obermeilen | 121'500 | | 82'500 | | 105'050.75 | |
| 3140.1 | Unterhalt Kindergarten Just | 4'000 | | 4'000 | | 3'568.55 | |
| 3140.1 | Unterhalt Kindergarten altes Schulhaus Obermeilen | 39'000 | | 9'000 | | 1'347.45 | |
| 3140.1 | Unterhalt Abwartswohnungen | | | 2'000 | | 282.30 | |
| 3140.2 | Unterhalt Schulanlage Dorf | 25'000 | | 38'000 | | 64'510.70 | |
| 3140.3 | Unterhalt Schulanlage Feldmeilen | 63'500 | | 87'500 | | 81'383.75 | |
| 3140.4 | Unterhalt Schulanlage Sek Allmend | 111'000 | | 167'500 | | 155'567.50 | |
| 3140.5 | Unterhalt Schulanlage PS Allmend | 98'500 | | | | | |
| 3140.6 | Unterhalt Allgemein | | | | | 1'663.75 | |
| 3140.8 | Unterhalt Kindergarten Tobel | 22'000 | | 6'500 | | 11'155.90 | |
| 3140.9 | Unterhalt Kindergarten Veltlin | 14'000 | | 16'000 | | 21'081.30 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlagen Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 74'200 | | | | | |
| 3141.1 | Unterhalt Aussenanlage SA Obermeilen | 6'000 | | | | | |
| 3141.1 | Unterhalt Aussenanlage KiGa Just | 4'000 | | | | | |
| 3141.1 | Unterhalt Aussenanlage altes SH Obermeilen | 500 | | | | | |
| 3141.2 | Unterhalt Aussenanlage SA Dorf | 8'200 | | | | | |
| 3141.3 | Unterhalt Aussenlage SA Feldmeilen | 3'000 | | | | | |
| 3141.4 | Unterhalt Aussenanlage Sek Allmend | 22'000 | | | | | |
| 3141.5 | Unterhalt Aussenanlage PS Allmend | 11'500 | | | | | |
| 3141.8 | Unterhalt Aussenanlage KiGa Tobel | 17'000 | | | | | |
| 3141.9 | Unterhalt Aussenanlage KiGa Veltlin | 2'000 | | | | | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge, Geräte | 15'000 | | 10'000 | | 11'972.55 | |
| 3160 | Mietkosten Provisorien | 226'000 | | 118'000 | | 152'496.00 | |
| 3161 | Mieten und Benützungskosten | 1'000 | | | | | |
| 3180 | Verwaltungskosten, Abgaben | 95'000 | | 100'000 | | 90'356.10 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | | | 5'000 | | | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 692.15 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 9'414.95- | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 105'000 | | 105'000 | | 87'000.00 | |
| 4270 | Mietzinserträge Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | | 172'400 | | 175'000 | | 176'672.00 |
| 4270.1 | Mietzinsertrag SA Obermeilen | | 21'200 | | | | |
| 4270.1 | Mietzinsertrag altes SH Obermeilen | | 24'200 | | | | |
| 4270.2 | Mietzinsertrag SA Dorf | | 82'000 | | | | |
| 4270.4 | Mietzinsertrag SA Allmend | | 4'000 | | | | |
| 4270.9 | Mietzinsertrag KiGa Veltlin | | 41'000 | | | | |
| 4340 | Benützungsgebühren | | 45'000 | | 50'000 | | 45'347.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 30'000 | | 30'000 | | 54'376.35 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 5'000 | | | | 6'450.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1218** | **VOLKSSCHULE SONSTIGES** | **2'588'900** | **7'000** | **2'577'000** | **12'000** | **2'396'399.43** | **1'000.00** |
| | **Saldo** | | **2'581'900** | | **2'565'000** | | **2'395'399.43** |
| 3020 | Besoldungen allgemein (Schulsport) | 67'000 | | 75'000 | | 86'730.20 | |
| 3022 | Besoldungen Praktikanten | 30'000 | | 30'000 | | 30'863.05 | |
| 3023 | Besoldungen Nawi | 25'000 | | 8'000 | | 28'433.80 | |
| 3024 | Besoldungen Klassenassistenz | 50'000 | | 50'000 | | 11'764.75 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 20'000 | | 12'000 | | 18'687.70 | |
| 3090 | Weiterbildung | 130'000 | | 130'000 | | 134'842.24 | |
| 3091 | Allgemeiner Personalaufwand | 500 | | 500 | | 206.00 | |
| 3100 | Schüler-/Lehrerbibliothek | 63'600 | | 63'600 | | 51'277.49 | |
| 3100.1 | Primarschule Obermeilen | 20'600 | | 20'300 | | 12'277.95 | |
| 3100.3 | Primarschule Feldmeilen | 16'500 | | 15'900 | | 14'441.45 | |
| 3100.4 | Primarschule Allmend | 14'200 | | 13'200 | | 10'994.49 | |
| 3100.6 | Sekundarschule | 4'300 | | 7'700 | | 7'557.10 | |
| 3100.7 | Allgemein | 4'500 | | 4'500 | | 4'183.20 | |
| 3100.8 | Material Nawi-Projekt extern | 3'500 | | 2'000 | | 1'823.30 | |
| 3110 | Anschaffungen Informatik Hardware | 145'000 | | 145'000 | | 126'570.20 | |
| 3111 | Anschaffungen Informatik Software | 59'000 | | 53'000 | | 47'868.38 | |
| 3150 | Unterhalt Informatik | 212'000 | | 224'000 | | 233'564.77 | |
| 3180 | Entschädigungen an Vereine (Schulsport) | 18'000 | | 12'000 | | 17'568.30 | |
| 3182 | Jahresschlussfest | 15'000 | | 15'000 | | 13'842.10 | |
| 3183 | Kosten Jugendtage | 1'500 | | 1'000 | | 1'570.40 | |
| 3184 | Haftpflichtversicherungen | 2'200 | | 2'500 | | 90.15 | |
| 3185 | Schulbus, Schülertransporte | 350'000 | | 420'000 | | 336'724.30 | |
| 3186 | Verkehrsinstruktion | 45'000 | | 44'200 | | 58'797.85 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 14'000 | | 14'000 | | 12'192.15 | |
| 3620 | Beitrag an Schulpsychologischen Beratungsdienst | 273'600 | | 275'200 | | 265'523.50 | |
| 3621 | Hallenbad | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 3622 | Beitrag an die Jugendmusikschule | 987'000 | | 920'000 | | 835'343.45 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 5'500 | | 7'000 | | 5'500.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 4'633.70 | |
| 3660 | Stipendien für JMP-Schüler | 25'000 | | 25'000 | | 23'804.95 | |
| 4360 | Rückerstattungen Nawi-Projekt extern | | 7'000 | | 12'000 | | 1'000.00 |
| **1219** | **SCHULVERWALTUNG** | **1'856'800** | **10'000** | **2'055'200** | **9'000** | **2'023'677.20** | **12'350.00** |
| | **Saldo** | | **1'846'800** | | **2'046'200** | | **2'011'327.20** |
| 3000 | Entschädigungen,Tag-/Sitzungsgelder, Schulbesuche | 240'000 | | 262'000 | | 253'871.00 | |
| 3010 | Besoldungen, Zulagen | 700'000 | | 655'000 | | 668'628.40 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 150'000 | | 127'700 | | 143'578.15 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 5'000 | | 10'000 | | | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 10'000 | | 40'000 | | 12'930.65 | |
| 3100 | Büromaterial, Drucksachen | 45'000 | | 45'000 | | 45'400.40 | |
| 3101 | Publikationen | 6'100 | | 15'000 | | 8'496.20 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | Anschaffung Mobiliar,Büromaschinen, Geräte | 2'000 | | 8'000 | | 7'743.70 | |
| 3111 | Anschaffung Informatik Software | | | | | 8'413.20 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Büromaschinen, Geräte | | | 2'000 | | 49.70 | |
| 3151 | Unterhalt EDV | 1'200 | | 6'000 | | 1'096.00 | |
| 3160 | Miete und Benützungskosten | | | | | 5'129.95 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen | 12'500 | | 12'500 | | 12'809.50 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 9'119.95 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter, Taxen/Gebühren/etc. | 3'000 | | 3'000 | | 10'898.50 | |
| 3182 | Dienstleistungen Dritter, Rechtsberatungen | 5'000 | | 10'000 | | | |
| 3183 | Dienstleistungen Dritter, Fachberatungen | 10'000 | | 20'000 | | 9'729.20 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 3'185.40 | |
| 3510 | Entschädigung an Kanton | 620'000 | | 790'000 | | 784'179.90 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 31'417.40 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 32'000 | | 34'000 | | 7'000.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 10'000 | | 9'000 | | 12'350.00 |
| **1220** | **SONDERPÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN** | **1'987'600** | **15'000** | **1'695'500** | **18'000** | **1'759'606.36** | **64'837.15** |
| | **Saldo** | | **1'972'600** | | **1'677'500** | | **1'694'769.21** |
| 3020 | Besoldungen sonderpäd. Massnahmen | 85'000 | | 80'000 | | 90'007.45 | |
| 3022 | Besoldungen Begabtenförderung | 93'000 | | 95'000 | | 88'026.05 | |
| 3023 | Besoldungen DAZ | 660'000 | | 490'000 | | 541'115.15 | |
| 3024 | Besoldungen Therapien | 730'000 | | 650'000 | | 655'855.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 265'000 | | 241'800 | | 259'416.70 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 1'000 | | 1'000 | | 3'147.50 | |
| 3090 | Allgemeiner Personalaufwand | 1'000 | | 3'000 | | 617.60 | |
| 3100 | Lehrmittel und Verbrauchsmaterial | 28'500 | | 32'000 | | 24'459.09 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Apparate, Einrichtungen | 3'500 | | 1'500 | | 5'836.97 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Apparate, Einrichtungen | 100 | | 200 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 120'000 | | 100'000 | | 90'153.45 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 500 | | 1'000 | | | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 970.80 | |
| 4361 | Rückerstattungen Dritter | | 15'000 | | 18'000 | | 64'837.15 |
| **1221** | **SONDERSCHULUNG EXTERN** | **2'884'000** | **93'000** | **3'242'000** | **62'000** | **2'983'866.95** | **74'116.00** |
| | **Saldo** | | **2'791'000** | | **3'180'000** | | **2'909'750.95** |
| 3020 | Fachstelle Sonderschulung | 70'000 | | 35'000 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 14'000 | | 7'000 | | | |
| 3640 | Beiträge an Privatschulen und Heime | 2'800'000 | | 3'200'000 | | 2'983'866.95 | |
| 4330 | Elternbeiträge | | 93'000 | | 62'000 | | 74'116.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1290** | **BILDUNGSWESEN ÜBRIGES** | **10'000** | | **10'000** | | | |
| | **Saldo** | | **10'000** | | **10'000** | | |
| 3020 | Besoldungen | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 5'000 | | | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **KULTUR UND FREIZEIT** | **4'339'200** | **1'629'000** | **4'455'800** | **1'555'800** | **4'342'602.65** | **1'396'129.75** |
| | **Saldo** | | **2'710'200** | | **2'900'000** | | **2'946'472.90** |
| **1300** | **KULTURFÖRDERUNG** | **516'000** | | **502'000** | | **477'037.45** | |
| | **Saldo** | | **516'000** | | **502'000** | | **477'037.45** |
| 3110 | Anschaffung Kunstgegenstände | 15'000 | | 15'000 | | 5'199.50 | |
| 3130 | Bundesfeier | 22'000 | | 40'000 | | 41'973.60 | |
| 3131 | Dorfschmuck | 58'000 | | 56'000 | | 48'938.45 | |
| 3160 | Saalbenützung/Mieten | 256'000 | | 256'000 | | 256'000.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 80'000 | | 80'000 | | 67'707.20 | |
| 3651 | Betriebsbeitrag an Ortsmuseum | 85'000 | | 55'000 | | 57'218.70 | |
| **1301** | **GEMEINDEBIBLIOTHEK/LUDOTHEK** | **328'400** | **51'900** | **326'500** | **52'100** | **329'932.80** | **53'970.00** |
| | **Saldo** | | **276'500** | | **274'400** | | **275'962.80** |
| 3010 | Besoldungen | 173'800 | | 176'600 | | 176'913.95 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 27'700 | | 26'400 | | 25'754.75 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 2'000 | | 2'000 | | 2'149.80 | |
| 3100 | Verbrauchsmaterial, Inserate | 7'500 | | 7'500 | | 9'964.20 | |
| 3101 | Medien/Spiele | 35'000 | | 35'000 | | 35'000.00 | |
| 3102 | Spiele, Medien, Diverses Ludothek | 3'000 | | 1'800 | | 1'670.20 | |
| 3110 | Anschaffung Büromobiliar,Maschinen,Geräte | 2'000 | | 4'000 | | 1'571.05 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 2'500 | | 2'500 | | 2'000.00 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 2'000 | | 2'000 | | 1'906.90 | |
| 3150 | Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte | | | | | 433.45 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 54'000 | | 54'000 | | 53'208.00 | |
| 3180 | Allg.Verwaltungskosten, Diverses | 4'000 | | 4'300 | | 3'133.25 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'700 | | 3'700 | | 3'440.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 281.25 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 11'200 | | 6'700 | | 12'506.00 | |
| 4340 | Benützungsgebühren | | 37'000 | | 37'000 | | 37'170.00 |
| 4341 | Benützungsgebühren Ludothek | | 3'000 | | 2'000 | | 2'700.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 4'800 | | 6'000 | | 6'000.00 |
| 4690 | Beiträge Dritter | | 7'100 | | 7'100 | | 8'100.00 |
| **1310** | **DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ** | **58'000** | | **60'000** | | **54'138.55** | |
| | **Saldo** | | **58'000** | | **60'000** | | **54'138.55** |
| 3180 | Honorare, Expertisen | 50'000 | | 50'000 | | 47'138.55 | |
| 3650 | Beiträge an Private | 8'000 | | 10'000 | | 7'000.00 | |
| **1330** | **PARKANLAGEN, WANDERWEGE** | **549'700** | **1'800** | **569'000** | **1'500** | **526'837.40** | **1'440.00** |
| | **Saldo** | | **547'900** | | **567'500** | | **525'397.40** |
| 3010 | Besoldungen | 118'700 | | 119'000 | | 114'650.90 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 24'500 | | 23'300 | | 22'113.20 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität | 75'000 | | 75'000 | | 70'849.60 | |
| 3140 | Anlagen-/Wegunterhalt durch Dritte | 330'000 | | 230'000 | | 212'343.40 | |
| 3141 | Allgemeiner Unterhalt | | | 120'000 | | 105'862.50 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1'500 | | 1'700 | | 1'250.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 232.20- | |
| 4360 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 1'800 | | 1'500 | | 1'440.00 |
| **1340** | **HALLENBAD** | **1'400'000** | **973'100** | **1'403'500** | **936'900** | **1'423'678.85** | **908'930.35** |
| | **Saldo** | | **426'900** | | **466'600** | | **514'748.50** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 1'000 | | 1'000 | | 560.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 501'200 | | 504'000 | | 561'205.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 94'800 | | 86'000 | | 94'940.70 | |
| 3060 | Dienstkleider/übrige Personalkosten | 4'000 | | 7'000 | | 6'811.35 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | | | | | 1'576.10 | |
| 3100 | Drucksachen, Werbung, Inserate | 6'000 | | 4'000 | | 10'899.55 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 13'000 | | 4'000 | | 3'228.55 | |
| 3111 | Anschaffungen Sauna | 500 | | 500 | | 1'967.95 | |
| 3120 | Wasser | 90'000 | | 75'000 | | 71'134.40 | |
| 3121 | Elektrizität | 125'000 | | 135'000 | | 125'616.65 | |
| 3123 | Gas | 40'000 | | 60'000 | | 52'908.40 | |
| 3124 | Wärmezentrale Allmend | 60'000 | | 85'000 | | 69'146.30 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 11'000 | | 4'502.20 | |
| 3131 | Reinigung | 12'000 | | 12'000 | | 11'300.05 | |
| 3132 | Chemikalien | 24'000 | | 24'000 | | 21'859.80 | |
| 3133 | Kiosk; Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 76'000 | | 76'000 | | 74'943.90 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaften | 93'500 | | 84'000 | | 60'878.45 | |
| 3140.1 | Unterhalt Liegenschaften | 85'000 | | 61'000 | | 60'509.10 | |
| 3140.2 | Unterhalt Badmeister-Wohnungen | 8'500 | | 23'000 | | 369.35 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 6'000 | | 6'000 | | 3'656.45 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 95'000 | | 80'000 | | 90'854.05 | |
| 3151 | Unterhalt Sauna | 2'000 | | 2'000 | | 661.90 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 120'000 | | 120'000 | | 111'424.90 | |
| 3181 | Sachversicherungsprämien | 4'000 | | 4'000 | | 3'690.00 | |
| 3182 | Mehrwertsteuer | 22'000 | | 20'000 | | 22'276.70 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 14'635.50 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 4270 | Mietzinsertrag (ohne MWST) | | 70'000 | | 57'500 | | 40'703.90 |
| 4340 | Eintrittsgebühren (mit MWST) | | 510'000 | | 500'000 | | 488'669.80 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter (ohne MWST) | | 2'500 | | 2'500 | | 3.40 |
| 4361 | Rückerstattungen Sporthalle, Kostenanteil (ohne MWST) | | 39'000 | | 26'000 | | 39'094.75 |
| 4362 | Rückerstattungen Kinderzulagen (ohne MWST) | | 3'200 | | 5'400 | | 7'360.00 |
| 4390 | Kiosk und Vermietungen (mit MWST) | | 160'000 | | 160'000 | | 144'688.20 |
| 4520 | Subventionen Herrliberg und Uetikon (ohne MWST) | | 127'000 | | 127'000 | | 127'000.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | Beitrag der Schulgemeinde Meilen (ohne MWST) | | 50'000 | | 50'000 | | 50'000.00 |
| 4522 | ALST und Zivilschutzanlage, Kostenanteil (ohne MWST) | | 11'400 | | 8'500 | | 11'410.30 |
| **1341** | **STRANDBAD DORF** | **171'100** | **77'200** | **160'000** | **72'200** | **265'399.35** | **98'473.35** |
| | **Saldo** | | **93'900** | | **87'800** | | **166'926.00** |
| 3010 | Besoldungen | 75'700 | | 74'100 | | 94'868.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 15'400 | | 13'900 | | 17'466.30 | |
| 3080 | Aushilfsentschädigungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 2'000 | | 3'000 | | 625.20 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte | 2'000 | | 4'000 | | 28'648.35 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität | 7'000 | | 10'000 | | 7'088.25 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 4'047.25 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | 8'000 | | 8'000 | | 7'731.80 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 40'000 | | 27'000 | | 94'045.35 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte | 10'000 | | 9'000 | | 8'496.50 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 4'000 | | 4'000 | | 4'456.85 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 2'075.10- | |
| 4340 | Eintrittsgebühren | | 65'000 | | 60'000 | | 82'453.00 |
| 4341 | Miete Kiosk | | 12'000 | | 12'000 | | 15'280.35 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | 500.00 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 200 | | 200 | | 240.00 |
| **1342** | **STRANDBAD FELD** | **156'000** | **26'400** | **146'000** | **21'400** | **126'396.75** | **30'328.50** |
| | **Saldo** | | **129'600** | | **124'600** | | **96'068.25** |
| 3010 | Besoldungen | 92'200 | | 88'900 | | 80'676.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 18'800 | | 16'600 | | 14'613.75 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 1'000 | | 2'000 | | 650.25 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte | 5'000 | | 2'000 | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität | 10'000 | | 10'000 | | 9'387.35 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 1'117.20 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | 5'000 | | 5'000 | | 638.40 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 14'000 | | 11'500 | | 15'647.15 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte | 4'000 | | 4'000 | | 1'964.55 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 3'000 | | 3'000 | | 2'741.30 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 1'039.20- | |
| 4340 | Eintrittsgebühren | | 25'000 | | 20'000 | | 28'670.00 |
| 4342 | Miete Kiosk | | 1'200 | | 1'200 | | 1'418.50 |
| 4360 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 200 | | 200 | | 240.00 |
| **1343** | **STRANDBAD LÄNDELI** | **41'200** | **15'700** | **30'200** | **10'100** | **34'612.40** | **11'537.00** |
| | **Saldo** | | **25'500** | | **20'100** | | **23'075.40** |
| 3010 | Besoldungen | 9'000 | | 9'000 | | 8'919.75 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3030 | Sozialleistungen | 700 | | 700 | | 713.85 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte | 1'500 | | 1'500 | | 148.50 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität | 3'500 | | 2'500 | | 3'218.45 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 516.05 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | 2'000 | | 2'000 | | 1'296.00 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 20'500 | | 10'500 | | 15'579.00 | |
| 3150 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte | 1'500 | | 1'500 | | 1'458.00 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 2'762.80 | |
| 4520 | Kostenanteil Uetikon | | 15'700 | | 10'100 | | 11'537.00 |
| **1344** | **SPIELPLATZ ORMISSTRASSE** | **45'000** | **500** | **28'000** | **500** | **17'785.50** | **644.00** |
| | **Saldo** | | **44'500** | | **27'500** | | **17'141.50** |
| 3010 | Besoldungen | 1'700 | | 1'700 | | 1'683.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 200 | | 200 | | 134.55 | |
| 3110 | Anschaffungen Mobiliar, Spielgeräte, Maschinen | 300 | | 300 | | | |
| 3120 | Wasser, Strom | 3'500 | | 3'000 | | 1'907.85 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 436.15 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | 12'000 | | 2'000 | | 2'405.20 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 25'500 | | 19'000 | | 10'187.45 | |
| 3160 | Pachtzins | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 300 | | 300 | | 30.70 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter (Pachtzins, Wasser Gärtner) | | 500 | | 500 | | 644.00 |
| **1345** | **SCHIESSANLAGE BÜELEN** | **120'900** | **23'100** | **205'300** | **23'000** | **109'511.65** | **29'019.40** |
| | **Saldo** | | **97'800** | | **182'300** | | **80'492.25** |
| 3010 | Besoldungen | 38'900 | | 38'800 | | 38'655.80 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 8'000 | | 7'500 | | 7'073.05 | |
| 3100 | Drucksachen, Insertionen | 3'000 | | 3'000 | | 2'524.95 | |
| 3110 | Anschaffung von Einrichtungen | 5'000 | | 64'000 | | 1'566.00 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität | 10'000 | | 10'000 | | 9'474.60 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'000 | | 1'238.30 | |
| 3140 | Unterhalt Schützenhaus | 7'000 | | 25'000 | | 14'941.45 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlagen | 15'000 | | 39'000 | | 16'323.90 | |
| 3142 | Unterhalt Scheibenstand | 15'000 | | | | | |
| 3150 | Unterhalt Geräte, Einrichtungen | 15'000 | | 15'000 | | 15'635.50 | |
| 3180 | Allgemeine Verwaltungskosten | 2'500 | | 2'000 | | 2'079.65 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 1.55- | |
| 4270 | Mietzinsertrag | | 3'600 | | 3'600 | | 3'600.00 |
| 4340 | Benützungsgebühren | | 1'000 | | 1'000 | | 3'804.60 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 6'000 | | 6'000 | | 9'254.80 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 500 | | 400 | | 360.00 |
| 4520 | Kostenanteil Herrliberg | | 12'000 | | 12'000 | | 12'000.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1346** | **SPORT ÜBRIGES** | **5'300** | **2'400** | **5'300** | **2'400** | **2'700.00** | |
| | **Saldo** | | **2'900** | | **2'900** | | **2'700.00** |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 300 | | 300 | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 5'000 | | 5'000 | | 2'700.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 2'400 | | 2'400 | | |
| **1347** | **SPORTZENTRUM ALLMEND** | **420'800** | **28'500** | **533'100** | **28'500** | **538'459.75** | **29'682.20** |
| | **Saldo** | | **392'300** | | **504'600** | | **508'777.55** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 1'000 | | 1'000 | | 480.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 157'500 | | 166'600 | | 206'384.90 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 21'300 | | 25'000 | | 34'024.10 | |
| 3060 | Dienstkleider | 2'000 | | 3'000 | | 474.90 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 1'000 | | 1'000 | | 171.10 | |
| 3100 | Drucksachen, Insertionen | 500 | | 2'500 | | 510.50 | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 12'000 | | 77'000 | | 52'721.75 | |
| 3120 | Strom, Fernwärme, Wasser | 75'000 | | 70'000 | | 72'366.55 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 15'000 | | 15'000 | | 12'665.80 | |
| 3140 | Unterhalt Sporthalle | 20'000 | | 35'000 | | 79'837.75 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlagen | 77'500 | | 100'000 | | 55'510.25 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 19'000 | | 18'000 | | 13'721.80 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 500 | | 500 | | 244.00 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 9'000 | | 9'000 | | 10'025.00 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 9'500 | | 9'500 | | 8'213.25 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 8'891.90- | |
| 4270 | Mietzinsertrag | | 2'500 | | 2'500 | | 2'731.35 |
| 4340 | Benützungsgebühren | | 23'000 | | 23'000 | | 23'450.85 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 3'000 | | 3'000 | | 3'290.00 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | | | | | 210.00 |
| **1350** | **ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG** | **438'200** | **349'400** | **395'200** | **332'200** | **341'883.45** | **172'065.45** |
| | **Saldo** | | **88'800** | | **63'000** | | **169'818.00** |
| 3010 | Besoldungen | 6'400 | | 4'000 | | 42'483.70 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'300 | | 800 | | 9'134.85 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte | 2'000 | | 5'500 | | 60.00 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 77'000 | | 124'400 | | 73'920.90 | |
| 3130 | Betriebsmaterial/Getränkeautomat | 4'500 | | 7'500 | | 6'891.55 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 218'000 | | 112'000 | | 90'523.40 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 8'500 | | 8'000 | | 8'059.40 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 9'500 | | 15'000 | | 9'146.00 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 22'000 | | 28'000 | | 21'124.40 | |
| 3181 | Gebühr Stationierungsanlagen | 83'000 | | 84'000 | | 77'154.50 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6'000 | | 6'000 | | 3'333.15 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 51.60 | |
| 4270 | Mietzinsertrag | | 214'200 | | 197'000 | | 40'418.50 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4340 | Benützungs- und Bootsplatzgebühren | | 130'000 | | 130'000 | | 125'017.00 |
| 4341 | Bühnengebühren | | 200 | | 200 | | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 5'129.95 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | | | | | 1'500.00 |
| **1351** | **FREIZEITGESTALTUNG SCHULE** | **88'600** | **79'000** | **91'700** | **75'000** | **94'228.75** | **60'039.50** |
| | **Saldo** | | **9'600** | | **16'700** | | **34'189.25** |
| 3020 | Besoldungen | 18'000 | | 18'000 | | 17'900.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 600 | | 700 | | 443.45 | |
| 3170 | Skilager, Sportcamp | 70'000 | | 73'000 | | 75'885.30 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 79'000 | | 75'000 | | 60'039.50 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **GESUNDHEIT** | **6'831'000** | **91'000** | **6'638'700** | **127'200** | **6'118'935.75** | **85'739.80** |
| | **Saldo** | | **6'740'000** | | **6'511'500** | | **6'033'195.95** |
| **1415** | **PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME** | **4'514'000** | | **4'111'000** | | **4'175'223.40** | |
| | **Saldo** | | **4'514'000** | | **4'111'000** | | **4'175'223.40** |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | | | 3'635.20 | |
| 3650 | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege | 2'720'000 | | 2'565'000 | | 2'655'406.00 | |
| 3650.1 | Beiträge der Langzeitpflege - Normdefizit | 2'690'000 | | 2'440'000 | | 2'403'332.70 | |
| 3650.3 | Beiträge für Unterkunft und Betreuung | 30'000 | | 125'000 | | 252'073.30 | |
| 3652 | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer) | 1'765'000 | | 1'526'000 | | 1'505'833.40 | |
| 3653 | Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer) | 25'000 | | 20'000 | | 10'348.80 | |
| **1440** | **AMBULANTE KRANKENPFLEGE** | **14'500** | | **14'500** | | **15'414.15** | |
| | **Saldo** | | **14'500** | | **14'500** | | **15'414.15** |
| 3010 | Besoldungen | 14'000 | | 14'000 | | 15'055.00 | |
| 3650 | Beitrag an Samariterverein | 500 | | 500 | | 359.15 | |
| **1445** | **PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)** | **1'880'100** | | **1'964'100** | | **1'537'851.80** | |
| | **Saldo** | | **1'880'100** | | **1'964'100** | | **1'537'851.80** |
| 3650 | Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 1'377'600 | | 1'500'000 | | 991'170.75 | |
| 3650.1 | Beiträge an Pflegeleistungen - Normdefizit (Spitex) | 1'377'600 | | 1'500'000 | | 991'170.75 | |
| 3651 | Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 247'300 | | 288'100 | | 286'205.00 | |
| 3652 | Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 3'200 | | 12'800 | | 2'739.00 | |
| 3653 | Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex) (übrige Leistungserbringer) | 252'000 | | 160'000 | | 237'984.30 | |
| 3659 | Beiträge Restdefizit Spitex-Verein | | | 3'200 | | 19'752.75 | |
| **1450** | **KRANKHEITSBEKÄMPFUNG** | **68'800** | | **65'500** | | **66'320.00** | |
| | **Saldo** | | **68'800** | | **65'500** | | **66'320.00** |
| 3640 | Alkohol- und Suchtberatung | 63'900 | | 61'200 | | 62'054.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 4'900 | | 4'300 | | 4'266.00 | |
| **1460** | **SCHULGESUNDHEITSDIENST** | **140'200** | | **142'300** | | **126'365.80** | |
| | **Saldo** | | **140'200** | | **142'300** | | **126'365.80** |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | Besoldungen | 22'000 | | 22'000 | | 19'185.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'700 | | 1'600 | | 1'460.95 | |
| 3130 | Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 1'200 | | 890.10 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter (Schulärzte und -zahnärzte) | 93'000 | | 92'000 | | 87'186.50 | |
| 3190 | Diverse Ausgaben | 500 | | 500 | | 379.00 | |
| 3660 | Sozialbeiträge an Zahnbehandlungskosten | 20'000 | | 25'000 | | 17'264.25 | |
| **1470** | **LEBENSMITTELKONTROLLE** | **25'000** | **4'500** | **27'000** | **4'500** | **23'777.15** | **4'246.00** |
| | **Saldo** | | **20'500** | | **22'500** | | **19'531.15** |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 27'000 | | 23'777.15 | |
| 4370 | Gebühren und Bussen | | 4'500 | | 4'500 | | 4'246.00 |
| **1491** | **SEERETTUNGSDIENST** | **188'400** | **86'500** | **314'300** | **122'700** | **173'983.45** | **81'493.80** |
| | **Saldo** | | **101'900** | | **191'600** | | **92'489.65** |
| 3000 | Entschädigungen | 79'000 | | 76'500 | | 80'315.40 | |
| 3010 | Besoldungen | 17'000 | | 16'800 | | 16'720.20 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 8'900 | | 3'500 | | 8'824.05 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 24'000 | | 27'000 | | 15'762.55 | |
| 3100 | Drucksachen, Inserate | 500 | | 2'000 | | | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Geräte | 4'500 | | 124'500 | | 4'284.15 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 4'500 | | 4'500 | | 3'174.75 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 13'500 | | 13'500 | | 11'948.90 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt Seestr. 940 | 5'000 | | 5'000 | | 3'335.90 | |
| 3150 | Unterhalt Seerettungsboot, Mobiliar, Geräte | 14'000 | | 13'000 | | 17'099.80 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 2'000 | | 15'000 | | 569.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 13'500 | | 11'000 | | 10'359.80 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 1'584.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 4.95 | |
| 4340 | Dienstleistungserträge | | 20'000 | | 20'000 | | 18'970.75 |
| 4360 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 500 | | 400 | | 360.00 |
| 4520 | Kostenanteil Uetikon | | 48'000 | | 84'300 | | 44'200.00 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 18'000 | | 18'000 | | 17'963.05 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **SOZIALE WOHLFAHRT** | **15'941'100** | **7'742'200** | **15'471'400** | **6'632'800** | **14'765'071.17** | **6'758'846.99** |
| | **Saldo** | | **8'198'900** | | **8'838'600** | | **8'006'224.18** |
| **1500** | **SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES** | | **16'000** | | **16'000** | | **16'216.40** |
| | **Saldo** | **16'000** | | **16'000** | | **16'216.40** | |
| 4510 | Entschädigung Kanton für AHV-Zweigstelle | | 16'000 | | 16'000 | | 16'216.40 |
| **1520** | **KRANKENVERSICHERUNG** | **1'870'000** | **1'870'000** | **1'610'000** | **1'610'000** | **1'604'181.00** | **1'599'434.25** |
| | **Saldo** | | | | | | **4'746.75** |
| 3650 | Beträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger | 500'000 | | 330'000 | | 393'325.15 | |
| 3660 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 30'000 | | 30'000 | | 27'411.85 | |
| 3661 | Beiträge für EL-Empfänger | 1'340'000 | | 1'250'000 | | 1'183'444.00 | |
| 4360 | Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfänger | | 20'000 | | 20'000 | | 33'660.00 |
| 4361 | Prämienrückerstattungen von EL-Empfänger | | | | | | 6'879.00 |
| 4365 | Rückerstattung aus Verlust-Scheinen von KK-Prämien | | | | | | 428.00 |
| 4600 | Bundesbeiträge | | 1'017'500 | | 875'000 | | 857'157.00 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 832'500 | | 715'000 | | 701'310.25 |
| **1530** | **ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV/IV** | **5'768'200** | **2'483'000** | **5'413'600** | **2'318'000** | **5'118'241.55** | **2'195'472.00** |
| | **Saldo** | | **3'285'200** | | **3'095'600** | | **2'922'769.55** |
| 3010 | Besoldungen | 143'600 | | 130'500 | | 133'661.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 30'600 | | 25'100 | | 26'322.40 | |
| 3180 | Begutachtungen, Expertisen | 4'000 | | 4'000 | | 2'580.80 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 13'000 | | 13'000 | | 32'180.00 | |
| 3300 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 714.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 724.75 | |
| 3660 | Ergänzungsleistungen | 4'720'000 | | 4'420'000 | | 4'214'600.00 | |
| 3661 | Beihilfen | 250'000 | | 250'000 | | 205'341.00 | |
| 3662 | Gemeindezuschüsse | 70'000 | | 145'000 | | 139'617.00 | |
| 3663 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten | 430'000 | | 400'000 | | 335'696.00 | |
| 3664 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 30'000 | | 5'000 | | 3'648.00 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 77'000 | | 21'000 | | 23'156.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen | | 140'000 | | 140'000 | | 143'928.00 |
| 4361 | Rückerstattungen Beihilfen | | 20'000 | | 20'000 | | 25'956.00 |
| 4362 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 8'000 | | 8'000 | | 5'937.00 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 2'315'000 | | 2'150'000 | | 2'019'651.00 |
| **1540** | **JUGEND** | **581'700** | | **589'700** | | **598'889.10** | |
| | **Saldo** | | **581'700** | | **589'700** | | **598'889.10** |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 5'000 | | 18'415.10 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520 | Jugendberatung SAMOWAR | 50'600 | | 53'000 | | 46'705.00 | |
| 3521 | Suchtpräventionsstelle SAMOWAR | 44'100 | | 52'700 | | 52'234.00 | |
| 3620 | Beitrag an Jugendsekretariat | 471'000 | | 478'000 | | 479'365.00 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1'000 | | 1'000 | | 2'170.00 | |
| **1541** | **JUGENDARBEIT** | **262'100** | **7'200** | **246'800** | **7'200** | **225'440.67** | **7'200.00** |
| | **Saldo** | | **254'900** | | **239'600** | | **218'240.67** |
| 3010 | Besoldungen | 171'200 | | 166'800 | | 168'347.65 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 29'000 | | 27'000 | | 27'519.05 | |
| 3090 | Personalkosten | 3'500 | | 3'500 | | 429.80 | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 13'200 | | 13'200 | | 5'772.37 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 1'688.35 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 3'000 | | 3'000 | | 128.85 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen | 1'500 | | 1'500 | | 230.60 | |
| 3171 | Projekte, Jugendtreff, Lager | 22'700 | | 16'100 | | 15'681.95 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 13'000 | | 10'700 | | 6'543.20 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 901.15- | |
| 4360 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 7'200 | | 7'200 | | 7'200.00 |
| **1542** | **FAMILIEN- UND SCHULERGÄNZENDE BETREUUNG** | **1'247'000** | | **1'607'000** | | **1'048'642.60** | |
| | **Saldo** | | **1'247'000** | | **1'607'000** | | **1'048'642.60** |
| 3160 | Mietzins Burgstrasse 158 (FEE) | 29'000 | | | | | |
| 3650 | Beiträge an Einrichungen | 778'000 | | 1'156'000 | | 664'504.00 | |
| 3651 | Individuelle Tarifsubventionen (FEE) | 420'000 | | 431'000 | | 379'037.00 | |
| 3652 | Individuelle Tarifsubventionen (Übrige) | 20'000 | | 20'000 | | 5'101.60 | |
| **1550** | **INVALIDITÄT** | **3'000** | | **12'000** | | **12'282.15** | |
| | **Saldo** | | **3'000** | | **12'000** | | **12'282.15** |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 3'000 | | 12'000 | | 12'282.15 | |
| **1570** | **ALTERSHEIME** | **72'200** | | **59'400** | | **61'942.50** | |
| | **Saldo** | | **72'200** | | **59'400** | | **61'942.50** |
| 3660 | Mietzinsbeiträge Alterswohnungen Platten | 72'200 | | 59'400 | | 61'942.50 | |
| **1580** | **GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE** | **4'180'000** | **2'666'000** | **4'031'000** | **2'302'000** | **4'283'704.35** | **2'590'401.59** |
| | **Saldo** | | **1'514'000** | | **1'729'000** | | **1'693'302.76** |
| 3030 | Sozialleistungen | | | 1'000 | | 248.70 | |
| 3661 | Zürcher Kt.-Bürger/mit Wohnsitz Gemeinde | 980'000 | | 1'080'000 | | 1'169'443.02 | |
| 3663 | Übrige CH-Bürger/mit Wohnsitz Gemeinde/mit vollem Kostenersatz | 32'000 | | 90'000 | | 105'427.45 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | Übrige CH-Bürger/mit Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz | 628'000 | | 640'000 | | 695'424.10 | |
| 3666 | Ausländer/mit Wohnsitz Gemeinde und übrige Fälle mit vollem Kostenersatz | 400'000 | | 300'000 | | 306'543.90 | |
| 3667 | Ausländer/mit Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz | 630'000 | | 730'000 | | 736'896.83 | |
| 3668 | Flüchtlinge/mit Wohnsitz Gemeinde/mit vollem Kostenersatz | 950'000 | | 730'000 | | 787'657.10 | |
| 3669 | Vorläufig Aufgenommene/mit Wohnsitz Gemeinde/mit vollen Kostenersatz | 560'000 | | 460'000 | | 482'063.25 | |
| 4361 | Zürcher Kt.-Bürger/mit Wohnsitz Gemeinde | | 350'000 | | 260'000 | | 375'840.74 |
| 4363 | Übrige CH-Bürger/mit Wohnsitz Gemeinde mit vollem Kostenersatz | | 32'000 | | 90'000 | | 105'427.45 |
| 4365 | Übrige CH-Bürger/mit Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz | | 132'000 | | 220'000 | | 267'188.10 |
| 4366 | Ausländer/mit Wohnsitz Gemeinde/ mit vollen Kostenersatz | | 400'000 | | 300'000 | | 306'543.90 |
| 4367 | Ausländer/mit Wohnsitz Gemeinde/ohne Kostenersatz | | 170'000 | | 170'000 | | 206'877.05 |
| 4368 | Flüchtlinge/mit Wohnsitz Gemeinde/mit vollen Kostenersatz | | 950'000 | | 730'000 | | 787'657.10 |
| 4369 | Vorläufig Aufgenommene/mit Wohnsitz Gemeinde/mit vollen Kostenersatz | | 560'000 | | 460'000 | | 482'063.25 |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 72'000 | | 72'000 | | 58'804.00 |
| **1586** | **BEITRAG AN BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMME** | **30'000** | | **30'000** | | **23'005.95** | |
| | **Saldo** | | **30'000** | | **30'000** | | **23'005.95** |
| 3660 | Beiträge an Beschäftigungs-programme | 30'000 | | 30'000 | | 23'005.95 | |
| **1588** | **ASYLBEWERBERBETREUUNG** | **751'800** | **671'800** | **486'800** | **361'800** | **450'147.15** | **333'368.60** |
| | **Saldo** | | **80'000** | | **125'000** | | **116'778.55** |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 1'800 | | 1'800 | | 2'100.00 | |
| 3666 | Beiträge an Asylbewerber (inkl. Miete) | 750'000 | | 485'000 | | 448'047.15 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 1'800 | | 1'800 | | 2'100.00 |
| 4500 | Rückerstattung des Bundes | | 670'000 | | 360'000 | | 331'268.60 |
| **1589** | **SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES** | **975'100** | **28'200** | **1'085'100** | **17'800** | **1'055'756.15** | **16'754.15** |
| | **Saldo** | | **946'900** | | **1'067'300** | | **1'039'002.00** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 27'000 | | 27'000 | | 26'360.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 521'000 | | 502'800 | | 452'841.40 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 108'200 | | 97'600 | | 87'961.05 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 7'000 | | 7'000 | | 3'107.40 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | Fachliteratur, Zeitschriften, Insertionen | 1'200 | | 1'200 | | 1'760.15 | |
| 3110 | Anschaffung Büromobliar, Maschinen, Geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 1'200 | | 1'200 | | 713.20 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 16'500 | | 20'000 | | 24'883.05 | |
| 3652 | Altersarbeit | 77'000 | | 92'000 | | 94'565.30 | |
| 3653 | Beitrag an Paar- und Ehe-Beratungsstelle | | | 12'300 | | 12'318.20 | |
| 3654 | Notwohnungen | 7'000 | | 7'000 | | 10'004.50 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 1'740.65 | |
| 3660 | Alimentenbevorschussungen | 170'000 | | 170'000 | | 165'751.05 | |
| 3661 | AHV-Beiträge für Nichterwerbs-tätige | 32'000 | | 30'000 | | 31'682.20 | |
| 3662 | Kleinkinderbetreuungsbeiträge | | | 110'000 | | 136'068.00 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 6'800 | | | | |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 5'400 | | 5'300 | | 4'800.00 |
| 4611 | Verwaltungskostenentschädigung ZL zur AHV/IV | | 16'000 | | 12'500 | | 11'954.15 |
| **1590** | **HILFSAKTIONEN** | **200'000** | | **300'000** | | **282'838.00** | |
| | **Saldo** | | **200'000** | | **300'000** | | **282'838.00** |
| 3670 | Beiträge an Hilfsorganisationen | 200'000 | | 300'000 | | 282'838.00 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **VERKEHR** | **4'664'600** | **1'104'600** | **4'129'500** | **752'900** | **4'223'604.95** | **511'902.35** |
| | **Saldo** | | **3'560'000** | | **3'376'600** | | **3'711'702.60** |
| **1620** | **GEMEINDESTRASSEN** | **2'575'600** | **70'200** | **2'548'500** | **48'200** | **2'760'484.15** | **321'342.55** |
| | **Saldo** | | **2'505'400** | | **2'500'300** | | **2'439'141.60** |
| 3010 | Besoldungen | 692'400 | | 694'000 | | 664'471.65 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 142'700 | | 135'500 | | 127'410.05 | |
| 3060 | Dienstkleider | 15'000 | | 8'000 | | 8'082.55 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 5'000 | | 5'000 | | 10'416.70 | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen | 60'000 | | 60'000 | | 90'880.15 | |
| 3111 | Anschaffung Parkuhren | | | | | 57'471.40 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 7'000 | | 7'000 | | 7'028.95 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 120'000 | | 120'000 | | 114'262.20 | |
| 3131 | Werkzeug, Werkgeschirr | 6'000 | | 6'000 | | 5'242.20 | |
| 3132 | Unterhaltsmaterial Busbetrieb | | | | | 8'393.95 | |
| 3141 | Winterdienst | 80'000 | | 80'000 | | 60'136.15 | |
| 3142 | Strassenreinigung durch Dritte | 7'500 | | 10'000 | | 10'915.55 | |
| 3143 | Beitrag an unproduktive Netzkosten (öffentliche Strassenbeleuchtung) | 680'000 | | 650'000 | | 679'484.30 | |
| 3144 | Belagsarbeiten | 500'000 | | 305'000 | | 384'236.05 | |
| 3145 | Übrige Unterhaltskosten | | | 210'000 | | 185'466.10 | |
| 3146 | Geringfügiger Landerwerb | 10'000 | | 10'000 | | 80'680.00 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen | 100'000 | | 100'000 | | 112'595.45 | |
| 3151 | Unterhalt Parkuhren | | | | | 5'817.10 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 9'000 | | 9'000 | | 7'479.60 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 10.00 | |
| 3180 | Grundgebühr Siedlungsentwässerung | 65'000 | | 65'000 | | 71'782.20 | |
| 3181 | Transporte durch Dritte | 16'000 | | 16'000 | | 17'528.55 | |
| 3182 | Versicherungsprämien | 12'000 | | 11'000 | | 10'412.30 | |
| 3183 | Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgaben | 7'000 | | 6'000 | | 5'498.90 | |
| 3184 | Entsorgung durch Dritte | 40'000 | | 40'000 | | 28'859.95 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 500 | | 500 | | 143.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 5'779.15 | |
| 4342 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | | | | | | 272'030.30 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 30'000 | | 10'000 | | 11'102.30 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 10'200 | | 8'200 | | 8'160.00 |
| 4510 | Rückerstattung Kanton an unproduktive Netzkosten | | 30'000 | | 30'000 | | 30'049.95 |
| **1621** | **STRASSENMAGAZINE** | **70'000** | | **68'000** | | **60'854.25** | |
| | **Saldo** | | **70'000** | | **68'000** | | **60'854.25** |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 10'000 | | 10'000 | | 5'810.15 | |
| 3120 | Wasser | 3'000 | | 3'000 | | 2'376.50 | |
| 3121 | Strom | 5'000 | | 5'000 | | 7'729.85 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | Gas | 5'000 | | 5'000 | | 679.85 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | 573.90 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 12'000 | | 10'000 | | 7'043.80 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 8'500 | | 8'500 | | 12'412.90 | |
| 3160 | Miete, Baurechtszins | 20'000 | | 20'000 | | 20'016.00 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 5'000 | | 5'000 | | 4'211.30 | |
| **1622** | **BUSHOF, BUSWARTEHÄUSCHEN** | **55'500** | | **50'300** | | **57'858.30** | |
| | **Saldo** | | **55'500** | | **50'300** | | **57'858.30** |
| 3120 | Wasser, Elektrizität | 3'500 | | 3'300 | | 3'362.45 | |
| 3140 | Baulicher, allgemeiner Unterhalt | 17'000 | | 13'000 | | 19'416.20 | |
| 3160 | Baurechtszinsen Bushof | 34'000 | | 33'000 | | 34'321.20 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 758.45 | |
| **1623** | **PARKHAUS DORFPLATZ** | **642'400** | **642'400** | **180'100** | **361'700** | **102'864.80** | **102'864.80** |
| | **Saldo** | | | **181'600** | | | |
| 3010 | Besoldungen | 7'200 | | 7'200 | | 2'920.90 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'400 | | 1'400 | | 570.75 | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte | 2'000 | | 79'000 | | 64'254.70 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität | 26'000 | | 3'500 | | 8'740.60 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 20'000 | | 15'309.35 | |
| 3140 | Baulicher und allgemeiner Unterhalt | 60'500 | | 43'500 | | 3'837.55 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 31'000 | | 17'500 | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 8'000 | | 8'000 | | 6'735.20 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 495.75 | |
| 3921 | Interne Verrechnung Zinsen von Spezialfinanzierung | 300 | | | | | |
| 3930 | Interne Verrechnung Abschreibungen | 500'000 | | | | | |
| 4270 | Mieteinnahmen Parkplätze extern | | 84'000 | | 75'000 | | 18'560.90 |
| 4271 | Mieteinnahmen Parkplätze intern (MA) | | 9'000 | | 11'400 | | 4'050.90 |
| 4340 | Parkplatzgebühren | | 200'000 | | 275'000 | | 37'209.25 |
| 4800 | Entnahme aus Spezialfinanzierung (Verlust) | | 349'400 | | | | 43'043.75 |
| 4920 | Interne Verrechnung Zinsen von Spezialfinanzierung | | | | 300 | | |
| **1624** | **PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG** | **22'000** | **300'000** | **22'000** | **250'000** | | |
| | **Saldo** | **278'000** | | **228'000** | | | |
| 3111 | Anschaffung Parkuhren | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3151 | Unterhalt Parkuhren | 7'000 | | 7'000 | | | |
| 4342 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | | 300'000 | | 250'000 | | |
| **1640** | **BUNDESBAHNEN** | **71'500** | **76'000** | **71'500** | **77'000** | **69'883.65** | **71'820.00** |
| | **Saldo** | **4'500** | | **5'500** | | **1'936.35** | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140 | Uebriger Unterhalt/WC-Anlagen (ohne Bushof) | 5'000 | | 5'000 | | 4'983.65 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand (Ankauf SBB-Tageskarten) | 66'500 | | 66'500 | | 64'900.00 | |
| 4350 | Verkaufserlöse (Verkauf SBB-Tageskarten) | | 76'000 | | 77'000 | | 71'820.00 |
| **1651** | **ORTSBUS MEILEN** | **12'000** | | **16'500** | | **12'614.65** | |
| | **Saldo** | | **12'000** | | **16'500** | | **12'614.65** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 2'500 | | 2'500 | | 1'620.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 9'500 | | 14'000 | | 10'994.65 | |
| **1653** | **ZÜRCHER VERKEHRSVERBUND** | **1'185'000** | | **1'150'000** | | **1'150'039.00** | |
| | **Saldo** | | **1'185'000** | | **1'150'000** | | **1'150'039.00** |
| 3610 | Beiträge an den Kanton | 1'085'000 | | 1'050'000 | | 1'050'889.00 | |
| 3611 | Diverse Zusatzlinien VZO | 80'000 | | 80'000 | | 79'150.00 | |
| 3613 | Linie Platten | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| **1660** | **SCHIFFFAHRT** | **30'600** | **16'000** | **22'600** | **16'000** | **9'006.15** | **15'875.00** |
| | **Saldo** | | **14'600** | | **6'600** | **6'868.85** | |
| 3010 | Besoldungen | 2'700 | | 2'700 | | 2'673.60 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 200 | | 200 | | 213.90 | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen, Geräte | 200 | | 200 | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 3'500 | | 3'500 | | 3'204.85 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 499.65 | |
| 3140 | Wartehaus Schifflände/Springbrunnen | 22'000 | | 14'000 | | 2'329.80 | |
| 3141 | Unterhalt Schiffstege | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 500 | | 500 | | 84.35 | |
| 4340 | Fähresteg, Benützungsgebühr | | 16'000 | | 16'000 | | 15'875.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **UMWELT UND RAUMORDNUNG** | **6'093'600** | **4'962'600** | **6'074'200** | **4'941'800** | **6'164'891.02** | **4'971'019.92** |
| | **Saldo** | | **1'131'000** | | **1'132'400** | | **1'193'871.10** |
| **1710** | **ABWASSERBESEITIGUNG** | **1'484'000** | **3'854'000** | **1'589'600** | **3'869'600** | **1'808'717.76** | **3'897'505.97** |
| | **Saldo** | **2'370'000** | | **2'280'000** | | **2'088'788.21** | |
| 3010 | Besoldungen | 47'300 | | 56'900 | | 57'346.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 9'500 | | 11'200 | | 10'959.50 | |
| 3120 | Stromkosten Abwasserpumpen, Wasser | 45'000 | | 45'000 | | 41'621.20 | |
| 3140 | Baulicher Unterhalt | 250'000 | | 285'000 | | 257'012.65 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 15'000 | | 15'000 | | 17'464.15 | |
| 3170 | Spesenentschädigungen | 200 | | 500 | | 36.00 | |
| 3180 | Reinigung, Entleerung Schächte etc. | 160'000 | | 160'000 | | 112'514.90 | |
| 3181 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'539.40 | |
| 3183 | Abwasserkataster | 40'000 | | 15'000 | | 51'018.10 | |
| 3184 | Uebrige Dienstleistungen Dritter | 70'000 | | 60'000 | | 96'449.35 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 25'000 | | 25'000 | | 21'491.20 | |
| 3520 | Entschädigung an Zweckverband Kläranlage | 50'000 | | 50'000 | | 46'539.50 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 276.70 | |
| 3800 | Einlage in Spezialfinanzierung (Gewinn) | | | | | 354'349.71 | |
| 3920 | Interne Verrechnung Kapitalzinsen | 33'000 | | 34'000 | | 91'890.00 | |
| 3930 | Interne Verrechnung Abschreibungen | 737'000 | | 830'000 | | 648'208.85 | |
| 4340 | Klärgebühren | | 3'300'000 | | 3'300'000 | | 3'815'502.97 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | 500 | | | | |
| 4800 | Entnahme aus Spezialfinanzierung (Verlust) | | 524'000 | | 540'600 | | |
| 4920 | Zinsen von Spezialfinanzierung | | 27'500 | | 27'000 | | 82'003.00 |
| **1711** | **KLÄRANLAGEN** | **2'370'000** | | **2'280'000** | | **2'088'788.21** | |
| | **Saldo** | | **2'370'000** | | **2'280'000** | | **2'088'788.21** |
| 3520 | Entschädigung an Zweckverband Kläranlage | 2'370'000 | | 2'280'000 | | 2'088'788.21 | |
| **1720** | **ABFALLBESEITIGUNG** | **1'101'100** | **1'101'100** | **1'065'200** | **1'065'200** | **1'065'862.95** | **1'065'862.95** |
| | **Saldo** | | | | | | |
| 3010 | Besoldungen | 18'500 | | 18'500 | | 12'262.80 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 3'400 | | 3'400 | | 2'122.50 | |
| 3100 | Drucksachen, Publikationen | 25'000 | | 20'000 | | 24'542.20 | |
| 3110 | Anschaffungen, Sammelstellen | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3130 | Gebührenträger | 65'000 | | 2'000 | | 390.00 | |
| 3131 | Margen auf Gebührenträger | 35'000 | | | | | |
| 3150 | Unterhalt Geräte, Einrichtungen | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3180 | Mehrwertsteuer (Vorsteuerkürzung) | 3'500 | | 3'500 | | 2'608.05 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | Abfuhrkosten Kehricht und Strassenwesen | 230'000 | | 250'000 | | 227'046.10 | |
| 3182 | Abfuhrkosten Grüngut, Gartenabraum | 100'000 | | 105'000 | | 90'090.50 | |
| 3184 | Abfuhrkosten Eisen, Metalle | 4'000 | | 4'000 | | 3'868.10 | |
| 3185 | Entsorgung Papier, Karton | 75'000 | | 75'000 | | 68'314.90 | |
| 3186 | Entsorgung Altglas | 40'000 | | 40'000 | | 29'604.05 | |
| 3187 | Entsorgung Metallcontainer | 4'000 | | 4'000 | | 1'674.00 | |
| 3189 | Entsorgung Sonderabfälle | 8'000 | | 8'000 | | 7'925.40 | |
| 3190 | Allgemeiner Sachaufwand | 10'000 | | 10'000 | | 9'331.60 | |
| 3520 | Sammelstellenbetreuung/-Betrieb | 75'000 | | 75'000 | | 75'001.20 | |
| 3621 | Zweckverband KEZO | 280'000 | | 300'000 | | 258'705.20 | |
| 3623 | Zentrale Kompostierung Grimm | 100'000 | | 110'000 | | 90'028.75 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 44.20 | |
| 3800 | Einlage in Spezialfinanzierung (Gewinn) | | | | | 142'753.40 | |
| 3920 | Interne Verrechnung Kapitalzinsen | 700 | | 800 | | 2'550.00 | |
| 3930 | Interne Verrechnung Abschreibungen | 16'000 | | 28'000 | | 17'000.00 | |
| 4340 | Grundgebühren/Haushalte | | 255'000 | | 255'000 | | 330'095.75 |
| 4341 | Sack- und Sperrgutgebühren | | 620'000 | | 530'000 | | 560'019.25 |
| 4342 | Containergebühren, Gewerbe | | 25'000 | | 35'000 | | 19'933.60 |
| 4343 | Grüngutgebühren | | 70'000 | | 75'000 | | 85'560.80 |
| 4344 | Entschädigung für Papier, Karton, Textilien | | 35'000 | | 40'000 | | 29'103.60 |
| 4345 | Entschädigung für Altglas | | 35'000 | | 40'000 | | 29'129.95 |
| 4800 | Entnahme aus Spezialfinanzierung (Verlust) | | 56'500 | | 85'700 | | |
| 4920 | Interne Verrechnung Zinsen von Spezialfinanzierung | | 4'600 | | 4'500 | | 12'020.00 |
| **1740** | **FRIEDHOF UND BESTATTUNG** | **567'000** | **7'500** | **543'400** | **7'000** | **511'841.60** | **7'651.00** |
| | **Saldo** | | **559'500** | | **536'400** | | **504'190.60** |
| 3010 | Besoldungen | 38'800 | | 38'900 | | 36'879.70 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 7'700 | | 7'500 | | 6'847.30 | |
| 3100 | Drucksachen, Publikationen | 11'000 | | 15'000 | | 14'558.35 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Gas | 30'000 | | 30'000 | | 30'083.85 | |
| 3130 | Sarglieferungen und Kostenrückerstattungen | 60'000 | | 59'000 | | 60'132.55 | |
| 3140 | Unterhalt Friedhofgebäude | 38'000 | | 8'000 | | 2'510.35 | |
| 3141 | Unterhalt Friedhofanlage | 65'000 | | 68'000 | | 55'267.85 | |
| 3180 | Friedhofgärtner, Totengräber | 175'000 | | 175'000 | | 163'112.90 | |
| 3181 | Leichenschau, Leichentransporte, Kremationen, Einsargen | 140'000 | | 140'000 | | 141'712.40 | |
| 3182 | Gebühren,Abgaben,Versich.,Tel. | 1'500 | | 2'000 | | 724.95 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 11.40 | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 7'500 | | 7'000 | | 7'651.00 |
| **1750** | **GEWÄSSERUNTERHALT UND -VERBAUUNG** | **170'000** | | **200'000** | | **321'554.70** | |
| | **Saldo** | | **170'000** | | **200'000** | | **321'554.70** |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140 | Bach- und Uferverbauungen | 170'000 | | 200'000 | | 321'554.70 | |
| **1770** | **NATURSCHUTZ** | **127'000** | | **117'000** | | **134'548.35** | |
| | **Saldo** | | **127'000** | | **117'000** | | **134'548.35** |
| 3140 | Unterhaltskosten | 60'000 | | 50'000 | | 71'186.85 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 2'000 | | 2'000 | | 2'300.00 | |
| 3660 | Beiträge an Landwirte | 65'000 | | 65'000 | | 61'061.50 | |
| **1780** | **ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ** | **52'000** | | **56'500** | | **43'434.10** | |
| | **Saldo** | | **52'000** | | **56'500** | | **43'434.10** |
| 3010 | Besoldungen | 8'100 | | 8'100 | | 8'595.10 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 600 | | 600 | | 642.05 | |
| 3100 | Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 300 | | 125.00 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 4'500 | | 4'000 | | 4'383.10 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 1'251.55 | |
| 3140 | Unterhalt öffentl. WC-Anlagen, Hundeversäuberungsplätze | 15'000 | | 15'000 | | 11'148.20 | |
| 3180 | Kadäververnichtung | 18'000 | | 18'000 | | 17'096.35 | |
| 3181 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 300 | | 300 | | 42.75 | |
| 3182 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 8'000 | | | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 200 | | 200 | | 150.00 | |
| **1790** | **RAUMORDNUNG** | **222'500** | | **222'500** | | **190'143.35** | |
| | **Saldo** | | **222'500** | | **222'500** | | **190'143.35** |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3180 | Ortsplanung, Begutachtungen, Baulinien | 140'000 | | 140'000 | | 115'816.75 | |
| 3640 | Beiträge an Regionalplanung | 80'000 | | 80'000 | | 72'887.60 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 1'500 | | 1'500 | | 1'439.00 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **434'600** | **1'094'300** | **519'000** | **911'200** | **445'521.60** | **930'216.70** |
| | **Saldo** | **659'700** | | **392'200** | | **484'695.10** | |
| **1800** | **LANDWIRTSCHAFT** | **51'600** | **5'000** | **51'600** | **5'000** | **36'316.40** | **4'058.95** |
| | **Saldo** | | **46'600** | | **46'600** | | **32'257.45** |
| 3000 | Entschädigungen, Sitzungsgelder | 13'000 | | 13'000 | | 10'590.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 600 | | 600 | | 15.05 | |
| 3170 | Repräsentationskosten und Spesen | 3'000 | | 3'000 | | 2'305.75 | |
| 3181 | Feuerbrand und Neophyten | 30'000 | | 30'000 | | 18'755.60 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 5'000 | | 5'000 | | 4'650.00 | |
| 4610 | Staatsbeiträge Feuerbrand | | 5'000 | | 5'000 | | 4'058.95 |
| **1810** | **FORSTWESEN** | **153'100** | **153'100** | **155'000** | **155'000** | **146'977.70** | **146'977.70** |
| | **Saldo** | | | | | | |
| 3000 | Sitzungsgelder | 300 | | 500 | | 160.00 | |
| 3010 | Besoldungen | 97'600 | | 98'200 | | 96'995.30 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 20'600 | | 20'800 | | 20'334.85 | |
| 3060 | Dienstkleider | 800 | | 1'000 | | 224.30 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 100 | | 1'000 | | 250.00 | |
| 3100 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 200 | | 1'000 | | 98.00 | |
| 3110 | Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte | 900 | | 900 | | 1'521.00 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 3'189.25 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen | 3'000 | | 2'000 | | 1'571.25 | |
| 3160 | Mieten und Benützungskosten | 2'900 | | 2'900 | | 2'900.00 | |
| 3170 | Spesen | 500 | | 500 | | 278.10 | |
| 3182 | Dienstleistungen Dritter Forstrevier | 2'000 | | 2'000 | | 1'210.60 | |
| 3184 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 3'500 | | 3'500 | | 2'688.25 | |
| 3520 | Pauschale Verwaltungskosten | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 556.80 | |
| 3910 | Interne Verrechnung Sachaufwand | 700 | | 700 | | | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 8'000 | | 10'500 | | 15'975.20 |
| 4361 | Rückerstattung Kinderzulagen | | 4'800 | | 4'800 | | 4'200.00 |
| 4520 | Beiträge Vertragsgemeinden | | 140'300 | | 139'700 | | 126'802.50 |
| **1811** | **FORSTWESEN GEMEINDE MEILEN** | **82'300** | | **96'800** | | **63'572.40** | |
| | **Saldo** | | **82'300** | | **96'800** | | **63'572.40** |
| 3000 | Sitzungsgelder | 300 | | 300 | | 680.00 | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 20'000 | | 35'000 | | 6'718.90 | |
| 3520 | Kostenanteil Gemeinde Meilen | 62'000 | | 61'500 | | 56'173.50 | |
| **1813** | **UNTERHALT FORSTSTRASSEN** | **50'000** | **10'000** | **70'000** | | **92'733.05** | **27'651.80** |
| | **Saldo** | | **40'000** | | **70'000** | | **65'081.25** |
| 3140 | Unterhaltskosten | 50'000 | | 70'000 | | 92'733.05 | |
| 4610 | Staatsbeiträge | | 10'000 | | | | 27'651.80 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1820** | **JAGD UND FISCHEREI** | **3'000** | **1'200** | **1'000** | **1'200** | **525.00** | **1'139.60** |
| | **Saldo** | | **1'800** | **200** | | **614.60** | |
| 3140 | Wildschadenverhütung | 500 | | 500 | | | |
| 3660 | Beiträge an Private | 2'500 | | 500 | | 525.00 | |
| 4410 | Anteile und Beiträge Dritter | | 1'200 | | 1'200 | | 1'139.60 |
| **1830** | **TOURISMUS, KOMMUNALE WERBUNG** | **9'000** | | **9'000** | | **9'000.00** | |
| | **Saldo** | | **9'000** | | **9'000** | | **9'000.00** |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 9'000 | | 9'000 | | 9'000.00 | |
| **1840** | **INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL** | **10'600** | **925'000** | **10'600** | **750'000** | **9'080.00** | **750'388.65** |
| | **Saldo** | **914'400** | | **739'400** | | **741'308.65** | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen (Verein Toolpoint) | 10'600 | | 10'600 | | 9'080.00 | |
| 4490 | Gewinnanteil ZKB | | 925'000 | | 750'000 | | 750'388.65 |
| **1869** | **ENERGIE ÜBRIGES** | **75'000** | | **125'000** | | **87'317.05** | |
| | **Saldo** | | **75'000** | | **125'000** | | **87'317.05** |
| 3180 | Gutachten, Expertisen, Planungen, Honorare (Energiestadt) | 75'000 | | 100'000 | | 68'812.45 | |
| 3650 | Beiträge an Private (Energiesparmassnahmen) | | | 25'000 | | 18'504.60 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **FINANZEN UND STEUERN** | **41'043'200** | **93'756'500** | **38'844'400** | **91'931'200** | **36'407'706.46** | **92'551'372.17** |
| | **Saldo** | **52'713'300** | | **53'086'800** | | **56'143'665.71** | |
| **1900** | **GEMEINDESTEUERN** | **1'233'000** | **89'130'000** | **1'213'000** | **87'550'000** | **1'403'141.34** | **88'127'289.55** |
| | **Saldo** | **87'897'000** | | **86'337'000** | | **86'724'148.21** | |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter (Scanning) | 16'000 | | 16'000 | | 12'759.00 | |
| 3290 | Zinsen auf Steuern | 540'000 | | 540'000 | | 603'369.02 | |
| 3291 | Zinsen auf Grundsteuern | 100'000 | | 100'000 | | 371'394.65 | |
| 3300 | Abschreibungen und Erlasse | 160'000 | | 160'000 | | 101'402.32 | |
| 3510 | Entschädigungen an Kanton für Steuerbezugskosten | 400'000 | | 380'000 | | 297'131.35 | |
| 3515 | Kantonsanteil an den Hundeabgaben | 17'000 | | 17'000 | | 17'085.00 | |
| 4000 | Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 64'780'000 | | 62'410'000 | | 61'668'288.15 |
| 4002 | Ordentliche Steuern früherer Jahre | | 15'000'000 | | 13'000'000 | | 14'915'374.75 |
| 4003 | Personalsteuern | | 280'000 | | 280'000 | | 277'012.15 |
| 4004 | Quellensteuern | | 750'000 | | 500'000 | | 1'034'630.05- |
| 4006 | Aktive Steuerausscheidungen | | 1'500'000 | | 1'500'000 | | 1'805'441.75 |
| 4007 | Passive Steuerausscheidungen | | 4'500'000- | | 4'500'000- | | 4'093'397.50- |
| 4008 | Pauschale Steueranrechnung | | 350'000- | | 300'000- | | 400'723.05- |
| 4009 | Nachsteuern | | 600'000 | | 600'000 | | 597'514.88 |
| 4030 | Grundstückgewinnsteuern | | 10'000'000 | | 13'000'000 | | 13'043'861.65 |
| 4061 | Hundesteuern | | 85'000 | | 75'000 | | 78'150.00 |
| 4210 | Zinsen auf Steuern | | 400'000 | | 400'000 | | 705'428.52 |
| 4211 | Zinsen auf Grundsteuern | | 25'000 | | 25'000 | | 9'717.05 |
| 4510 | Bezugsentschädigungen Steuern Staat | | 470'000 | | 470'000 | | 470'812.00 |
| 4520 | Bezugsentschädigungen Steuern Güter | | 90'000 | | 90'000 | | 84'439.25 |
| **1920** | **FINANZAUSGLEICH** | **27'973'400** | | **26'988'200** | | **25'048'821.00** | |
| | **Saldo** | | **27'973'400** | | **26'988'200** | | **25'048'821.00** |
| 3410 | Steuerkraftausgleich | 27'973'400 | | 26'988'200 | | 25'048'821.00 | |
| **1930** | **EINNAHMENANTEILE** | | **8'500** | | **8'000** | | **7'204.20** |
| | **Saldo** | **8'500** | | **8'000** | | **7'204.20** | |
| 4490 | Anteil CO2-Abgabe | | 8'500 | | 8'000 | | 7'204.20 |
| **1940** | **KAPITALDIENST** | **60'900** | **1'039'100** | **61'900** | **986'900** | **149'991.71** | **2'438'764.37** |
| | **Saldo** | **978'200** | | **925'000** | | **2'288'772.66** | |
| 3180 | Bank- und PC-Gebühren | 16'000 | | 16'000 | | 35'369.16 | |
| 3210 | Kontokorrentzinsen | 8'000 | | 9'000 | | 9'881.45 | |
| 3220 | Zinsen auf langfristigen Schulden | 2'100 | | 2'100 | | 2'321.00 | |
| 3230 | Zinsen an Sonderrechnungen | 2'700 | | 3'000 | | 8'397.10 | |
| 3920 | Int.Verr.Verzinsung Spezialfinanzierungen, Abwasserbeseitigung | 27'500 | | 27'000 | | 82'003.00 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | Int.Verr.Verzinsung Spezialfinanzierungen, Abfallbeseitigung | 4'600 | | 4'500 | | 12'020.00 | |
| 3922 | Int.Verr.Verzinsung Spezialfinzierungenen, Parkhaus Dorfplatz | | | 300 | | | |
| 4200 | Bank-/PC-Kontokorrentzinsen | | | | 2'000 | | 8'312.97 |
| 4211 | Verzugszinsen | | 100 | | 100 | | 41.85 |
| 4220 | Zinsertrag aus Wertschriften/ Darlehen | | 420'000 | | 460'000 | | 502'969.55 |
| 4290 | Allgemeine Vermögenserträge | | | | | | 400'000.00 |
| 4920 | Interne Zinsaufteilungen | | 585'000 | | 490'000 | | 1'433'000.00 |
| 4922 | Int. Verr. Kapitalzinsen Abwasser | | 33'000 | | 34'000 | | 91'890.00 |
| 4923 | Int. Verr. Kapitalzinsen Abfall | | 700 | | 800 | | 2'550.00 |
| 4925 | Int. Verr. Verzinsung Spezialfinanzierungen, Parkhaus Dorfplatz | | 300 | | | | |
| **1941** | **BUCHGEWINNE UND BUCHVERLUSTE** | | **900'000** | | **1'360'000** | | **287'640.00** |
| | **Saldo** | **900'000** | | **1'360'000** | | **287'640.00** | |
| 4240 | Buchgewinne | | 900'000 | | 1'360'000 | | 287'640.00 |
| **1942** | **GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN** | **1'280'900** | **1'425'900** | **984'300** | **1'168'300** | **1'766'942.70** | **1'025'265.20** |
| | **Saldo** | **145'000** | | **184'000** | | | **741'677.50** |
| 3010 | Besoldungen | 33'700 | | 23'500 | | 18'399.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 6'500 | | 3'900 | | 3'218.80 | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 31'000 | | 18'500 | | 21'725.25 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 132'300 | | 121'000 | | 75'170.25 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'100 | | 3'100 | | 11.70 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 389'000 | | 231'000 | | 143'277.90 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlagen | 20'800 | | 12'800 | | 1'289.60 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 21'500 | | 17'500 | | 8'960.80 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 46'000 | | 53'000 | | 48'782.40 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 11'000 | | 10'000 | | 11'751.85 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 1'354.60 | |
| 3920 | Verzinsung d. investierten Kapitals | 585'000 | | 490'000 | | 1'433'000.00 | |
| 4230 | Miet- und Pachtzinsen (Gebäude) | | 1'043'000 | | 811'000 | | 681'370.35 |
| 4231 | Baurechtszinsen / Mietzinsen | | 357'500 | | 332'900 | | 319'985.60 |
| 4232 | Pachtzinsen (Grundstücke) | | 18'000 | | 16'000 | | 18'046.80 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 7'400 | | 8'400 | | 5'862.45 |
| **1990** | **ABSCHREIBUNGEN** | **10'495'000** | **1'253'000** | **9'597'000** | **858'000** | **8'038'809.71** | **665'208.85** |
| | **Saldo** | | **9'242'000** | | **8'739'000** | | **7'373'600.86** |
| 3300 | Abschreibungen Finanzvermögen | | | | | 399.97 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Aufwand | Voranschlag 2017 Ertrag | Voranschlag 2016 Aufwand | Voranschlag 2016 Ertrag | Rechnung 2015 Aufwand | Rechnung 2015 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | Abschreibungen Sachwertanlagen FV, überbewertetes Grundeigentum | | | | | 191'496.90 | |
| 3310 | Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10'487'000 | | 9'597'000 | | 7'846'912.84 | |
| 3320 | Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 8'000 | | | | | |
| 4931 | Int.Verrechnung Abschreibungen Abwasser | | 737'000 | | 830'000 | | 648'208.85 |
| 4932 | Int.Verrechnung Abschreibungen Abfall | | 16'000 | | 28'000 | | 17'000.00 |
| 4933 | Int.Verrechnung Abschreibungen Parkhaus Dorfplatz | | 500'000 | | | | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Verwaltungsliegenschaften

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1090** | **VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN** | **760'300** | **339'400** | **683'300** | **356'400** | **390'139.40** | **277'837.40** |
| | **Saldo** | | **420'900** | | **326'900** | | **112'302.00** |
| **1090.10** | **DORFSTRASSE 100 (GEMEINDEHAUS)** | **480'600** | **25'700** | **507'700** | **25'700** | **282'194.80** | **6'685.00** |
| | **Saldo** | | **454'900** | | **482'000** | | **275'509.80** |
| 3010 | Besoldungen | 181'000 | | 220'800 | | 89'049.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 31'900 | | 34'900 | | 14'299.95 | |
| 3090 | Übrige Personalkosten | 3'000 | | 3'000 | | 1'585.70 | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 35'200 | | 54'000 | | 99'759.85 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 85'000 | | 65'000 | | 43'060.35 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 30'000 | | 10'509.85 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | 93'500 | | 28'000 | | 5'532.25 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 15'000 | | 30'000 | | | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 10'000 | | 30'000 | | 263.90 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 6'000 | | 12'000 | | 11'282.50 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 6'851.45 | |
| 4270 | Mietzinsertrag Betreibungsamt | | 25'700 | | 25'700 | | 6'435.00 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | | | | | 250.00 |
| **1090.11** | **BAHNHOFSTRASSE 35 (BAUABTEILUNG)** | **80'200** | **2'900** | **67'300** | **2'900** | **31'367.50** | **2'900.00** |
| | **Saldo** | | **77'300** | | **64'400** | | **28'467.50** |
| 3010 | Besoldungen | 12'200 | | 12'300 | | 13'328.90 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'066.05 | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 1'000 | | 15'000 | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 27'000 | | 27'000 | | 10'624.35 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'500 | | 2'000 | | 1'429.70 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | 30'000 | | 4'000 | | 1'517.10 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | | | | | 1'832.05 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 3'000 | | 3'000 | | 296.40 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 1'500 | | 3'000 | | 1'272.95 | |
| 4270 | Mietzinsertrag Büro Forstwesen | | 2'900 | | 2'900 | | 2'900.00 |
| **1090.12** | **ÜBRIGE VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN (ANSCHLAGKASTEN, TURMUHREN, ETC.)** | **43'800** | **206'800** | **44'300** | **216'300** | **34'524.70** | **217'179.00** |
| | **Saldo** | **163'000** | | **172'000** | | **182'654.30** | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | | | 1'000 | | | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | | | 1'000 | | | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | | | 500 | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 800 | | 800 | | 708.10 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Verwaltungsliegenschaften

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | Aufwendungen Chilbi | 35'000 | | 35'000 | | 28'680.65 | |
| 3182 | Aufwendungen Märkte | 8'000 | | 6'000 | | 5'135.95 | |
| 4100 | Erträge aus Konzessionen | | 113'000 | | 113'000 | | 123'665.00 |
| 4270 | Mietzinsertrag Feuerwehrgebäude | | 45'000 | | 45'000 | | 45'000.00 |
| 4271 | Erträge aus Benützung öffentlichen Grundes | | 30'000 | | 30'000 | | 28'350.00 |
| 4272 | Baurechtszinsen | | 10'800 | | 10'800 | | 10'844.00 |
| 4390 | Übriger Ertrag | | 8'000 | | 17'500 | | 9'320.00 |
| **1090.13** | **BADEHAUS** | **17'400** | **24'000** | **17'400** | **24'000** | **18'716.80** | **23'290.00** |
| | **Saldo** | **6'600** | | **6'600** | | **4'573.20** | |
| 3010 | Besoldungen | 8'000 | | 8'000 | | 7'515.00 | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 500 | | 500 | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 1'600 | | 1'600 | | 961.55- | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 426.95 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | 1'000 | | 1'000 | | 5'829.55 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 4'000 | | 4'000 | | 4'638.45 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 300 | | 300 | | 244.35 | |
| 3170 | Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 971.25 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 500 | | 500 | | 52.80 | |
| 4271 | Benützungsgebühren | | 24'000 | | 24'000 | | 23'290.00 |
| **1090.14** | **CAFEBAR MEZZETINO** | **118'500** | **60'200** | **29'500** | **70'200** | **5'399.10** | **8'483.40** |
| | **Saldo** | | **58'300** | **40'700** | | **3'084.30** | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 20'500 | | 20'500 | | 5'399.10 | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | 96'000 | | 7'000 | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 4270 | Mietzinserträge | | 57'200 | | 60'000 | | 8'483.40 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 3'000 | | 10'200 | | |
| **1090.15** | **SCHULANLAGE BERG** | **19'800** | **19'800** | **17'100** | **17'300** | **17'936.50** | **19'300.00** |
| | **Saldo** | | | **200** | | **1'363.50** | |
| 3010 | Besoldungen | 3'200 | | 3'200 | | 3'220.75 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 700 | | 600 | | 620.55 | |
| 3110 | Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 500 | | 500 | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 7'000 | | 7'000 | | 6'345.85 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300 | | 300 | | | |
| 3140 | Unterhalt Liegenschaft | 5'500 | | 2'000 | | 7'208.30 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 500 | | 500 | | 167.25 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 100 | | 1'000 | | 95.00 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Verwaltungsliegenschaften

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 278.80 | |
| 4270 | Mietzinserträge | | 16'800 | | 16'800 | | 19'300.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 3'000 | | 500 | | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Freizeitgestaltung

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1350** | **ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG** | **438'200** | **349'400** | **395'200** | **332'200** | **341'883.45** | **172'065.45** |
| | **Saldo** | | **88'800** | | **63'000** | | **169'818.00** |
| **1350.10** | **ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG** | **129'500** | **130'200** | **125'600** | **130'200** | **98'334.20** | **125'017.00** |
| | **Saldo** | **700** | | **4'600** | | **26'682.80** | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 2'000 | | 1'600 | | 1'904.05 | |
| 3140 | Allgemeiner Unterhalt | 65'000 | | 61'000 | | 36'465.95 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 3'500 | | 4'000 | | 4'531.25 | |
| 3180 | Mehrwertsteuer | 5'000 | | 5'000 | | 4'625.60 | |
| 3181 | Gebühr Stationierungsanlagen | 48'000 | | 48'000 | | 47'474.20 | |
| 3650 | Beiträge an private Institutionen | 6'000 | | 6'000 | | 3'333.15 | |
| 4340 | Benützungsgebühren Bootsplätze (mit MWST) | | 130'000 | | 130'000 | | 125'017.00 |
| 4341 | Bühnengebühren (mit MWST) | | 200 | | 200 | | |
| **1350.12** | **KIRCHGASSE 14 (ORTSMUSEUM)** | **55'500** | | **40'600** | | **54'882.30** | |
| | **Saldo** | | **55'500** | | **40'600** | | **54'882.30** |
| 3010 | Besoldungen | 6'400 | | 4'000 | | 4'025.50 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'300 | | 800 | | 777.10 | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte | 500 | | 500 | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl, Gas | 13'000 | | 13'000 | | 11'787.25 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300 | | 300 | | 296.00 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 19'000 | | 7'000 | | 24'213.20 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 4'000 | | 4'000 | | 3'742.15 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte | 4'000 | | 3'000 | | 3'671.70 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'942.00 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 6'000 | | 4'375.80 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 51.60 | |
| **1350.13** | **SEESTRASSE 717 (SCHÄLEHUUS)** | **31'700** | | **43'200** | | **24'825.70** | |
| | **Saldo** | | **31'700** | | **43'200** | | **24'825.70** |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 7'000 | | 7'000 | | 6'019.50 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 200 | | 200 | | 196.00 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 12'000 | | 24'000 | | 6'793.95 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlagen | 4'500 | | 4'000 | | 4'317.25 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 8'000 | | 8'000 | | 7'499.00 | |
| **1350.14** | **SCHULHAUSSTR. 23 (PROV.DORFZENTRUM)** | **221'500** | **219'200** | **185'800** | **202'000** | **163'841.25** | **47'048.45** |
| | **Saldo** | | **2'300** | **16'200** | | | **116'792.80** |
| 3010 | Besoldungen | | | | | 38'458.20 | |
| 3030 | Sozialleistungen | | | | | 8'357.75 | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Freizeitgestaltung

| Konto | Text | Voranschlag 2017 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte | 1'500 | | 5'000 | | 60.00 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 55'000 | | 102'800 | | 54'210.10 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 7'000 | | 6'399.55 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 122'000 | | 20'000 | | 23'050.30 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 2'000 | | 8'000 | | 943.05 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 7'000 | | 13'000 | | 7'057.80 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 30'000 | | 25'304.50 | |
| 4270 | Mietzinsertrag | | 214'200 | | 197'000 | | 40'418.50 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 5'129.95 |
| 4361 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | | | | | 1'500.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Grundeigentum Finanzvermögen

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1942** | **GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN** | **1'280'900** | **1'425'900** | **984'300** | **1'168'300** | **1'766'942.70** | **1'025'265.20** |
| | **Saldo** | **145'000** | | **184'000** | | | **741'677.50** |
| **1942.10** | **GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN** | **600'000** | **142'000** | **505'000** | **143'000** | **1'444'920.80** | **142'364.40** |
| | **Saldo** | | **458'000** | | **362'000** | | **1'302'556.40** |
| 3180 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 15'000 | | 11'920.80 | |
| 3920 | Verzinsung des investierten Kapitals | 585'000 | | 490'000 | | 1'433'000.00 | |
| 4231 | Baurechtszinsen | | 124'000 | | 127'000 | | 124'317.60 |
| 4232 | Erträge aus Benützung öffentlichen Grundes | | 18'000 | | 16'000 | | 18'046.80 |
| **1942.11** | **DIVERSE (SCHEUNE,REBHÄUSCHEN,ETC.)** | **1'300** | **2'200** | **1'300** | **2'200** | **167.20** | **2'200.00** |
| | **Saldo** | **900** | | **900** | | **2'032.80** | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 300 | | 300 | | 167.20 | |
| 4230 | Miet- und Pachtzinsen (Gebäude) | | 2'200 | | 2'200 | | 2'200.00 |
| **1942.12** | **ALTE LANDSTRASSE 166** | **13'300** | **54'600** | **15'000** | **54'600** | **13'516.30** | **49'950.00** |
| | **Saldo** | **41'300** | | **39'600** | | **36'433.70** | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 4'800 | | 6'500 | | 3'059.45 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 7'000 | | 7'000 | | 9'984.15 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 500 | | 500 | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 472.70 | |
| 423001 | Mietzinsertrag Wohnung 1 | | 19'800 | | 19'800 | | 18'150.00 |
| 423002 | Mietzinsertrag Wohnung 2 | | 31'800 | | 31'800 | | 31'800.00 |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | 3'000 | | 3'000 | | |
| **1942.13** | **LÄMMLIWEG 1** | **32'800** | **83'500** | **52'100** | **79'700** | **43'905.85** | **66'564.50** |
| | **Saldo** | **50'700** | | **27'600** | | **22'658.65** | |
| 3010 | Besoldungen | 4'800 | | 12'200 | | 12'077.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'000 | | 2'400 | | 2'325.60 | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte | 4'000 | | 4'000 | | 2'237.00 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Gas | 10'000 | | 9'000 | | 9'878.00 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 7'000 | | 18'500 | | 13'194.30 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte | 3'000 | | 3'000 | | 1'314.45 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'832.10 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 1'047.40 | |
| 423001 | Mietwohnung I (EG/1.OG) | | 37'800 | | 37'800 | | 25'200.00 |
| 423002 | Mietwohnung II (2.OG) | | 21'000 | | 21'000 | | 16'898.00 |
| 423003 | Mietwohnung III (3.OG) | | 19'100 | | 19'100 | | 19'260.00 |
| 423004 | Parkplatz | | 1'200 | | 1'200 | | 800.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Grundeigentum Finanzvermögen

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4360 | Rückerstattungen Dritter (Heizkosten) | | 4'400 | | 600 | | 4'406.50 |
| **1942.14** | **DORFSTRASSE 182** | **46'200** | **67'500** | **27'800** | **67'500** | **24'992.90** | **66'368.00** |
| | **Saldo** | **21'300** | | **39'700** | | **41'375.10** | |
| 3010 | Besoldungen | 6'400 | | 2'800 | | 2'780.00 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'000 | | 200 | | 210.00 | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 2'000 | | 2'000 | | 990.00 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 14'000 | | 14'000 | | 11'082.95 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 19'000 | | 5'000 | | 6'646.20 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 1'000 | | 1'000 | | 659.00 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 2'800 | | 2'800 | | 2'624.75 | |
| 423001 | J.Zipper | | 6'300 | | 6'300 | | 6'348.00 |
| 423002 | Asylwesen (4 Wohnungen) | | 54'000 | | 54'000 | | 52'760.00 |
| 423004 | R. Rossi | | 7'200 | | 7'200 | | 7'260.00 |
| **1942.15** | **FELDGÜETLIWEG 5** | **43'800** | **45'000** | **53'800** | **43'800** | **14'706.90** | **46'655.85** |
| | **Saldo** | **1'200** | | | **10'000** | **31'948.95** | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Gas | 6'000 | | 6'000 | | 5'083.05 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 33'000 | | 43'000 | | 5'618.25 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 300 | | 300 | | | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'138.65 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'866.95 | |
| 423001 | Renzi P. | | 11'000 | | 11'000 | | 12'348.00 |
| 423002 | Sozialamt Meilen | | 23'000 | | 22'800 | | 23'263.10 |
| 423003 | Maspoli F. | | 11'000 | | 10'000 | | 11'044.75 |
| **1942.17** | **GENERAL-WILLESTRASSE 106** | | **20'800** | **500** | **20'400** | | **19'100.00** |
| | **Saldo** | **20'800** | | **19'900** | | **19'100.00** | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | | | 500 | | | |
| 423001 | NR.11/ R.R.Theiler | | 1'900 | | 1'700 | | 1'920.00 |
| 423002 | NR.12/ R.R.Theiler | | 1'900 | | 1'700 | | 1'920.00 |
| 423003 | NR.13/ Chr.Wiedmer | | 1'700 | | 1'700 | | 1'680.00 |
| 423004 | NR.20/ R.R.Theiler | | 1'700 | | 1'700 | | 1'680.00 |
| 423005 | NR.15/ U.Fitzi | | 1'700 | | 1'700 | | 1'680.00 |
| 423006 | NR.21/ R.R.Theiler | | 1'700 | | 1'700 | | 1'680.00 |
| 423007 | NR.22/ R.R.Theiler | | 1'700 | | 1'700 | | 140.00 |
| 423008 | NR.14/ H.Bühlmann | | 1'700 | | 1'700 | | 1'680.00 |
| 423009 | NR.25/ J.Marty | | 1'700 | | 1'700 | | 1'680.00 |
| 423010 | NR.23/ A.Votta | | 1'700 | | 1'700 | | 1'680.00 |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Grundeigentum Finanzvermögen

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423011 | NR.24/IKL-Service Leitner | | 1'700 | | 1'700 | | 1'680.00 |
| 423012 | NR.16/ U.Fitzi | | 1'700 | | 1'700 | | 1'680.00 |
| **1942.18** | **HERRENWEG 375 (LANDW.BETRIEB)** | **12'000** | **16'000** | **8'000** | **16'000** | **6'580.05** | **16'000.00** |
| | **Saldo** | **4'000** | | **8'000** | | **9'419.95** | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 10'000 | | 6'000 | | 3'684.85 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 1'000 | | 1'000 | | 2'288.35 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 606.85 | |
| 4230 | Pachtzins | | 16'000 | | 16'000 | | 16'000.00 |
| **1942.19** | **LÄMMLIWEG 3** | **6'000** | **19'200** | **9'000** | **19'200** | **2'029.50** | **19'200.00** |
| | **Saldo** | **13'200** | | **10'200** | | **17'170.50** | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 5'500 | | 8'500 | | 1'529.65 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 500 | | 500 | | 499.85 | |
| 4230 | Brändli Adriana | | 19'200 | | 19'200 | | 19'200.00 |
| **1942.20** | **PLATTENSTRASSE 67** | **42'900** | **31'500** | **1'900** | **31'500** | **10'013.35** | **31'548.00** |
| | **Saldo** | | **11'400** | **29'600** | | **21'534.65** | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 42'000 | | 1'000 | | 8'926.60 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 500 | | 500 | | 733.05 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 400 | | 400 | | 353.70 | |
| 4230 | Bösch Patrizia | | 31'500 | | 31'500 | | 31'548.00 |
| **1942.21** | **SCHULHAUSSTRASSE 2** | **16'400** | **56'700** | **23'700** | **56'700** | **19'540.90** | **56'755.00** |
| | **Saldo** | **40'300** | | **33'000** | | **37'214.10** | |
| 3010 | Besoldungen | 1'600 | | 3'500 | | 3'542.55 | |
| 3030 | Sozialleistungen | 300 | | 700 | | 683.20 | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 500 | | 500 | | 2'674.00 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 9'000 | | 9'000 | | 7'261.70 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 3'000 | | 8'000 | | 3'550.60 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 500 | | 500 | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'521.65 | |
| 3655 | Sanierungsbeiträge BVK | | | | | 307.20 | |
| 423001 | Asylwesen (1 Wohnung) | | 18'500 | | 18'500 | | 18'540.00 |
| 423002 | Mietwohnung (3.OG) | | 16'000 | | 20'400 | | 20'400.00 |
| 423003 | Miete Garagenplatz | | 1'800 | | 1'800 | | 1'800.00 |
| 423004 | Mietwohnung 2.OG | | 20'400 | | 16'000 | | 16'015.00 |
| **1942.22** | **DORFSTRASSE 63** | **75'300** | **82'500** | **27'000** | **82'500** | **20'094.50** | **82'584.00** |
| | **Saldo** | **7'200** | | **55'500** | | **62'489.50** | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Grundeigentum Finanzvermögen

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | Besoldungen | 3'600 | | | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 700 | | | | | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'247.50 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 21'000 | | 21'000 | | 15'588.20 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 45'000 | | 1'000 | | 974.90 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 2'000 | | 2'000 | | 545.40 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 738.50 | |
| 4230 | Miete Asylwesen | | 80'000 | | 80'000 | | 80'004.00 |
| 4231 | Miete Ladenlokal | | 2'500 | | 2'500 | | 2'580.00 |
| **1942.23** | **SEESTRASSE 654/656** | **35'800** | **193'500** | **141'100** | **200'000** | **46'043.30** | **105'464.95** |
| | **Saldo** | **157'700** | | **58'900** | | **59'421.65** | |
| 3010 | Besoldungen | 5'600 | | 5'000 | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 1'200 | | 600 | | | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 6'000 | | 2'000 | | 12'076.90 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 8'000 | | 20'000 | | 6'631.80 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 11.70 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 3'500 | | 104'000 | | 21'253.65 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 1'500 | | 500 | | 200.00 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 4'000 | | 3'000 | | 5'869.25 | |
| 423002 | Mietwohnung I (EG, Ost 2.5 Zimmer) | | 18'000 | | 18'000 | | 18'000.00 |
| 423003 | Mietwohnung II (EG, West 4.5 Zimmer) | | 27'000 | | 27'000 | | 6'750.00 |
| 423004 | Mietwohnung III (OG, Ost 3.5 Zimmer) | | 20'400 | | 20'400 | | 20'400.00 |
| 423005 | Mietwohnung IV (1.OG, West 4.5 Zimmer) | | 29'600 | | 29'600 | | 17'269.00 |
| 423006 | Mietwohnung V (2.OG, Ost 4.5 Zimmer) | | 26'500 | | 30'000 | | 20'390.00 |
| 423007 | Mietwohnung VI (2.OG, West 3.5 Zimmer) | | 24'600 | | 24'600 | | 17'700.00 |
| 423008 | Mietwohnung VII (DG, Ost 2.5 Zimmer) | | 22'800 | | 21'600 | | |
| 423009 | Mietwohnung VIII (DG, West 2.5 Zimmer) | | 21'000 | | 20'400 | | 3'500.00 |
| 423010 | Mietzins Kulturkeller | | 3'600 | | 3'600 | | |
| 4360 | Rückerstattungen Dritter | | | | 4'800 | | 1'455.95 |
| **1942.25** | **BURGSTRASSE 156/158** | **158'000** | **231'000** | **51'000** | **203'400** | **86'661.00** | **193'088.00** |
| | **Saldo** | **73'000** | | **152'400** | | **106'427.00** | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Grundeigentum Finanzvermögen

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 3'000 | | | | 465.70 | |
| 3120 | Energiekosten | 12'000 | | 8'000 | | 2'146.90- | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 126'000 | | 15'000 | | 58'881.35 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 6'000 | | 18'000 | | 17'709.00 | |
| 3181 | Dienstleistungen Dritter | 11'000 | | 10'000 | | 11'751.85 | |
| 4231 | Mietzinsertrag Burgstr. 156/158 | | 231'000 | | 203'400 | | 193'088.00 |
| **1942.26** | **SEESTRASSE 386** | **13'900** | **39'200** | **7'500** | **2'000** | **12'064.00** | **22'236.00** |
| | **Saldo** | **25'300** | | **5'500** | | **10'172.00** | |
| 3010 | Besoldungen | 4'500 | | | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 900 | | | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Gas | 1'000 | | 1'000 | | 7'823.50 | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 3'000 | | 3'000 | | 2'697.05 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 3'000 | | 2'000 | | 1'089.60 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 500 | | 500 | | 453.85 | |
| 423001 | Mieten Sozialamt | | 37'500 | | | | 18'756.00 |
| 423002 | Michel Andreas | | 700 | | 700 | | 1'440.00 |
| 423003 | Leuthold Hans | | 700 | | 700 | | 1'440.00 |
| 423004 | Samariterverein Meilen | | 300 | | 600 | | 600.00 |
| **1942.27** | **SEESTRASSE 831** | **30'600** | **77'600** | **18'300** | **77'600** | **14'221.20** | **72'906.50** |
| | **Saldo** | **47'000** | | **59'300** | | **58'685.30** | |
| 3010 | Besoldungen | 3'600 | | | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 700 | | | | | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Gas | 11'000 | | 11'000 | | 6'829.15 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300 | | 300 | | | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 10'000 | | 2'000 | | 5'644.65 | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'313.80 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 433.60 | |
| 423001 | Mietzins/EG | | 9'000 | | 9'000 | | 16'762.50 |
| 423002 | Miete Asylwesen/1.OG | | 30'200 | | 30'200 | | 15'600.00 |
| 423003 | Sozialamt/2.+ 3.OG | | 38'400 | | 38'400 | | 40'544.00 |
| **1942.28** | **SEIDENGASSE 3** | **50'100** | **32'200** | **13'800** | **32'200** | **7'484.95** | **32'280.00** |
| | **Saldo** | | **17'900** | **18'400** | | **24'795.05** | |
| 3010 | Besoldungen | 3'600 | | | | | |
| 3030 | Sozialleistungen | 700 | | | | | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Grundeigentum Finanzvermögen

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'034.15 | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Heizöl | 7'500 | | 7'500 | | 4'079.35 | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300 | | 300 | | | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 34'000 | | 2'000 | | 691.70 | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 1'000 | | 1'000 | | 968.10 | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 711.65 | |
| 423001 | Asylwesen | | 30'800 | | 30'800 | | 30'840.00 |
| 423002 | Garage / Studio | | 1'400 | | 1'400 | | 1'440.00 |
| **1942.29** | **SEESTRASSE 358** | **49'500** | **44'200** | **27'500** | **36'000** | | |
| | **Saldo** | | **5'300** | **8'500** | | | |
| 3110 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität, Gas | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 26'000 | | 6'000 | | | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 8'000 | | 8'000 | | | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 3'000 | | 1'000 | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 423001 | Miete EG | | 2'400 | | 9'000 | | |
| 423002 | Miete 1.OG | | 21'600 | | 9'000 | | |
| 423003 | Miete 2.OG | | 5'800 | | 9'000 | | |
| 423004 | Miete Dachgeschoss | | 14'400 | | 9'000 | | |
| **1942.30** | **SEESTRASSE 518** | **26'500** | **76'700** | | | | |
| | **Saldo** | **50'200** | | | | | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte | 3'000 | | | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität | 10'000 | | | | | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | | | | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 7'000 | | | | | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 3'000 | | | | | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 1'000 | | | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 2'000 | | | | | |
| 423001 | Mietzinsertrag (EG links) | | 19'400 | | | | |
| 423002 | Mietzinsertrag (EG rechts) | | 18'500 | | | | |
| 423003 | Mietzinsertrag (1. OG links) | | 19'200 | | | | |
| 423004 | Mietzinsertrag (1. OG rechts) | | 19'000 | | | | |
| 423005 | Mietzinsertrag (Parkplätze) | | 600 | | | | |

## 4. LAUFENDE RECHNUNG - Grundeigentum Finanzvermögen

| Konto | Text | Voranschlag 2017 Soll | Voranschlag 2017 Haben | Voranschlag 2016 Soll | Voranschlag 2016 Haben | Rechnung 2015 Soll | Rechnung 2015 Haben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1942.31** | **SEESTRASSE 530** | **26'500** | **110'000** | | | | |
| | **Saldo** | **83'500** | | | | | |
| 3110 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte | 3'000 | | | | | |
| 3120 | Wasser, Elektrizität | 10'000 | | | | | |
| 3130 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | | | | |
| 3140 | Liegenschaftenunterhalt | 7'000 | | | | | |
| 3141 | Unterhalt Aussenanlage | 3'000 | | | | | |
| 3150 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen | 1'000 | | | | | |
| 3180 | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 2'000 | | | | | |
| 423001 | Mietzinsertrag (EG links) | | 16'800 | | | | |
| 423002 | Mietzinsertrag (EG rechts) | | 17'600 | | | | |
| 423003 | Mietzinsertrag (EG mitte) | | 18'700 | | | | |
| 423004 | Mietzinsertrag (1. OG links) | | 18'700 | | | | |
| 423005 | Mietzinsertrag (1. OG rechts) | | 18'400 | | | | |
| 423006 | Mietzinsertrag (1. OG mitte) | | 19'800 | | | | |

# 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen



| Voranschlag 2016 | | | Voranschlag 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | **Investitionen im Verwaltungsvermögen** | | |
| | | **5 Ausgaben** | | |
| 22'685'000.00 | | 50 Sachgüter | 24'770'000.00 | |
| | | 52 Darlehen und Beteiligungen | | |
| 50'000.00 | | 56 Investitionsbeiträge | 50'000.00 | |
| | | 57 Durchlaufende Beiträge | | |
| 280'000.00 | | 58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben | 570'000.00 | |
| 23'015'000.00 | | Total Ausgaben | 25'390'000.00 | |
| | | **6 Einnahmen** | | |
| | | 60 Abgang von Sachgütern | | |
| | 250'000.00 | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 250'000.00 |
| | | 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen | | |
| | | 63 Rückerstattungen für Sachgüter | | |
| | | 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | |
| | 290'000.00 | 66 Beiträge mit Zweckbindung | | 200'000.00 |
| | | 67 Durchlaufende Beiträge | | |
| | 540'000.00 | Total Einnahmen | | 450'000.00 |

| Voranschlag 2016 | | | Voranschlag 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | **Investitionen im Verwaltungsvermögen** | | |
| 23'015'000.00 | | Total Investitionsausgaben | 25'390'000.00 | |
| | | Uebertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920) | | |
| | | Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930) | | |
| | 540'000.00 | Total Investitionseinnahmen | | 450'000.00 |
| | 22'475'000.00 | Nettoinvestitionen | | 24'940'000.00 |
| | | Einnahmenüberschuss | | |
| 23'015'000.00 | 23'015'000.00 | | 25'390'000.00 | 25'390'000.00 |
| | | **Investitionen im Finanzvermögen** | | |
| | | **7 Ausgaben für Sachwertanlagen** | | |
| 880'000.00 | | 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum | 1'650'000.00 | |
| | | 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien | | |
| 1'360'000.00 | | 79 Buchgewinne (7920 Uebertrag in die Laufende Rechnung) | 900'000.00 | |
| | | **8 Einnahmen für Sachwertanlagen** | | |
| | 2'250'000.00 | 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum | | 1'900'000.00 |
| | | 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien | | |
| | | 89 Buchverluste (8920 Uebertrag in die Laufende Rechnung) | | |
| 2'240'000.00 | 2'250'000.00 | | 2'550'000.00 | 1'900'000.00 |
| | | Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen: | | |
| | | Ausgabenüberschuss = Zuwachs | | 650'000.00 |
| 10'000.00 | | Einnahmenüberschuss = Verminderung | | |
| 2'250'000.00 | 2'250'000.00 | | 2'550'000.00 | 2'550'000.00 |

# 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| | Kreditbeschluss Datum | Ausgaben | Einnahmen | Investitionen im Verwaltungsvermögen Aufgabenbereich und Objekt | | Voranschlag 2017 Ausgaben | Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **1090** | ***Verwaltungsliegenschaften*** | | |
| * | | | | 5030 | Seestrasse 74, Tauchhüsli | ***100'000.00*** | |
| | | | | **1140** | ***Feuerwehr*** | | |
| BB | 19.01.2016 | 100'000.00 | | 5030 | Feuerwehr, Einstellhalle an der Bruechstrasse (inkl. Dienstwohnungen) | ***2'100'000.00*** | |
| * | | | | 6620 | Beiträge anderer Gemeinden (Feuerwehrgebäude) | | ***50'000.00*** |
| | | | | **1217** | ***Schulliegenschaften und -Anlagen*** | ***16'320'000.00*** | |
| GSP | 09.09.2008 | 165'000.00 | | | | | |
| GSP | 28.09.2010 | 22'000.00 | | | | | |
| GV | 05.09.2011 | 450'000.00 | | 5030 | Schulanlage Feldmeilen, Erweiterung und Nutzungsoptimierung | 14'560'000.00 | |
| UA | 28.09.2014 | 36'443'000.00 | | | | | |
| UA | 28.09.2014 | 724'000.00 | | | | | |
| * | | | | 5030 | Schulanlage Feldmeilen, Ausbau Dachgesschoss | 200'000.00 | |
| GV | 02.12.2013 | 338'145.00 | | 5030 | Feldmeilen, Schülerclub Provisorium | 60'000.00 | |
| GR | 04.02.2014 | 583'774.00 | | | | | |
| GR | 05.05.2015 | 100'000.00 | | 5030 | Feldmeilen, Schulraumprovisorium | 60'000.00 | |
| GR | 02.06.2015 | 1'897'200.00 | | | | | |
| GR | 07.07.2015 | 200'000.00 | | 5030 | Schulzentrum Allmend, NOSZA (Amok-Konzept, Massnahmen Brandschutz) | 500'000.00 | |
| GR | 24.05.2016 | 21'500.00 | | | | | |
| GR | 24.05.2016 | 49'100.00 | | | | | |
| * | | | | 5030 | Schulzentrum Allmend, Planung Neubau/Erweiterung | 50'000.00 | |
| GV | 08.06.2015 | 2'250'000.00 | | 5030 | Schulzentrum Allmend, Aufstockung Pavillon | 110'000.00 | |
| * | | | | 5030 | Schulzentrum Allmend, Aussenraumgestaltung im Bereich Schulpavillon | 150'000.00 | |
| * | | | | 5030 | Schulzentrum Allmend, Provisorium (ab 2018) | 40'000.00 | |
| * | | | | 5030 | Schulzentrum Allmend, Provisorien | 200'000.00 | |
| * | | | | 5061 | Obermeilen, Einbau Filteranlage Holzschnitzelheizung | 80'000.00 | |
| * | | | | 5030 | Kindergarten im Tobel, diverse Sanierungsarbeiten | 100'000.00 | |
| * | | | | 5030 | Kindergarten Veltlin, diverse Sanierungsarbeiten | 210'000.00 | |
| | | | | **1343** | ***Strandbad Ländeli*** | | |
| * | | | | 5030 | Strandbad Ländeli, Sanierung Liegenschaft (Kiosk/Umgebung inkl. Spielplätze) | ***190'000.00*** | |
| * | | | | 5030 | Strandbad Ländeli, Beitrag Sanierung Liegenschaft (Kiosk/Umgebung inkl. Spielplätze) | | ***50'000.00*** |

# 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| | Kreditbeschluss Datum | Ausgaben | Einnahmen | Investitionen im Verwaltungsvermögen Aufgabenbereich und Objekt | | Voranschlag 2017 Ausgaben | Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **1345** | ***Schützenhaus*** | | |
| * | | | | 5030 | Schützenhaus, diverse Sanierungsarbeiten | ***130'000.00*** | |
| | | | | **1347** | ***Sportzentrum Allmend*** | | |
| BB | 12.07.2016 | 106'500.00 | | 5030 | Sportzentrum Allmend, Gebäudesanierung | ***50'000.00*** | |
| | | | | **1350** | ***Ortsmuseum*** | | |
| * | | | | 5030 | Ortsmuseum, energetische Sanierung | ***360'000.00*** | |
| | | | | **1355** | ***Schulhausstr. 23 (Prov.Dorfzentrum)*** | | |
| GR | 16.01.2007 | 26'900.00 | | | | | |
| GR | 07.07.2015 | 104'000.00 | | 5034 | Dorfprovisorium Süd. Umbau, Sanierung | ***150'000.00*** | |
| | | | | **1590** | ***Hilfsaktionen*** | | |
| GV | 10.03.2008 | 500'000.00 | | 5621 | St.Antönien, Projekt Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Investitionsbeitrag | ***50'000.00*** | |
| | | | | **1620** | ***Gemeindestrassen*** | ***2'085'000.00*** | |
| * | | | | 5010 | Zufahrtstrasse Restaurant Hochwacht, Teilsanierung | 30'000.00 | |
| GR | 24.03.2015 | 228'690.00 | | 5010 | Zufahrt ARA Ost (Anteil Meilen) | 75'000.00 | |
| * | | | | 5010 | Schumbelstrasse (Charrhaltenstrasse - Reservoir), Belagssanierung/Frostschäden | 300'000.00 | |
| GR | 21.06.2016 | 580'000.00 | | 5010 | Rauchgässli (Sterneggweg-Kirchgasse), Sanierung Oberbau | 350'000.00 | |
| BB | 08.09.2015 | 75'000.00 | | 5010 | Burgstrasse/Rainstrasse (Knoten), Umgestaltung und Sanierung | 500'000.00 | |
| * | | | | 5010 | Dorfstrasse (Bahnhofplatz-Burgstrasse) und Bahnhofstrasse, Gestaltung und Sanierung | 80'000.00 | |
| * | | | | 5010 | Gestaltung öffentlicher Raum, Umsetzung Massnahmen | 50'000.00 | |
| * | | | | 5010 | Nadelstrasse (Rebbergstrasse - Rainstrasse), Sanierung Oberbau | 150'000.00 | |
| GR | 03.12.2013 | 700'000.00 | | 5013 | Feldgüetliweg (General-Wille-Strasse - Höschstrasse), Sanierung Oberbau | 50'000.00 | |
| * | | | | 5013 | Eichholzweg, Sanierung | 120'000.00 | |
| * | | | | 5013 | Bruech- bis Ormisstrasse, Fusswegverbindung | 120'000.00 | |
| * | | | | 5013 | Stocklenweg, Hängeseilbrücke Beugenfall - Austrasse | 20'000.00 | |
| * | | | | 5013 | Pfarrhausgasse, Neubau Nord | 40'000.00 | |
| * | | | | 5013 | Bünisbachtobelweg, Neubau Wanderweg | 100'000.00 | |
| * | | | | 5064 | Kommunaltraktor, Ersatzanschaffung | 100'000.00 | |

# 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| Kreditbeschluss | | | | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | Voranschlag 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Datum | Ausgaben | Einnahmen | Aufgabenbereich und Objekt | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | **1622** | ***Bushof*** | ***270'000.00*** | |
| GR | 01.07.2014 | 70'000.00 | | 5031 | Bushaltestellen, Erstellung Personenunterstände | 70'000.00 | |
| * | | | | 5032 | Bushaltestellen, Umsetzung Behindertengleichstellungsgesetz | 200'000.00 | |
| | | | | **1640** | ***Bundesbahnen*** | ***350'000.00*** | |
| * | | | | 5011 | Bushof Meilen, Personenunterführung, Neubau | 100'000.00 | |
| GR | 28.06.2016 | 76'500.00 | | 5030 | Bushof Bahnhof Feldmeilen, Neubau inkl. Strassensanierung | 200'000.00 | |
| * | | | | 5031 | Fahrradunterstände, Ersatzbauten (beim Bahnhof Meilen) | 50'000.00 | |
| | | | | 6620 | Bushof Bahnhof Feldmeilen, Neubau (Betrag Herrliberg/VZO ca. 50%) | | ***100'000.00*** |
| | | | | **1710** | ***Abwasserbeseitigung*** | ***1'450'000.00*** | |
| GR | 07.07.2015 | 351'944.00 | | 5010 | Fernmeldesystem, Sanierung (Aussenstation zur Kläranlage) | 90'000.00 | |
| * | | | | 5010 | Beugen, Pumpwerk und Regenbecken, Gesamtsanierung | 700'000.00 | |
| GR | 01.07.2014 | 1'138'889.00 | | 5010 | Seestrasse (Pfarrhausgasse - Strandbad Meilen), Kanalisation | 60'000.00 | |
| * | | | | 5010 | Nadelstrasse (Rebbergstrasse - Rainstrasse), Sanierung Kanalisation | 160'000.00 | |
| GR | 21.06.2016 | 541'667.00 | | 5010 | Rauchgässli, Sanierung Kanalisation | 150'000.00 | |
| * | | | | 5010 | Regenbecken Teien, Sanierung | 200'000.00 | |
| * | | | | 5010 | Regenbecken Gaswerk, Sanierung | 10'000.00 | |
| * | | | | 5010 | Regenbecken Seidengasse, Sanierung | 10'000.00 | |
| * | | | | 5010 | Obere Kirchgasse, Einführung Trennsystem | 20'000.00 | |
| GR | 24.03.2015 | 546'300.00 | | 5030 | ARA Obermeilen, Aufstockung altes Betriebsgebäude (Anteil Meilen) | 50'000.00 | |
| * | | | | 6100 | Kanalisationsanschlussgebühren | | ***250'000.00*** |
| | | | | **1720** | ***Abfallbeseitigung*** | | |
| GR | 03.12.2013 | 111'111.00 | | 5013 | Abfallbeseitigung, Unterflursammelstelle Feldgüetli | ***20'000.00*** | |
| | | | | **1750** | ***Gewässerunterhalt und Verbauung*** | ***680'000.00*** | |
| GR | 15.03.2016 | 1'230'000.00 | | | | | |
| GR | 21.06.2016 | 360'000.00 | | 5090 | Dorfbach Süd (Seestrasse - Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz | 600'000.00 | |
| GR | 01.12.2015 | 950'000.00 | | 5090 | Dorfbach Nord (Burgrain - Dorfstrasse), Sanierung und Hochwasserschutz | 50'000.00 | |
| * | | | | 5090 | Innerer Dollikerbach (Uetikon-Seestrasse), Sanierung Bachprofil, Hochwasserschutz | 30'000.00 | |

# 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

| | Kreditbeschluss Datum | Kreditbeschluss Ausgaben | Kreditbeschluss Einnahmen | Investitionen im Verwaltungsvermögen Aufgabenbereich und Objekt | Voranschlag 2017 Ausgaben | Voranschlag 2017 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **1770 *Naturschutz*** | ***325'000.00*** | |
| GR | 02.06.2015 | 547'109.00 | | 5010 Chorherrenweg Naturschutzmassnahmen (Trockensteinmauer, Bepflanzung usw.) | 250'000.00 | |
| * | | | | 5010 Natursteinmauer Ormis, Sanierung | 75'000.00 | |
| | | | | **1780 *Übriger Umweltschutz*** | ***190'000.00*** | |
| BB | 17.08.2010 | 78'000.00 | | | | |
| GR | 09.02.2016 | 52'000.00 | | 5010 Schiessanlage Büelen, Altlastensanierung Kugelfänge und Jagdschiessplatz | 140'000.00 | |
| * | | | | 5010 Abfalldeponie Risi, Altlastensanierung | 50'000.00 | |
| | | | | **1790 *Raumordnung*** | ***570'000.00*** | |
| GR | 03.02.2015 | 110'000.00 | | | | |
| GR | 07.06.2016 | 137'000.00 | | 5812 Ortsplanung, Revision | 150'000.00 | |
| * | | | | 5813 Entwicklung Dorfkern DoK - Dorfsaal | 250'000.00 | |
| * | | | | 5815 Entwicklung Dorfkern DoK - Markthalle | 170'000.00 | |
| | | | | **Total der Ausgaben / Einnahmen** | **25'390'000.00** | **450'000.00** |

UA = Urnenabstimmung / GV = Gemeindeversammlung / GR = Gemeinderat / GSP = Schulpflege / BB = Baubehörde / AL = Ausschuss Liegenschaften
* = Ausgaben, die noch nicht beschlossen sind

# 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert



| Kreditbeschluss | | | Investitionen im Finanzvermögen | | Voranschlag 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Ausgaben | Einnahmen | Aufgabenbereich und Objekt | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | **1942** | ***Grundeigentum Finanzvermögen*** | ***2'550'000.00*** | |
| GR 21.12.2010 | 30'000.00 | | | | | |
| GR 07.04.2015 | 140'000.00 | | 7023 | Seestrasse 386, Renovation/Sanierung | 1'050'000.00 | |
| * | | | 7026 | Burgstrasse 156/158, Dachsanierung | 100'000.00 | |
| GR 18.08.2015 | 1'557'000.00 | | 7027 | Seestrasse 358, Sanierung und Umgestaltung | 500'000.00 | |
| * | | | 7920 | Grundeigentum Finanzvermögen, Buchgewinn | 900'000.00 | |
| | | | 8010 | Grundeigentum Finanzvermögen, nichtüberbaute Liegenschaften (Landverkäufe) | | ***1'900'000.00*** |
| | | | **Total der Ausgaben / Einnahmen** | | **2'550'000.00** | **1'900'000.00** |

UA = Urnenabstimmung / GV = Gemeindeversammlung / GR = Gemeinderat / GSP Schulpflge / BB = Baubehörde

* = Ausgaben, die noch nicht beschlossen sind

# 7. Abschreibungstabelle 2017



| **Verwaltungsvermögen** Konten 1140 - 1179 | | Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr | Nettoinvesti-tionen gemäss Voranschlag | Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung | Abschreibungen % | ordentliche | zusätzliche | Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | Grundstückerwerb | 131'000.00 | 0.00 | 131'000.00 | 10 | 14'000.00 | 0.00 | 117'000.00 |
| 5010 | Tiefbauten | 10'509'000.00 | 2'600'000.00 | 13'109'000.00 | 10 | 1'311'000.00 | 0.00 | 11'798'000.00 |
| 5010 | *Tiefbauten Abwasserbeseitigung* | 5'177'000.00 | 1'150'000.00 | 6'327'000.00 | 10 | 633'000.00 | 0.00 | 5'694'000.00 |
| 5010 | *Tiefbauten Abfallbeseitigung* | 137'000.00 | 20'000.00 | 157'000.00 | 10 | 16'000.00 | 0.00 | 141'000.00 |
| 5030 | Hochbauten | 35'109'000.00 | 3'400'000.00 | 38'509'000.00 | 10 | 3'851'000.00 | 0.00 | 34'658'000.00 |
| 5030 | Hochbauten (Schule) | 21'555'000.00 | 16'240'000.00 | 37'795'000.00 | 10 | 3'780'000.00 | 0.00 | 34'015'000.00 |
| 5030 | *Hochbauten Abwasserbeseitigung* | 443'000.00 | 50'000.00 | 493'000.00 | 10 | 50'000.00 | 0.00 | 443'000.00 |
| 5060 | Mobilien / Einrichtungen | 1'094'000.00 | 100'000.00 | 1'194'000.00 | 20 | 239'000.00 | 0.00 | 955'000.00 |
| 5060 | Mobilien / Einrichtungen (Schule) | 399'000.00 | 80'000.00 | 479'000.00 | 20 | 96'000.00 | 0.00 | 383'000.00 |
| 5090 | Uebrige Sachgüter | 2'060'000.00 | 680'000.00 | 2'740'000.00 | 10 | 274'000.00 | 0.00 | 2'466'000.00 |
| 5230 | Darlehen und Beteiligungen (Aktien EWM AG) | 4'000'000.00 | 0.00 | 4'000'000.00 | - | 0.00 | 0.00 | 4'000'000.00 |
| 5240 | Darlehen und Beteiligungen (GEWOMAG) | 70'000.00 | 0.00 | 70'000.00 | - | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 |
| 5240 | Darlehen und Beteiligungen (Spital Männedorf AG) | 10'539'059.00 | 0.00 | 10'539'059.00 | - | 0.00 | 0.00 | 10'539'059.00 |
| 5250 | Darlehen/Beteiligungen priv. Institutionen (Tennisclub) | 9'000.00 | 0.00 | 9'000.00 | 10 | 1'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 5620 | Investitionsbeiträge an Gemeinden/Zweckverbände | 182'000.00 | 50'000.00 | 232'000.00 | 10 | 24'000.00 | 0.00 | 208'000.00 |
| 5650 | Investitionsbeiträge an Private Institutionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5800 | Enteignungsentschädigungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5810 | Planungsausgaben | 868'000.00 | 570'000.00 | 1'438'000.00 | 10 | 144'000.00 | 0.00 | 1'294'000.00 |
| 5810 | *Planungsausgaben Abwasserbeseitigung* | 539'000.00 | 0.00 | 539'000.00 | 10 | 54'000.00 | 0.00 | 485'000.00 |
| 5890 | Uebrige Investitionsausgaben | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 92'821'059.00 | 24'940'000.00 | 117'761'059.00 | | 10'487'000.00 | 8'000.00 | 107'266'059.00 |

**Total Abschreibungen:** **10'495'000.00**

# 8. Einzelheiten zur internen Verzinsung 2017

## Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

*Beschluss Finanzausschuss Nr. 20 vom 25.11.2011, Beschluss GRB 2.6.2015 (Beschluss RRB 24.6.2015) sowie separate Vereinbarung mit den beiden Kirchengütern vom 31. Mai 2013.*

| Gegenstand (§ 65 KSGH) | | Modalitäten | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | (Art und Weise der Verzinsung) | % |
| | **Grundeigentum Finanzvermögen** | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. | 0.50% |
| | (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) | Zinssatz: Vergütungszins/Ausgleichszins zu Gunsten oder zu Lasten | |
| 1.102301 | Grundeigentum Gebäude (pol. Gemeinde) | der Steuerpflichtigen. | |
| 1.102302 | Grundeigentum Grundstücke (pol. Gemeinde) | | |
| 1.102303 | Grundeigentum mit Baurechten | | |
| 1.102304 | Grundeigentum Gebäude/Grundstücke (Schule) | | |
| | **Verwaltungsvermögen** | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. | 0.50% |
| | **der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe** | Zinssatz: Vergütungszins/Ausgleichszins zu Gunsten oder zu Lasten | |
| 1.114103/1.117102 | Abwasserentsorgung | der Steuerpflichtigen. | |
| 1.114104 | Abfallentsorgung | | |
| | **Kontokorrente** | Die Verzinsung erfolgt pro rata temporis gemäss den effektiven Bezügen. | 0.20% |
| 1.200603 | Reformierte Kirchgemeinde | Zinssatz: Sonderzinssatz der Gemeinde mit der Postfinance zuzüglich fixer | |
| 1.200604 | Katholische Kirchgemeinde | Zuschlag von 0,20 %. Der Zinssatz wird unter dem Jahr laufend angepasst. | |
| | **Verpflichtungen** | Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. | 0.50% |
| | **für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe** | Zinssatz: Vergütungszins/Ausgleichszins zu Gunsten oder zu Lasten | |
| 1.228002 | Abwasserentsorgung | der Steuerpflichtigen. | |
| 1.228001 | Abfallentsorgung | | |
| | **Verpflichtungen** | Die Verzinsung erfolgt pro rata temporis gemäss den effektiven Bezügen. | 0.50% |
| | **für Sonderrechnungen** | Zinssatz: Vergütungszins/Ausgleichszins zu Gunsten oder zu Lasten | |
| 1.203303 | Fonds zur Unterstützung geistig und körperlich Behinderter | der Steuerpflichtigen. | |
| 1.203304 | Fonds für Familienhilfe | | |
| 1.203305 | Fonds für gezielte Altersfürsorge in Härtefällen | | |
| 1.203306 | Fonds für berufliche und persönliche Förderungsmassnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene | | |

Antrag des Gemeinderats an die

**Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2016**

1. Der Voranschlag für das politische Gemeindegut für das Jahr 2017 wird festgesetzt.

2. Der Voranschlag enthält folgende Eckdaten:

| | | |
|---|---|---|
| Laufende Rechnung: | Aufwand | Fr. 122'153'200.– |
| | Ertrag | Fr. 120'984'600.– |
| | Aufwandüberschuss | Fr. 1'168'600.– |
| Investitionsrechnung VV / FV: | Ausgaben | Fr. 27'940'000.– |
| | Einnahmen | Fr. 2'350'000.– |
| | Nettoinvestitionen | Fr. 25'590'000.– |
| Eigenkapitalentnahme: | | Fr. 1'168'600.– |

3. Der Gemeindesteuerfuss wird auf 84 % (Vorjahr 79 %) festgesetzt bei Annahme eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100 % von 82,0 Mio. Franken (Vorjahr 79,0 Mio. Franken).

4. Die Gemeindesteuern werden gemeinsam mit denjenigen des reformierten und katholischen Kirchenguts sowie der Staatssteuer und der Personalsteuer in drei Raten mit Fälligkeitsterminen am 1. Juni, 1. September und 1. Dezember 2017 bezogen.

8706 Meilen, 4. Oktober 2016

**Gemeinderat Meilen**

Dr. Christoph Hiller, Gemeindepräsident

Didier Mayenzet, Gemeindeschreiber



Aus Recyclingmaterial
FSC® C031954

# Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2016
# Abschied der Rechnungsprüfungskommission

| Geschäft: Voranschlag der politischen Gemeinde für das Jahr 2017 und Festsetzung des Steuerfusses. |
|---|
| Die Laufende Rechnung weist einen Gesamtaufwand von Fr. 122'153'200 und einen Ertrag von Fr. 120'984'600 aus. Dies ergibt zulasten des Eigenkapitals einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'168'600.<br>Für die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind Bruttoinvestition von Fr. 25'390'000 und Einnahmen von Fr. 450'000 geplant. Daraus resultieren Nettoinvestitionen von Fr. 24'940'000. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 650'000 geplant<br>Die RPK empfiehlt den Stimmberechtigten, den Voranschlag 2017 der politischen Gemeinde zu genehmigen.<br>Die RPK empfiehlt den Stimmberechtigten, den Steuerfuss auf 84 % (Vorjahr 79 %) festzusetzen. |

Meilen, 16. November 2016

Dieter Zaugg, Präsident

Alfred Gilg, Aktuar

meilen
Leben am Zürichsee

Dorfstrasse 100
8706 Meilen
Tel. 044 925 92 54
Fax 044 925 94 50
praesidiales@meilen.ch
www.meilen.ch

## Gemeindeversammlungsbeschluss vom 5. Dezember 2016

119 F2.08

**Voranschlag der politischen Gemeinde für das Jahr 2017 und Festsetzung des Steuerfusses.**

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der Voranschlag für das Jahr 2017 der politischen Gemeinde Meilen wird entsprechend dem Antrag des Gemeinderats Meilen vom 4. Oktober 2016 festgelegt.

2. Der Steuerfuss der politischen Gemeinde Meilen wird entgegen dem Antrag des Gemeinderats nicht auf 84 % festgesetzt, sondern bleibt unverändert bei 79 % des einfachen Gemeindesteuerertrags.

3. Der Voranschlag weist bei einem Steuerfuss von 79 % folgende Grunddaten aus:

| | | |
|---|---|---|
| Laufende Rechnung: | Aufwand | Fr. 122'153'200.– |
| | Ertrag | Fr. 116'884'600.– |
| | Aufwandüberschuss | Fr. 5'268'600.– |
| Investitionsrechnung VV / FV: | Ausgaben | Fr. 27'940'000.– |
| | Einnahmen | Fr. 2'350'000.– |
| | Nettoinvestitionen | Fr. 25'590'000.– |
| Einfacher 100%-iger Gemeindesteuerertrag | | Fr. 82'000'000.– |
| Eigenkapitalentnahme: | | Fr. 5'268'600.– |

**Gemeinderat Meilen**

Dr. Christoph Hiller, Gemeindepräsident

Didier Mayenzet, Gemeindeschreiber

Versand nach Eintritt der Rechtskraft:
– Finanzabteilung, im Doppel (Aktenablage)

RECYCLED
Aus Recyclingmaterial
FSC® C031954