Budget 2019

Politische Gemeinde
8124 Maur

Ablieferung an Gemeinderat	26. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeinderat	1. Oktober 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. Dezember 2018
Veröffentlichung	7. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderats	1
2	Anträge und Beschlüsse	4
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	8
4	**Finanzierung**	9
5	**Haushaltsgleichgewicht**	11
6	**Erfolgsrechnung**	13
7	**Investitionsrechnungen**	14
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
9	Erfolgsrechnung	28
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	109
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	113
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	123
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	126
14	Finanzkennzahlen	128

Kontakt	Gemeindeverwaltung Maur Zürichstrasse 8 8124 Maur
Finanzvorsteher	Yves Keller
Leiter Finanzen	Alfonso Spampinato
Rechnungsführer	Matthias Müller
Telefon	043 366 13 70
E-Mail	finanzen@maur.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Vorbemerkung

Der Gemeinderat legt das erste nach den Regeln des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 aufgestellte und dargestellte Budget vor. Für das Budget 2019 sind folgende Punkte relevant:

- Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden neu linear vom Anschaffungs- bzw. Erstellungswert berechnet. An der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018 haben die Stimmberechtigten der Aufwertung des Verwaltungsvermögens per 1. Januar 2019 gemäss durchgeführtem Restatement zugestimmt und so die Grundlage für die Berechnung der nun im Budget 2019 erfassten Abschreibungen geschaffen.

- Die Abschreibungen werden im Weiteren neu in den einzelnen Aufgabenbereichen (Funktionen) erfasst und nicht mehr zentral unter dem Aufgabenbereich Finanzen und Steuern. Dies erschwert die Vergleichbarkeit auf Stufe der Aufgabenbereiche.

- Der neue Kontenplan führt zu Verschiebungen von einzelnen Bereichen oder einzelner Konti von einem Aufgabenbereich in einen andern, was die Vergleichbarkeit zwischen den Budgets weiter beeinträchtigt.

- Der Kontenplan nach HRM2 sieht eine stärkere Detaillierung der Konten und somit eine grössere Anzahl von Positionen vor. Dies erhöht die Aussagekraft und die Auswertungsmöglichkeiten im Jahresabschluss. Die Schlüsselung der Budgetzahlen 2018 auf den Kontenplan nach HRM2 konnte jedoch aus technischen Gründen teilweise nur grob erfolgen. Auch in dieser Hinsicht ist somit die Aussagekraft des Vorjahresvergleichs eingeschränkt, ausgewiesene Veränderungen sind im Einzelfall nicht sachlich begründet.

- Neu – und mit Blick auf die Transparenz ein Gewinn – ist die Darstellung der Finanzierung der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe. So können Selbstfinanzierung (‚Cashflow‘), Nettoinvestitionen und der daraus resultierende Selbstfinanzierungsgrad je gesondert zur Kenntnis gebracht werden, wie dies auch bisher schon im Rahmen der Finanzplanung geschah.

Ergebnis Budget 2019 - Überblick

Das Budget 2019 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 0,95 Mio. aus, was eine Verbesserung um rund CHF 1,26 Mio. gegenüber dem Vorjahresbudget bedeutet.

Der grösste Teil dieser Veränderung geht auf den Rückgang der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zurück: Die lineare Abschreibungsmethode führt zu Beträgen, die für den steuerfinanzierten Haushalt um CHF 1,19 Mio. unter den vorjährigen, nach der degressiven Methode berechneten und mit zusätzlichen Abschreibungen versehenen Betreffnissen. Die Ablieferung an den Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) gehen um CHF 0,25 Mio. zurück.

Die Steuererträge können erfreulicherweise um fast CHF 2,0 Mio. höher eingesetzt werden; dies insbesondere wegen tiefer erwarteten passiven Steuerausscheidungen. Leider werden diese Mehrerträge durch Mehraufwendungen kompensiert. Insbesondere in den Bereichen ‚Gesundheit‘, ‚Soziale Sicherheit‘ und ‚Verkehr‘ müssen wegen nicht beeinflussbaren Entwicklungen Mehraufwendungen budgetiert werden. Ebenfalls höhere Aufwendungen sind in den Aufgabenbereichen ‚Allgemeine Verwaltung‘, ‚Bildung‘ sowie ‚Kultur, Sport und Freizeit‘ zu verzeichnen.

Die Selbstfinanzierung („Cashflow“) des Gesamthaushalts liegt bei rund CHF 7,0 Mio., was leicht unter dem Zielkorridor von CHF 7,5 bis 8,5 Mio. liegt.

Im Budgetjahr 2019 sind die Bauarbeiten auf der Loorenanlage in vollem Gange, entsprechend hoch fallen die Gesamt-Nettoinvestitionen mit CHF 19,5 Mio. aus. Der daraus resultierende Vermögensabbau ist geplant, der tiefe Selbstfinanzierungsgrad von 36% mit Blick auf die vorhandenen Reserven vertretbar.

Entwicklung der Steuererträge –
Begründung der Veränderungen gegenüber Vorjahr

Die Steuern des Rechnungsjahrs werden aufgrund der aktuellen Schätzungen mit CHF 0,26 Mio. höher eingesetzt als im Budget 2018. Die passiven Steuerausscheidungen werden mit CHF 2 Mio. statt CHF 3 Mio. (Vorjahresbudget) eingesetzt. Der Abschluss 2017 setzte diesbezüglich ein positives Zeichen und bildet die Grundlage für diese Annahme. Die sehr volatilen Quellensteuererträge werden um CHF 0,2 Mio. höher eingesetzt, die Grundstückgewinnsteuer mit CHF 4,0 Mio. um CHF 0,5 höher als im Vorjahr. Die Steuern aus früheren Jahren sind konstant bei insgesamt CHF 4,0 Mio. budgetiert. Die anderen Steuererträge, werden praktisch unverändert übernommen.

Nach dem sehr ertragsstarken Jahr 2017 wird für 2018 mit einer gegenüber dem kantonalen Mittel stärker absinkenden Steuerkraft gerechnet. Ab 2020 wird dann eine zur kantonalen Steuerkraft parallele Entwicklung von +1% jährlich angenommen.

Die Struktur des Steuerertrags wird in Maur stark geprägt von den natürlichen Personen, welche über 96% des Steuerertrags erbringen. Dies führt zu einer in der Regel ausgeglicheneren Entwicklung der Steuererträge als bei grossen Anteilen von juristischen Personen. Aufgrund der Zusammensetzung der Bevölkerung ist davon auszugehen, dass Maur auch weiterhin an der kantonalen Wirtschaftsentwicklung partizipieren wird.

Entwicklung der Aufwendungen –
Begründung der Veränderungen gegenüber Vorjahr

Auf der Aufwandseite werden in vier Bereichen ausgeprägte Steigerungen erwartet:

- Bildung: Der Lohnaufwand wächst aufgrund der Zunahme der Schülerzahl insbesondere auf der Kindergartenstufe. Die Lohnentwicklung ist der zweite Grund für die Zunahme der Lohnkosten in diesem Aufgabenbereich. Die Mehraufwendungen belaufen sich inklusive des Bereichs der Schulliegenschaften auf CHF 0,57 Mio.

- Gesundheit: Hier steigen die Kosten für die Beiträge an die stationäre und die ambulante Pflege aufgrund der höheren Nachfrage nach Pflegeleistungen um CHF 0,46 Mio. Die Beteiligung der Gemeinden ist gesetzlich festgeschrieben.

- Soziale Sicherheit: Sowohl bei den Gemeindeanteilen für Zusatzleistungen (+ CHF 0,17 Mio.), wie auch bei den Aufwendungen für Integrationsmassnahmen (z.B. Jobcoaching; + CHF 0,11 Mio.) und der Unterstellung der Vorläufig Aufgenommenen unter das Regelwerk der Asylbetreuung (+ CHF 0,1 Mio.) kommt es zu Mehraufwendungen.

- Verkehr: Eine Gesetzesänderung im Zuge der Sparmassnahmen des Kantons (Lü16) verpflichtet die Gemeinden, sich an der Einlage des Kantons in den nationalen Bahninfrastrukturfonds zu beteiligen. Die Beiträge werden ab 2019 pro Kopf der Bevölkerung erhoben. Beim in Aussicht gestellten Betrag von CHF 29 pro Einwohner beträgt die künftige jährliche Belastung nahezu CHF 0,3 Mio. jährich, was zwei Dritteln eines Steuerprozents entspricht.

Den stärksten Einfluss übt die Reduktion der Abschreibungen im Verwaltungsvermögen aus. Der Rückgang von rund CHF 1,19 Mio. kann als primäre Begründung für den Ertragsüberschuss gelesen werden. Der Rückgang der Steuerkraft führt parallel zu einem Rückgang des Ressourcenausgleichs (Ablieferung in den Finanzausgleich auf kantonaler Ebene: - CHF 0,25 Mio.), der neu im selben Jahr zu verbuchen ist, aus dem das Ergebnis stammt.

Antrag zum Steuerfuss

Die Steuerung des Finanzhaushalts erfolgt, trotz Einführung des neuen Rechnungsmodells, auch weiterhin anhand der Kerngrössen Selbstfinanzierung („Cashflow“), Nettoinvestitionen und Nettovermögen, ergänzt um die Verschuldung.

Das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 räumt dem Eigenkapital mit seiner um eine ‚true and fair view‘ bemühten Sicht eine grössere Rolle ein. Das Eigenkapital und das Ergebnis der Erfolgsrechnung sind jedoch aufgrund der Abhängigkeit von der Bewertung des Verwaltungsvermögens und der Höhe der Abschreibungen auch weiterhin keine geeigneten Grössen zur finanziellen Steuerung einer Gemeinde und können nur Anhaltspunkte für die Entwicklung geben.

Der im Budget 2019 ausgewiesene Ertragsüberschuss ist auf die im Vergleich zum Finanzierungsbedarf noch zu geringen Abschreibungen zurückzuführen. Dies wird sich im Verlauf der nächsten Jahre mit dem Anstieg derselben ändern. Massgeblich ist die Höhe der Selbstfinanzierung. Diese liegt vor dem Hintergrund der künftigen Herausforderungen bei der Sanierung und der Erweiterung der kommunalen Infrastruktur knapp unter dem Zielkorridor, ist aber angesichts der Budgetungenauigkeiten vertretbar. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten daher, das Budget 2019 mit unverändertem Steuerfuss von 87% anzunehmen.

Antrag des Gemeinderats

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Maur genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	61'852'000
	Gesamtertrag	CHF	62'797'000
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**945'000**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	21'125'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'604'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**19'521'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'045'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**2'045'000**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			**44'300'000**
Steuerfuss			**87%**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Maur zu genehmigen und den Steuerfuss auf 87% (Vorjahr 87%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8124 Maur, 1. Oktober 2018

Gemeinderat Maur

Roland Humm
Gemeindepräsident

Markus Gossweiler
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Maur in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	61'852'000
	Gesamtertrag	CHF	62'797'000
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**945'000**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	21'125'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'604'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**19'521'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'045'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**2'045'000**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			**44'300'000**
Steuerfuss			**87%**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Maur finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Maur entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 87% (Vorjahr 87%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8124 Maur, 30. Oktober 2018

Rechnungsprüfungskommission Maur

Pascal Scacchi
Präsident

Karin Stamm
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Maur am 3. Dezember 2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	61'852'000
	Gesamtertrag	CHF	62'797'000
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**CHF**	**945'000**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	21'125'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'604'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**19'521'000**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	2'045'000
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**CHF**	**2'045'000**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			**44'300'000**
Steuerfuss			**87%**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Maur für das Jahr 2019 wird auf 87% (Vorjahr 87%) des einfachen Gemeindesteuerertrags von CHF 44,3 Mio. festgesetzt.

8124 Maur, 3. Dezember 2018

Namens der Gemeindeversammlung Maur

Roland Humm
Gemeindepräsident

Markus Gossweiler
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	61'852'000.00	63'367'610.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	24'256'000.00	24'770'100.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-37'596'000.00**	**-38'597'510.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2019**	**Budget 2018**
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**44'300'000.00**	**44'000'000.00**
Steuerfuss	**87%**	**87%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	28'906'000.00	28'710'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'479'000.00	8'421'600.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'079'000.00	1'071'840.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	77'000.00	76'560.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**38'541'000.00**	**38'280'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**38'541'000.00**	**38'280'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**945'000.00**	**-317'510.00**

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+	Ertragsüberschuss	945'000.00	945'000.00	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	505'900.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	300'600.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'818'600.00	4'998'600.00	820'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	505'900.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	312'600.00	12'000.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**6'956'900.00**	**5'931'600.00**	**1'025'300.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	19'521'000.00	17'341'000.00	2'180'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-12'564'100.00**	**-11'409'400.00**	**-1'154'700.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**36%**	**34%**	**47%**

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % tendieren. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig aus den eigenen, laufend erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % signalisiert einen Vermögensverzehr.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	**Wasserwerk Budget 2019**	**Abwasserbeseitigung Budget 2019**	**Abfallwirtschaft Budget 2019**
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	505'900.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	38'800.00	261'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	335'000.00	473'300.00	11'700.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**840'900.00**	**434'500.00**	**-250'100.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'125'000.00	1'055'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-284'100.00**	**-620'500.00**	**-250'100.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**75%**	**41%**	**-**

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 1. Oktober 2018 festgelegt, dass das Ergebnis der Erfolgsrechnung für den mittelfristigen Ausgleich solange unerheblich ist, wie die Gemeinde ein Nettovermögen ausweist. In den kommenden Jahren wird die Erfolgsrechnung der Gemeinde Maur mit Ertragsüberschüssen schliessen, während grosse Finanzierungsfehlbeträge ausgewiesen werden. Der resultierende Vermögensabbau ist gewollt und geplant. Das Ergebnis der Erfolgsrechnung kann daher nicht als Steuerungsgrösse hinzugezogen werden.

Aus Gründen der Transparenz sollen jedoch die Ergebnisse der Laufenden Rechnung der letzten drei Jahre sowie das erwartete Ergebnis des laufenden Jahres, das Ergebnis des Budgetjahres sowie der drei darauf folgenden Jahre gemäss Aufgaben- und Finanzplanung aufgeführt werden:

	2015	2016	2017	Schätzung 2018	**Budget 2019**	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022		Summe
Ergebnis Erfolgsrechnung	-8'199	-748	3'772	1'950	945	1'330	-271	-740	TCHF	-1961

Der Gemeinderat hält zur Beurteilung der Finanzentwicklung an den bewährten Kenn- und Steuerungsgrössen fest und bildet deren Entwicklung daher im Budget über die oben genannte Periode ab:

	2015	2016	2017	Schätzung 2018	**Budget 2019**	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022		Zielwerte
Selbstfinanzierung	2'675	8'095	13'299	9'492	6'957	7'216	7'034	7'109	TCHF	7'500 - 8'500
Nettoinvestitionen	15'916	6'446	4'265	9'679	19'521	21'096	25'096	12'491	TCHF	
Finanzierung	-13'241	1'649	9'034	-187	-12'564	-13'880	-18'062	-5'382	TCHF	
Nettovermögen	86'012	87'661	96'697	87'661	75'097	61'217	43'155	37'773	TCHF	20'000 - 50'000
Selbstfinanzierungsgrad	17	126	312	98	36	34	28	57	%	

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	**+945'000.00**
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		4'998'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'156'230.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		**-6'154'830.00**

Zulässiger Aufwandüberschuss, ergänzende Angaben

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	div.	3893.xx	---
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	---

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote *

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
86%										

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
-1.9%										

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø
28%										

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019 Betrag	Budget 2018 Betrag	Veränderung B 2019 - B 2018	in %	Rechnung 2017 Betrag
	Betrieblicher Aufwand	**59'104'400.00**	**58'679'810.00**	**424'590.00**	0.7%	**59'318'850.13**
30	Personalaufwand	13'169'600.00	12'769'858.00	399'742.00	3.1%	12'368'316.85
31	Sach- und übriger Aufwand	11'589'500.00	10'672'432.00	917'068.00	8.6%	10'216'361.56
33	Abschreibungen	4'839'800.00	8'432'000.00	-3'592'200.00	-42.6%	6'133'805.26
35	Einlagen	505'900.00				3'433'813.75
36	Transferaufwand	28'999'600.00	26'805'520.00	2'194'080.00	8.2%	27'166'552.71
37	Durchlaufende Beiträge					
	Betrieblicher Ertrag	**58'770'450.00**	**57'141'100.00**	**1'629'350.00**	2.9%	**61'893'096.65**
40	Fiskalertrag	45'781'000.00	43'823'000.00	1'958'000.00	4.5%	46'699'821.25
41	Regalien und Kozessionen	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	-33.3%	11'900.00
42	Entgelte	7'261'350.00	7'065'700.00	195'650.00	2.8%	9'244'375.53
43	Verschiedene Erträge					
45	Entnahmen Fonds	312'600.00	934'400.00	-621'800.00	-66.5%	39'609.45
46	Transferertrag	5'413'500.00	5'315'000.00	98'500.00	1.9%	5'897'390.42
47	Durchlaufende Beiträge					
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-333'950.00**	**-1'538'710.00**	1'204'760.00		**2'574'246.52**
34	Finanzaufwand	1'037'200.00	969'600.00	67'600.00	7.0%	686'400.43
44	Finanzertrag	2'316'150.00	2'190'800.00	125'350.00	5.7%	1'883'992.65
	Ergebnis aus Finanzierung	**1'278'950.00**	**1'221'200.00**	57'750.00		**1'197'592.22**
	Operatives Ergebnis	**945'000.00**	**-317'510.00**	1'262'510.00		**3'771'838.74**
38	Ausserordentlicher Aufwand		*			*
48	Ausserordentlicher Ertrag					
	Ausserordentliches Ergebnis					
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	**945'000.00**	**-317'510.00**	1'262'510.00		**3'771'838.74**
39	Interne Verrechnung Aufwand	1'710'400.00	3'718'200.00			1'576'837.04
49	Interne Verrechnung Ertrag	1'710'400.00	3'718'200.00			1'576'837.04

* Die zusätzlichen Abschreibungen nach HRM1 (2018: CHF 6'749'000.00; 2017: CHF 5'200'000.00) sind gemäss Vorgaben der Kontengruppe 38 zugewiesen, werden aber aus Gründen der Vergleichbarkeit im Gestuften Erfolgsausweis den Abschreibungen in der Kontengruppe 33 zugeschlagen.

Budget 2019 - Zusammenzug nach Sachgruppen - Verwaltungsvermögen

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Investitionsausgaben**	**21'125'000.00**		**15'525'000.00**		**7'972'096.76**	
50	Sachanlagen	21'085'000.00		15'465'000.00		6'210'246.26	
52	Immaterielle Anlagen	15'000.00		60'000.00		38'483.45	
56	Eigene Investitionsbeiträge	25'000.00				-36'198.70	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge					151'165.00	
59	Übertrag an Bilanz					1'608'400.75	
6	**Investitionseinnahmen**		**1'604'000.00**		**1'874'000.00**		**7'972'096.76**
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'530'000.00		1'800'000.00		2'782'867.70
64	Rückzahlung von Darlehen		74'000.00		74'000.00		74'060.10
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge						151'165.00
69	Übertrag an Bilanz						4'964'003.96
		21'125'000.00	**1'604'000.00**	**15'525'000.00**	**1'874'000.00**	**7'972'096.76**	**7'972'096.76**
	Nettoinvestition		**19'521'000.00**		**13'651'000.00**		
		21'125'000.00	**21'125'000.00**	**15'525'000.00**	**15'525'000.00**	**7'972'096.76**	**7'972'096.76**

Budget 2019 - Zusammenzug nach Sachgruppen - Finanzvermögen

Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens**	**2'045'000.00**		**3'200'000.00**		**5'172'137.55**	
70	Investitionen in Sachanlagen	2'045'000.00		3'200'000.00		4'719'019.55	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen					3'883.00	
79	Übertrag an Bilanz					449'235.00	
8	**Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens**				**7'900'000.00**		**5'172'137.55**
80	Verkauf von Sachanlagen				7'900'000.00		449'235.00
89	Übertrag an Bilanz						4'722'902.55
		2'045'000.00		**3'200'000.00**	**7'900'000.00**	**5'172'137.55**	**5'172'137.55**
	Nettoinvestition		**2'045'000.00**	**4'700'000.00**			
		2'045'000.00	**2'045'000.00**	**7'900'000.00**	**7'900'000.00**	**5'172'137.55**	**5'172'137.55**

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 1. Oktober 2018 **0,0 % im Falle von Netto-Guthaben der Gemeinde gegenüber und 1,5% im Falle von Netto-Schulden der Gemeinde gegenüber**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Vorbemerkungen

Durch die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) per 1. Januar 2019 ergben sich für die Verbuchung von Aufwendungen und Erträgen in der Erfolgsrechnung diverse Änderungen:

- Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden neu linear vom Anschaffungs- bzw. Erstellungswert berechnet. Durch ihre Zustimmung an der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2018 haben die Stimmberechtigten der Aufwertung des Verwaltungsvermögens per 1. Januar 2019 auf der Grundlage des Restatements zugestimmt und so die Grundlage für die Berechnung der nun im Budget 2019 erfassten Abschreibungen geschaffen.
- Die Abschreibungen werden im Weiteren neu in den einzelnen Aufgabenbereichen (Funktionen) erfasst und nicht mehr zentral unter dem Aufgabenbereich Finanzen und Steuern (Funktion 9). Dies erschwert die Vergleichbarkeit auf Stufe der Aufgabenbereiche, weshalb nachfolgend als Hilfestellung neben der rechnerischen Veränderung gegenüber dem Vorjahresbudget 2018 auch eine um die Abschreibungen bereinigte Veränderung ausgewiesen wird.
- Der neue Kontenplan führt zu Verschiebungen von einzelen Bereichen oder einzelner Konti von einem Aufgabenbereich in den andern, was die Vergleichbarkeit zwischen den Budgets teilweise stark beeinträchtigt.
- Der Kontenplan nach HRM2 sieht eine stärkere Detaillierung der Konten und somit eine grössere Anzahl von Positionen vor. Dies erhöht die Aussagekraft und die Auswertungsmöglichkeiten im Jahresabschluss. Die Schlüsselung der Budgetzahlen 2018 auf den Kontenplan nach HRM2 konnte jedoch aus technischen Gründen teilweise nur grob erfolgen. Auch in dieser Hinsicht ist somit die Aussagekraft eingeschränkt, ausgewiesene Veränderungen sind teilweise nicht sachlich begründet.

- Die nachfolgend aufgeführten Erläuterungen beschränken sich aufgrund der geschilderten Einschränkungen auf die wichtigsten Positionen. Auf die Erläuterung von Veränderungen auf Stufe Konto wird an dieser Stelle verzichtet. Die detaillierte Erfolgsrechnung mit der Begründung von Veränderungen liegt dem Budget 2019 in der Aktenauflage bei.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Der Aufgabenbereich Allgemeine Verwaltung umfasst die Bereiche Legislative (Gemeindeversammlungen, Urnenabstimmungen), Exekutive (Gemeinderat), Finanz- und Steuerverwaltung, Gemeindratskanzlei, Bauverwaltung und Verwaltungsliegenschaften (ohne Schulliegenschaften).

Grössere Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget ergeben sich aus Stellenaufstockungen in der Finanz- und in der Steuerabteilung und aus der Inanspruchnahme von externen Leistungen für Projekte. Hierzu gehören die weitere Umsetzung der Vorgaben aus dem HRM2, die Vorbereitung der Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung sowie die Überarbeitung des Inventars der schützenswerten Bauten und die Erarbeitung eines Farbleitbilds für die Gemeinde. Ebenfalls berücksichtigt sind Springerdienstleistungen gemäss bisherigem Erfahrungsstand.

Technischer Natur sind die Veränderungen die sich aus der Umlage der IT-Arbeitsplatzkosten auf die anderen Aufgabenbereiche und die Neuverteilung der Hauswartpensen unter den Aufgabenbereichen ergeben. Ersteres führt zu einer Entlastung, letzteres zu einer Belastung des Aufgabenbereichs Allgemeine Verwaltung.

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung	Abschreibungen 2019	Veränderung bereinigt
Nettoaufwand	3'974'900.00	3'220'770.00	+754'130.00	551'800.00	+202'330.00

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative, Urnenabstimmungen im Zsh. mit nGG	+8'000	
0120	Exekutive		
	Ausgaben der Behörde, neue Mitgliederbeiträge	+28'000	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung		
	Stellenplanerhöhung 2018	+58'000	
	DL Dritter und Beratungsdienstleistungen inkl. Springer	+47'000	
	Belastung IT-Arbeitsplätze	+30'000	
0220	Allgemeine Dienste, übrige (Kanzlei)		
	Projekte (GEVER)	+26'000	
	Entlastung aus Umlage Arbeitsplätze IT	-128'000	
0225	Bauverwaltung		
	Projekte (Farbleitbild, Überarb. Inv. schütz.w. Bauten)	+62'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige		
0290	Umverteilung Hauswartlöhne	+53'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Aufgabenbereich Öffentliche Ordnung und Sicherheit umfasst neben der Einwohnerkontrolle hauptsächlich die Bereiche Rechtsprechung (Friedensrichteramt), Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz.

Die Anpassung der Budgetzahlen an die im Jahr 2017 tatsächlich erzielten Gebührenerträge für polizeiliche Bewilligungen sowie Parkgebühren führte ebenso zu einem Rückgang des Nettoaufwands wie der Wegfall der bisher von der GVZ verrechneten Kosten im Zusammenhang mit der Alarmierung der Feuerwehr.

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung	Abschreibungen 2019	Veränderung bereinigt
Nettoaufwand	2'010'000.00	1'970'125.00	+39'875.00	90'400.00	-50'525.00

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei, Gebührenerträge Bewilligungen, Parkgebühren		+15'000
1500	Feuerwehr		
	Wegfall verrechnete Kosten GVZ für Alarmierung	-23'000	
	Wegfall weiterer Kosten Feuerwehr, tiefer budgetiert	-32'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Im Aufgabenbereich Bildung werden die durch die Schulpflege verantworteten Konten der Schule geführt. Zusätzlich sind hier auch die durch das Ressort Liegenschaften bzw. die Liegenschaftenverwaltung betreuten Schulliegeschaften angesiedelt. Die zwei ebenfalls von der Schulpflege budgetierten Bereiche Bibliotheken und Schulgesundheit sind den Aufgabenbereichen Kultur, Sport und Freizeit bzw. Gesundheit eingegliedert.

Auf den Bereich der Schulliegenschaften entfallen, nach Abzug der Abschreibungen, rund CHF 160'000 der Differenz. Diese liegen in Unterhaltsaufwendungen und Anschaffungen auf den Primarschulanlagen begründet. Die zusehends in die Jahre gekommenen Liegenschaften führen zu erhöhten Aufwendungen. Für die Anlagen Leeacher und Gassacher liegen Studien vor, welche nun durch Sanierung- und Erweiterungsprojekte konkretisiert werden sollen.

Im Schulbereich entfällt der Grossteil der Veränderung auf den Lohnaufwand: Auf der Kindergartenstufe ist eine zusätzliche Halbklasse zu budgetieren, daneben ist mit grösseren Klassen zu rechnen. Auch auf der Primarstufe ist eine, wenn auch kleinere, Erhöhung der Pensen vorgesehen. Die Aufwendungen für Sonderpädagogik und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind neu den Schulstufen zugeteilt und nicht mehr in der Funktion Sonderschulung angesiedelt. Die budgetierten Erträge in der Tagesbetreuung mussten den 2017 effektiv erzielten Beträgen angeglichen werden.

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung	Abschreibungen 2019	Veränderung bereinigt
Nettoaufwand	19'119'600.00	17'366'060.00	+1'753'540.00	1'179'100.00	+574'440.00

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften		
	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	+107'000	
	Umverteilung Hauswartpensen	-74'000	
Besoldungen	Lohnkostenanteile an BiD		
2110	Kindergarten	+94'000	
2120	Primarschule	+159'000	
2130	Sekundarstufe	-8'000	
2190	Schulleitungen	+76'000	
2180	Tagesbetreuung		
	Anpassung Budget Elternbeiträge an Resultat 2017		-45'000

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Aufgabenbereich Kultur, Sport und Freizeit bildet die "Kulturbereiche" Museen Maur, Bibliotheken, Maurmer Post und kulturelle Veranstaltungen einerseits und die "Sportbereiche" mit der Unterstützung der Vereine, mit der Infrastruktur auf der Looren (Mehrzweckhalle und Sportanlage) sowie dem Strandband etc. andererseits ab. Neu nicht mehr dieser Funktion zugeteilt ist der Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Maur (neu in Funktion 5)

Bei den Bibliotheken ist ein moderater Leistungsausbau geplant, bei der Ortsgeschichtlichen Sammlung sind Projekte in Diskussion. Neu wird im Bereich Sport, dem auch die Unterstützung der Vereine angegliedert ist, der kalkulatorische Mietzins belastet, der bei Anwendung der geltenden Tarife durch die Vereinsnutzung anfallen würde (Nutzung Turnhallen und Sportanlagen der Gemeinde). Die Nutzung der Infrastruktur durch ortsansässige Vereine bleibt weiterhin kostenlos.

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung	Abschreibungen 2019	Veränderung bereinigt
Nettoaufwand	2'133'500.00	1'330'050.00	+803'450.00	601'800.00	+201'650.00

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken, Angebotsausbau	+20'000	
3290	Kultur, Übriges, Ortsgeschichtliche Sammlung	+100'000	
3410	Sport, interne Verrechnung von Mieten Vereinsnutzung	+111'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Der Aufgabenbereich Gesundheit wird dominiert durch die Pflegefinanzierung, sowohl im stationären wie auch im ambulanten Bereich. Im Weiteren werden hier auch Aufwendungen für präventive Massnahmen und den ärztlichen Notfalldienst verbucht.

Die Aufwandszunahme ist in diesem Bereich mit rund CHF 460'000 sehr ausgeprägt. Durch die demografische Entwicklung steigt die Anzahl der Pflegefälle kontinuierlich. Da das Pflegezentrum Forch der Zollinger Stiftung praktisch voll ausgelastet ist, schlägt sich das Mengenwachstum in anderen Institutionen nieder. Die Gemeinde bleibt aber auch für Gemeindeeinwohner zahlungspflichtig, die ausserhalb der Gemeinde einen Pflegeplatz finden. Zusätzlich zu den bisherigen Pflegeleistungen müssen die Gemeinden neu auch die Aufwendungen für Mittel und Gegenstände in der Pflege übernehmen.

Für das Pflegezentrum Forch sind keine Defizitbeiträge mehr aufzunehmen. Das entsprechende Budget 2019 der Zollinger Stiftung schliesst ausgeglichen.

Auch die Aufwendungen in der ambulanten Pflege (Spitex) steigen kontinuierlich. Dank guter Kostenstruktur kann die Spitex Pfannenstiel der Zollinger Stiftung ihre Leistungen aber weiterhin deutlich unter den von der Gesundheitsdirektion berechneten Normkosten erbringen.

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung	Abschreibungen 2019	Veränderung bereinigt
Nettoaufwand	4'067'700.00	2'826'855.00	+1'240'845.00	776'100.00	+464'745.00

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung, stationäre Pflege, gemäss Hochrg.	+295'000	
4215	Pflegefinanzierung, ambulante Pflege, gemäss Hochrg.	+168'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Der Aufgabenbereich der Sozialen Sicherheit erbringt umfangreiche Transferleistungen zur Abfederung finanzieller Risiken einerseits sowie für präventive und Wiedereingliederungsmassnahmen andererseits. Das Spektrum umfasst unter anderem Krankheit und Invalidität, Alter, Familien, Arbeitslosigkeit, Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe und die Betreuung von Asylsuchenden. Neu zugewiesen ist der Funktion die Offene Kinder- und Jugendarbeit Maur.

Der Zuwachs des Nettoaufwands beträgt rund CHF 560'000 und ist insbesondere auf den prognostizierten Anstieg der Zusatzleistungen, die Schaffung einer Teilzeitstelle Altersbeauftragte, höhere Beiträge an Eltern mit Kindern in Krippen/Horten sowie Beschäftigungsprogramme und ein neu lanciertes Jobcoaching zurück zu führen.

Die von den Stimmberechtigten auf kantonaler Ebene angenommene Gesetzesänderung führt dazu, dass sog. Vorläufig Aufgenommene statt durch die Fürsorge (wieder) durch die Asylfürsorge unterstützt werden müssen. Dies führt zur Entlastung der Funktion Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und im Gegenzug zu einer Belastung des Asylwesens. Die auf die Gemeinde entfallenden Kosten steigen dabei, weil bisher vom Kanton eine vollumfängliche Rückerstattung der Fürsorgeleistungen für Vorläufig Aufgenommene erfolgte, unter der Asylfürsorge aber lediglich eine Pauschale erstattet wird. Insbesondere bisher vom Kanton finanzierte Integrationsangebote für Vorläufig Aufgenommene werden neu nur noch mit der sog. Integrationspauschale mitfinanziert. Die darüber hinausgehenden Kosten müssen durch die Gemeinde allein getragen werden.

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung	Abschreibungen 2019	Veränderung bereinigt
Nettoaufwand	5'939'800.00	5'357'450.00	+582'350.00	21'700.00	+560'650.00

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
5220	Ergänzungsleistungen IV, Saldo	+61'000	
5320	Ergänzungsleistungen AHV, Saldo	+107'000	
5350	Leistungen an das Alter, Altersbeauftragte	+51'000	
5450	Leistungen an Familien, Krippen, frühe Förderung	+72'000	
5590	Arbeitslosigkeit, Jobcoaching sdbu, Beschäftigungsprg..	+114'000	
5720	Ges. wirtsch. Hilfe, Saldo, Verlagerung VA	-120'000	
5730	Asylwesen, Saldo, Verlagerung VA, höhere Mieten	+216'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Im Aufgabenbereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung werden die Aufwendungen für den Unterhalt der kommunalen Verkehrsinfrastruktur und der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV verbucht. Neu ebenfalls enthalten ist der Unterhalt und der Betrieb des Werkhofs.

Der Gesamtaufwand des Aufgabenbereichs nimmt um rund CHF 255'000 zu. Entlastungen entstammen dem Bereich Unterhalt der Strassen und des Werkhofs; der Ruftaxibetrieb soll weitergeführt werden, es sind jedoch tiefere, dem Erfahrungswert angenäherte Beiträge eingesetzt. Mehraufwendungen entstehen aufgrund des höheren Beitrags an den ZVV und insbesondere aufgrund des erstmals zu leistenden Beitrags in den Bahninfrastrukturfonds. Im Rahmen der Sparmassnahmen des Kantons (Lü16) wurde die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass die Gemeinden sich an der Einlage des Kantons in den nationalen Fonds mit namhaften Beiträgen beteiligen müssen. Für Maur bedeutet dies jährliche Mehrausgaben von rund CHF 300'000, was zwei Dritteln eines Steuerprozents entspricht.

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung	Abschreibungen 2019	Veränderung bereinigt
Nettoaufwand	3'897'400.00	2'208'900.00	+1'688'500.00	1'433'800.00	+254'700.00

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen, Reduktion Anschaff. und Unterhalt	-6'000	
6190	Verrechnung Inanspruchnahme Raum durch Sammelst.		+29'000
6190	Strassen, Übriges, tieferer Unterhalt Werkhof	-21'000	
6210	jährlicher Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds	+295'000	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr, Beitrag ZVV	+44'000	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr, Ruftaxi	-34'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Aufgabenbereich Umweltschutzung und Raumordnung deckt auch weiterhin die Ver- und Entsorgungsbetriebe, den Gewässerunterhalt und das Bestattungswesen ab. Der Arten- und Landschaftsschutz sowie die Bekämpfung von Umweltverschmutzung auf kommunaler Ebene wie auch raumplanerische Aufgaben ergänzen das Portfolio. Der Bereich der Abwasserbeseitigung weist künftig die Kosten für drei Teilbereiche aus.

Sowohl bei der Wasserversorgung wie auch bei der Abwasserbeseitigung basieren die Erträge auf den geschätzten Umsätzen gemäss den per 1. Januar 2018 neu eingeführten rechtlichen Grundlagen. Der Gemeinderat wird die Tarife per 1. Januar 2019 überprüfen und unter Berücksichtigung der angewachsenen Reserven allenfalls neu festsetzen. Bereits überprüft hat der Gemeinderat die Tarife im Abfallwesen. Das Budget berücksichtig hier eine Reduktion der Grundgebühren, die zu gegebenen Zeitpunkt konkretisiert und kommuniziert wird. Dies trotz höheren Aufwendungen für geplante Arbeiten an Sammelstellen und der Einführung eines Gebührensacks.

Da die erwähnten gebührenfinanzierten Bereiche nicht mit Steuermitteln finanziert werden dürfen, werden Saldi aus der Betriebsrechnungen in separierte Reservenkonti, als Spezialfinanzierungen bezeichnet, eingelegt bzw. daraus entnommen. Durch die Neubewertung des Verwaltungsvermögens per 1. Januar 2019 werden diese Spezialfinanzierungen, welche die Rolle des Eigenkapitals übernehmen, ansteigen.

Der Rückgang des Nettoaufwands von rund CHF 80'000 im Aufgabenbereich geht praktisch vollumfänglich auf den Bereich Raumordnung zurück, wo im Vergleich zum Vorjahr weniger Aufwendungen für Studien und externe Unterstützung eingeplant werden müssen.

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung	Abschreibungen 2019*	Veränderung bereinigt
Nettoaufwand	1'134'000.00	871'900.00	+262'100.00	343'900.00	-81'800.00

* nur steuerfinanzierter Haushalt

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk: ausgeglichen, gebührenfinanziert		
7201-03	Abwasserbeseitigung: ausgeglichen, gebührenfinanziert		
7301	Abfallbeseitigung: ausgeglichen, gebührenfinanziert		
7900	Raumordnung, Reduktion bei Studien, Dienstl. Dritter	-80'000	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Neben der Forstwirtschaft werden im Aufgabenbereich Volkswirtschaft die Ertragsanteile aus den Ergebnissen der Zürcher Kantonalbank ZKB und der Elektrizitätswerks des Kantons Zürich EKZ verbucht.

Der Beitrag der ZKB wird angesichts der gewachsenen Bevölkerungszahl von Maur leicht höher eingesetzt als im Vorjahresbudget (+ CHF 20'000), was den Grossteil des Nettoertrag-Zuwachses in dieser Funktion erklärt.

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung	Abschreibungen 2019	Veränderung bereinigt
Nettoertrag	753'500.00	723'000.00	+30'500.00	0.00	+30'500.00

Funktion	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
8130	Landw. Produktionsverbesserungen; Viehschau	-28'000	
8600	Gewinnanteil ZKB (Empfehlung GAZ: CHF 70/Ew.)		+20'000

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Im Aufgabenbereich Finanzen und Steuern werden die Steuererträge, die Ablieferung in den Finanzausgleich, die Zinsen sowie die Liegenschaften des Finanzvermögens abgebildet. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden ebenfalls hier verbucht.

Die auf den ersten Blick hohe Veränderung von plus CHF 8,4 Mio. muss um die neu in den einzelnen Aufgabenbereichen zu verbuchenden Abschreibungen bereinigt werden, was eine Differenz von CHF 3,4 Mio. ergibt. Die Neuberechnung der Abschreibungen für den steuerfinanzierten Haushalt führt im Weiteren zu einem Rückgang um CHF 1,2 Mio., was die zu erklärende Veränderung auf rund CHF 2,2 Mio. reduziert. Hiervon entfallen CHF 0,26 Mio. auf Mehrerträge aus Steuern des Rechnungsjahrs, CHF 1,0 Mio. auf tiefere passive Steuerausscheidungen, CHF 0,2 Mio. auf höhere Quellensteuern und CHF 0,5 Mio. auf höhere Grundstückgewinnsteuern.

Der Rückgang der Ablieferung an den Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) erklärt mit CHF 0,45 Mio. den Grossteil der verbleibenden Restdifferenz. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass in der Erfolgsrechnung 2019 neu der im übernächsten Jahr 2021 fällige, auf den Steuererträgen des Budgetjahrs basierende Ablieferungsbetrag geschätzt und als Rückstellung verbucht wird. Dies dürften 2021 dann rund CHF 3,5 Mio. sein; Der tatsächlich im Jahr 2019 zu zahlende Betrag, basierend auf den Steuererträgen 2017, wird jedoch mit CHF 4,7 Mio. spürbar höher ausfallen.

	Budget 2019	Budget 2018	Veränderung	Abschreibungen 2019*	Veränderung bereinigt
Nettoertrag	42'468'400.00	34'111'600.00	+8'356'800.00	4'998'600.00	+3'358'200.00

* nur steuerfinanzierter Haushalt

Funktion/Konto	Beschreibung	Aufwand	Ertrag
9100.40**.00	Steuern Rechnungsjahr		+260'000
9100.40**.50	Passive Steuerausscheidungen		+1'000'000
9100.4002.00	Quellensteuern		+200'000
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		+500'000
9101.4033.00	Hundesteuern		+19'000
9300.3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-246'000	
9610.3499.10	Vergütungszinsen ordentliche Steuern	-35'000	
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		-48'000.00
9630.****	Liegenschaften Finanzvermögen (Saldo)	+46'000	
990.3310/20	ordentliche und zusätzliche Abschreibungen (Saldo)	-1'193'400	

Budget 2019 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'577'600.00	1'602'700.00	4'586'570.00	1'365'800.00	4'546'953.06	1'552'165.50
	Nettoergebnis		*3'974'900.00*		*3'220'770.00*		*2'994'787.56*
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'380'500.00	370'500.00	2'302'025.00	331'900.00	1'992'466.76	412'367.45
	Nettoergebnis		*2'010'000.00*		*1'970'125.00*		*1'580'099.31*
2	BILDUNG	20'263'600.00	1'144'000.00	18'506'860.00	1'140'800.00	17'599'303.99	1'180'910.51
	Nettoergebnis		*19'119'600.00*		*17'366'060.00*		*16'418'393.48*
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'503'900.00	370'400.00	1'608'050.00	278'000.00	1'535'774.69	306'106.97
	Nettoergebnis		*2'133'500.00*		*1'330'050.00*		*1'229'667.72*
4	GESUNDHEIT	4'067'700.00		2'826'855.00		3'847'698.87	
	Nettoergebnis		*4'067'700.00*		*2'826'855.00*		*3'847'698.87*
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'943'700.00	4'003'900.00	9'268'550.00	3'911'100.00	9'206'080.04	4'470'595.42
	Nettoergebnis		*5'939'800.00*		*5'357'450.00*		*4'735'484.62*
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'529'200.00	631'800.00	2'802'900.00	594'000.00	2'841'199.48	656'370.95
	Nettoergebnis		*3'897'400.00*		*2'208'900.00*		*2'184'828.53*
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'463'600.00	5'329'600.00	6'750'600.00	5'878'700.00	7'524'398.48	6'861'358.44
	Nettoergebnis		*1'134'000.00*		*871'900.00*		*663'040.04*
8	VOLKSWIRTSCHAFT	238'000.00	991'500.00	249'000.00	972'000.00	254'731.90	1'009'434.75
	Nettoergebnis	*753'500.00*		*723'000.00*		*754'702.85*	
9	FINANZEN UND STEUERN	5'884'200.00	48'352'600.00	14'466'200.00	48'577'800.00	16'005'319.07	48'904'616.35
	Nettoergebnis	*42'468'400.00*		*34'111'600.00*		*32'899'297.28*	
		61'852'000.00	**62'797'000.00**	**63'367'610.00**	**63'050'100.00**	**65'353'926.34**	**65'353'926.34**
	Gesamtergebnis	**945'000.00**			**317'510.00**		
		62'797'000.00	**62'797'000.00**	**63'367'610.00**	**63'367'610.00**	**65'353'926.34**	**65'353'926.34**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**5'577'600.00**	**1'602'700.00**	**4'586'570.00**	**1'365'800.00**	**4'546'953.06**	**1'552'165.50**
	Nettoergebnis		*3'974'900.00*		*3'220'770.00*		*2'994'787.56*
01	**Legislative und Exekutive**	**554'100.00**		**510'500.00**		**460'140.33**	
011	**Legislative**	**134'500.00**		**126'000.00**		**89'925.48**	
0110	**Legislative**	**134'500.00**		**126'000.00**		**89'925.48**	
	Nettoergebnis		*134'500.00*		*126'000.00*		*89'925.48*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	31'000.00		31'000.00		30'244.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	22'000.00		20'000.00		6'805.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'100.00		1'625.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		450.00		348.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		450.00		348.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-0.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'137.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		25'000.00		17'609.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'210.00		14'771.17	
3130.03	Porti, Versandkosten	25'000.00		21'930.00		16'028.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			860.00		628.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		379.32	
012	**Exekutive**	**419'600.00**		**384'500.00**		**370'214.85**	
0120	**Exekutive**	**419'600.00**		**384'500.00**		**370'214.85**	
	Nettoergebnis		*419'600.00*		*384'500.00*		*370'214.85*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	290'000.00		287'000.00		285'289.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		17'980.00		18'686.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		4'650.00		4'832.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'030.00		4'188.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'410.00		3'543.97	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		930.00		966.53	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'000.00		10'000.00		5'869.69	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'900.00		2'196.55	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	600.00		570.00		658.96	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	21'000.00		15'200.00		17'572.36	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	24'000.00		7'000.00		7'263.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000.00		30'000.00		17'609.06	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		1'330.00		1'537.58	
02	**Allgemeine Dienste**	**5'023'500.00**	**1'602'700.00**	**4'076'070.00**	**1'365'800.00**	**4'086'812.73**	**1'552'165.50**
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'554'700.00**	**562'000.00**	**1'435'400.00**	**560'700.00**	**1'340'396.84**	**534'600.06**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**1'554'700.00**	**562'000.00**	**1'435'400.00**	**560'700.00**	**1'340'396.84**	**534'600.06**
	Nettoergebnis		*992'700.00*		*874'700.00*		*805'796.78*
3010.01	Löhne Verwaltung	873'500.00		815'500.00		811'573.81	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'500.00		50'977.80		46'079.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'000.00		102'743.00		92'871.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		11'125.20		10'056.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		9'779.00		8'839.41	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'175.00		2'869.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'800.00		3'523.06	
3091.00	Personalwerbung			3'750.00		3'319.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		22'500.00		19'919.28	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	72'000.00		15'000.00		15'149.66	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	14'000.00		11'000.00		9'881.54	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'000.00		3'180.00		2'723.56	
3130.07	Betreibungskosten	33'000.00		30'000.00		32'325.25	
3130.08	Notarielle Gebühren	2'000.00		2'000.00			
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	2'000.00		550.00		335.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		15'000.00		15'149.66	
3133.01	Software-Lizenzen	7'000.00		4'200.00		2'481.95	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	30'000.00					
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	189'500.00		183'520.00		167'691.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		2'907.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'100.00		671.29	
3611.01	Steuerbezugskosten an Kanton	80'000.00		100'000.00		49'315.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'000.00		43'000.00		42'711.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		11'700.00		13'503.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'000.00		53'000.00		26'266.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		370'000.00		369'000.00		373'347.09
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		34'000.00		34'000.00		28'000.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		41'000.00		41'000.00		41'483.01
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'944'100.00**	**635'500.00**	**1'731'120.00**	**400'300.00**	**1'911'881.21**	**579'161.14**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**878'500.00**	**3'500.00**	**1'006'520.00**	**8'300.00**	**905'668.66**	**3'565.94**
	Nettoergebnis		*875'000.00*		*998'220.00*		*902'102.72*
3010.01	Löhne Verwaltung	358'000.00		349'500.00		347'817.35	
3010.09	Erstattung von Löhnen					-0.01	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		21'844.00		19'745.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00		44'043.60		39'811.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'775.20		4'316.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'191.00		3'788.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'346.20		1'216.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'000.00		43'200.00		31'707.54	
3091.00	Personalwerbung	10'000.00		1'875.00		1'659.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'500.00		9'375.00		8'299.70	
3100.00	Büromaterial	25'000.00		30'000.00		21'409.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		10'000.00		19'555.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		614.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			30'000.00		45'583.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		15'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		17'000.00		15'392.91	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00		15'000.00		15'149.66	
3130.03	Porti, Versandkosten	100'000.00		99'640.00		85'338.35	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'500.00		3'180.00		2'723.57	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	5'000.00		5'500.00		3'356.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		15'000.00		15'149.66	
3133.01	Software-Lizenzen	19'800.00		65'800.00		38'883.80	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	22'000.00		150'000.00		136'468.05	
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	11'000.00		12'400.00		11'330.51	
3133.04	Kommunikationsleitung Rechenzentrum	27'000.00					
3133.05	Hosting	15'000.00		15'000.00		2'014.50	
3134.01	Haftpflichtversicherung	13'600.00		13'600.00		10'906.08	
3134.04	Fahrzeugversicherung	3'400.00		3'400.00		2'726.52	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		7'000.00		7'910.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'907.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		3'850.00		2'349.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		10'000.00		7'535.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'300.00		1'500.44
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		7'000.00		2'065.50
0225	**Bauverwaltung**	**1'065'600.00**	**632'000.00**	**724'600.00**	**392'000.00**	**1'006'212.55**	**575'595.20**
	Nettoergebnis		*433'600.00*		*332'600.00*		*430'617.35*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					240.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	438'000.00		422'000.00		413'367.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		26'342.40		26'020.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		50'803.20		50'182.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'734.40		5'664.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		5'107.20		5'044.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'612.80		1'593.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00					
3091.00	Personalwerbung			2'500.00		284.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'500.00		284.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		835.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	117'000.00		55'000.00		70'800.15	
3130.03	Porti, Versandkosten	1'500.00		90.00		95.54	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'700.00		1'410.00		1'496.76	
3130.08	Externe Kontrollstellen	130'000.00		40'000.00		116'658.45	
3130.09	Interne Kontrollstellen	150'000.00		30'000.00		186'850.20	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	3'000.00		400.00		1'214.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	38'000.00		40'000.00		97'956.20	
3133.01	Software-Lizenzen	43'000.00		30'600.00		20'490.84	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	18'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'400.00		2'276.76	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		1'600.00		4'856.32	
4210.01	Weiterverrechnung Externe Kontrollstellen		130'000.00		40'000.00		80'279.75
4210.02	Baubewilligungsgebühren		500'000.00		350'000.00		490'915.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		4'400.00
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1'524'700.00**	**405'200.00**	**909'550.00**	**404'800.00**	**834'534.68**	**438'404.30**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**1'524'700.00**	**405'200.00**	**909'550.00**	**404'800.00**	**834'534.68**	**438'404.30**
	Nettoergebnis		*1'119'500.00*		*504'750.00*		*396'130.38*
3010.01	Löhne Verwaltung	121'000.00		118'000.00		114'749.10	
3010.03	Löhne Hauswartung	255'000.00		202'000.00		194'297.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		19'521.00		17'100.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'000.00		43'524.60		38'128.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		4'265.70		3'736.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		3'759.60		3'293.47	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'229.10		1'076.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'500.00		1'092.43	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		873.94	
3101.01	Treibstoffe	5'000.00		6'498.00		4'774.00	
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'800.00		6'498.00		4'774.00	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		3'249.00		2'387.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	19'000.00		22'050.00		65'726.15	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	1'000.00		2'450.00		7'302.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		500.00		218.48	
3113.00	Anschaffung Hardware			5'000.00			
3120.01	Strom	25'000.00		26'480.00		24'000.58	
3120.02	Heizung	50'000.00		48'480.00		43'226.12	
3120.03	Wasser	18'000.00		13'560.00		13'130.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Abwasser	15'000.00		13'890.00		11'783.14	
3120.05	Kehricht, Abraum	14'000.00		13'890.00		11'783.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		15'782.34	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	300.00		300.00		244.82	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'700.00		2'700.00		2'203.38	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200.00		1'000.00		91.74	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00		30'000.00		26'303.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		12'000.00		10'521.56	
3133.01	Software-Lizenzen	6'000.00		5'400.00		4'852.58	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	6'000.00					
3134.02	Geschäftsversicherung	2'000.00		2'315.00		1'963.88	
3134.03	Gebäudeversicherung	9'000.00		9'260.00		7'855.41	
3134.04	Fahrzeugversicherung	1'200.00		1'389.00		1'178.33	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		926.00		785.56	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'000.00		4'700.00		10'418.63	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'000.00		253'325.00		185'165.11	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		645.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		645.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		600.00		539.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'806.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		4'000.00		366.96	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	2'800.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	539'000.00					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3'900.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		14'183.10
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		11'200.00		11'200.00		10'169.70

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		370'000.00		370'316.00		394'771.76
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		600.00		600.00		595.60
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'382.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		16'000.00		15'284.00		16'301.74
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**2'380'500.00**	**370'500.00**	**2'302'025.00**	**331'900.00**	**1'992'466.76**	**412'367.45**
	Nettoergebnis		*2'010'000.00*		*1'970'125.00*		*1'580'099.31*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**383'400.00**	**145'000.00**	**375'810.00**	**130'000.00**	**247'633.21**	**144'455.95**
111	**Polizei**	**335'400.00**	**65'000.00**	**331'410.00**	**50'000.00**	**217'258.17**	**64'535.95**
1110	**Polizei**	**335'400.00**	**65'000.00**	**331'410.00**	**50'000.00**	**217'258.17**	**64'535.95**
	Nettoergebnis		*270'400.00*		*281'410.00*		*152'722.22*
3010.01	Löhne Verwaltung	57'000.00		60'000.00		57'558.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'744.00		3'173.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		7'488.00		6'347.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		819.00		694.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		715.00		606.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		234.00		198.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		485.00		314.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		485.00		314.87	
3130.08	Sicherheits- und Ordnungsdienst	29'000.00		25'000.00		17'780.20	
3133.01	Software-Lizenzen	4'500.00		2'500.00		1'761.75	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'500.00		1'761.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'940.00		1'259.48	
3611.04	Entschädigung an Kantonspolizei (KAPO)	226'600.00		225'500.00		125'487.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		10'000.00		12'907.19
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		40'000.00		51'628.76
112	**Verkehrssicherheit**	**48'000.00**	**80'000.00**	**44'400.00**	**80'000.00**	**30'375.04**	**79'920.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	**Verkehrssicherheit**	**48'000.00**	**80'000.00**	**44'400.00**	**80'000.00**	**30'375.04**	**79'920.00**
	Nettoergebnis	*32'000.00*		*35'600.00*		*49'544.96*	
3130.08	Kontrolle ruhender Verkehr	21'000.00		25'000.00		17'780.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		4'850.00		3'148.71	
3612.05	Entschädigung für Verkehrskontrollen	20'000.00		14'550.00		9'446.13	
4270.00	Bussen		80'000.00		80'000.00		79'920.00
12	**Rechtsprechung**	**39'500.00**	**16'500.00**	**39'500.00**	**16'500.00**	**37'426.70**	**12'190.00**
120	**Rechtsprechung**	**39'500.00**	**16'500.00**	**39'500.00**	**16'500.00**	**37'426.70**	**12'190.00**
1200	**Rechtsprechung**	**39'500.00**	**16'500.00**	**39'500.00**	**16'500.00**	**37'426.70**	**12'190.00**
	Nettoergebnis		*23'000.00*		*23'000.00*		*25'236.70*
3010.04	Löhne Entschädigungen	28'000.00		28'000.00		26'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'700.00		1'374.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		375.00		303.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		325.00		262.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		80.83	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		450.00		441.54	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	300.00		270.00		264.92	
3133.01	Software-Lizenzen	500.00		450.00		441.54	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'050.00		3'973.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		3'330.00		3'267.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					175.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		450.00		441.54	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'500.00		15'500.00		12'190.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'139'600.00**	**166'500.00**	**1'084'980.00**	**145'000.00**	**1'019'814.33**	**179'908.97**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'139'600.00**	**166'500.00**	**1'084'980.00**	**145'000.00**	**1'019'814.33**	**179'908.97**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**790'600.00**	**3'500.00**	**759'700.00**	**3'000.00**	**705'535.41**	**11'900.00**
	Nettoergebnis		*787'100.00*		*756'700.00*		*693'635.41*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00		1'680.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00					
3010.05	Löhne Weitere	30'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00					
3130.06	Nachführung Dokumentationswerke	85'000.00		84'000.00		47'418.45	
3130.08	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00					
3199.01	Private Beistandschaften	2'000.00		8'000.00		16'724.52	
3199.02	Unentgeltliche Rechtsbeistände	2'000.00		2'000.00		4'181.13	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	2'000.00					
3611.06	Entschädigungen an Amt für Jugend und Berufsberatung (MNA)	5'000.00		5'000.00		6'926.90	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	56'000.00		60'200.00		56'118.50	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	33'000.00		42'500.00			
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	273'000.00		283'000.00		293'801.40	
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	286'000.00		266'000.00		278'684.51	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00			
4120.00	Konzessionen		2'000.00		3'000.00		11'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1401	**Einwohnerkontrolle und Bürgerrechtswesen**	**349'000.00**	**163'000.00**	**325'280.00**	**142'000.00**	**314'278.92**	**168'008.97**
	Nettoergebnis		*186'000.00*		*183'280.00*		*146'269.95*
3010.01	Löhne Verwaltung	180'000.00		175'000.00		168'571.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		10'936.80		9'072.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'600.00		21'129.60		17'528.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'380.80		1'975.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'083.20		1'728.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		669.60		555.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		880.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		880.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		500.00		440.28	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		2'000.00		1'761.12	
3130.03	Porti, Versandkosten	300.00		333.30		329.97	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	500.00		333.40		330.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00		333.30		329.96	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	9'000.00					
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	53'000.00		52'080.00		47'588.12	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		440.28	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	60'000.00		55'000.00		61'867.05	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Einwohnerkontrolle		130'000.00		112'000.00		119'059.48
4210.02	Einbürgerungsgebühren		15'000.00		14'000.00		14'882.44
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		14'000.00		14'882.43
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		8'184.62
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'000.00				11'000.00
15	**Feuerwehr**	**543'100.00**	**19'000.00**	**544'200.00**	**17'000.00**	**464'307.24**	**24'292.78**
150	**Feuerwehr**	**543'100.00**	**19'000.00**	**544'200.00**	**17'000.00**	**464'307.24**	**24'292.78**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	**Feuerwehr**	**543'100.00**	**19'000.00**	**544'200.00**	**17'000.00**	**464'307.24**	**24'292.78**
	Nettoergebnis		*524'100.00*		*527'200.00*		*440'014.46*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		5'500.00		2'050.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	18'000.00		19'000.00		17'923.95	
3010.04	Löhne Entschädigungen	71'300.00		73'700.00		70'650.00	
3010.05	Löhne Weitere	42'000.00		43'000.00		41'070.45	
3010.11	Löhne Sold Übungen	140'000.00		119'500.00		94'526.35	
3010.12	Löhne Sold Einsätze	38'000.00		35'000.00		36'353.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		11'590.00		10'539.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		1'995.00		1'814.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		2'565.00		2'332.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'185.00		1'986.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		665.00		604.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		19'400.00		10'988.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		45'000.00		39'856.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		3'000.00		2'262.75	
3101.01	Treibstoffe	5'500.00		5'250.00		4'990.07	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'750.00		9'267.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	8'500.00		11'070.00		4'063.64	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	1'000.00		1'230.00		451.51	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'500.00		12'900.00		5'223.55	
3120.01	Strom	800.00		800.00		777.76	
3120.03	Wasser	200.00		100.00		97.22	
3120.05	Kehricht, Abraum	100.00		100.00		97.22	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'500.00		27'000.00		29'731.65	
3130.08	Brandschutzkontrolle	5'000.00		8'000.00		3'813.90	
3130.09	Transporte durch Dritte	2'000.00		2'000.00		840.00	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	2'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	3'500.00		3'120.00		2'863.68	
3133.01	Software-Lizenzen	500.00		250.00		43.15	
3134.02	Geschäftsversicherung	1'700.00		1'700.00		1'430.87	
3134.03	Gebäudeversicherung	200.00		170.00		143.09	
3134.04	Fahrzeugversicherung	5'500.00		5'525.00		4'650.33	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		255.00		214.63	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		4'111.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		36'000.00		37'764.54	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		250.00		43.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500.00		6'500.00		1'298.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		24'500.00		18'000.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'700.00		850.00		715.43	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		390.00		357.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'200.00					
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen			390.00		357.96	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		2'533.68
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		15'000.00		17'759.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'000.00
16	**Verteidigung**	**274'900.00**	**23'500.00**	**257'535.00**	**23'400.00**	**223'285.28**	**51'519.75**
161	**Militärische Verteidigung**	**100.00**		**9'500.00**		**8'445.05**	
1610	**Militärische Verteidigung**	**100.00**		**9'500.00**		**8'445.05**	
	Nettoergebnis		*100.00*		*9'500.00*		*8'445.05*
3010.01	Löhne Verwaltung			7'300.00		7'068.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			493.00		385.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			969.00		758.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			110.50		86.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			93.50		73.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			34.00		26.61	
3134.02	Geschäftsversicherung	100.00		500.00		46.30	
162	**Zivile Verteidigung**	**274'800.00**	**23'500.00**	**248'035.00**	**23'400.00**	**214'840.23**	**51'519.75**
1620	**Zivilschutz**	**257'300.00**	**23'500.00**	**222'900.00**	**23'400.00**	**198'781.81**	**51'519.75**
	Nettoergebnis		*233'800.00*		*199'500.00*		*147'262.06*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00			
3010.01	Löhne Verwaltung	15'500.00		11'500.00		10'855.80	
3010.04	Löhne Entschädigungen	21'000.00		21'750.00		20'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		725.00		1'002.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'425.00		1'969.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		162.50		224.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		137.50		190.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		50.00		69.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		25'600.00		12'394.68	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'400.00		3'098.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'600.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'200.00		6'087.33	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	4'000.00		6'200.00		6'087.32	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00		1'708.00	
3120.01	Strom	7'000.00		6'800.00		5'016.96	
3120.02	Heizung	500.00		400.00		295.12	
3120.03	Wasser	800.00		800.00		590.22	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'500.00		4'204.53	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	9'000.00		8'400.00		3'363.62	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	500.00		600.00		42.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'100.00		840.91	
3133.01	Software-Lizenzen	2'000.00		2'000.00		1'555.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02	Geschäftsversicherung	1'500.00		1'440.00		1'760.10	
3134.03	Gebäudeversicherung	2'000.00		1'980.00		2'420.14	
3134.04	Fahrzeugversicherung	2'000.00		1'980.00		2'420.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		300.00		366.69	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		14'190.00		31'025.13	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'500.00		6'250.00		3'954.38	
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	1'000.00		6'250.00		3'954.37	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		500.00		388.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'500.00		430.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		9'460.00		20'683.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		300.00		366.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'400.00		386.64	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'200.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000.00		55'000.00		50'277.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'510.30
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		12'000.00		12'000.00		39'609.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		520.00		520.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		9'880.00		9'880.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**17'500.00**		**25'135.00**		**16'058.42**	
	Nettoergebnis		*17'500.00*		*25'135.00*		*16'058.42*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		400.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		8'245.00		5'352.81	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'245.00		5'352.81	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500.00					
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	5'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		8'245.00		5'352.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	**BILDUNG**	**20'263'600.00**	**1'144'000.00**	**18'506'860.00**	**1'140'800.00**	**17'599'303.99**	**1'180'910.51**
	Nettoergebnis		*19'119'600.00*		*17'366'060.00*		*16'418'393.48*
21	**Obligatorische Schule**	**19'289'550.00**	**1'018'950.00**	**17'422'860.00**	**976'800.00**	**16'545'434.70**	**1'050'589.61**
211	**Eingangsstufe**	**1'830'100.00**	**10'000.00**	**1'632'520.00**	**6'000.00**	**1'571'991.41**	**6'280.00**
2110	**Kindergarten**	**1'830'100.00**	**10'000.00**	**1'632'520.00**	**6'000.00**	**1'571'991.41**	**6'280.00**
	Nettoergebnis		*1'820'100.00*		*1'626'520.00*		*1'565'711.41*
3010.08	Löhne Schule Weitere	52'200.00		36'000.00		35'838.68	
3020.01	Löhne Lehrpersonen	49'000.00		42'000.00		38'341.50	
3020.02	Löhne Lehrpersonen DaZ, IF, ISR	233'400.00		154'200.00		160'305.40	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	44'200.00		48'000.00		26'938.33	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		12'378.50		12'436.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000.00		23'502.00		23'617.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		2'616.00		2'628.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		2'369.50		2'380.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		834.00		838.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		6'850.00		1'314.03	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		11'050.00		4'712.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			5'920.00		4'860.51	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	25'400.00		23'680.00		19'442.04	
3104.02	Material Sonderpädagogik	2'200.00		2'000.00		1'633.37	
3104.03	Material Therapien	2'200.00		2'000.00		1'633.37	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			310.00		210.91	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'360.00		14'525.33	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		8'360.00		14'525.33	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'500.00		4'180.00		7'262.66	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		710.00		689.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'900.00		3'900.00		2'361.20	
3130.08	Externe Therapien	5'000.00		40'000.00		48'566.15	
3130.42	Schulprojekte			1'420.00		1'379.80	
3133.01	Software-Lizenzen	5'000.00		4'650.00		3'163.69	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'000.00		453.60	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	2'000.00		620.00		421.83	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			372.00		253.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		248.00		168.72	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	7'100.00		4'970.00		4'829.30	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	1'271'600.00		1'178'020.00		1'136'259.01	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000.00					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		6'000.00		6'280.00
212	**Primarstufe**	**7'091'650.00**	**25'000.00**	**6'784'160.00**	**43'000.00**	**6'381'146.66**	**66'253.67**
2120	**Primarstufe**	**7'091'650.00**	**25'000.00**	**6'784'160.00**	**43'000.00**	**6'381'146.66**	**66'253.67**
	Nettoergebnis		*7'066'650.00*		*6'741'160.00*		*6'314'892.99*
3010.08	Löhne Schule Weitere	179'000.00		142'200.00		133'137.74	
3020.01	Löhne Lehrpersonen	199'200.00		164'000.00		209'039.00	
3020.02	Löhne Lehrpersonen DaZ, IF, ISR	560'000.00		462'600.00		480'916.20	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	166'000.00		229'000.00		156'895.79	
3049.00	Übrige Zulagen	11'600.00		26'500.00		26'290.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'300.00		40'920.00		42'957.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	117'800.00		73'005.00		75'432.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'100.00		8'773.00		9'221.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'200.00		7'951.50		8'348.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'650.50		2'782.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		28'000.00		25'521.93	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		40'600.00		35'716.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'300.00		21'740.00		18'589.75	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	217'600.00		173'920.00		148'717.96	
3104.02	Material Sonderpädagogik	5'900.00		6'000.00		4'900.11	
3104.03	Material Therapien	5'900.00		6'000.00		4'900.11	
3104.04	Material Handfertigkeitsunterricht	74'300.00		68'400.00		62'527.61	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			21'740.00		18'589.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			66'960.00		54'914.48	
3113.00	Anschaffung Hardware	60'000.00		40'000.00		439.66	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	71'800.00		16'740.00		13'728.62	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		22'500.00		6'159.76	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	10'200.00		10'200.00		8'894.35	
3130.08	Externe Therapien	30'000.00		80'000.00		97'132.31	
3130.42	Schulprojekte	71'500.00		25'350.00		35'703.98	
3130.43	Sportliche Veranstaltungen	9'950.00		11'900.00		5'826.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'485.65	
3133.01	Software-Lizenzen	39'000.00		33'660.00		32'029.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600.00		22'680.00		26'957.44	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	5'000.00		3'960.00		3'768.19	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'980.00		1'884.07	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			11'340.00		13'478.72	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	80'000.00		80'000.00		72'143.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	36'900.00		22'680.00		26'957.45	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	43'200.00		45'300.00		46'540.00	
3171.02	Klassenlager	67'000.00		78'500.00		53'190.10	
3171.03	Ausserschulische Lager			25'350.00		35'703.97	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'800.00		13'000.00		18'783.30	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	4'807'000.00		4'648'060.00		4'360'939.08	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						389.67
4260.11	Elternbeiträge Klassenlager		15'000.00		15'000.00		15'770.00
4260.12	Elternbeiträge Ausserschulische Lager						5'908.00
4260.13	Elternbeiträge Übrige		10'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				18'000.00		20'709.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'000.00		16'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'476.80
213	**Sekundarstufe**	**3'406'800.00**	**59'000.00**	**3'516'420.00**	**40'500.00**	**3'225'799.62**	**97'680.60**
2130	**Sekundarstufe**	**3'406'800.00**	**59'000.00**	**3'516'420.00**	**40'500.00**	**3'225'799.62**	**97'680.60**
	Nettoergebnis		*3'347'800.00*		*3'475'920.00*		*3'128'119.02*
3010.08	Löhne Schule Weitere	61'800.00		36'000.00		35'838.68	
3020.01	Löhne Lehrpersonen	35'700.00		25'000.00		56'259.40	
3020.02	Löhne Lehrpersonen DaZ, IF, ISR	48'400.00		154'200.00		160'305.40	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	63'000.00		98'000.00		49'901.28	
3049.00	Übrige Zulagen	3'200.00		12'700.00		12'578.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		11'214.50		15'298.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		19'778.00		19'887.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		2'376.00		3'276.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		2'161.50		2'942.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		770.00		1'010.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		10'850.00		1'034.65	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00		15'050.00		4'432.96	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		10'420.00		10'087.67	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	96'100.00		83'360.00		80'701.35	
3104.02	Material Sonderpädagogik	500.00		2'000.00		1'633.37	
3104.03	Material Therapien	500.00		2'000.00		1'633.38	
3104.04	Material Handfertigkeitsunterricht	27'700.00		34'200.00		38'972.04	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			10'420.00		10'087.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00		9'002.84	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000.00		10'000.00		9'478.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'300.00		1'500.00		2'250.71	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		7'500.00		1'558.04	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	5'000.00		5'000.00		5'194.40	
3130.08	Externe Therapien	9'000.00		40'000.00		48'566.15	
3130.42	Schulprojekte	14'000.00		18'300.00		19'926.47	
3130.43	Sportliche Veranstaltungen	2'100.00					
3133.01	Software-Lizenzen	24'000.00		9'605.00		20'482.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			9'720.00		7'969.26	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	3'000.00		1'130.00		2'409.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			565.00		1'204.82	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'300.00		4'860.00		3'984.63	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'600.00		9'720.00		7'969.26	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	12'300.00		13'500.00		15'810.00	
3171.02	Klassenlager	56'600.00		59'600.00		56'804.90	
3171.03	Ausserschulische Lager	20'000.00		18'300.00		19'926.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		12'449.85	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	1'806'200.00		1'814'020.00		1'808'130.66	
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden Schulgelder	190'000.00		173'600.00		185'198.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	780'000.00		780'000.00		481'600.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						28'414.60
4260.11	Elternbeiträge Klassenlager		10'000.00		-10'000.00		17'336.00
4260.12	Elternbeiträge Ausserschulische Lager		12'000.00		12'000.00		14'000.00
4260.13	Elternbeiträge Übrige		30'000.00		32'500.00		31'650.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		6'000.00		6'280.00
214	**Musikschulen**	**1'293'000.00**	**561'500.00**	**1'341'800.00**	**562'000.00**	**1'262'251.47**	**576'499.45**
2140	**Musikschulen**	**1'293'000.00**	**561'500.00**	**1'341'800.00**	**562'000.00**	**1'262'251.47**	**576'499.45**
	Nettoergebnis		*731'500.00*		*779'800.00*		*685'752.02*
3010.01	Löhne Verwaltung	31'000.00		35'100.00		34'399.44	
3010.08	Löhne Schule Weitere	59'000.00		54'900.00		53'804.26	
3020.03	Löhne Musiklehrpersonen	911'300.00		955'000.00		930'957.75	
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	2'500.00		2'500.00		468.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'300.00		67'860.00		56'766.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'900.00		133'380.00		111'574.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'400.00		15'210.00		12'723.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		12'870.00		10'765.98	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		4'680.00		3'914.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		3'318.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'500.00		3'318.51	
3100.00	Büromaterial	700.00		800.00		678.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00		169.72	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	2'000.00		2'000.00		707.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600.00		13'520.00		9'639.56	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'380.00		2'409.89	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		600.00		1'181.83	
3130.42	Schulprojekte	13'500.00		8'500.00		4'900.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge			2'400.00		4'727.32	
3133.01	Software-Lizenzen	10'500.00		13'860.00		11'213.29	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'800.00		2'692.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'540.00		1'245.92	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'200.00		673.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
4231.00	Kursgelder		500'000.00		500'000.00		504'121.35
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		8'156.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		55'000.00		58'221.20
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
217	**Schulliegenschaften**	**3'308'250.00**	**133'450.00**	**1'890'360.00**	**53'500.00**	**1'875'709.12**	**67'666.25**
2170	**Schulliegenschaften**	**3'308'250.00**	**133'450.00**	**1'890'360.00**	**53'500.00**	**1'875'709.12**	**67'666.25**
	Nettoergebnis		*3'174'800.00*		*1'836'860.00*		*1'808'042.87*
3010.01	Löhne Verwaltung	118'000.00		117'000.00		114'749.60	
3010.03	Löhne Hauswartung	646'000.00		757'500.00		706'482.60	
3010.05	Löhne Weitere	37'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		53'795.00		45'125.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		105'735.00		88'695.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		12'057.50		10'114.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		10'202.50		8'558.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'710.00		3'112.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		7'319.13	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'200.00		5'855.30	
3101.01	Treibstoffe	6'700.00		25'600.00		27'630.93	
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung	20'300.00		32'000.00		34'538.67	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000.00		6'400.00		6'907.73	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	116'500.00		9'100.00		25'806.17	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	16'000.00		1'300.00		3'686.60	
3111.05	Anschaffung Sportgeräte	2'500.00		1'300.00		3'686.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		800.00		1'463.82	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		1'300.00		3'686.58	
3120.01	Strom	58'000.00		56'500.00		51'139.40	
3120.02	Heizung	120'000.00		119'500.00		138'683.40	
3120.03	Wasser	14'000.00		12'300.00		12'555.45	
3120.04	Abwasser	33'000.00		31'500.00		37'213.17	
3120.05	Kehricht, Abraum	25'000.00		24'500.00		28'943.57	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		7'500.00		23'127.30	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		9'250.92	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	10'000.00		11'900.00		14'058.28	
3130.05	Konzessionsgebühren	2'500.00		2'100.00		2'480.88	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		15'000.00		46'254.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		4'500.00		13'876.38	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	6'000.00					
3134.02	Geschäftsversicherung	7'500.00		7'230.00		7'797.86	
3134.03	Gebäudeversicherung	15'700.00		15'665.00		16'895.32	
3134.04	Fahrzeugversicherung	1'000.00		964.00		1'039.71	
3137.00	Steuern und Abgaben	250.00		241.00		259.91	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	156'400.00		116'000.00		128'460.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	371'700.00		263'360.00		203'113.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000.00		41'000.00		32'295.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'600.00		7'600.00		7'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		3'443.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	926'400.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	243'400.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		180.00
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'000.00		2'000.00		3'400.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		34'000.00		25'000.00		42'750.00
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		450.00		500.00		430.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		6'906.25
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		85'000.00		14'000.00		14'000.00
218	**Tagesbetreuung**	**260'500.00**	**215'000.00**	**256'800.00**	**256'800.00**	**248'940.74**	**207'717.25**
2180	**Tagesbetreuung**	**260'500.00**	**215'000.00**	**256'800.00**	**256'800.00**	**248'940.74**	**207'717.25**
	Nettoergebnis		*45'500.00*				*41'223.49*
3010.08	Löhne Schule Weitere	107'600.00		104'200.00		104'084.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		6'460.00		7'527.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'425.00		1'660.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'235.00		1'439.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		380.00		442.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		700.00		114.15	
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		700.00		114.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	120'000.00		120'000.00		115'680.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	350.00		350.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		250.00	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'000.00		782.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	350.00		350.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		6'844.54	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		12'000.00		13'729.60
4260.14	Elternbeiträge Tagesbetreuung		200'000.00		244'800.00		193'987.65
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**2'099'250.00**	**15'000.00**	**2'000'800.00**	**15'000.00**	**1'979'595.68**	**28'492.39**
2190	**Schulleitung**	**743'150.00**		**693'680.00**		**695'474.86**	
	Nettoergebnis		*743'150.00*		*693'680.00*		*695'474.86*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	110'000.00		110'000.00		109'873.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00				560.00	
3010.07	Löhne Schule	2'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		17'400.00		17'307.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			26'680.00		26'537.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		2'320.00		2'307.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		2'900.00		2'884.52	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		580.00		576.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Behörde	7'000.00		4'500.00		1'935.29	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Leitung	25'500.00		4'500.00		1'935.29	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00					
3099.01	Übriger Personalaufwand Behörde	20'000.00		4'500.00		1'935.29	
3099.02	Übriger Personalaufwand Leitung	2'500.00		4'500.00		1'935.29	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'812.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'120.00		2'131.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			280.00		532.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		300.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'000.00		1'200.00		869.46	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	1'000.00		4'000.00		14'699.22	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	1'300.00		1'000.00		548.14	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			8'000.00		29'398.44	
3133.01	Software-Lizenzen	2'000.00		7'560.00		5'540.36	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	5'000.00		600.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			840.00		615.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen Behörde	1'000.00		3'000.00		2'047.82	
3170.02	Reisekosten und Spesen Leitung	1'000.00		4'800.00		3'352.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'000.00		4'095.64	
3611.02	Lohnkostenanteile an Bildungsdirektion	552'400.00		476'100.00		462'043.31	
2191	**Schulverwaltung**	**419'800.00**	**10'000.00**	**431'920.00**	**10'000.00**	**437'889.34**	**10'070.00**
	Nettoergebnis		*409'800.00*		*421'920.00*		*427'819.34*
3010.01	Löhne Verwaltung	280'000.00		270'000.00		268'790.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		17'400.00		17'307.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500.00		38'280.00		38'075.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		5'220.00		5'192.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'480.00		3'461.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'740.00		1'730.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		9'000.00		3'870.59	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		9'000.00		3'870.60	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'812.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'120.00		2'131.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			280.00		532.92	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		400.00			
3130.03	Porti, Versandkosten	200.00		600.00		434.73	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'000.00		2'400.00		1'738.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		8'000.00		29'398.44	
3133.01	Software-Lizenzen	16'800.00		7'560.00		5'540.36	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			840.00		615.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000.00		2'047.83	
3611.03	Kostenanteile an kantonaler Personaladministration	20'600.00		52'900.00		51'338.14	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						70.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**136'400.00**		**146'004.00**		**104'906.21**	
	Nettoergebnis		*136'400.00*		*146'004.00*		*104'906.21*
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00		30'000.00		28'231.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			4'480.00		3'015.44	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	4'000.00		9'590.00		5'799.72	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen			12'000.00		12'001.51	
3130.42	Schulprojekte	66'000.00		54'000.00		20'497.60	
3134.01	Haftpflichtversicherung	6'000.00		414.00		412.94	
3134.05	Weitere Versicherungen	400.00		5'520.00		5'505.84	
3611.04	Entschädigung an Kantonspolizei (KAPO)	16'000.00		16'000.00		12'844.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		2'192.56	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		14'404.25	
2193	**Soziale Dienste Schule**	**488'000.00**		**423'014.50**		**415'647.71**	
	Nettoergebnis		*488'000.00*		*423'014.50*		*415'647.71*
3020.04	Löhne Soziale Dienste Schule	365'600.00		334'000.00		337'320.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00		22'155.00		19'573.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'200.00		41'145.00		36'351.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'747.50		4'194.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'220.00		3'728.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		1'477.00		1'304.92	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		670.00		1'447.36	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		670.00		1'447.36	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'120.00		753.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		560.00		376.94	
3104.02	Material Sonderpädagogik	5'000.00		1'300.00		687.82	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			650.00		343.91	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		920.00		738.06	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'000.00		835.73	
3133.01	Software-Lizenzen	2'000.00		2'760.00		2'214.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'600.00		1'695.00	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	1'000.00		460.00		369.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			460.00		369.03	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'600.00		1'695.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500.00		201.13	
3612.12	Entschädigungen an SPDregio Greifensee	21'200.00					
2194	**Schülertransporte**	**311'900.00**	**5'000.00**	**306'181.50**	**5'000.00**	**325'677.56**	**18'422.39**
	Nettoergebnis		*306'900.00*		*301'181.50*		*307'255.17*
3010.08	Löhne Schule Weitere	152'000.00		146'000.00		135'601.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'495.00		8'388.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'300.00		17'935.00		15'845.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		2'110.00		1'864.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'582.50		1'398.13	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		633.00		559.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'680.00		5'789.44	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		2'680.00		5'789.44	
3101.01	Treibstoffe	15'000.00		22'400.00		23'730.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		3'200.00		3'390.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'000.00		835.72	
3130.08	Spezifische Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		107'148.35	
3134.04	Fahrzeugversicherung	7'700.00		7'866.00		7'845.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		3'200.00		3'390.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'900.00		3'900.00		3'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		201.12	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'385.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		6'037.24
22	**Sonderschulen**	**865'000.00**	**16'000.00**	**940'000.00**	**20'000.00**	**915'240.89**	**21'068.00**
220	**Sonderschulen**	**865'000.00**	**16'000.00**	**940'000.00**	**20'000.00**	**915'240.89**	**21'068.00**
2200	**Sonderschulen**	**865'000.00**	**16'000.00**	**940'000.00**	**20'000.00**	**915'240.89**	**21'068.00**
	Nettoergebnis		*849'000.00*		*920'000.00*		*894'172.89*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135'000.00		186'000.00		158'013.51	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	450'000.00		336'000.00		407'955.68	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	280'000.00		298'000.00		293'998.73	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			120'000.00		55'272.97	
4260.15	Elternbeiträge Sonderschulung		16'000.00		20'000.00		21'068.00
29	**Übriges Bildungswesen**	**109'050.00**	**109'050.00**	**144'000.00**	**144'000.00**	**138'628.40**	**109'252.90**
299	**Bildung, Übriges**	**109'050.00**	**109'050.00**	**144'000.00**	**144'000.00**	**138'628.40**	**109'252.90**
2990	**Bildung, Übriges**	**55'650.00**	**55'650.00**	**80'000.00**	**80'000.00**	**87'250.25**	**58'093.55**
	Nettoergebnis						*29'156.70*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'100.00		8'000.00		8'000.00	
3020.01	Löhne Lehrpersonen	35'000.00		54'000.00		59'790.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'430.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		306.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		260.00		265.67	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		40.00		40.87	
3099.00	Übriger Personalaufwand					338.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		7'095.60	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	500.00				338.62	
3138.00	Kurse, Prüfungen, Beratungen			6'000.00		6'643.37	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4231.00	Kursgelder		55'650.00		80'000.00		58'093.55
2991	**Erwachsenenkurse Musikschule**	**53'400.00**	**53'400.00**	**64'000.00**	**64'000.00**	**51'378.15**	**51'159.35**
	Nettoergebnis						*218.80*
3020.03	Löhne Musiklehrpersonen	39'900.00		48'000.00		40'581.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		3'480.00		2'260.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'840.00		4'443.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		780.00		506.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		660.00		428.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		240.00		155.93	
3104.01	Lehrmittel und Schulmaterial	1'000.00		1'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4231.00	Kursgelder		53'400.00		64'000.00		51'159.35
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**2'503'900.00**	**370'400.00**	**1'608'050.00**	**278'000.00**	**1'535'774.69**	**306'106.97**
	Nettoergebnis		*2'133'500.00*		*1'330'050.00*		*1'229'667.72*
31	**Kulturerbe**	**176'100.00**		**136'700.00**		**140'095.85**	
311	**Museen und bildende Kunst**	**176'100.00**		**136'700.00**		**140'095.85**	
3110	**Museen Maur**	**176'100.00**		**136'700.00**		**140'095.85**	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*176'100.00*		*136'700.00*		*140'095.85*
3010.04	Löhne Entschädigungen	19'000.00		23'000.00		25'385.00	
3010.05	Löhne Weitere	34'500.00		23'000.00		25'385.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'156.00		1'416.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		255.00		312.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		221.00		270.73	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		68.00		83.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'800.00		1'136.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		11'838.00		5'663.65	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		3'225.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		13'000.00		11'876.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		500.00		479.06	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'040.00		4'394.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					3'900.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'600.00		16'600.00		15'772.50	
3130.03	Porti, Versandkosten	2'000.00		600.00		589.53	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'400.00		1'375.57	
3130.08	Spezifische Dienstleistungen Dritter	8'500.00		6'400.00		8'555.60	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	8'000.00		9'500.00		9'102.22	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	2'900.00		1'682.00		2'950.95	
3133.01	Software-Lizenzen	1'500.00		3'960.00		3'452.98	
3134.02	Geschäftsversicherung	2'000.00		1'600.00		2'138.90	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		11'000.00		11'611.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		580.00		1'017.57	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	**Kultur, übrige**	**527'850.00**	**53'700.00**	**371'350.00**	**46'300.00**	**331'727.75**	**64'001.02**
321	**Bibliotheken**	**253'850.00**	**22'700.00**	**234'850.00**	**23'300.00**	**218'969.60**	**24'019.55**
3210	**Bibliotheken**	**253'850.00**	**22'700.00**	**234'850.00**	**23'300.00**	**218'969.60**	**24'019.55**
	Nettoergebnis		*231'150.00*		*211'550.00*		*194'950.05*
3010.08	Löhne Schule Weitere	118'500.00		105'000.00		91'581.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		6'600.00		8'986.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		1'320.00		1'797.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'430.00		1'947.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'265.00		1'722.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		385.00		524.19	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		1'700.00		1'627.05	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'468.73	
3103.01	Medienanschaffungen Maur	8'450.00		9'902.00		9'767.15	
3103.02	Medienanschaffungen Ebmatingen	9'250.00		10'746.00		10'946.44	
3103.03	Medienanschaffungen Aesch	8'450.00		9'902.00		9'754.03	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'500.00		1'732.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'400.00		2'750.00		523.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		2'176.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'400.00		342.00		333.87	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	800.00		2'610.00		2'382.44	
3130.05	Konzessionsgebühren			420.00		190.86	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	9'000.00		8'500.00		8'500.00	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge			420.00		190.86	
3133.01	Software-Lizenzen	4'000.00		10'773.00		10'516.84	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'750.00		523.00	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	11'500.00		342.00		333.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'933.00		3'839.48	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	46'300.00		46'300.00		46'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700.00		781.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'260.00		572.58	
4240.01	Benützungsgebühren		700.00		1'300.00		972.00
4240.03	Mitgliederbeiträge		22'000.00		20'900.00		21'895.17
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'100.00		1'152.38
322	**Musik und Theater**	**80'000.00**	**26'000.00**	**70'000.00**	**18'000.00**	**70'087.65**	**33'464.47**
3220	**Konzert und Theater**	**80'000.00**	**26'000.00**	**70'000.00**	**18'000.00**	**70'087.65**	**33'464.47**
	Nettoergebnis		*54'000.00*		*52'000.00*		*36'623.18*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		7'190.65	
3130.05	Konzessionsgebühren	2'000.00		740.00		844.79	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	40'000.00		36'260.00		41'394.71	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	5'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'657.50	
4250.00	Verkäufe		26'000.00		18'000.00		33'464.47
329	**Kultur, Übriges**	**194'000.00**	**5'000.00**	**66'500.00**	**5'000.00**	**42'670.50**	**6'517.00**
3290	**Kultur, Übriges**	**194'000.00**	**5'000.00**	**66'500.00**	**5'000.00**	**42'670.50**	**6'517.00**
	Nettoergebnis		*189'000.00*		*61'500.00*		*36'153.50*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'500.00		3'500.00		2'720.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	12'500.00		7'800.00		7'053.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		480.00		328.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		498.00		340.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		102.00		69.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		90.00		61.62	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		30.00		20.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00					
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	14'000.00		14'000.00		9'175.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		40'000.00		22'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		6'517.00
33	**Medien**	**410'200.00**	**124'000.00**	**407'000.00**	**124'000.00**	**422'472.50**	**130'967.30**
332	**Massenmedien**	**410'200.00**	**124'000.00**	**407'000.00**	**124'000.00**	**422'472.50**	**130'967.30**
3320	**Maurmer Post**	**410'200.00**	**124'000.00**	**407'000.00**	**124'000.00**	**422'472.50**	**130'967.30**
	Nettoergebnis		*286'200.00*		*283'000.00*		*291'505.20*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	3'200.00		3'000.00		3'024.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'200.00		4'200.00		3'280.00	
3010.04	Löhne Entschädigungen	150'000.00		148'800.00		156'650.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'500.00		10'605.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		11'000.00		12'280.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'125.00		2'372.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'875.00		2'093.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		558.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		161.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		242.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	130'000.00		130'000.00		146'346.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		2'500.00		404.98	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		5'700.00		2'464.92	
3130.03	Porti, Versandkosten	43'000.00		43'000.00		41'286.25	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation					-0.01	
3133.05	Hosting	300.00		300.00		129.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	36'000.00		36'000.00		35'036.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.03	Vorsteuerkürzungen	6'000.00		6'000.00		5'534.35	
4250.00	Verkäufe		4'000.00		4'000.00		4'448.85
4290.00	Übrige Entgelte		120'000.00		120'000.00		126'518.45
34	**Sport und Freizeit**	**1'389'750.00**	**192'700.00**	**693'000.00**	**107'700.00**	**641'478.59**	**111'138.65**
341	**Sport**	**1'183'350.00**	**191'500.00**	**507'000.00**	**106'500.00**	**427'418.59**	**109'988.65**
3410	**Sport**	**157'800.00**		**40'600.00**	**8'000.00**	**37'515.92**	**10'689.60**
	Nettoergebnis		*157'800.00*		*32'600.00*		*26'826.32*
3010.03	Löhne Hauswartung					2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.81	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		666.34	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		3'490.20	
3120.04	Abwasser			1'350.00		1'326.35	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation			300.00		294.75	
3134.02	Geschäftsversicherung			150.00		147.37	
3134.03	Gebäudeversicherung			300.00		294.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		1'800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		7'200.00		5'997.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00		1'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		10'000.00		7'653.75	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	125'000.00		14'000.00		14'000.00	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				8'000.00		10'689.60

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411	**Mehrzweckhalle Looren**	**380'650.00**	**93'500.00**	**247'000.00**	**31'500.00**	**241'685.20**	**33'164.85**
	Nettoergebnis		*287'150.00*		*215'500.00*		*208'520.35*
3010.03	Löhne Hauswartung	95'000.00		96'900.00		106'924.31	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		5'100.00		5'627.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'235.00		7'872.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		12'255.00		15'474.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'397.50		1'764.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'182.50		1'493.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		430.00		542.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'498.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		4'000.00		1'498.32	
3101.01	Treibstoffe	750.00		750.00		370.62	
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung	7'000.00		4'500.00		2'223.71	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		9'750.00		4'818.02	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00		400.00		11'933.90	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	2'000.00		200.00		5'966.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		100.00		2'983.48	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		300.00		8'950.43	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					-0.01	
3120.01	Strom	12'000.00		12'000.00		10'656.00	
3120.02	Heizung	9'000.00		9'000.00		14'113.90	
3120.03	Wasser	2'000.00		1'500.00		2'066.90	
3120.04	Abwasser	7'000.00		5'130.00		5'645.74	
3120.05	Kehricht, Abraum	1'000.00		810.00		891.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		4'936.00	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		150.00		84.58	
3130.03	Porti, Versandkosten	200.00		150.00		84.58	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'500.00		2'700.00		1'522.39	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		1'234.00	
3134.02	Geschäftsversicherung	1'200.00		1'170.00		1'287.62	
3134.03	Gebäudeversicherung	1'600.00		1'620.00		1'782.86	
3134.04	Fahrzeugversicherung	200.00		180.00		198.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		90.00		99.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500.00		51'000.00		13'456.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		4'900.00		2'156.91	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	200.00		1'400.00		616.26	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		700.00		308.13	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	138'500.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		90.00
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		500.00		500.00		90.00
4290.00	Übrige Entgelte		4'000.00		4'000.00		4'344.85
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		14'500.00		14'500.00		17'390.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		11'250.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'000.00				
3412	**Sportanlage Looren**	**570'100.00**	**31'200.00**	**147'500.00**	**1'000.00**	**96'079.64**	**225.00**
	Nettoergebnis		*538'900.00*		*146'500.00*		*95'854.64*
3010.03	Löhne Hauswartung	45'000.00		41'800.00		30'783.99	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'200.00		1'620.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'610.00		1'226.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'130.00		2'409.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		585.00		274.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		495.00		232.54	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		180.00		84.56	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Treibstoffe	3'000.00		2'800.00		591.68	
3101.03	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	3'000.00		700.00		147.92	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'500.00		739.60	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		3'000.00		6'250.08	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	500.00		1'000.00		2'083.36	
3111.05	Anschaffung Sportgeräte	1'000.00		1'000.00		2'083.36	
3120.01	Strom	1'800.00		1'500.00		2'550.10	
3120.03	Wasser	4'000.00		4'000.00		3'161.60	
3120.04	Abwasser	1'000.00		1'100.00		952.04	
3120.05	Kehricht, Abraum	20'000.00		19'800.00		17'136.77	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00			
3134.02	Geschäftsversicherung	700.00		660.00		571.23	
3134.04	Fahrzeugversicherung	300.00		220.00		190.41	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		220.00		190.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	63'500.00		50'000.00		22'798.89	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	214'900.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	176'300.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'900.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		100.00		22.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		900.00		202.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00				
3413	**Bootsplätze**	**57'000.00**	**60'300.00**	**53'000.00**	**59'500.00**	**19'953.00**	**59'409.20**
	Nettoergebnis	*3'300.00*		*6'500.00*		*39'456.20*	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		31'000.00		1'380.80	
3130.05	Konzessionsgebühren	18'000.00		18'000.00		16'450.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		3'000.00		2'122.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00		59'000.00		58'909.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		500.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		59'000.00				
3414	**Strandbad**	**17'800.00**	**6'500.00**	**18'900.00**	**6'500.00**	**32'184.83**	**6'500.00**
	Nettoergebnis		*11'300.00*		*12'400.00*		*25'684.83*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		800.00		2'364.69	
3120.04	Abwasser	550.00		750.00		736.86	
3134.02	Geschäftsversicherung	50.00		60.00		58.95	
3134.03	Gebäudeversicherung	100.00		90.00		88.42	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		7'200.00		21'282.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		10'000.00		7'653.75	
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		6'500.00		6'500.00		6'500.00
342	**Freizeit**	**206'400.00**	**1'200.00**	**186'000.00**	**1'200.00**	**214'060.00**	**1'150.00**
3420	**Freizeit**	**206'400.00**	**1'200.00**	**186'000.00**	**1'200.00**	**214'060.00**	**1'150.00**
	Nettoergebnis		*205'200.00*		*184'800.00*		*212'910.00*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		15'000.00		16'903.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'200.00		1'782.87	
3120.05	Kehricht, Abraum	10'000.00		9'600.00		14'262.96	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		960.00		1'426.30	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200.00		240.00		356.57	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000.00		5'600.00		2'815.64	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'400.00		703.91	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					11'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'700.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		1'000.00		250.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160'000.00		150'000.00		163'958.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'000.00					
4470.03	Pachtzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'150.00
4	**GESUNDHEIT**	**4'067'700.00**		**2'826'855.00**		**3'847'698.87**	
	Nettoergebnis		*4'067'700.00*		*2'826'855.00*		*3'847'698.87*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**3'180'500.00**		**2'115'000.00**		**3'086'544.55**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**3'180'500.00**		**2'115'000.00**		**3'086'544.55**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**770'500.00**				**434'529.80**	
	Nettoergebnis		*770'500.00*				*434'529.80*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					434'529.80	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	770'500.00					
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**2'410'000.00**		**2'115'000.00**		**2'652'014.75**	
	Nettoergebnis		*2'410'000.00*		*2'115'000.00*		*2'652'014.75*
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	250'000.00		210'000.00		343'630.20	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		2'587.20	
3635.40	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'350'000.00		1'400'000.00		1'631'851.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.45	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	15'000.00		15'000.00		3'511.20	
3635.46	Beiträge an priv. Untern. (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	785'000.00		480'000.00		666'825.40	
3635.47	Beiträge an priv. Untern. (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		3'608.95	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**676'600.00**		**503'000.00**		**583'372.46**	
421	**Ambulante Krankenpflege**	**671'000.00**		**503'000.00**		**583'372.46**	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**671'000.00**		**503'000.00**		**583'372.46**	
	Nettoergebnis		*671'000.00*		*503'000.00*		*583'372.46*
3632.56	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000.00		1'000.00		2'913.10	
3635.50	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	450'000.00		300'000.00		368'751.85	
3635.54	Beiträge an pripriv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für nicht-pflegerische Spitex-Leistungen	120'000.00		100'000.00		100'456.70	
3635.55	Beiträge an priv. Untern. (als beauftragte Leistungserbringer) für Akut- und Übergangspflege	2'500.00		2'000.00		374.30	
3635.56	Beiträge an priv. Untern. (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	90'000.00		90'000.00		107'407.41	
3635.57	Beiträge an priv. Untern. (als übrige Leistungserbringer) für Akut- und Übergangspflege	2'500.00		5'000.00			
3636.56	Beiträge an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		3'469.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	**Rettungsdienste**	**5'600.00**					
4220	**Rettungsdienste**	**5'600.00**					
	Nettoergebnis		*5'600.00*				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'600.00					
43	**Gesundheitsprävention**	**114'000.00**		**112'055.00**		**113'943.11**	
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**72'000.00**		**68'455.00**		**72'332.61**	
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**72'000.00**		**68'455.00**		**72'332.61**	
	Nettoergebnis		*72'000.00*		*68'455.00*		*72'332.61*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'455.00		944.61	
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	41'000.00		37'000.00		41'669.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'500.00		30'000.00		29'719.00	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**30'500.00**		**32'100.00**		**31'504.20**	
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**30'500.00**		**32'100.00**		**31'504.20**	
	Nettoergebnis		*30'500.00*		*32'100.00*		*31'504.20*
3010.08	Löhne Schule Weitere	23'100.00		28'000.00		25'749.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'700.00		1'171.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		375.00		258.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		325.00		223.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		68.89	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		112.00		114.63	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			112.00		114.63	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'500.00				2'135.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		1'376.00		1'408.29	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					259.35	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**11'500.00**		**11'500.00**		**10'106.30**	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**11'500.00**		**11'500.00**		**10'106.30**	
	Nettoergebnis		*11'500.00*		*11'500.00*		*10'106.30*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		1'320.00	
3614.00	Entschädigung an öffentliche Unternehmen	10'000.00		10'000.00		8'786.30	
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**96'600.00**		**96'800.00**		**63'838.75**	
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**96'600.00**		**96'800.00**		**63'838.75**	
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**96'600.00**		**96'800.00**		**63'838.75**	
	Nettoergebnis		*96'600.00*		*96'800.00*		*63'838.75*
3010.01	Löhne Verwaltung	48'000.00		51'000.00		48'805.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'074.00		3'164.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'042.00		6'218.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		689.00		709.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		583.00		600.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		212.00		218.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		24'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		6'000.00			
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		2.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400.00		900.00		20.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		4'000.00		4'100.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**9'943'700.00**	**4'003'900.00**	**9'268'550.00**	**3'911'100.00**	**9'206'080.04**	**4'470'595.42**
	Nettoergebnis		*5'939'800.00*		*5'357'450.00*		*4'735'484.62*
51	**Krankheit und Unfall**	**508'000.00**	**510'000.00**	**380'000.00**	**382'500.00**	**450'205.45**	**471'848.60**
511	**Krankenversicherung**	**6'000.00**					
5110	**Krankenversicherung**	**6'000.00**					
	Nettoergebnis		*6'000.00*				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00					
512	**Prämienverbilligungen**	**502'000.00**	**510'000.00**	**380'000.00**	**382'500.00**	**450'205.45**	**471'848.60**
5120	**Prämienverbilligungen**	**502'000.00**	**510'000.00**	**380'000.00**	**382'500.00**	**450'205.45**	**471'848.60**
	Nettoergebnis	*8'000.00*		*2'500.00*		*21'643.15*	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	500'000.00		190'000.00		225'102.73	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'000.00		190'000.00		225'102.72	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		5'000.00		54'796.40
4630.00	Beiträge vom Bund		192'500.00		160'900.00		171'739.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		157'500.00		131'600.00		140'514.20
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		150'000.00		85'000.00		104'770.45
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						28.00
52	**Invalidität**	**1'912'200.00**	**860'000.00**	**1'708'375.00**	**717'500.00**	**1'814'763.62**	**814'629.43**
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'905'000.00**	**860'000.00**	**1'701'250.00**	**717'500.00**	**1'808'319.62**	**814'629.43**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'905'000.00**	**860'000.00**	**1'701'250.00**	**717'500.00**	**1'808'319.62**	**814'629.43**
	Nettoergebnis		*1'045'000.00*		*983'750.00*		*993'690.19*

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		1'250.00		270.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5'000.00					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'000.00				9'815.39	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'760'000.00		1'540'000.00		1'673'848.55	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'000.00		160'000.00		124'385.68	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800'000.00		662'500.00		751'388.95
4637.20	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur IV		60'000.00		55'000.00		63'069.60
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						170.88
524	**Leistungen an Invalide**	**7'200.00**		**7'125.00**		**6'444.00**	
5240	**Leistungen an Invalide**	**7'200.00**		**7'125.00**		**6'444.00**	
	Nettoergebnis		*7'200.00*		*7'125.00*		*6'444.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'200.00		7'125.00		6'444.00	
53	**Alter und Hinterlassene**	**1'677'100.00**	**722'500.00**	**1'540'050.00**	**739'600.00**	**1'700'480.94**	**834'710.57**
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**50'300.00**	**12'500.00**	**147'500.00**	**122'100.00**	**162'280.25**	**133'576.95**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**50'300.00**	**12'500.00**	**147'500.00**	**122'100.00**	**162'280.25**	**133'576.95**
	Nettoergebnis		*37'800.00*		*25'400.00*		*28'703.30*
3010.01	Löhne Verwaltung	25'000.00		17'000.00		15'979.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'015.00		1'013.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		1'995.00		1'991.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		227.50		227.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		192.50		192.14	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		70.00		69.86	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'000.00					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	17'000.00		17'000.00		21'557.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte			110'000.00		121'249.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				110'000.00		121'249.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'500.00		12'100.00		12'327.00
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'495'000.00**	**670'000.00**	**1'301'000.00**	**582'500.00**	**1'408'788.30**	**661'262.57**
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**1'495'000.00**	**670'000.00**	**1'301'000.00**	**582'500.00**	**1'408'788.30**	**661'262.57**
	Nettoergebnis		*825'000.00*		*718'500.00*		*747'525.73*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		1'000.00		216.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5'000.00					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'000.00				7'963.43	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'440'000.00		1'260'000.00		1'369'512.45	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	40'000.00		40'000.00		31'096.42	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		630'000.00		537'500.00		609'617.45
4637.21	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000.00		45'000.00		51'602.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						42.72
533	**Leistungen an Pensionierte**	**1'000.00**		**20'000.00**		**57'269.20**	
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**1'000.00**		**20'000.00**		**57'269.20**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*20'000.00*		*57'269.20*
3064.00	Überbrückungsrenten	1'000.00		20'000.00		57'269.20	
535	**Leistungen an das Alter**	**130'800.00**	**40'000.00**	**71'550.00**	**35'000.00**	**72'143.19**	**39'871.05**
5350	**Leistungen an das Alter**	**130'800.00**	**40'000.00**	**71'550.00**	**35'000.00**	**72'143.19**	**39'871.05**
	Nettoergebnis		*90'800.00*		*36'550.00*		*32'272.14*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		6'095.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	9'000.00		8'550.00		9'203.60	
3010.01	Löhne Verwaltung	43'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00					
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	58'300.00		55'000.00		55'344.09	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		35'000.00		39'871.05
54	**Familie und Jugend**	**1'419'800.00**	**83'400.00**	**1'264'475.00**	**104'500.00**	**1'129'394.79**	**55'555.30**
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**80'000.00**	**35'000.00**	**80'000.00**	**64'000.00**	**67'440.65**	**30'832.95**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**80'000.00**	**35'000.00**	**80'000.00**	**64'000.00**	**67'440.65**	**30'832.95**
	Nettoergebnis		*45'000.00*		*16'000.00*		*36'607.70*
3637.03	Alimentenbevorschussung	80'000.00		80'000.00		67'440.65	
4637.03	Alimentenrückerstattungen		35'000.00		64'000.00		30'832.95
544	**Jugendschutz**	**918'500.00**	**31'400.00**	**858'400.00**	**8'500.00**	**756'658.34**	**7'439.35**
5440	**Jugendschutz**	**363'000.00**		**362'000.00**		**341'141.00**	
	Nettoergebnis		*363'000.00*		*362'000.00*		*341'141.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	362'000.00		343'900.00		324'083.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		18'100.00		17'057.05	
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**150'000.00**	**20'000.00**	**150'000.00**		**54'000.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*130'000.00*		*150'000.00*		*54'000.00*
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	75'000.00		75'000.00		27'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000.00		75'000.00		27'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00				
5445	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**405'500.00**	**11'400.00**	**346'400.00**	**8'500.00**	**361'517.34**	**7'439.35**
	Nettoergebnis		*394'100.00*		*337'900.00*		*354'077.99*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		30.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	198'000.00		180'500.00		221'442.10	
3010.03	Löhne Hauswartung	25'500.00		24'000.00		6'201.25	
3010.05	Löhne Weitere	35'000.00		500.00			
3010.09	Erstattung von Löhnen			9'500.00		11'654.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		13'050.00		12'441.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		25'650.00		24'454.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'700.00		2'925.00		2'788.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'475.00		2'359.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		858.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'750.00		1'611.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'750.00		1'611.70	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		3'366.20	
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung	2'000.00		2'440.00		1'813.32	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'880.00		3'626.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'500.00		2'524.60	
3105.00	Lebensmittel	7'500.00		6'000.00		4'156.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		3'500.00		3'046.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		1'094.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'250.00		1'641.66	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00		1'500.00		1'094.44	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'000.00		1'500.00		1'094.44	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			750.00		547.22	
3120.01	Strom	1'500.00		1'500.00		2'152.49	
3120.02	Heizung	5'000.00		4'200.00		6'026.97	
3120.03	Wasser	500.00		300.00		430.49	
3120.04	Abwasser	1'000.00		780.00		897.26	
3120.05	Kehricht, Abraum	600.00		520.00		598.17	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		810.00		1'172.07	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'000.00		3'000.00		2'943.15	
3130.05	Konzessionsgebühren	800.00		610.00		728.39	
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen, Kurse	6'500.00		3'500.00		3'546.40	
3130.44	Projekte Kinder- und Jugendförderung	5'500.00		3'000.00		1'546.90	
3130.45	Projekte Kinder- und Jugendschutz	1'500.00					
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'305.70	
3134.02	Geschäftsversicherung	450.00		390.00		448.63	
3134.03	Gebäudeversicherung	450.00		390.00		448.63	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		12'307.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		17'080.00		12'693.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'800.00		2'496.16	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	1'000.00		1'200.00		1'069.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'245.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
4231.00	Kursgelder		2'500.00		1'000.00		2'575.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900.00		500.00		
4250.00	Verkäufe		7'500.00		7'000.00		4'056.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						807.30
545	**Leistungen an Familien**	**421'300.00**	**17'000.00**	**326'075.00**	**32'000.00**	**305'295.80**	**17'283.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	**Leistungen an Familien**	**394'600.00**	**12'000.00**	**322'775.00**	**12'000.00**	**303'888.33**	**13'728.00**
	Nettoergebnis		*382'600.00*		*310'775.00*		*290'160.33*
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200.00		2'200.00		1'411.97	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		13'200.00		5'629.86	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400.00		2'375.00		2'148.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Krippen, Horte	360'000.00		300'000.00		292'541.10	
3637.02	Beiträge an private Haushalte für Tagesfamilien	5'000.00		5'000.00		2'157.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		12'000.00		13'728.00
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**26'700.00**	**5'000.00**	**3'300.00**	**20'000.00**	**1'407.47**	**3'555.00**
	Nettoergebnis		*21'700.00*	*16'700.00*		*2'147.53*	
3130.08	Spezifische Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'300.00		1'407.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		20'000.00		3'555.00
55	**Arbeitslosigkeit**	**289'000.00**		**175'000.00**		**195'542.50**	
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**289'000.00**		**175'000.00**		**195'542.50**	
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**	**289'000.00**		**175'000.00**		**195'542.50**	
	Nettoergebnis		*289'000.00*		*175'000.00*		*195'542.50*
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	214'000.00		125'000.00		122'134.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000.00		50'000.00		73'407.80	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**4'017'600.00**	**1'828'000.00**	**4'085'150.00**	**1'967'000.00**	**3'796'688.54**	**2'293'851.52**
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**109'000.00**	**60'000.00**	**114'250.00**	**65'000.00**	**150'193.78**	**86'504.60**
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**109'000.00**	**60'000.00**	**114'250.00**	**65'000.00**	**150'193.78**	**86'504.60**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*49'000.00*		*49'250.00*		*63'689.18*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			250.00		54.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	3'000.00					
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'000.00				740.78	
3637.24	Beihilfen	90'000.00		100'000.00		99'980.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'000.00		14'000.00		49'419.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000.00		50'000.00		56'708.60
4637.24	Rückerstattung Beihilfen		10'000.00		10'000.00		29'796.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		5'000.00		5'000.00		
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**2'200'000.00**	**1'140'000.00**	**2'480'000.00**	**1'300'000.00**	**2'287'346.11**	**1'736'688.82**
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**2'200'000.00**	**1'140'000.00**	**2'480'000.00**	**1'300'000.00**	**2'287'346.11**	**1'736'688.82**
	Nettoergebnis		*1'060'000.00*		*1'180'000.00*		*550'657.29*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'000'000.00		1'080'000.00		844'110.10	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					65'131.25	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000.00		400'000.00		287'553.10	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	800'000.00		1'000'000.00		1'090'551.66	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		50'000.00		27'329.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		800'000.00		1'000'000.00		1'143'711.75
4632.31	Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						7'522.24
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000.00		150'000.00		520'109.22

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.31	Kostenerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						1'880.56
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		100'000.00		36'136.05
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000.00				
573	**Asylwesen**	**902'400.00**	**570'000.00**	**677'950.00**	**565'000.00**	**593'829.80**	**397'746.35**
5730	**Asylwesen**	**902'400.00**	**570'000.00**	**677'950.00**	**565'000.00**	**593'829.80**	**397'746.35**
	Nettoergebnis		*332'400.00*		*112'950.00*		*196'083.45*
3010.01	Löhne Verwaltung	114'000.00		102'000.00		94'564.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		6'699.00		6'087.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'167.00		11'965.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'501.50		1'364.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'270.50		1'154.53	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		462.00		419.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'332.20	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		1'050.00		1'053.24	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		500.00			
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'523.50	
3130.05	Konzessionsgebühren	450.00		450.00		268.53	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'000.00					
3134.01	Haftpflichtversicherung	450.00		450.00		268.53	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	100'000.00		50'000.00		20'915.55	
3137.00	Steuern und Abgaben			450.00		268.54	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000.00		200'000.00		256'650.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		5'330.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			33'950.00		34'054.86	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00					
3637.04	Beiträge an Asylbewerber	350'000.00		250'000.00		155'608.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		236.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000.00		54'000.00		66'918.24
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				6'000.00		7'435.36
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500'000.00		500'000.00		323'156.75
579	**Fürsorge, Übriges**	**806'200.00**	**58'000.00**	**812'950.00**	**37'000.00**	**765'318.85**	**72'911.75**
5790	**Fürsorge, Übriges**	**806'200.00**	**58'000.00**	**812'950.00**	**37'000.00**	**765'318.85**	**72'911.75**
	Nettoergebnis		*748'200.00*		*775'950.00*		*692'407.10*
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	24'400.00		15'000.00		18'286.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		450.00		484.40	
3010.01	Löhne Verwaltung	357'000.00		380'000.00		364'795.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		23'258.00		22'316.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		45'714.00		43'862.98	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'213.00		5'001.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'411.00		4'232.39	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'604.00		1'539.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		1'500.00		2'299.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		2'299.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		404.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		42'900.00		18'297.05	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'393.00	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	2'200.00		2'750.00		1'764.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00		6'600.00		2'814.92	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	Software-Lizenzen	19'000.00		17'100.00		12'046.95	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	15'000.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'900.00		1'338.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	124'000.00		124'000.00		113'288.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		6'050.00		3'882.92	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					500.80	
3612.04	Entschädigung an Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU)	106'000.00		80'500.00		93'468.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'000.00		49'500.00		51'001.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		10'000.00		3'555.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		40'000.00		20'000.00		26'537.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		7'000.00		6'960.05
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						35'859.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**120'000.00**		**115'500.00**		**119'004.20**	
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**10'000.00**		**8'250.00**		**8'500.30**	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**10'000.00**		**8'250.00**		**8'500.30**	
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*8'250.00*		*8'500.30*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		8'250.00		8'500.30	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**110'000.00**		**107'250.00**		**110'503.90**	
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**110'000.00**		**107'250.00**		**110'503.90**	
	Nettoergebnis		*110'000.00*		*107'250.00*		*110'503.90*
3638.00	Beiträge an das Ausland	110'000.00		107'250.00		110'503.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**4'529'200.00**	**631'800.00**	**2'802'900.00**	**594'000.00**	**2'841'199.48**	**656'370.95**
	Nettoergebnis		*3'897'400.00*		*2'208'900.00*		*2'184'828.53*
61	**Strassenverkehr**	**3'574'400.00**	**631'800.00**	**2'190'400.00**	**594'000.00**	**2'249'596.48**	**656'370.95**
613	**Kantonsstrassen, übrige**		**20'000.00**		**20'000.00**		**15'103.25**
6130	**Kantonsstrassen, übrige**		**20'000.00**		**20'000.00**		**15'103.25**
	Nettoergebnis	*20'000.00*		*20'000.00*		*15'103.25*	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		15'103.25
615	**Gemeindestrassen**	**3'296'200.00**	**583'000.00**	**1'995'417.00**	**574'000.00**	**2'061'658.06**	**641'267.70**
6150	**Gemeindestrassen**	**3'296'200.00**	**583'000.00**	**1'995'417.00**	**574'000.00**	**2'061'658.06**	**641'267.70**
	Nettoergebnis		*2'713'200.00*		*1'421'417.00*		*1'420'390.36*
3010.01	Löhne Verwaltung	63'000.00		47'400.00		51'182.71	
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	748'000.00		737'860.00		796'744.17	
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	25'000.00		19'800.00		24'929.28	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		20'000.00		10'867.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000.00		50'085.00		47'868.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		93'677.50		89'531.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'000.00		27'825.00		26'593.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'831.50		9'396.34	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'968.00		2'836.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'970.00		5'689.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		5'746.98	
3101.01	Treibstoffe	31'000.00		30'000.00		30'463.55	
3101.02	Erde, Kies, Splitt, Beton	10'000.00		9'500.00		9'513.43	
3101.03	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	12'000.00		6'000.00		5'568.37	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.04	Streusalz, Material Winterdienst	31'000.00		30'000.00		30'445.03	
3101.05	Holzwaren	5'000.00		6'000.00		5'568.37	
3101.06	Metallwaren	5'000.00		6'000.00		5'568.37	
3101.07	Reinigungsmaterial, Entsorgung	2'000.00		6'000.00		5'568.37	
3101.08	Hausschilder, Signaltafeln	30'000.00		26'500.00		28'077.87	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		9'000.00		8'352.56	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	21'000.00		38'250.00		30'029.57	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	4'000.00		8'250.00		7'334.82	
3111.04	Anschaffung Geräte Winterdienst			10'000.00		10'148.34	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		6'312.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		6'000.00		5'568.36	
3120.05	Kehricht, Abraum Robidogs	5'000.00					
3120.08	Strom Strassenbeleuchtung	105'000.00		103'400.00		103'941.86	
3120.09	Wasser für öffentliche Zwecke	4'100.00		4'100.00		4'100.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'600.00		5'330.02	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	2'700.00		2'700.00		2'544.20	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	200.00		200.00		65.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'100.00		1'384.96	
3133.01	Software-Lizenzen	1'000.00					
3134.01	Haftpflichtversicherung	2'400.00		2'400.00		1'965.72	
3134.04	Fahrzeugversicherung	10'000.00		9'600.00		7'862.88	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		5'500.00		5'947.75	
3141.01	Unterhalt Strassen und Strassenentwässerung	300'000.00		315'000.00		355'055.58	
3141.02	Strassenreinigung	35'000.00		36'500.00		27'669.29	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung und -signale	15'000.00		5'500.00		5'528.82	
3141.04	Winterdienst	160'000.00		160'000.00		162'373.48	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	1'000.00		1'100.00		1'105.77	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		12'000.00		4'345.44	
3151.02	Unterhalt Werkzeuge, Werkgeschirr	1'000.00		1'500.00		543.18	
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	35'000.00		35'000.00		49'773.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.04	Unterhalt Geräte Winterdienst	15'000.00		15'000.00		1'218.55	
3151.05	Unterhalt Robidogs	6'000.00		12'000.00		12'584.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'500.00		543.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'776.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	400.00		400.00		130.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		130.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	1'189'400.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	66'900.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	6'500.00					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'800.00					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	29'900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		41'833.50	
4240.01	Benützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		1'331.58
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen		4'000.00		4'000.00		5'326.32
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		5'491.78
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000.00		37'000.00		75'191.52
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		540'000.00		531'000.00		553'926.50
618	**Privatstrassen**	**100'000.00**		**100'000.00**		**111'224.45**	
6180	**Privatstrassen**	**100'000.00**		**100'000.00**		**111'224.45**	
	Nettoergebnis		*100'000.00*		*100'000.00*		*111'224.45*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00		111'224.45	
619	**Strassen, Übriges**	**178'200.00**	**28'800.00**	**94'983.00**		**76'713.97**	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	**Strassen, Übriges**	**178'200.00**	**28'800.00**	**94'983.00**		**76'713.97**	
	Nettoergebnis		*149'400.00*		*94'983.00*		*76'713.97*
3010.03	Löhne Hauswartung	5'000.00		4'740.00		5'118.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		742.00		709.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		185.50		177.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		185.50		177.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-0.01	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		30.00		57.46	
3100.00	Büromaterial	400.00		450.00		353.29	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			450.00		353.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		900.00		706.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		900.00		706.58	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'800.00		1'413.14	
3120.01	Strom	5'000.00		5'120.00		4'646.25	
3120.02	Heizung	3'500.00		3'520.00		3'130.90	
3120.03	Wasser	900.00		840.00		857.19	
3120.04	Abwasser	900.00		926.00		785.56	
3120.05	Kehricht, Abraum	900.00		926.00		785.56	
3133.01	Software-Lizenzen	7'500.00		4'500.00		5'377.23	
3134.02	Geschäftsversicherung	500.00		463.00		392.78	
3134.03	Gebäudeversicherung	2'400.00		2'315.00		1'963.69	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			300.00		665.02	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000.00		64'980.00		47'739.98	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		105.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		105.00			
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	200.00		500.00		597.47	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	99'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		28'800.00				
62	**Öffentlicher Verkehr**	**954'800.00**		**612'500.00**		**591'603.00**	
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**346'800.00**		**15'000.00**		**11'873.00**	
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**346'800.00**		**15'000.00**		**11'873.00**	
	Nettoergebnis		*346'800.00*		*15'000.00*		*11'873.00*
3120.01	Strom	500.00		450.00		356.19	
3134.03	Gebäudeversicherung	500.00		450.00		356.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		14'100.00		11'160.62	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'800.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	295'000.00					
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**608'000.00**		**597'500.00**		**579'730.00**	
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**608'000.00**		**597'500.00**		**579'730.00**	
	Nettoergebnis		*608'000.00*		*597'500.00*		*579'730.00*
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	588'000.00		544'000.00		575'255.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00		53'500.00		4'475.00	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**6'463'600.00**	**5'329'600.00**	**6'750'600.00**	**5'878'700.00**	**7'524'398.48**	**6'861'358.44**
	Nettoergebnis		*1'134'000.00*		*871'900.00*		*663'040.04*
71	**Wasserversorgung**	**2'361'000.00**	**2'314'000.00**	**2'770'600.00**	**2'723'600.00**	**2'903'040.20**	**2'858'827.70**
710	**Wasserversorgung**	**2'361'000.00**	**2'314'000.00**	**2'770'600.00**	**2'723'600.00**	**2'903'040.20**	**2'858'827.70**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**47'000.00**		**47'000.00**		**44'212.50**	
	Nettoergebnis		*47'000.00*		*47'000.00*		*44'212.50*
3120.09	Wasser für öffentliche Zwecke	34'000.00		34'000.00		34'132.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		10'080.00	
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**2'314'000.00**	**2'314'000.00**	**2'723'600.00**	**2'723'600.00**	**2'858'827.70**	**2'858'827.70**
	Nettoergebnis						
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'000.00		8'000.00		5'916.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	65'000.00		54'600.00		54'447.99	
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	190'000.00		205'400.00		204'828.16	
3010.03	Löhne Hauswartung	1'500.00					
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00		13'000.00		12'122.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		15'282.00		17'614.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		29'998.00		34'577.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		7'358.00		8'481.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		2'830.00		3'262.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'132.00		1'304.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'250.00		532.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'250.00		532.50	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		500.00		438.75	
3101.01	Treibstoffe	3'000.00		3'000.00		2'705.81	
3101.09	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'705.81	
3101.11	Wasserankauf zum Wiederverkauf	370'000.00		370'000.00		333'392.75	
3110.11	Anschaffung Messeinrichtungen			10'000.00		3'479.75	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		11'250.00		2'575.17	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	1'500.00		1'000.00		831.20	
3111.11	Anschaffung Messeinrichtungen	10'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		643.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		1'250.00		286.13	
3120.11	Strom Wasserversorgung	100'000.00		90'000.00		111'449.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		11'447.31	
3130.03	Porti, Versandkosten	1'500.00		1'500.00		1'635.33	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	4'500.00		4'500.00		5'169.43	
3130.06	Nachführung Dokumentationswerke	40'000.00		40'000.00		17'383.05	
3130.11	Trinkwasserproben	18'000.00		18'000.00		16'236.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'210.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		1'500.00		1'635.33	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'000.00					
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	8'500.00		8'750.00		6'935.28	
3133.05	Hosting	12'000.00		5'250.00		4'161.17	
3134.01	Haftpflichtversicherung	2'200.00		2'000.00		1'968.04	
3134.02	Geschäftsversicherung	2'400.00		2'400.00		2'361.65	
3134.03	Gebäudeversicherung	1'600.00		1'600.00		1'574.43	
3134.04	Fahrzeugversicherung	1'400.00		1'440.00		1'416.99	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		560.00		551.04	
3143.11	Unterhalt Wasserleitungsnetz	350'000.00		350'000.00		329'250.66	
3143.12	Unterhalt Pumpstationen, Reservoire, Quellfassungen, Steuerung, Wasserwarte	60'000.00		60'000.00		18'007.70	
3143.13	Unterhalt Hydranten	60'000.00		60'000.00		23'875.90	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		400.00		287.89	
3151.02	Unterhalt Werkzeuge, Werkgeschirr	400.00		400.00		287.89	
3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	2'800.00		2'800.00		2'015.20	
3151.11	Unterhalt Messeinrichtungen	1'000.00		1'000.00		2'088.40	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	500.00		400.00		287.87	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		2'774.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'400.00		1'656.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	100.00		800.00		590.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	10'000.00		10'000.00		7'989.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		800.00		590.00	
3199.03	Vorsteuerkürzungen	1'000.00		1'000.00		261.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	252'400.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'600.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	11'600.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	505'900.00				1'569'309.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		5'695.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					48.00	
3950.99	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV HRM1			1'270'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4240.11	Grundgebühren Wasser		1'050'000.00		840'000.00		430'657.50
4240.12	Wasserabgabe an Private		1'050'000.00		840'000.00		1'488'617.50
4240.13	Wasserabgabe an Gewerbe		2'000.00		1'000.00		1'888.20
4240.14	Wasserabgabe an Baustellen/ab Hydrant		30'000.00		117'000.00		166'759.92
4240.15	Wasserabgabe für öffentliche Zwecke		42'000.00		42'000.00		42'000.00
4240.16	Wasserzählermieten		1'000.00				64'720.85
4240.17	Dienstleistungsentschädigungen Wasserwerk		15'000.00		13'000.00		18'528.88
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		1'000.00		102.60
4290.00	Übrige Entgelte						541'379.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				779'600.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				60'000.00		60'240.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		34'213.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000.00				9'605.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						113.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'867'800.00**	**1'849'800.00**	**2'189'100.00**	**2'178'600.00**	**3'021'882.45**	**3'010'008.50**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'867'800.00**	**1'849'800.00**	**2'189'100.00**	**2'178'600.00**	**3'021'882.45**	**3'010'008.50**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**18'000.00**		**10'500.00**		**11'873.95**	
	Nettoergebnis		*18'000.00*		*10'500.00*		*11'873.95*
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00				-0.01	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'500.00		10'500.00		11'873.96	
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**515'200.00**	**1'844'800.00**	**1'482'145.00**	**2'173'600.00**	**2'244'501.16**	**3'005'638.55**
	Nettoergebnis	*1'329'600.00*		*691'455.00*		*761'137.39*	
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	6'000.00		5'000.00		2'956.00	
3010.01	Löhne Verwaltung	46'000.00		43'000.00		46'233.70	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		6'000.00		6'061.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'900.00		3'185.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'700.00		6'260.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		650.00		713.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		550.00		604.06	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		219.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3120.01	Strom	2'000.00		2'000.00		2'480.34	
3120.03	Wasser	500.00		500.00		620.09	
3120.09	Wasser für öffentliche Zwecke	90'000.00		100'000.00		86'821.99	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		7'000.00		11'095.74	
3130.03	Porti, Versandkosten	2'000.00		2'000.00		3'170.21	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'000.00		2'000.00		3'170.21	
3130.06	Nachführung Dokumentationswerke	80'000.00		80'000.00		80'829.30	
3130.21	Reinigung Kanalisation	50'000.00					
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	500.00		450.00		780.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'170.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00		3'170.21	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	8'000.00		7'000.00		5'682.00	
3133.05	Hosting	6'000.00		7'000.00		5'682.00	
3134.01	Haftpflichtversicherung	1'800.00		1'620.00		1'885.52	
3134.02	Geschäftsversicherung	2'500.00		1'350.00		1'571.26	
3134.03	Gebäudeversicherung	2'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben			89'000.00		88'893.00	
3143.21	Unterhalt Kanalisationsnetz	50'000.00		100'000.00		86'821.99	
3143.23	Unterhalt Regenklärbecken	10'000.00		3'000.00		4'755.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		408.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		525.00		910.00	
3199.03	Vorsteuerkürzungen	500.00		200.00		67.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-114'600.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	19'900.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					1'739'614.96	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	155'400.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		20'000.00		26'657.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					10.00	
3950.99	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV HRM1			970'000.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4240.21	Grundgebühren Abwasser		900'000.00		1'000'000.00		1'380'539.65
4240.22	Klärgebühren		900'000.00		1'050'000.00		1'230'900.80
4240.23	Dienstleistungsentschädigungen Abwasser		1'000.00		800.00		5'227.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		3'200.00		20'911.76
4290.00	Übrige Entgelte						367'762.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		38'800.00		119'600.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						296.00
7202	**Kläranlagen (Gemeindebetrieb)**	**1'264'700.00**		**681'955.00**		**740'973.70**	
	Nettoergebnis		*1'264'700.00*		*681'955.00*		*740'973.70*
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00		361.55	
3101.21	Material von ARA Bachwis	12'000.00		11'100.00		6'812.46	
3101.22	Chemikalien Abwasserbehandlung	19'000.00		11'100.00		6'812.46	
3101.25	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA	13'000.00		14'800.00		9'083.28	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		90.39	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		4'950.00		1'649.75	
3111.02	Anschaffung Werkzeuge, Werkgeschirr	500.00		550.00		183.30	
3120.01	Strom	16'500.00		14'400.00		11'561.04	
3120.02	Heizung	2'900.00		800.00		642.28	
3120.03	Wasser	500.00		800.00		642.28	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		38'400.00		51'012.36	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	5'300.00		3'000.00		4'755.32	
3130.22	Betriebsführung ARA durch Dritte	210'000.00		208'000.00		211'317.20	
3130.23	Reinigungsdienstleistungen ARA	10'000.00		89'600.00		119'028.84	
3130.24	Entsorgung Rechengut, Schlammtransporte	25'000.00					
3130.25	Faulschlammanlieferung	60'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	38'000.00					
3133.01	Software-Lizenzen	1'500.00					
3134.02	Geschäftsversicherung	1'300.00		1'350.00		1'571.26	
3134.03	Gebäudeversicherung	1'000.00		1'080.00		1'257.01	
3137.00	Steuern und Abgaben	89'000.00					
3143.22	Unterhalt ARA	6'400.00		16'000.00		36'074.88	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000.00		4'000.00		9'018.72	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	62'000.00		56'950.00		87'155.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Werkzeuge, Werkgeschirr	1'000.00		6'700.00		10'253.53	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	4'500.00		3'350.00		5'126.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'500.00		3'500.00		2'841.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		525.00		910.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	359'800.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	192'000.00		190'000.00		162'813.00	
7203	**Regenklärbecken Ebmatingen (Gemeindebetrieb)**	**69'900.00**	**5'000.00**	**14'500.00**	**5'000.00**	**24'533.64**	**4'369.95**
	Nettoergebnis		*64'900.00*		*9'500.00*		*20'163.69*
3120.01	Strom	2'500.00		2'000.00		2'480.34	
3120.03	Wasser	600.00		500.00		620.08	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	3'000.00		2'000.00		3'170.20	
3143.23	Unterhalt Regenklärbecken	3'000.00		3'000.00		4'755.52	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		7'000.00		13'507.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00		5'000.00		4'369.95
73	**Abfallwirtschaft**	**1'104'600.00**	**1'089'800.00**	**895'000.00**	**895'000.00**	**930'863.94**	**930'863.94**
730	**Abfallwirtschaft**	**1'104'600.00**	**1'089'800.00**	**895'000.00**	**895'000.00**	**930'863.94**	**930'863.94**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**16'000.00**	**1'200.00**	**16'260.00**		**14'572.73**	
	Nettoergebnis		*14'800.00*		*16'260.00*		*14'572.73*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		7'820.00		7'058.86	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		3'910.00		3'529.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'530.00		3'984.45	
4240.32	Entsorgungsgebühren		1'200.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'088'600.00**	**1'088'600.00**	**878'740.00**	**895'000.00**	**916'291.21**	**930'863.94**
	Nettoergebnis			*16'260.00*		*14'572.73*	
3010.01	Löhne Verwaltung	30'000.00		32'000.00		31'103.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		2'030.00		2'054.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'990.00		4'037.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		455.00		460.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		385.00		389.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		140.00		141.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		16'000.00		12'378.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		4'000.00		4'684.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00		1'171.13	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		2'260.00		1'904.71	
3130.03	Porti, Versandkosten	1'000.00		1'130.00		952.36	
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	200.00		200.00		211.95	
3130.31	Entsorgungskosten	381'000.00		371'450.00		335'295.10	
3130.32	Deponiekosten	90'000.00		109'610.00		92'378.28	
3130.33	Abfallaktionen	4'000.00		3'910.00		3'529.42	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00					
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'000.00					
3133.03	Rechenzentrum mit Softwarenutzung	6'000.00		6'000.00		5'827.50	
3134.01	Haftpflichtversicherung	2'000.00		1'955.00		1'764.71	
3134.02	Geschäftsversicherung	2'000.00		1'955.00		1'764.69	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	105'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		14'400.00		8'637.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'600.00		959.76	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		22.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59'000.00		15'500.00		12'593.80	
3199.03	Vorsteuerkürzungen	3'000.00		3'000.00		2'438.87	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'700.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					124'889.77	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'000.00		200'000.00		190'274.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'500.00		70'970.00		62'423.05	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	28'800.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
4240.31	Grundgebühren Abfall		192'000.00		304'535.00		325'550.23
4240.32	Entsorgungsgebühren		533'400.00		565'565.00		604'593.26
4240.33	Umtriebsentschädigungen		1'500.00		1'350.00		383.81
4250.00	Verkäufe		99'700.00		150.00		42.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		200.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		261'800.00		23'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						94.00
74	**Verbauungen**	**463'400.00**		**164'500.00**		**120'290.65**	
741	**Gewässerverbauungen**	**463'400.00**		**164'500.00**		**120'290.65**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**463'400.00**		**164'500.00**		**120'290.65**	
	Nettoergebnis		*463'400.00*		*164'500.00*		*120'290.65*
3010.01	Löhne Verwaltung	28'000.00		33'000.00		31'490.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'885.00		1'971.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'705.00		3'875.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		422.50		441.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		357.50		373.93	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		130.00		135.97	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	50'000.00		50'000.00		11'519.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	300'300.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00		75'000.00		70'482.50	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**40'200.00**		**36'200.00**		**20'033.14**	**2'444.60**
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**40'200.00**		**36'200.00**		**20'033.14**	**2'444.60**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**40'200.00**		**36'200.00**		**20'033.14**	**2'444.60**
	Nettoergebnis		*40'200.00*		*36'200.00*		*17'588.54*
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	1'000.00		1'700.00		1'503.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		136.00		231.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		30.00		50.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		26.00		44.16	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			8.00		13.58	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		2'800.00		3'166.39	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'000.00		3'780.00		1'802.88	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		27'720.00		13'221.12	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						2'444.60
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**10'600.00**		**13'800.00**		**17'815.40**	
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**4'600.00**		**7'800.00**		**9'151.15**	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**4'600.00**		**7'800.00**		**9'151.15**	
	Nettoergebnis		*4'600.00*		*7'800.00*		*9'151.15*

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Verwaltung	2'500.00		5'000.00		5'180.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		319.00		330.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		627.00		649.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		71.50		74.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		60.50		62.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			22.00		22.78	
3130.08	Feuerungskontrolle	1'000.00		700.00		791.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				2'040.00	
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**6'000.00**		**6'000.00**		**8'664.25**	
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**6'000.00**		**6'000.00**		**8'664.25**	
	Nettoergebnis		*6'000.00*		*6'000.00*		*8'664.25*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		6'000.00		8'664.25	
77	**Übriger Umweltschutz**	**545'700.00**	**76'000.00**	**526'900.00**	**81'500.00**	**427'490.75**	**59'213.70**
771	**Friedhof und Bestattung**	**545'700.00**	**76'000.00**	**526'900.00**	**81'500.00**	**427'490.75**	**59'213.70**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**545'700.00**	**76'000.00**	**526'900.00**	**81'500.00**	**427'490.75**	**59'213.70**
	Nettoergebnis		*469'700.00*		*445'400.00*		*368'277.05*
3010.01	Löhne Verwaltung	41'500.00		40'000.00		38'749.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'233.00		1'850.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		4'389.00		3'637.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.50		414.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		423.50		351.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		154.00		127.63	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		6'000.00		903.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		3'000.00		2'145.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		26'000.00		1'451.00	
3120.01	Strom	2'500.00		2'250.00		2'349.47	
3120.03	Wasser	5'500.00		5'250.00		5'482.08	
3120.04	Abwasser	1'000.00		600.00		734.49	
3120.05	Kehricht, Abraum	500.00		100.00		122.41	
3130.08	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bestattungen	95'000.00		115'000.00		58'722.40	
3130.09	Bestattungen und Grabmalkontrollen	30'000.00		30'000.00		18'071.60	
3133.01	Software-Lizenzen	1'800.00		1'800.00		1'589.22	
3133.02	Rechenzentrum mit Hardware-Outsourcing	3'000.00					
3134.02	Geschäftsversicherung	100.00		100.00		122.42	
3134.03	Gebäudeversicherung	200.00		200.00		244.83	
3143.41	Unterhalt Friedhof	140'000.00		150'000.00		100'448.70	
3143.42	Unterhalt Gräber	146'000.00		115'000.00		145'271.65	
3143.43	Entsorgung Grüngut Friedhof	8'000.00		10'000.00		7'605.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		7'830.00		31'862.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		870.00		3'540.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		176.58	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'700.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		5'000.00		1'515.30	
4240.41	Grabplatzgebühren		8'000.00		7'000.00		10'500.00
4240.42	Grabunterhaltsentschädigungen		60'000.00		70'000.00		42'681.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		4'500.00		6'032.60
79	**Raumordnung**	**70'300.00**		**154'500.00**		**82'981.95**	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	**Raumordnung**	**70'300.00**		**154'500.00**		**82'981.95**	
7900	**Raumordnung**	**70'300.00**		**154'500.00**		**82'981.95**	
	Nettoergebnis		*70'300.00*		*154'500.00*		*82'981.95*
3010.01	Löhne Verwaltung	14'000.00		32'000.00		32'516.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		2'175.00		2'259.42	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		4'275.00		4'440.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		487.50		506.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		412.50		428.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		150.00		155.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		35'000.00		4'552.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		35'000.00		4'552.37	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'000.00		45'000.00		33'569.60	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**238'000.00**	**991'500.00**	**249'000.00**	**972'000.00**	**254'731.90**	**1'009'434.75**
	Nettoergebnis	*753'500.00*		*723'000.00*		*754'702.85*	
81	**Landwirtschaft**	**43'900.00**		**68'800.00**	**500.00**	**37'996.10**	
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**25'500.00**		**53'500.00**	**250.00**	**25'772.85**	
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**25'500.00**		**53'500.00**	**250.00**	**25'772.85**	
	Nettoergebnis		*25'500.00*		*53'250.00*		*25'772.85*
3130.41	Anlässe, Veranstaltungen	17'000.00		40'500.00		19'074.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		8'000.00		4'579.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00		4'500.00		2'119.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				250.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**18'400.00**		**15'300.00**	**250.00**	**12'223.25**	
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**18'400.00**		**15'300.00**	**250.00**	**12'223.25**	
	Nettoergebnis		*18'400.00*		*15'050.00*		*12'223.25*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00		1'384.00	
3010.04	Löhne Entschädigungen	12'000.00		12'000.00		9'993.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		884.00		574.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		195.00		126.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		169.00		109.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		52.00		33.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				250.00		
82	**Forstwirtschaft**	**192'800.00**	**80'000.00**	**179'000.00**	**80'000.00**	**216'405.80**	**69'310.70**
820	**Forstwirtschaft**	**192'800.00**	**80'000.00**	**179'000.00**	**80'000.00**	**216'405.80**	**69'310.70**
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**192'800.00**	**80'000.00**	**179'000.00**	**80'000.00**	**216'405.80**	**69'310.70**
	Nettoergebnis		*112'800.00*		*99'000.00*		*147'095.10*
3010.02	Löhne Unterhaltsdienst und Werke	100'000.00		98'010.00		98'354.77	
3010.05	Löhne Weitere	1'000.00		990.00		993.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'225.00		6'168.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		13'695.00		13'570.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'486.00		3'454.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'120.50		1'110.31	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		373.50		370.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'400.00		2'967.90	
3130.03	Porti, Versandkosten	300.00		300.00		223.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon, Internet, Kommunikation	1'000.00		1'200.00		894.60	
3130.51	Mitglieder-, Verbandsbeiträge	3'000.00		1'600.00		1'978.60	
3133.01	Software-Lizenzen	3'000.00		2'000.00		2'473.25	
3145.00	Unterhalt Wald	1'500.00		2'000.00		3'032.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		8'600.00		7'207.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'600.00		1'978.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		400.00		494.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		35'000.00		71'132.50	
4250.00	Verkäufe		7'000.00		7'000.00		6'059.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		73'000.00		73'000.00		63'251.55
83	**Jagd und Fischerei**		**1'500.00**		**1'500.00**		**1'095.60**
830	**Jagd und Fischerei**		**1'500.00**		**1'500.00**		**1'095.60**
8300	**Jagd und Fischerei**		**1'500.00**		**1'500.00**		**1'095.60**
	Nettoergebnis	*1'500.00*		*1'500.00*		*1'095.60*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'095.60
84	**Tourismus**	**1'000.00**		**1'000.00**		**250.00**	
840	**Tourismus**	**1'000.00**		**1'000.00**		**250.00**	
8400	**Tourismus**	**1'000.00**		**1'000.00**		**250.00**	
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*250.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		250.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**300.00**		**200.00**		**80.00**	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**300.00**		**200.00**		**80.00**	
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**300.00**		**200.00**		**80.00**	
	Nettoergebnis		*300.00*		*200.00*		*80.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		200.00		80.00	
86	**Banken und Versicherungen**		**720'000.00**		**700'000.00**		**745'133.45**
860	**Banken und Versicherungen**		**720'000.00**		**700'000.00**		**745'133.45**
8600	**Banken und Versicherungen**		**720'000.00**		**700'000.00**		**745'133.45**
	Nettoergebnis	*720'000.00*		*700'000.00*		*745'133.45*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		720'000.00		700'000.00		745'133.45
87	**Brennstoffe und Energie**		**190'000.00**		**190'000.00**		**193'895.00**
871	**Elektrizität**		**190'000.00**		**190'000.00**		**193'895.00**
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**190'000.00**		**190'000.00**		**193'895.00**
	Nettoergebnis	*190'000.00*		*190'000.00*		*193'895.00*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		190'000.00		190'000.00		193'895.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**5'884'200.00**	**48'352'600.00**	**14'466'200.00**	**48'577'800.00**	**16'005'319.07**	**48'904'616.35**
	Nettoergebnis	*42'468'400.00*		*34'111'600.00*		*32'899'297.28*	
91	**Steuern**	**89'200.00**	**45'781'000.00**	**88'500.00**	**43'823'000.00**	**92'069.44**	**46'699'821.25**
910	**Steuern**	**89'200.00**	**45'781'000.00**	**88'500.00**	**43'823'000.00**	**92'069.44**	**46'699'821.25**
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**70'000.00**	**41'669'000.00**	**70'000.00**	**40'230'000.00**	**72'929.44**	**42'721'196.55**
	Nettoergebnis	*41'599'000.00*		*40'160'000.00*		*42'648'267.11*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00		70'000.00		72'929.44	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28'906'000.00		28'710'000.00		28'732'612.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'600'000.00		2'600'000.00		2'690'207.16
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		160'000.00		200'000.00		507'526.45
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		420'000.00		420'000.00		384'584.34
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'667'000.00		-2'500'500.00		-1'725'974.04
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-170'000.00		-150'000.00		-173'129.35
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		8'479'000.00		8'421'600.00		8'428'232.95
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'130'000.00		1'130'000.00		1'169'205.42
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00				
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		140'400.00		140'400.00		128'561.05
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-287'000.00		-430'500.00		-297'153.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		300'000.00		100'000.00		1'253'722.60
4008.00	Personalsteuern		200'000.00		200'000.00		205'495.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		1'079'000.00		1'071'840.00		1'072'684.19
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		260'000.00		270'000.00		279'367.67
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		18'000.00				
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		34'800.00		34'800.00		31'865.56
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-42'000.00		-63'000.00		-43'485.85
4011.00	Kapitalsteuen juristische Personen		77'000.00		76'560.00		76'620.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00				
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'800.00		4'800.00		4'395.25
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-4'000.00		-6'000.00		-4'141.51
9101	**Sondersteuern**	**19'200.00**	**4'112'000.00**	**18'500.00**	**3'593'000.00**	**19'140.00**	**3'978'624.70**
	Nettoergebnis	*4'092'800.00*		*3'574'500.00*		*3'959'484.70*	
3611.05	Kantonsanteil an den Hundesteuern	19'200.00		18'500.00		19'140.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'000'000.00		3'500'000.00		3'867'874.70
4033.00	Hundesteuern		112'000.00		93'000.00		110'750.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'700'000.00**		**3'946'000.00**		**4'251'062.00**	
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'700'000.00**		**3'946'000.00**		**4'251'062.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**3'700'000.00**		**3'946'000.00**		**4'251'062.00**	
	Nettoergebnis		*3'700'000.00*		*3'946'000.00*		*4'251'062.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	3'700'000.00		3'946'000.00		4'251'062.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'095'000.00**	**2'562'600.00**	**1'999'700.00**	**2'506'800.00**	**1'756'543.63**	**2'195'739.80**
961	**Zinsen**	**447'200.00**	**1'254'200.00**	**481'500.00**	**1'285'280.00**	**427'536.42**	**1'305'312.50**
9610	**Zinsen**	**447'200.00**	**1'254'200.00**	**481'500.00**	**1'285'280.00**	**427'536.42**	**1'305'312.50**
	Nettoergebnis	*807'000.00*		*803'780.00*		*877'776.08*	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00					
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	500.00				331.30	
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	181'500.00		181'500.00		181'500.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	250'000.00		285'000.00		232'942.01	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	15'000.00		15'000.00		12'260.11	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					503.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						4.37

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.01	Zinsen Forderungen (ohne Zinsen)		3'000.00				100.46
4401.02	Zinsen Kontokorrente		100.00				4.37
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		150'000.00		198'000.00		152'796.76
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		2'000.00		2'000.00		1'543.40
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		207'000.00		213'440.00		216'682.16
4420.00	Dividenden		4'500.00		4'640.00		4'710.48
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		6'000.00		7'000.00		5'512.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		881'600.00		860'200.00		923'958.00
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'647'800.00**	**1'308'400.00**	**1'515'200.00**	**1'221'520.00**	**1'329'007.21**	**890'427.30**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'647'800.00**	**1'308'400.00**	**1'515'200.00**	**1'221'520.00**	**1'329'007.21**	**890'427.30**
	Nettoergebnis		*339'400.00*		*293'680.00*		*438'579.91*
3010.01	Löhne Verwaltung	101'000.00		99'000.00		98'356.10	
3010.03	Löhne Hauswartung	42'000.00		38'950.00		21'210.43	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00		2'050.00		1'116.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'671.00		7'266.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500.00		17'043.00		14'282.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'943.50		1'628.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'644.50		1'378.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		598.00		501.14	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'725.00		21.46	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	127'700.00		108'770.00		48'852.76	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	150'500.00		132'895.00		45'242.03	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		22'527.00		10'087.72	
3431.20	Anschaffung Mobilien	49'000.00		22'527.00		10'087.72	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		2'503.00		1'120.84	
3431.50	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	30'000.00		2'503.00		1'120.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.11	Strom	18'000.00		17'100.00		14'161.13	
3439.12	Heizung	68'000.00		76'000.00		54'388.87	
3439.13	Wasser	30'000.00		28'000.00		21'728.68	
3439.14	Abwasser	32'000.00		27'810.00		20'231.41	
3439.15	Kehricht, Abraum	5'000.00		4'830.00		3'401.70	
3439.16	Netzanschluss ICT	20'000.00					
3439.31	Haftpflichtversicherung	2'000.00		2'064.00		1'647.20	
3439.32	Geschäftsversicherung	500.00		350.00		218.67	
3439.33	Gebäudeversicherung	8'000.00		5'676.00		4'529.87	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		19'560.00		15'308.28	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		5'160.00		4'117.98	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000.00		4'800.00		3'099.84	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	881'600.00		860'200.00		923'900.00	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		1'225'400.00		1'093'851.00		811'794.06
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		14'000.00		13'920.00		14'131.45
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV		9'000.00		9'700.00		9'245.50
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		8'000.00		11'049.00		8'199.94
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		51'000.00		92'000.00		47'056.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
969	**Finanzvermögen, Übriges**			**3'000.00**			
9690	**Finanzvermögen, Übriges**			**3'000.00**			
	Nettoergebnis				*3'000.00*		
3410.90	Realisierte Verluste auf übrigen Finanzanlagen			3'000.00			
97	**Rückverteilungen**		**9'000.00**		**8'000.00**		**9'055.30**
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**9'000.00**		**8'000.00**		**9'055.30**
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**9'000.00**		**8'000.00**		**9'055.30**
	Nettoergebnis	*9'000.00*		*8'000.00*		*9'055.30*	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'000.00		8'000.00		9'055.30
99	**Nicht aufgeteilte Posten**			**8'432'000.00**	**2'240'000.00**	**9'905'644.00**	
998	**Abschreibungen HRM1**			**8'432'000.00**	**2'240'000.00**	**6'133'805.26**	
9980	**Abschreibungen HRM1**			**8'432'000.00**	**2'240'000.00**	**6'133'805.26**	
	Nettoergebnis				*6'192'000.00*		*6'133'805.26*
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1			1'683'000.00		933'805.26	
3830.99	Zusätzliche Abschreibungen VV HRM1			6'749'000.00		5'200'000.00	
4950.99	Interne Verrechnung von Abschreibungen VV HRM1				2'240'000.00		
999	**Abschluss**					**3'771'838.74**	
9999	**Abschluss**					**3'771'838.74**	
	Nettoergebnis						*3'771'838.74*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'771'838.74	
		61'852'000.00	**62'797'000.00**	**63'367'610.00**	**63'050'100.00**	**65'353'926.34**	**65'353'926.34**
	Gesamtergebnis	**945'000.00**			**317'510.00**		
		62'797'000.00	**62'797'000.00**	**63'367'610.00**	**63'367'610.00**	**65'353'926.34**	**65'353'926.34**

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Vorbemerkungen

- Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionen je Aufgabenbereich aufgeführt.
- Bei der Überführung des Kontenplans von HRM1 zu HRM2 mussten teilweise Neuzuordnungen zu Aufgabenbereichen oder Kontonummern vorgenommen werden, was dazu führt, dass dieselbe Investition zweimal aufgeführt wird; einmal mit einem Betrag im Budget 2018 und ein anderes Mal mit einem Betrag im Budget 2019.

Verwaltungsvermögen

0

Allgemeine Verwaltung

Die Überarbeitung des Kontenplans für die Investitionsrechnung führt u.a. zu einer Neuzuteilung der Investitionen im Generationenprojekt Looren. Statt zentral im Aufgabenbereich Allgemeine Verwaltung, werden die Anlagenteile 'Mehrzweckhalle', 'Schule' und 'Umgebung' nun jenen Aufgabenbereichen zugeteilt, die nach Abschluss des Projekts auch die Abschreibungen zu tragen haben. Im Aufgabenbereich Allgemeine Verwaltung verbleiben die Ausgaben für die Sanierung der Aussenhülle des Loorensaals sowie die Anpassungsarbeiten.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2019	Budget 2018
INV00005	Generationenprojekt Looren, Loorensaal	230'000.00	0.00

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

In diesem Aufgabenbereich werden insbesondere die Investitionen der Feuerwehr erfasst.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2019	Budget 2018
INV00189	Neubau Feuerwehr/Bevölkerungsschutz, Abklärungen	25'000.00	0.00
INV00171	Verkehrsgruppenfahrzeug	65'000.00	0.00

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Neubau und Sanierung der Schulhaustrakte im Generationenprojekt Looren sowie die Ausgaben für die Umgebungsgestaltung werden neu dem Aufgabenbereich Bildung zugeschlagen. Die nachfolgend aufgeführten Ausgaben gemäss Budget 2018 waren noch in der Funktion Allgemeine Verwaltung aufgeführt.

Für Projektierungsarbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Leeacher ist ein erster Betrag eingesetzt.
Die Gesamtausgaben im Aufgabenbereich belaufen sich auf CHF 9,7 Mio.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2019	Budget 2018
INV00004	Generationenprojekt Looren, Schule	7'850'000.00	2'500'000.00
INV00007	Generationenprojekt Looren, Umgebung	1'550'000.00	2'500'000.00
INV00011	Schulanlage Leeacher, Erweiterung, Projektierung	100'000.00	0.00

3

Kultur, Sport und Freizeit

Die Sanierung der Gebäudehülle des Mehrzwecksaals Looren wir neu unter diesem Aufgabenbereich erfasst.
Der Sportplatz Looren soll saniert werden. Das Ziel ist es, den Platz dadurch häufiger nutzbar zu machen.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2019	Budget 2018
INV00006	Generationenprojekt Looren, Mehrzweckhalle	2'200'000.00	200'000.00
INV00012	Sportplatz Looren, Sanierung (Entwässerung, Aufbau)	500'000.00	100'000.00

4

Gesundheit

Im Aufgabenbereich Gesundheit werden die Rückzahlungen der an das Spital Uster und an die Acamed Binz AG gewährten Darlehen verbucht.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2019	Budget 2018
INV00013	Darlehen Spital Uster, Rückzahlung	39'000.00	39'000.00
INV000179	Darlehen Acamed Binz AG, Rückzahlung	35'000.00	35'000.00

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit

Keine Investitionen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Gesamtausgaben im Aufgabenbereich belaufen sich auf CHF 2,95 Mio. Rund die Hälfte davon entfallen auf die zwei Grossprojekte Forchstrasse und Loorenstrasse.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2019	Budget 2018
INV00019	Forchstrasse, Sanierung (Forchstr. 125 - Hohrütistr.)	800'000.00	550'000.00
INV00022	Loorenstrasse, Fahrbahnverbreiterun	600'000.00	500'000.00

7

Umweltschutz und Raumordnung

Bei der Wasserversorgung sind brutto Ausgaben von CHF 1,73 Mio. budgetiert, welche durch Anschlussgebühren zu CHF 0,6 Mio. direkt finanziert werden. Es verbleiben Nettoinvestitionen von CHF 1,13 Mio.

Bei der Abwasserbeseitigung betragen die Bruttoausgaben CHF 1,55 Mio., die budgetieten Anschlussgebühren CHF 0,5 Mio., es verbleiben Nettoinvestitionen von CHF 1,05 Mio.

Unter den Gewässerverbauungen sind CHF 1,45 Mio. an Investitionen erfasst, wobei der grösste Teil auf den Hochwasserschutz auf der Looren entfällt.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2019	Budget 2018
INV00026	Seeleitung, Ersatz GW-PW Seefeld-Seeschacht, Maur	-430'000.00	880'000.00
INV00030	WL Aeschstrasse, Ersatz (Schulhausstr. bis Kreisel)	550'000.00	20'000.00
INV00040	Wasserwarte Kirchrain, Maur, Gesamtsanierung	270'000.00	30'000.00
INV00045	Kanalisation Langacherstrasse, Erneuerung	300'000.00	370'000.00
INV00046	Kanalisation Forchstrasse, Nr. 125 - Guldenenstr., Erneuerung gemäss GEP	300'000.00	170'000.00
INV00057	Hochwasserschutz Looren	1'000'000.00	1'500'000.00

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

8

Volkswirtschaft

Keine Investitionen

Finanzvermögen

9

Finanzen und Steuern

Die Gesamtausgaben im Aufgabenbereich betragen CHF 2,05 Mio., wovon der grösste Anteil auf die Sanierungsarbeiten an den Liegenschaften im Brünneli entfällt.

Investitionsnr.	Beschreibung	Budget 2019	Budget 2018
INV00146	MFH Im Brünneli 18, 20, 20a, Küche-/Bad-Sanierung	1'860'000.00	0.00

Budget 2019 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen - Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	230'000.00		6'780'000.00		2'820'114.46	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	90'000.00		365'000.00		374'470.95	151'165.00
2	BILDUNG	9'670'000.00		100'000.00		731'939.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'030'000.00		100'000.00		449'235.00	
4	GESUNDHEIT		74'000.00		74'000.00	-36'198.70	74'060.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'945'000.00		2'780'000.00		380'725.10	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'160'000.00	1'530'000.00	5'400'000.00	1'800'000.00	1'643'409.70	2'782'867.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
		21'125'000.00	**1'604'000.00**	**15'525'000.00**	**1'874'000.00**	**6'363'696.01**	**3'008'092.80**
	Nettoinvestition		**19'521'000.00**		**13'651'000.00**		**3'355'603.21**
		21'125'000.00	**21'125'000.00**	**15'525'000.00**	**15'525'000.00**	**6'363'696.01**	**6'363'696.01**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**230'000.00**		**6'780'000.00**		**2'820'114.46**	
02	**Allgemeine Dienste**	**230'000.00**		**6'780'000.00**		**2'820'114.46**	
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**230'000.00**		**6'780'000.00**		**2'820'114.46**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**230'000.00**		**6'780'000.00**		**2'820'114.46**	
5000.00	**Grundstücke**			**1'500'000.00**			
INV00144	Grundstück Tobelstrasse, Aesch, Kat. Nr. 3866, Übertrag von FV			1'500'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**230'000.00**		**5'280'000.00**		**2'820'114.46**	
INV00004	Generationenprojekt Looren, Schule			2'500'000.00		1'046'246.55	
INV00005	Generationenprojekt Looren, Loorensaal	230'000.00				106'480.40	
INV00006	Generationenprojekt Looren, Mehrzweckhalle			200'000.00		141'755.30	
INV00007	Generationenprojekt Looren, Umgebung			2'500'000.00		339'185.85	
INV00008	Tobelstrasse, Asylunterkünfte, Neubauten					1'162'977.21	
INV00009	Atelier Burgstrasse 10, Maur, Gesamtsanierung			80'000.00			
INV00082	Loorenareal, Projektierung					17'690.40	
INV00084	Bushaltestelle Ebmatingen, Neugestaltung					5'778.75	
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**90'000.00**		**365'000.00**		**223'305.95**	
15	**Feuerwehr**	**90'000.00**		**365'000.00**		**223'305.95**	
150	**Feuerwehr**	**90'000.00**		**365'000.00**		**223'305.95**	
1500	**Feuerwehr**	**90'000.00**		**365'000.00**		**223'305.95**	
5040.00	**Hochbauten**	**25'000.00**					
INV00189	Neubau Feuerwehr/Bevölkerungsschutz (GP Looren)	25'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**65'000.00**		**365'000.00**		**223'305.95**	
INV00010	Rüstfahrzeug, Ersatz PiF			365'000.00		60.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00061	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr, Ersatz					223'245.95	
INV00171	Verkehrsgruppenfahrzeug	65'000.00					
2	**BILDUNG**	**9'670'000.00**		**100'000.00**		**731'939.50**	
21	**Obligatorische Schule**	**9'670'000.00**		**100'000.00**		**731'939.50**	
217	**Schulliegenschaften**	**9'670'000.00**		**100'000.00**		**731'939.50**	
2170	**Schulliegenschaften**	**9'670'000.00**		**100'000.00**		**731'939.50**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'720'000.00**					
INV00007	Generationenprojekt Looren, Umgebung	1'550'000.00					
INV00172	SA Gassacher, Sanierung Aussenanlage	100'000.00					
INV00173	SA Rainstrasse, Sanierung Aussenanlage	70'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**7'950'000.00**		**100'000.00**		**658'557.70**	
INV00004	Generationenprojekt Looren, Schule	7'850'000.00					
INV00011	SA Leeacher, Erweiterung	100'000.00		100'000.00			
INV00062	SA Gassacher, Schulraumerweiterung (Pavillon)					658'557.70	
5060.00	**Mobilien**					**73'381.80**	
INV00087	Ersatz/Neuanschaffung IT gemäss Konzept					73'381.80	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**3'030'000.00**		**100'000.00**		**449'235.00**	
34	**Sport und Freizeit**	**3'030'000.00**		**100'000.00**		**449'235.00**	
341	**Sport**	**3'030'000.00**		**100'000.00**			
3411	**Mehrzweckhalle Looren**	**2'530'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**2'530'000.00**					
INV00006	Generationenprojekt Looren, Mehrzweckhalle	2'200'000.00					
INV00174	Sporthalle Looren, Ersatz Photovoltaik-Anlage	200'000.00					
INV00175	Sporthalle Looren, Massnahmen Brandschutz	130'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3412	**Sportanlage Looren**	**500'000.00**		**100'000.00**			
5000.00	**Grundstücke**			**100'000.00**			
INV00012	Sportplatz Looren, Sanierung (Entwässerung, Aufbau)			100'000.00			
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**500'000.00**					
INV00012	Sportplatz Looren, Sanierung (Entwässerung, Aufbau)	500'000.00					
342	**Freizeit**					**449'235.00**	
3420	**Freizeit**					**449'235.00**	
5000.00	**Grundstücke**					**449'235.00**	
INV00064	Wiese im Rigelsba, Looren, Kat.Nr. 8158, Übertrag aus FV					449'235.00	
4	**GESUNDHEIT**		**74'000.00**		**74'000.00**	**-36'198.70**	**74'060.10**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**		**39'000.00**		**39'000.00**	**-36'198.70**	**39'060.10**
411	**Spitäler**		**39'000.00**		**39'000.00**		**39'060.10**
4110	**Spitäler**		**39'000.00**		**39'000.00**		**39'060.10**
6420.00	**Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände**		**39'000.00**		**39'000.00**		**39'060.10**
INV00013	Darlehen Spital Uster, Rückzahlung		39'000.00		39'000.00		39'060.10
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					**-36'198.70**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**					**-36'198.70**	
5660.00	**Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck**					**-36'198.70**	
INV00132	Pflegezentrum Forch, Sanierung und Umgestaltung Hauptgebäude					-36'198.70	
49	**Gesundheitswesen, Übriges**		**35'000.00**		**35'000.00**		**35'000.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
490	**Gesundheitswesen, Übriges**		**35'000.00**		**35'000.00**		**35'000.00**
4900	**Gesundheitswesen, übriges**		**35'000.00**		**35'000.00**		**35'000.00**
6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**		**35'000.00**		**35'000.00**		**35'000.00**
INV00014	Darlehen Acamed AG, Rückzahlung		35'000.00		35'000.00		35'000.00
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'945'000.00**		**2'780'000.00**		**380'725.10**	
61	**Strassenverkehr**	**2'895'000.00**		**2'780'000.00**		**380'725.10**	
615	**Gemeindestrassen**	**2'895'000.00**		**2'780'000.00**		**380'725.10**	
6150	**Gemeindestrassen**	**2'895'000.00**		**2'780'000.00**		**380'725.10**	
5000.00	**Grundstücke**					**7'546.00**	
INV00153	Fällandenstrasse, Einmündung Kehlhofstrasse, Maur, Landerwerb					7'546.00	
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**	**2'880'000.00**		**2'780'000.00**		**373'179.10**	
INV00015	Im Grossacher, Sanierung Strasse					7'956.30	
INV00016	Hasenbüelstrasse, Sanierung	200'000.00		230'000.00			
INV00017	Unterdorfstrasse - Seewisstrasse, Ausbau	250'000.00		320'000.00			
INV00018	Lebernhöhe, Sanierung (Lebern- bis Steinmüristrasse)			150'000.00		63'369.90	
INV00019	Forchstrasse, Sanierung (Forchstrasse 125 - Hohrütistrasse)	800'000.00		550'000.00		71'800.20	
INV00020	Langacherstrasse, Sanierung Strasse	300'000.00		700'000.00			
INV00021	Zürichstrasse, Sanierung (Fridlimatt- bis Zollikonstrasse)			280'000.00			
INV00022	Loorenstrasse, Fahrbahnverbreiterung	600'000.00		500'000.00		7'469.30	
INV00023	Wassbergstrasse, Sanierung (Zufahrts- bis Maiacherstrasse)	230'000.00		20'000.00			
INV00024	Busendstation Schifflände Maur, Ausbau	40'000.00		30'000.00		706.65	
INV00066	Im Pfaffenacher, Scheuren, Sanierung Strasse					53'062.40	
INV00098	Bachlenstrasse, Sanierung Eggstrasse bis Grenze TBA					93'995.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00099	Forchstrasse, Sanierung Büelmoos bis Heuberg					43'578.40	
INV00100	Schulhausstrasse Aesch, Sanierung Aeschstr. bis Im Dornacher					2'281.55	
INV00102	Neugutstrasse, Sanierung Rellikonstrasse bis Gemeindegrenze					7'500.00	
INV00154	Forchstrasse, Sanierung (Stationsstrasse - Büelmoos)					16'946.75	
INV00155	Chalenstrasse, Sanierung Bergacher- bis Steinmüristrasse					1'610.70	
INV00156	Forchstrasse, Hans Rölli-Strasse - Stationsstrasse, Sanierung					2'901.95	
INV00176	Zürichstrasse, Sanierung (Witikonerstrasse - Weidstrasse)	240'000.00					
INV00177	Unterdorf Maur, Temp 30-Zone	20'000.00					
INV00178	Aeschstrasse, Anpassungen Radweglückenschliessung	100'000.00					
INV00190	In der Weid, Sanierung Strasse	100'000.00					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**15'000.00**					
INV00170	Gestaltungsplan Kehlhof/Verkehrskonzept Unterdorf	15'000.00					
62	**Öffentlicher Verkehr**	**50'000.00**					
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**50'000.00**					
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**50'000.00**					
5060.00	**Mobilien**	**50'000.00**					
INV00191	Bushaltestellen, Ausbau Mobilität und Möblierung	50'000.00					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**5'160'000.00**	**1'530'000.00**	**5'400'000.00**	**1'800'000.00**	**1'643'409.70**	**2'782'867.70**
71	**Wasserversorgung**	**2'155'000.00**	**1'030'000.00**	**2'300'000.00**	**600'000.00**	**448'330.20**	**1'478'709.75**
710	**Wasserversorgung**	**2'155'000.00**	**1'030'000.00**	**2'300'000.00**	**600'000.00**	**448'330.20**	**1'478'709.75**
7101	**Wasserwerk (Gemeindebetrieb)**	**2'155'000.00**	**1'030'000.00**	**2'300'000.00**	**600'000.00**	**448'330.20**	**1'478'709.75**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'785'000.00**		**2'270'000.00**		**292'678.90**	
INV00025	WL Im Grossacher, Ebmatingen, Sanierung			50'000.00		5'035.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00026	Seeleitung, Ersatz GW-PW Seefeld-Seeschacht, Maur			880'000.00		18'496.00	
INV00027	WL Weidstrasse, Ersatz GLF			100'000.00			
INV00028	Quellschutzzonen, Festsetzungen			10'000.00		3'020.90	
INV00029	WL Seewisstrasse, Ersatz (Unterdorf- bis Seewisstrasse 12)	80'000.00		130'000.00			
INV00030	WL Aeschstrasse, Ersatz (Schulhausstr. bis Kreisel)	550'000.00		20'000.00			
INV00031	WL Unterdorfstrasse, Ersatz (Seewisstr. bis Alter Seeweg)	40'000.00		20'000.00			
INV00032	WL Langacherstrasse, Ersatz	270'000.00		270'000.00			
INV00033	WL Forchstrasse 125 - Guldenenstrasse, Ringschluss	200'000.00		200'000.00			
INV00034	WL Hasenbüelstrasse, Verstärkung (Leeacherstr. - Mattacherweg)	120'000.00		160'000.00			
INV00035	WL Rellikonstrasse - Chilenacher, Umlegung			20'000.00			
INV00036	WL In der Bettlen, Ersatz Ringschluss			60'000.00			
INV00037	WL Zürichstrasse, Ersatz (Leeacherstr. - Messschacht)	180'000.00		20'000.00			
INV00038	WL Loorenstrasse, Gebiet Karoweg, Ersatz	250'000.00		230'000.00		2'034.35	
INV00039	WL Lebernhöhe, Ersatz			50'000.00		86'831.55	
INV00068	WL Langacherstrasse, Ersatz Aeschstr. bis Langacherweg					1'636.50	
INV00070	WL Albert Bächtold-Strasse / Zelgli, Aesch					54'476.30	
INV00107	WL Aeschstrasse, Ersatz Zoneneingang bis Eggenbergstrasse					28'845.95	
INV00109	WL Zürichstrasse, Ersatz Zürichstr. 115 - alter Fällanderweg					2'429.25	
INV00111	WL Bachlenstrasse, Verstärkung Eggstrasse - Zonengrenze					-1'141.55	
INV00115	WL Im Pfaffenacher, Scheuren, Ersatz					12'985.50	
INV00116	Quellsanierung Ebmatingen					25'176.40	
INV00140	WL in der Weid, Ersatz			50'000.00			
INV00157	Stufenpumpwerk Chalen (aus GWP)					6'930.55	
INV00158	WL Chalenstrasse, Ersatz (Bergacher- bis Steinmüristrasse)					4'508.50	
INV00159	WL Forchstrasse, Umlegung (H. Rölli-Str. - Haus Nr. 125)					31'482.25	
INV00160	WL Forchstrasse, Ersatz (Forchstrasse 103 bis Bachlenstrasse)					2'068.45	
INV00161	WL Forchstrasse bei PW Heuberg, Ersatz					1'861.25	
INV00162	WL Schulhausstrasse, Ersatz Schulhausweg - Im Dornacher 19					6'001.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00169	WTL Ebmatingen - Aesch, Abschnitt Looren, Forch, Ersatz	25'000.00					
INV00180	WTL Ebmatingen - Aesch, Verstärkung (Aschbach - Loorenstrasse)	40'000.00					
INV00181	Pumpwerk Heuberg	30'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**270'000.00**		**30'000.00**			
INV00040	Wasserwarte Kirchrain, Maur, Gesamtsanierung	270'000.00		30'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**100'000.00**				**155'651.30**	
INV00041	Notstromaggregat, Neuanschaffung	100'000.00					
INV00071	Leitsystem Wasserversorgung, Ersatz					155'651.30	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**430'000.00**				
INV00026	Seeleitung, Ersatz GW-PW Seefeld-Seeschacht, Maur		430'000.00				
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**600'000.00**		**600'000.00**		**1'478'709.75**
INV00002	Anschlussgebühren Wasser		600'000.00		600'000.00		1'478'709.75
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'555'000.00**	**500'000.00**	**1'470'000.00**	**500'000.00**	**802'505.55**	**1'270'267.95**
720	**Abwasserbeseitigung**	**1'555'000.00**	**500'000.00**	**1'470'000.00**	**500'000.00**	**802'505.55**	**1'270'267.95**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'555'000.00**	**500'000.00**	**1'470'000.00**	**500'000.00**	**802'505.55**	**1'270'267.95**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'530'000.00**		**1'410'000.00**		**764'022.10**	
INV00042	Kanalisation Im Grossacher, Erneuerung					6'942.15	
INV00043	Kanalisation Lebernhöhe, Erneuerung gem. GEP			80'000.00		143'456.70	
INV00044	Kanalisation Unterdorfstr. - Seewisstr., Erneuerung gemäss GEP	150'000.00		270'000.00			
INV00045	Kanalisation Langacherstrasse, Erneuerung	300'000.00		370'000.00			
INV00046	Kanalisation Forchstrasse, Nr. 125 - Guldenenstr., Ern. gem. GEP	300'000.00		170'000.00			
INV00047	Kanalisation Zollikonstrasse, Binz, Erneuerung	100'000.00		20'000.00			
INV00048	Kanalisation Aeschstrasse 15 - 17b, Erneuerung	140'000.00		20'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00049	Kanalisation Hasenbühlstr. (Leeacherstr. - Mattacherweg),	50'000.00		120'000.00			
INV00073	Kanalisation Eggenberg, Aesch, Ausbau Trennsystem					219'848.70	
INV00074	Kanalisation Aescherstr., nördl. Aescherbach, Ausbau Trennsystem					336'244.90	
INV00075	Kanalisation Seewisstrasse - im Mattenacher, Erneuerung gem. GEP	150'000.00					
INV00123	Kanalisation Bachlenstrasse, Vorder Wannwis, Maur					7'715.25	
INV00125	Regenwasserkanal Schulhausstr. Aesch, Schulhausweg - Im Dornacher					1'156.50	
INV00126	Regenwasserleitung Mülitobelbach bis Chalenstrasse, Erneuerung					3'303.20	
INV00141	Kanalisation Karoweg, Erneuerung	40'000.00		360'000.00		12'028.15	
INV00147	Regenwasserkanal Forchstr., Erneuerung (Stationsstrasse bis Islenbach)					9'191.45	
INV00148	Kanalisation Forchstrasse, unterhalb Forchstrasse 129 a/b					7'873.60	
INV00192	Meteorwasserkanal Zollingerweg, Neubau Entlastung					16'261.50	
INV00193	Kanalisation, Umlegung Druckleitung Maurstrasse	50'000.00					
INV00194	Kanalisation Zürichstrasse, Maur, Umlegung	250'000.00					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**			**60'000.00**		**38'483.45**	
INV00050	Teilrevision GEP (Meteorwasser), Binz			60'000.00		38'483.45	
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände**	**25'000.00**					
INV00184	ARA VSFM, Trafostation, Erneuerung und Erweiterung	25'000.00					
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**54'166.10**
INV00165	Staatsbeitrag (Regenwasserleitung Mülitobelbach bis Chalenstrasse, Ern.)						54'166.10
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**500'000.00**		**500'000.00**		**1'216'101.85**
INV00003	Anschlussgebühren Kanalisation		500'000.00		500'000.00		1'216'101.85
74	**Verbauungen**	**1'450'000.00**		**1'630'000.00**	**700'000.00**	**392'573.95**	**33'890.00**
741	**Gewässerverbauungen**	**1'450'000.00**		**1'630'000.00**	**700'000.00**	**392'573.95**	**33'890.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	**Gewässerverbauungen**	**1'450'000.00**		**1'630'000.00**	**700'000.00**	**392'573.95**	**33'890.00**
5020.00	**Wasserbau**	**1'450'000.00**		**1'630'000.00**		**392'573.95**	
INV00051	Mattacherbach, Sanierung	20'000.00		20'000.00			
INV00052	Zelglibach, Sanierung Jörentobelbach - Zollikonstrasse	10'000.00		10'000.00			
INV00053	Heubergbach, Forch- bis Eggstrasse			20'000.00			
INV00054	Chilenbach, Greifensee - Rellikonstrasse, Ausbau			30'000.00			
INV00055	Hochwasserschutz Vorder Wannwis					157'826.90	
INV00056	Hochwasserschutz Uessikon	300'000.00		50'000.00		42'503.80	
INV00057	Hochwasserschutz Looren	1'000'000.00		1'500'000.00		108'103.35	
INV00077	Rappitobelbach, Sanierung (oberhalb Forchstrasse)					3'838.65	
INV00078	Aschbach, Offenlegung Grabenwis, Ebmatingen					31'763.60	
INV00129	Aescherbach, Sanierung oberhalb Tobelstrasse					35'165.85	
INV00163	Chilenbach, Hochwasserentlastung					13'371.80	
INV00186	Jörentobelbach, Sanierung Durchlass Zürichstrasse	100'000.00					
INV00187	Dorfbach, Sanierung (Bibliothek bis Rellikonstrasse)	20'000.00					
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**				**700'000.00**		**33'890.00**
INV00142	Staatsbeitrag (Hochwasserschutz Vorder Wannwis)				700'000.00		
INV00166	Staatsbeitrag (Aschbach, Offenlegung Grabenwis, Ebmatingen)						33'890.00
		21'125'000.00	**1'604'000.00**	**15'525'000.00**	**1'874'000.00**	**6'212'531.01**	**2'856'927.80**
	Nettoinvestition		**19'521'000.00**		**13'651'000.00**		**3'355'603.21**
		21'125'000.00	**21'125'000.00**	**15'525'000.00**	**15'525'000.00**	**6'212'531.01**	**6'212'531.01**

Budget 2019 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen - Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	2'045'000.00		3'200'000.00	7'900'000.00	4'722'902.55	449'235.00
		2'045'000.00		**3'200'000.00**	**7'900'000.00**	**4'722'902.55**	**449'235.00**
	Nettoinvestition		**2'045'000.00**	**4'700'000.00**			**4'273'667.55**
		2'045'000.00	**2'045'000.00**	**7'900'000.00**	**7'900'000.00**	**4'722'902.55**	**4'722'902.55**

Budget 2019 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert - Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2'045'000.00**		**3'200'000.00**	**7'900'000.00**	**4'722'902.55**	**449'235.00**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'045'000.00**		**3'200'000.00**	**7'900'000.00**	**4'722'902.55**	**449'235.00**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'045'000.00**		**3'200'000.00**	**7'900'000.00**	**4'722'902.55**	**449'235.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'045'000.00**		**3'200'000.00**	**7'900'000.00**	**4'722'902.55**	**449'235.00**
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**			**700'000.00**		**488'427.20**	
INV00058	QP Oberdorf, Erschliessungsbeiträge			700'000.00		488'427.20	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**2'045'000.00**		**2'500'000.00**		**4'230'592.35**	
INV00060	Überbauung Gütsch, Binz			2'500'000.00		4'230'592.35	
INV00146	MFH im Brünneli 18, 20, 20a / Küche-Bad-Sanierung	1'860'000.00					
INV00188	MFH Burgstrasse 4, Maur, Küche-/ Badsanierung	185'000.00					
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**					**3'883.00**	
INV00136	Bauland Männliacher, Oberdorf, Maur, Kat.Nr. 8581, Dienstbarkeiten					103.00	
INV00164	Bauland Männliacher, Oberdorf, Maur, Kat.Nr. 8581, Verkaufskosten					3'780.00	
8000.00	**Verkauf von Grundstücken**				**7'900'000.00**		**449'235.00**
INV00059	Bauland Männliacher, Oberdorf, Maur, Kat.Nr. 8581, Verkauf				6'400'000.00		
INV00080	Wiese im Rigelsba, Looren, Kat. Nr. 8158, Überführung ins VV						449'235.00
INV00143	Grundstück Tobelstrasse, Aesch, Kat. Nr. 3866, Übertrag ins VV				1'500'000.00		
		2'045'000.00		**3'200'000.00**	**7'900'000.00**	**4'722'902.55**	**449'235.00**
	Nettoinvestition		**2'045'000.00**	**4'700'000.00**			**4'273'667.55**
		2'045'000.00	**2'045'000.00**	**7'900'000.00**	**7'900'000.00**	**4'722'902.55**	**4'722'902.55**

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0291	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.30	2'800.00		
0291	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	539'000.00		
0291	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.50	3'900.00		
0291	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3660.20	6'100.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	2'000.00		
1500	Feuerwehr	3300.60	54'200.00		
1620	Zivilschutz	3300.40	34'200.00		
2170	Schulliegenschaften	3300.30	9'300.00		
2170	Schulliegenschaften	3300.40	926'400.00		
2170	Schulliegenschaften	3300.60	243'400.00		
3110	Museen und bildende Kunst	3300.40	20'200.00		
3290	Kultur, Übriges	3300.60	21'400.00		
3410	Sport	3300.40	3'300.00		
3410	Sport	3660.60	7'500.00		
3411	Mehrzweckhalle Looren	3300.40	138'500.00		
3412	Sportanlage Looren	3300.30	214'900.00		
3412	Sportanlage Looren	3300.40	176'300.00		
3412	Sportanlage Looren	3300.60	9'900.00		
3414	Strandbad	3300.40	3'100.00		
3420	Freizeit	3300.30	6'700.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	770'500.00		
4220	Rettungsdienste	3660.20	5'600.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	21'700.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.10	1'189'400.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.30	2'500.00		
6150	Gemeindestrassen	3300.60	66'900.00		
6150	Gemeindestrassen	3320.90	6'500.00		
6150	Gemeindestrassen	3660.10	3'800.00		
6150	Gemeindestrassen	3660.40	29'900.00		
6190	Strassen, Übriges	3300.40	99'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	35'800.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	252'400.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.40	25'400.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	45'600.00		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	11'600.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-114'600.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	19'900.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	155'400.00		
7202	Kläranlagen ARA Maur (Gemeindebetrieb)	3300.30	359'800.00		
7203	Regenklärbecken Ebmatingen (Gemeindebetrieb)	3300.30	52'800.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	11'700.00		
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	300'300.00		
7410	Gewässerverbauungen	3300.30	8'900.00		
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	34'700.00		
	Total		**5'818'600.00**		
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	*4'839'800.00*		
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	*0.00*		
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	*0.00*		
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	*978'800.00*		
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**5'818'600.00**		

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018 *	Rechnung 2017		
Anzahl Einwohner	10'380	10'270	10'148		
Steuerfuss	87%	87%	87%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'583	4'583	4'809		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**36%**	53%	369%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**-0.3%**	-0.4%	-0.3%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient ** Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-180%**	-233%	-226%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner ** Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-7'235**	-9'365	-9'496	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

* gemäss Rechnungslegung nach HRM1
** gemäss Aufgaben- und Finanzplanung