Voranschlag 2015

Politische Gemeinde Wetzikon

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Übersicht	1
2.	Laufende Rechnung - Artengliederung	4
3.	Laufende Rechnung - Übersicht nach Aufgabenbereichen	5
4.	Laufende Rechnung - Einzelkonten, institutionelle Gliederung	7
5.	Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	125
6.	Investitionsrechnung - Zusammenzug institutional	127
7.	Investitionsrechnung - Einzelkonten	129
8.	Abschreibungstabellen	153
9.	Interne Verzinsung - Einzelheiten	156
10.	Abschiede	157
Anhang 1:	Globalbudget Sport und Freizeit	
Anhang 2:	Globalbudget Alterswohnheim Am Wildbach	
Anhang 3:	Globalbudget Heilpädagogische Schule	

Finanzvorstand: Hanspeter Bosshard

Amtskaution/Kautionsschein: --

Leiter Abteilung Finanzen: Ruedi Keller

29.10.2014

Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag		Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag
		1. Steuerfuss 2015		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
216'584'630		Aufwand der Laufenden Rechnung	206'737'720	
	170'538'630	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		160'979'720
	46'046'000	Zu deckender Aufwandüberschuss		45'758'000
216'584'630	216'584'630		206'737'720	206'737'720
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
46'046'000		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	45'758'000	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. **46'000'000**		
		Vorjahr Fr. 45'000'000		
	41'850'000	Steuerertrag bei einem Steuerfuss von **98%**		45'080'000
		Vorjahr 93%		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
	4'196'000	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		678'000
46'046'000	46'046'000		45'758'000	45'758'000
14'626'000		**c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)**	15'642'800	

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				2. Laufende Rechnung		
171'324'658.47		216'584'630		Total Aufwand	206'737'720	
	169'524'287.06		212'388'630	Total Ertrag		206'059'720
	1'800'371.41		**4'196'000**	**Aufwandüberschuss**		**678'000**
				Ertragsüberschuss		
171'324'658.47	171'324'658.47	216'584'630	216'584'630		206'737'720	206'737'720
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoinvestitionen		
19'479'953.96		16'388'000		Total Ausgaben	25'297'000	
	2'850'765.47		3'347'000	Total Einnahmen		3'118'000
	16'629'188.49		**13'041'000**	**Nettoinvestitionen**		**22'179'000**
				Einnahmenüberschuss		
19'479'953.96	19'479'953.96	16'388'000	16'388'000		25'297'000	25'297'000
				b) Finanzierung I		
16'629'188.49		13'041'000		Nettoinvestitionen	22'179'000	
				Einnahmenüberschuss		
	12'046'188.49		14'626'000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		15'642'800
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
1'800'371.41		4'196'000		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	678'000	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	6'383'371.41		**2'611'000**	**Finanzierungsfehlbetrag I**		**7'214'200**
				Finanzierungsüberschuss I		
18'429'559.90	18'429'559.90	17'237'000	17'237'000		22'857'000	22'857'000

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
191'421.95		400'000		Total Ausgaben	1'011'200	
	1'612'915.95			Total Einnahmen		771'200
			400'000	**Nettoveränderung Zugang**		**240'000**
1'421'494.00				**Nettoveränderung Abgang**		
1'612'915.95	1'612'915.95	400'000	400'000		1'011'200	1'011'200
				b) Finanzierung II		
		400'000		Nettoveränderung Zugang	240'000	
	1'421'494.00			Nettoveränderung Abgang		
6'383'371.41		2'611'000		Finanzierungsfehlbetrag I	7'214'200	
				Finanzierungsüberschuss I		
	4'961'877.41		**3'011'000**	**Finanzierungsfehlbetrag II**		**7'454'200**
				Finanzierungsüberschuss II		
6'383'371.41	6'383'371.41	3'011'000	3'011'000		7'454'200	7'454'200
		Voraussichtliches Ergebnis 2014		**5. Veränderung Kapitalkonto**		
	60'887'318.25		74'981'733	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		70'785'733
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
1'800'371.41		4'196'000		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	678'000	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
59'086'946.84		**70'785'733**		**Eigenkapital Ende Rechnungsjahr**	**70'107'733**	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
60'887'318.25	60'887'318.25	74'981'733	74'981'733		70'785'733	70'785'733

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**AUFWAND**	**206'737'720**		**216'584'630**		**171'324'658.47**	
30	Personalaufwand	52'985'700		50'327'350		32'260'511.93	
31	Sachaufwand	47'762'920		50'379'250		43'503'121.69	
32	Passivzinsen	2'240'000		2'668'100		2'501'463.10	
33	Abschreibungen	15'993'300		15'006'000		12'691'719.24	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	23'735'600		34'573'400		18'147'314.90	
36	Beiträge	50'428'300		49'458'400		50'605'600.82	
37	Durchlaufende Beträge						
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2'920'100		4'935'150		3'814'844.98	
39	Interne Verrechnungen	10'671'800		9'236'980		7'800'081.81	
4	**ERTRAG**		**206'059'720**		**212'388'630**		**169'524'287.06**
40	Steuern		59'078'400		57'333'600		33'514'718.40
41	Regalien und Konzessionen		8'923'000		9'615'000		8'457'480.00
42	Vermögenserträge		4'486'320		3'718'450		3'764'522.19
43	Entgelte		65'537'100		63'741'550		62'754'022.50
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		29'003'600		30'306'900		34'264'030.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		13'773'500		25'042'000		4'678'526.95
46	Beiträge mit Zweckbindung		14'422'500		12'960'700		13'447'787.05
47	Durchlaufende Beträge						
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		163'500		433'450		843'117.31
49	Interne Verrechnungen		10'671'800		9'236'980		7'800'081.81
		206'737'720	206'059'720	216'584'630	212'388'630	171'324'658.47	169'524'287.06
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		678'000		4'196'000		1'800'371.41
		206'737'720	206'737'720	216'584'630	216'584'630	171'324'658.47	171'324'658.47

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	**GB LEITUNG + RECHT GB PRÄSIDIALES + PERSONAL**	**5'337'300**	**443'200**	**6'312'500**	**1'380'600**	**5'850'133.89**	**1'381'742.00**
	Nettoaufwand		4'894'100		4'931'900		4'468'391.89
100	BEHÖRDEN	1'552'100	3'000	1'505'500	6'500	1'212'929.94	5'182.85
103	LEITUNG + RECHT PRÄSIDIALES + PERSONAL	2'893'500	440'200	3'937'800	1'374'100	3'812'783.75	1'376'559.15
120	INFORMATIK	891'700	0	869'200	0	824'420.20	0.00
15	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)**	**32'314'300**	**105'388'800**	**42'956'000**	**114'419'500**	**31'063'440.37**	**75'594'196.31**
	Nettoertrag	73'074'500		71'463'500		44'530'755.94	
150	ABTEILUNG FINANZEN	23'116'700	97'085'300	32'442'000	105'224'900	31'048'672.87	75'594'196.31
169	ABTEILUNG IMMOBILIEN	9'197'600	8'303'500	10'514'000	9'194'600	14'767.50	0.00
20	**GB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT**	**16'230'820**	**10'459'020**	**12'336'500**	**6'966'800**	**12'573'497.48**	**7'048'988.42**
	Nettoaufwand		5'771'800		5'369'700		5'524'509.06
200	ABTEILUNG INFRASTRUKTUR	7'312'200	5'808'700	12'336'500	6'966'800	12'573'497.48	7'048'988.42
220	ABTEILUNG BAU + PLANUNG	5'012'800	1'453'500	0	0	0.00	0.00
250	SPORT + FREIZEIT (Globalbudget)	3'905'820	3'196'820	0	0	0.00	0.00
30	**UMWELT + DIENSTE (bis 2014)**	**0**	**0**	**2'707'800**	**245'400**	**5'252'594.95**	**1'569'249.40**
	Nettoaufwand				2'462'400		3'683'345.55
40	**SPORT UND FREIZEIT (Globalbudget) (bis 2014)**	**0**	**0**	**3'284'450**	**2'984'450**	**2'517'500.30**	**2'217'500.30**
	Nettoaufwand				300'000		300'000.00
41	**SPORT + JUGEND (bis 2014)**	**0**	**0**	**1'712'900**	**153'800**	**1'626'571.23**	**220'806.35**
	Nettoaufwand				1'559'100		1'405'764.88

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	**GB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)**	**8'019'100**	**3'735'800**	**6'673'300**	**3'662'800**	**6'347'198.77**	**3'285'784.60**
	Nettoaufwand		4'283'300		3'010'500		3'061'414.17
420	ABTEILUNG KUNDENDIENSTE	3'677'200	1'642'500	0	0	0.00	0.00
449	ABTEILUNG SICHERHEIT	4'341'900	2'093'300	6'673'300	3'662'800	6'347'198.77	3'285'784.60
48	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT**	**66'869'700**	**38'349'000**	**63'565'400**	**36'019'600**	**69'815'378.75**	**41'927'676.95**
	Nettoaufwand		28'520'700		27'545'800		27'887'701.80
490	ABTEILUNG SOZIALES	39'170'300	18'060'700	38'976'100	16'570'700	45'347'220.57	22'452'671.37
519	ALTER	22'817'900	17'858'000	22'093'000	17'049'000	22'249'230.06	17'351'830.96
550	ABTEILUNG UMWELT	4'881'500	2'430'300	2'496'300	2'399'900	2'218'928.12	2'123'174.62
70	**STADTWERKE**	**38'902'300**	**38'902'300**	**37'464'980**	**37'464'980**	**36'278'342.73**	**36'278'342.73**
	Nettoaufwand						
80	**GB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)**	**39'064'200**	**8'781'600**	**39'570'800**	**9'090'700**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		30'282'600		30'480'100		
800	ABTEILUNG BILDUNG	37'551'300	8'778'600	39'570'800	9'090'700	0.00	0.00
870	KIND	480'000	0	0	0	0.00	0.00
890	JUGEND	1'032'900	3'000	0	0	0.00	0.00
		206'737'720	206'059'720	216'584'630	212'388'630	171'324'418.47	169'524'287.06
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		678'000		4'196'000		1'800'131.41
		206'737'720	206'737'720	216'584'630	216'584'630	171'324'418.47	171'324'418.47

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	**GB LEITUNG + RECHT GB PRÄSIDIALES + PERSONAL**	**5'337'300**	**443'200**	**6'312'500**	**1'380'600**	**5'850'133.89**	**1'381'742.00**
	Nettoaufwand		4'894'100		4'931'900		4'468'391.89
100	**BEHÖRDEN**	**1'552'100**	**3'000**	**1'505'500**	**6'500**	**1'212'929.94**	**5'182.85**
	Nettoaufwand		1'549'100		1'499'000		1'207'747.09
101	**Legislative**	**611'800**	**2'000**	**543'200**	**3'500**	**250'076.49**	**2'593.65**
	Nettoaufwand		609'800		539'700		247'482.84
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	95'000		134'000		80'445.00	
3001.00	Tag- und Sitzungsgelder	140'100		39'000			
3030.00	FAK-Beiträge	2'500		900		615.15	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	13'300		8'000		3'205.75	
3100.00	Drucksachen, Inserate	92'000		77'500		67'509.35	
3110.00	Kleinere Anschaffungen	8'000		5'000		2'069.35	
3150.00	IT-Kosten	26'900		66'700			
3170.00	Spesenvergütungen, Repräsentationskosten	25'000		42'000		463.50	
3180.00	Versand Weisungen, Stimmcouverts (Porti)	86'000		71'600		46'261.24	
3181.00	Vorbereitungsarbeiten Parlament			50'000		49'507.15	
3182.00	Gutachten und Beratungen			10'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (104)	119'000		38'500			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104)	4'000					
4360.00	Rückerstattungen		2'000		3'500		2'593.65
4610.00	Staatsbeiträge						
102	**Exekutive**	**940'300**	**1'000**	**962'300**	**3'000**	**962'853.45**	**2'589.20**
	Nettoaufwand		939'300		959'300		960'264.25
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	392'400		325'000		326'000.00	
3001.00	Entschädigungen Energiekommission	12'000					
3030.00	FAK-Beiträge	3'400		2'800		2'934.80	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	18'200		14'500		15'273.95	
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'800		3'800		3'800.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Drucksachen, Inserate	3'000		2'500		1'805.50	
3170.00	Spesenvergütungen, Repräsentationskosten	20'000		30'000		28'493.30	
3175.00	Öffentlichkeitsarbeit	100'300		137'200		142'629.50	
3181.00	Jungbürgerfeiern, Anlässe, Empfänge	78'000		90'000		68'299.35	
3182.00	Gutachten, Expertisen, Buchprüfungen	66'500		76'500		71'884.35	
3183.00	Partnerstädte			5'000		5'312.50	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3650.00	Beiträge an diverse Institutionen	146'700		220'000		202'071.25	
3651.00	Beiträge an regelmässige Anlässe	96'000		55'000		94'348.95	
4360.00	Rückerstattungen		1'000		3'000		2'589.20
103	**LEITUNG + RECHT PRÄSIDIALES + PERSONAL**	**2'893'500**	**440'200**	**3'937'800**	**1'374'100**	**3'812'783.75**	**1'376'559.15**
	Nettoaufwand		2'453'300		2'563'700		2'436'224.60
104	**Präsidiales, Leitung + Recht**	**1'573'600**	**320'200**	**2'252'600**	**111'100**	**2'058'870.64**	**91'492.75**
	Nettoaufwand		1'253'400		2'141'500		1'967'377.89
3010.00	Löhne	908'400		1'277'200		1'175'778.25	
3011.00	Leistungszulagen für städtisches Personal	5'000		15'000		4'000.00	
3012.00	Löhne Lernende			195'000		177'756.80	
3030.00	FAK-Beiträge	10'700		16'900		15'702.70	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	55'800		88'300		81'077.10	
3032.00	BVK-Beiträge	101'900		145'100		128'119.00	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	9'900		23'500		17'571.40	
3070.00	Teuerungszulagen auf Renten			48'900		49'966.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		10'000		17'182.85	
3091.00	Interne Weiterbildungskosten	13'000		32'000		9'807.80	
3092.00	Ausbildungskosten Lernende			45'000		41'451.05	
3099.00	Verschiedene Personalkosten	2'000		49'000		44'147.35	
3101.00	Büromaterial	71'000					
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	12'500		6'200		6'901.70	
3103.00	Insertionskosten	6'000		4'000		15'446.55	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2'000		1'000			
3150.00	IT-Kosten	46'000		63'500		82'195.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenvergütungen	7'100		4'000		3'943.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		49'000		47'567.75	
3181.00	Dienstleistungen Dritter Stadtplanung			35'000		15'278.15	
3182.00	Dienstleistungen Dritter Standortförderung	100'000		140'000		120'586.19	
3183.00	Gemeindeführungsorganisation (GFO)						
3184.00	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz			4'000		1'206.90	
3185.00	Porti Verwaltung allgemein	196'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'300				30.00	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					3'153.70	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
4310.00	Einbürgerungsgebühren		79'000		50'000		69'450.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		40'600		4'000		4'395.90
4361.00	Versicherungsleistungen		14'400		18'600		17'646.85
4610.00	Staatsbeiträge						
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (101, 165, 428)		125'000		38'500		
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (Diverse)		61'200				
105	**Stadtammann- und Betreibungsamt (bis 2014)**	**0**	**0**	**1'184'900**	**1'206'000**	**1'198'767.71**	**1'239'583.35**
	Nettoertrag			21'100		40'815.64	
3010.00	Löhne			693'700		730'235.05	
3030.00	FAK-Beiträge			8'300		8'444.55	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			43'100		43'714.10	
3032.00	BVK-Beiträge			70'600		68'241.00	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			11'100		9'451.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			6'150		4'720.00	
3101.00	Büromaterial			2'000		1'196.85	
3102.00	Drucksachen, Inserate			6'200		9'221.80	
3110.00	Kleinere Anschaffungen			28'500		5'120.30	
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung			2'100		1'059.80	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen			4'700		5'093.95	
3151.00	IT-Kosten			87'800		118'831.40	
3160.00	Mieten			60'000		54'454.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenvergütungen			2'400		1'352.80	
3180.00	Telefon, Gebühren, Porti			106'000		84'171.05	
3181.00	Auslagen Amtsgeschäfte			35'000		30'436.36	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'450		1'198.30	
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			3'800		8'047.10	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					1'777.10	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (310)			3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (310)			9'000		9'000.00	
4210.00	Zinserträge				3'000		1'407.77
4310.00	Gebührenertrag				1'200'000		1'227'698.78
4361.00	Versicherungsleistungen				3'000		10'476.80
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						
106	**Friedensrichteramt**	**98'500**	**32'000**	**97'100**	**32'000**	**98'617.20**	**23'153.05**
	Nettoaufwand		66'500		65'100		75'464.15
3010.00	Löhne	66'000		66'000		66'000.00	
3030.00	FAK-Beiträge	800		800		792.00	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'100		4'100		4'125.00	
3032.00	BVK-Beiträge	8'100		7'900		7'873.20	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	700		1'000		854.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	100				109.30	
3110.00	Anschaffung Mobiliar						
3150.00	IT-Kosten	4'800		4'800		6'207.75	
3160.00	Raumaufwand	11'500		11'500		11'705.65	
3170.00	Spesenvergütungen	500				365.40	
3180.00	Telefon, Porti, Energie	1'400		1'000		258.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500				142.00	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					184.40	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
4310.00	Gebührenertrag		30'000		30'000		21'153.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'000		2'000		2'000.00
110	**Museumsverein Wetzikon**	**200'000**	**0**	**200'000**	**0**	**200'000.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		200'000		200'000		200'000.00
3650.00	Beitrag	200'000		200'000		200'000.00	
111	**Kulturförderung**	**215'500**	**30'800**	**203'200**	**25'000**	**256'528.20**	**22'330.00**
	Nettoaufwand		184'700		178'200		234'198.20
3010.00	Löhne	26'500		13'300		13'724.10	
3030.00	FAK-Beiträge	300		200		157.30	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	1'600		800		819.60	
3032.00	BVK-Beiträge	2'800		1'400		1'413.10	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	300		200		177.65	
3099.00	Verschiedene Personalkosten	4'700		3'800		5'490.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'400		3'500		24'457.55	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3660.00	Förderung des kulturellen Lebens	175'900		180'000		210'288.90	
4360.00	Beitrag Kanton		30'800		25'000		22'330.00
4361.00	Versicherungsleistungen						
112	**Personal**	**805'900**	**57'200**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		748'700				
3010.00	Löhne	393'000					
3012.00	Löhne Lernende	164'000					
3030.00	FAK-Beiträge	6'200					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	32'300					
3032.00	BVK-Beiträge (inkl. Verwaltungskosten)	35'000					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	6'000					
3034.00	Verwaltungskostenbeiträge an die AHV	8'400					
3070.00	Teuerungszulagen auf Renten	10'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'600					
3091.00	Interne Weiterbildungskosten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3092.00	Ausbildungskosten Lernende	36'000					
3099.00	Verschiedene Personalkosten	62'600					
3100.00	Büromaterial (Toner)	2'900					
3101.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	2'400					
3102.00	Insertionskosten	1'000					
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	4'000					
3150.00	IT-Kosten	18'000					
3170.00	Spesenvergütungen	2'000					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'000					
3181.00	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	4'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4360.00	Rückerstattungen Dritter		500				
4361.00	Versicherungsleistungen		1'500				
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (165, 428, 509)		51'900				
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (165, 428, 509)		3'300				
120	**INFORMATIK**	**891'700**	**0**	**869'200**	**0**	**824'420.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		891'700		869'200		824'420.20
121	**Grundkosten RIZ AG**	**891'700**	**0**	**869'200**	**0**	**824'420.20**	**0.00**
	Nettoaufwand		891'700		869'200		824'420.20
3630.00	Grundkosten RIZ AG	891'700		869'200		824'420.20	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN (ab 2015)**	**32'314'300**	**105'388'800**	**42'956'000**	**114'419'500**	**31'063'440.37**	**75'594'196.31**
	Nettoertrag	73'074'500		71'463'500		44'530'755.94	
150	**ABTEILUNG FINANZEN**	**23'116'700**	**97'085'300**	**32'442'000**	**105'224'900**	**31'048'672.87**	**75'594'196.31**
	Nettoertrag	73'968'600		72'782'900		44'545'523.44	
151	**Verwaltung Bereich Finanzen**	**715'500**	**247'800**	**715'400**	**251'500**	**731'798.08**	**526'012.38**
	Nettoaufwand		467'700		463'900		205'785.70
3010.00	Löhne	484'000		475'700		475'967.75	
3030.00	FAK-Beiträge	5'700		5'600		5'642.00	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	29'900		29'300		29'160.05	
3032.00	BVK-Beiträge	47'100		47'700		51'066.70	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	5'200		7'600		6'160.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'300		4'000		5'696.80	
3101.00	Büromaterial	1'200		2'000		1'835.25	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	3'500		3'700		4'107.10	
3103.00	Inserate					590.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Software						
3150.00	IT-Kosten	38'900		45'000		41'901.90	
3170.00	Spesenvergütungen					135.65	
3180.00	Beratungshonorare	19'000		19'000		20'783.05	
3181.00	Postcheck-Gebühren	40'000		42'000		41'001.53	
3182.00	Sachversicherungen	1'400		2'400		2'447.75	
3183.00	Betreibungskosten	29'500		24'000		33'690.40	
3184.00	Haftpflichtversicherungen	7'800		7'400		7'462.90	
3185.00	Oeffentliche Gebühren					498.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					2'451.50	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					1'199.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
4360.00	Rückerstattungen (inkl. QP und Porti)		50'000		50'000		152'992.38
4361.00	Versicherungsleistungen		4'800		6'000		6'000.00
4520.00	Verwaltungskostenbeiträge anderer Güter		178'000		180'500		351'500.00
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 606)		12'000		12'000		12'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (211, 606)		3'000		3'000		3'520.00
153	**Kapitalkosten**	**1'665'200**	**2'846'600**	**2'025'800**	**3'198'500**	**2'030'280.35**	**3'460'212.43**
	Nettoertrag	1'181'400		1'172'700		1'429'932.08	
3180.00	Kapitalverwaltungskosten	9'000		8'500		16'131.89	
3210.00	Zinsen für Bankkontokorrente und Postkonti	400				1'392.62	
3212.00	Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern	18'300		114'000		116'417.90	
3212.01	Kontokorrentzinsen Primarschule			194'400			
3220.00	Zinsen für Darlehen	1'471'100		1'450'000		1'625'022.79	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	10'200		116'400		125'416.75	
3230.01	Zinsen an Sonderrechnungen Primarschule (2014)			2'900			
3920.00	Interne Verrechnung Aktivzinsen	156'200		139'600		145'898.40	
4211.00	Zinsen von Bankkontokorrenten und Postkonti		10'000		20'000		10'332.88
4212.00	Zinsen von Kontokorrenten mit anderen Gütern		624'100		793'000		866'479.69
4220.00	Zinsen von Darlehen und Festgeldanlagen		9'000		16'000		20'667.21
4230.00	Kapitalzinsen AWH (Miete)		955'000		955'000		935'000.00
4260.00	Dividende RIZ AG						100'000.00
4920.00	Interne Verrechnung Passivzinsen		1'248'500		1'375'500		1'527'732.65
4920.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Primarschule (2014)				39'000		
154	**Abschreibungen und Buchgewinne**	**12'312'000**	**2'184'200**	**11'654'000**	**1'316'000**	**9'316'135.13**	**1'369'204.90**
	Nettoaufwand		10'127'800		10'338'000		7'946'930.23
3300.00	Buchverluste auf Anlagen Finanzvermögen						
3305.00	Abschreibungen auf Finanzvermögen						
3305.01	Buchverluste aus Verkäufen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens					316'715.95	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	8'582'000		8'800'000		8'999'419.18	
3310.01	Ordentliche Abschreibungen VV Primarschule	3'730'000		2'854'000			
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV						
3700.00	Bewertungsverluste (Liegenschaftenneubew.)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3707.00	Auflösung überbewertetes Grundeigentum FV (Liegenschaftenneubewertung)						
3709.00	Einlage in Eigenkapital (Liegenschaftenneubew.)						
4240.00	Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen		771'200				134'610.00
4700.00	Bewertungsgewinne (Liegenschaftenneubew.)						
4930.00	Abschreibungen, interne Verrechnung		1'395'000		1'294'000		1'234'594.90
4930.01	Abschreibungen, interne Verrechnung Primarschule		18'000		22'000		
155	**Beiträge**	**100'600**	**2'379'000**	**100'700**	**2'391'000**	**101'094.00**	**2'369'195.60**
	Nettoertrag	2'278'400		2'290'300		2'268'101.60	
3610.00	Rechtsauskunftsstelle Bezirk Hinwil	33'600		33'600		33'667.00	
3650.07	Pro Pfäffikersee	5'000		5'000		5'000.00	
3650.08	ZALK-Beitrag	7'800		7'700		7'652.00	
3650.13	Diverse Beiträge (Reiseunterstützung)	500		700		1'050.00	
3662.00	Zinszuschüsse Alterssiedlung	13'700		13'700		13'725.00	
3670.00	Entwicklungshilfe im Ausland	30'000		30'000		30'000.00	
3671.00	Entwicklungshilfe im Inland	10'000		10'000		10'000.00	
4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		1'829'000		1'841'000		1'819'195.60
4630.00	Beitrag der Stadtwerke		550'000		550'000		550'000.00
160	**Ordentliche Steuern**	**581'000**	**55'311'400**	**580'000**	**53'113'600**	**359'268.21**	**29'629'316.80**
	Nettoertrag	54'730'400		52'533'600		29'270'048.59	
3290.00	Zinsausgaben	240'000		130'000		136'965.95	
3290.01	Zinsausgaben Primarschule (2014)			100'000			
3300.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	341'000		200'000		222'302.26	
3300.01	Abschreibungen und Erlasse von Steuern Primarschule (2014)			150'000			
4000.00	Steuern des Rechnungsjahres		45'080'000		23'400'000		23'477'299.90
4000.01	Steuern des Rechnungsjahres Primarschule (2014)				18'450'000		
4001.00	Steuern des Vorjahres						
4002.00	Steuern früherer Jahre		6'390'000		4'160'000		4'063'791.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.01	Steuern früherer Jahre Primarschule (2014)				3'280'000		
4003.00	Personalsteuern		485'000		475'000		474'636.90
4004.01	Quellensteuern		1'441'000		850'000		979'268.25
4004.02	Quellensteuern Primarschule (2014)				460'000		
4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		2'455'000		1'450'000		1'187'922.15
4006.01	Aktive Steuerausscheidungen Primarschule (2014)				1'060'000		
4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-1'010'000		-540'000		-770'817.00
4007.01	Passive Steuerausscheidungen Primarschule (2014)				-410'000		
4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-24'600		-11'200		-25'974.85
4008.01	Pauschale Steueranrechnung Primarschule (2014)				-8'200		
4009.00	Nachsteuern		95'000		50'000		64'678.10
4009.01	Nachsteuern Primarschule (2014)				38'000		
4210.00	Guthabenzinsen		400'000		230'000		178'512.15
4210.01	Guthabenzinsen Primarschule (2014)				180'000		
161	**Grundstückgewinnsteuern**	**20'000**	**4'010'000**	**25'000**	**4'465'000**	**20'414.95**	**3'896'354.30**
	Nettoertrag	3'990'000		4'440'000		3'875'939.35	
3210.00	Zinsausgaben	20'000		25'000		20'414.95	
4030.00	Grundstückgewinnsteuern		4'000'000		4'450'000		3'889'531.75
4210.00	Guthabenzinsen		10'000		15'000		6'822.55
162	**Verwaltung Bereich Steuern**	**1'136'200**	**1'547'500**	**1'642'200**	**1'978'000**	**1'150'981.15**	**1'903'749.90**
	Nettoertrag	411'300		335'800		752'768.75	
3000.00	Steuerkommission	1'600		1'200		1'120.00	
3010.00	Löhne	602'600		621'100		639'375.50	
3030.00	FAK-Beiträge	7'100		7'400		7'593.65	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	37'400		38'500		39'553.15	
3032.00	BVK-Beiträge	53'000		64'300		52'148.80	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	6'600		9'900		8'275.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500		3'600		1'980.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Büromaterial	3'800		3'800		3'602.90	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	12'000		13'000		19'060.40	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen						
3150.00	IT-Kosten	73'700		74'500		65'134.40	
3170.00	Spesenvergütungen					104.60	
3180.00	Veranlagungskosten	135'500		117'000		119'259.20	
3181.00	Postcheck-Gebühren	300		300		319.00	
3183.00	Betreibungskosten	140'000		130'000		127'059.65	
3185.00	Dienstleistungen Dritter						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'100		1'000		1'330.40	
3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	3'500		3'500		3'333.05	
3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinden	55'500		53'100		60'348.60	
3520.01	Steuerbezugskosten Gemeinden Primarschule (2014)			500'000			
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					1'382.00	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
4310.00	Eingang Betreibungskosten		110'000		110'000		111'791.35
4311.00	Steuerauskünfte		600		400		680.00
4312.00	Diverse Gebühren		6'700		6'500		6'730.00
4361.00	Versicherungsleistungen		3'000		5'300		6'811.20
4510.00	Provision für Steuerbezug Staat		937'200		945'800		924'985.00
4520.00	Provision für Steuerbezug Güter		490'000		910'000		852'752.35
164	**Finanzausgleich**	**5'383'600**	**27'152'200**	**15'698'900**	**38'511'300**	**17'338'701.00**	**32'440'150.00**
	Nettoertrag	21'768'600		22'812'400		15'101'449.00	
3520.00	Anteil Finanzausgleich Sekundarschule	5'383'600		5'641'800		6'432'099.00	
3521.00	Anteil Finanzausgleich Primarschule			10'057'100		10'906'602.00	
4450.00	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		27'152'200		28'454'200		32'440'150.00
4520.00	Finanzausgleichsanteil Primarschule				10'057'100		
4610.00	Staatsbeiträge (Zusammenschlussbeitrag)						
165	**Stadtammann- und Betreibungsamt (ab 2015)**	**1'202'600**	**1'406'600**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag	204'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne	671'700					
3030.00	FAK-Beiträge	7'900					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	41'600					
3032.00	BVK-Beiträge	62'700					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	7'300					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'600					
3101.00	Büromaterial	1'500					
3102.00	Drucksachen, Inserate	7'000					
3110.00	Kleinere Anschaffungen	300					
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	1'800					
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen	5'100					
3151.00	IT-Kosten	120'400					
3160.00	Mieten	55'000					
3170.00	Spesenvergütungen	1'800					
3180.00	Telefon, Gebühren, Porti	106'000					
3181.00	Auslagen Amtsgeschäfte	35'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'300					
3520.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	39'900					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (104, 112)	22'500					
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112)	10'200					
4210.00	Zinserträge		1'200				
4310.00	Gebührenertrag		1'400'000				
4361.00	Versicherungsleistungen		5'400				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
169	**ABTEILUNG IMMOBILIEN**	**9'197'600**	**8'303'500**	**10'514'000**	**9'194'600**	**14'767.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		894'100		1'319'400		14'767.50
170	**Verwaltung Abteilung Immobilien**	**1'025'300**	**1'008'400**	**1'258'700**	**1'182'100**	**14'767.50**	**0.00**
	Nettoaufwand		16'900		76'600		14'767.50
3010.00	Löhne	653'600		698'600			
3030.00	FAK-Beiträge	7'800		8'300			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	40'800		43'300			
3032.00	BVK-Beiträge	74'600		82'500			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	7'100		11'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	28'000		29'000			
3101.00	Büromaterial	4'000		6'000			
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	5'000		5'000			
3103.00	Inserate	2'000		2'000			
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		15'000			
3111.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		21'000			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	11'000		11'000			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3152.00	IT-Kosten	31'700		63'700		14'767.50	
3160.00	Mietzins Bachtelhof (Abteilung Immobilien)	38'000		35'000			
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'200			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	200		19'000			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	112'500		204'000			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		1'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4361.00	Versicherungsleistungen				4'800		
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		762'900		815'100		
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		245'500		362'200		
171	**Liegenschaften (Burgring ZüriOberland AG)**	**444'200**	**922'100**	**460'300**	**905'600**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag	477'900		445'300			
3010.00	Löhne	45'400		41'900			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	25'800		25'700			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700					
3140.00	Baulicher Unterhalt	270'000		290'000			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	1'200		1'200			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	17'100		17'500			
3181.00	Dienstleistungen Dritter (Verwaltungshonorar Burgring ZüriOberland AG)	84'000		84'000			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		760'700		743'200		
4270.00	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		161'400		162'400		
172	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**1'176'800**	**201'800**	**1'332'200**	**183'900**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		975'000		1'148'300		
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen						
3920.00	Anteil Passivzinsen	1'176'800		1'293'200			
3920.01	Anteil Passivzinsen Primarschule (2014)			39'000			
4230.00	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen (ohne Baurechtszinsen)		8'700		6'200		
4232.00	Baurechtszinsen		193'100		177'700		
173	**Grundeigentum Verwaltungsvermögen**	**0**	**101'600**	**0**	**93'600**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag	101'600		93'600			
4270.00	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen (ohne Baurechtszinsen)		96'200		88'200		
4272.00	Baurechtszinsen		5'400		5'400		
174	**Stadthauskomplex**	**574'100**	**83'900**	**725'600**	**92'200**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		490'200		633'400		
3010.00	Löhne	131'700		181'200			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	51'000					
3030.00	FAK-Beiträge	2'200		2'200			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	11'400		11'300			
3032.00	BVK-Beiträge	14'700		14'700			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'000		2'900			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		21'200			
3111.00	Anschaffung Mobiliar	5'000		65'000			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	102'200		93'200			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'800		24'800			
3140.00	Unterhalt Gebäude	37'000		93'300			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	21'000		26'000			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		5'000			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500		14'500			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	5'000		5'000			
3160.00	Mietzins Bachtelhof (Sozialdienst)	126'100		122'500			
3170.00	Spesenentschädigungen	100					
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	9'300		9'500			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		33'300			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)						
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)						
4271.00	Mietzinsen		71'400		71'200		
4340.00	Benützungsgebühren						
4341.00	Parkierungsgebühren Personalparkplatz (bis 2014)				8'500		
4360.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		12'500		12'500		
4361.00	Versicherungsleistungen						
175	**Schulverwaltung Guldisloostrasse 1**	**125'700**	**125'700**	**126'600**	**126'600**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	61'700		64'600			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	3'000					
3030.00	FAK-Beiträge	800		800			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'000		4'000			
3032.00	BVK-Beiträge	5'500		5'500			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	700		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500					
3111.00	Anschaffung Mobiliar						
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	21'200		11'800			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt Gebäude	8'200		6'500			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	4'000		5'000			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		500			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		200			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	200		200			
3160.00	Mieten und Benützungskosten			6'200			
3170.00	Spesenentschädigungen	100					
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	13'800		17'900			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	700		700			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)						
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)						
4271.00	Mietzinsen						
4340.00	Benützungsgebühren						
4360.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		125'700		126'600		
176	**Ferienhaus Canetg (PS)**	**102'700**	**102'700**	**104'000**	**104'000**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	33'600		33'600			
3030.00	FAK-Beiträge	400		400			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	2'100		2'100			
3032.00	BVK-Beiträge	3'100		3'100			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	300		500			
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Mobiliar	1'500		400			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	18'600		12'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		22'000			
3140.00	Unterhalt Gebäude	12'000		18'000			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	2'000					
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100					
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	500		500			
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	15'800		8'200			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	700		700			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)						
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)						
4340.00	Benützungsgebühren/Vermietungen		61'000		61'000		
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		41'700		43'000		
177	**Personalparkplätze (ab 2015)**	**0**	**8'500**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag	8'500					
3140.00	Unterhalt Pappelnstrasse						
3140.01	Unterhalt MZTH Zentrum						
3180.00	Dienstleistungen Dritter						
4340.00	Parkplatzgebühren Pappelnstrasse		8'500				
4340.01	Parkplatzgebühren MZTH Zentrum						
188	**Schulanlage Bühl (PS)**	**444'400**	**444'400**	**558'300**	**558'300**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	129'900		133'300			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	40'800		37'800			
3030.00	FAK-Beiträge	2'000		2'000			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	10'700		10'700			
3032.00	BVK-Beiträge	8'300		8'600			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'900		2'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'600		3'000			
3111.00	Anschaffung Mobiliar	8'500		9'600			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	44'500		32'000			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		18'900			
3140.00	Unterhalt Gebäude	43'600		125'800			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	35'800		39'500			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		500			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'300		3'300			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	5'500		5'500			
3160.00	Mieten und Benützungskosten			22'800			
3170.00	Spesenvergütungen	100					
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	9'000		4'600			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		7'600			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	58'400		62'400			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	18'800		27'700			
4340.00	Benützungsgebühren		1'800		1'400		
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		442'600		556'900		
189	**Schulanlage Egg (PS)**	**136'700**	**136'700**	**240'700**	**240'700**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	5'400		22'100			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte						
3030.00	FAK-Beiträge	100		300			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	300		1'400			
3032.00	BVK-Beiträge	600		2'600			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	100		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000					
3111.00	Anschaffung Mobiliar	2'000		6'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	36'000		16'300			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
3140.00	Unterhalt Gebäude	20'600		41'100			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	10'000		28'000			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		500			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'500		500			
3160.00	Mieten und Benützungskosten			3'500			
3170.00	Spesenentschädigungen	100					
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	4'100		2'500			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		7'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170, 196)	35'400		85'800			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	11'400		16'800			
4340.00	Benützungsgebühren						
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		136'700		240'700		
190	**Schulanlage Feld (PS)**	**714'500**	**714'500**	**854'000**	**854'000**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	90'400		89'700			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	114'400		110'200			
3030.00	FAK-Beiträge	2'400		2'400			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	12'800		12'500			
3032.00	BVK-Beiträge	9'900		9'700			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'200		3'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'300		3'200			
3111.00	Anschaffung Mobiliar	10'200		14'200			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	156'100		116'400			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		26'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Gebäude	87'200		124'600			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	57'500		87'600			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		500			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		3'300			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	3'000		2'500			
3160.00	Mieten und Benützungskosten			91'300			
3170.00	Spesenentschädigungen	100					
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	10'100		6'500			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	5'500		8'500			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	91'800		98'100			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	29'500		43'600			
4340.00	Benützungsgebühren		3'000		3'000		
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		711'500		851'000		
191	**Schulanlage Guldisloo (PS)**	**608'200**	**608'200**	**812'200**	**812'200**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	116'200		116'100			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	84'000		82'000			
3030.00	FAK-Beiträge	2'400		2'300			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	12'500		12'300			
3032.00	BVK-Beiträge	11'900		11'900			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'200		3'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	400		7'400			
3111.00	Anschaffung Mobiliar	7'300		12'200			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	87'300		81'300			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000		18'300			
3140.00	Unterhalt Gebäude	78'700		101'700			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	51'000		54'700			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	6'000		2'500			
3160.00	Mieten und Benützungskosten			112'300			
3170.00	Spesenentschädigungen	100					
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	9'700		6'700			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		52'500			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	85'100		91'000			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	27'400		40'400			
4271.00	Mietzinsen		16'800				
4340.00	Benützungsgebühren		35'000		84'600		
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		556'400		727'600		
192	**Schulanlage Robenhausen (PS)**	**521'200**	**521'200**	**720'600**	**720'600**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	131'300		128'300			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	85'000		110'300			
3030.00	FAK-Beiträge	2'500		2'800			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	13'300		14'700			
3032.00	BVK-Beiträge	11'100		10'500			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'400		3'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'300		9'200			
3111.00	Anschaffung Mobiliar			10'900			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	72'300		24'300			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		18'000			
3140.00	Unterhalt Gebäude	41'200		206'500			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	39'500		52'200			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		500			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	5'000		4'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Benützungskosten			13'900			
3170.00	Spesenentschädigungen	100					
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	8'900		5'800			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	6'100		5'500			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	62'500		66'700			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	20'100		29'700			
4271.00	Mietzinsen		36'600				
4340.00	Benützungsgebühren		2'000		40'300		
4361.00	Versicherungsleistungen		3'000		3'000		
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		479'600		677'300		
193	**Schulanlage Walenbach (PS)**	**770'300**	**770'300**	**943'600**	**943'600**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	163'800		161'500			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	74'200		102'300			
3030.00	FAK-Beiträge	2'500		3'100			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	13'200		16'500			
3032.00	BVK-Beiträge	16'600		16'100			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'500		4'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'600		10'000			
3111.00	Anschaffung Mobiliar			35'200			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	105'800		103'000			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'400		18'400			
3140.00	Unterhalt Gebäude	98'300		82'000			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	48'900		137'800			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	2'000		500			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	10'700		10'300			
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	100					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	14'200		9'800			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		17'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	137'300		146'700			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	44'200		65'200			
4271.00	Mietzinsen		18'300				
4340.00	Benützungsgebühren		4'600		22'800		
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		717'100		890'500		
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (195)		30'300		30'300		
194	**Schulanlage HPS (PS)**	**294'300**	**294'300**	**350'400**	**350'400**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	93'200		98'600			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	48'000		48'000			
3030.00	FAK-Beiträge	1'700		1'700			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	8'800		9'200			
3032.00	BVK-Beiträge	11'100		11'100			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'800		2'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			800			
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000					
3111.00	Anschaffung Mobiliar						
3120.00	Wasser, Energie, Heizung						
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3140.00	Unterhalt Gebäude	60'600		99'600			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	5'000		8'700			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	100		500			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3151.00	Unterhalt Mobiliar						
3160.00	Mieten und Benützungskosten			5'700			
3170.00	Spesenentschädigungen	100					
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	4'400		400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		1'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	39'400		42'100			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	12'700		18'700			
4340.00	Benützungsgebühren						
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		294'300		350'400		
195	**Schulanlage Walenbach (inkl. Aussenanlage) (Sek)**	**497'400**	**497'400**	**625'400**	**625'400**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	107'900		107'000			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	30'000		30'000			
3030.00	FAK-Beiträge	1'600		1'600			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	8'300		8'300			
3032.00	BVK-Beiträge	7'600		7'000			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'800		2'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3111.00	Anschaffung Mobiliar	500		75'800			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	76'900		65'000			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		22'500			
3140.00	Unterhalt Gebäude	49'700		82'700			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	20'200		20'500			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	1'000		1'000			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	12'000		20'000			
3160.00	Mieten und Benützungsgebühren						
3170.00	Spesenentschädigungen	300		300			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	11'200		12'000			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	34'000		36'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170, 193)	93'900		98'300			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	20'500		30'200			
4271.00	Mietzinsen						
4340.00	Benützungsgebühren		1'000		1'000		
4361.00	Versicherungsleistungen		4'800		4'800		
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		491'600		619'600		
196	**Schulanlage Egg (inkl. Aussenanlage Egg + MZTHZ) (Sek)**	**537'000**	**537'000**	**649'900**	**649'900**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	140'200		225'400			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	80'000		70'000			
3030.00	FAK-Beiträge	2'600		3'500			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	13'700		18'400			
3032.00	BVK-Beiträge	12'000		22'100			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'800		4'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3111.00	Anschaffung Mobiliar	3'800		1'000			
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	81'900		56'300			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		20'000			
3140.00	Unterhalt Gebäude	22'700		48'200			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	13'000		19'000			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	1'000		1'000			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	5'000		10'000			
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	300		300			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	10'500		9'500			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	44'000		38'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	63'200		67'500			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	20'300		30'000			
4271.00	Mietzinsen						
4340.00	Benützungsgebühren						
4361.00	Versicherungsleistungen				40'000		
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		537'000		561'900		
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (189)				48'000		
197	**Mehrzweck-Turnhallen Zentrum (MZTHZ) (Sek)**	**305'700**	**305'700**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	50'400					
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	40'000					
3030.00	FAK-Beiträge	1'000					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	5'600					
3032.00	BVK-Beiträge	300					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'100					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'000					
3111.00	Anschaffung Mobiliar	48'000					
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	50'000					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500					
3140.00	Unterhalt Gebäude	12'300					
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	1'000					
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	1'000					
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000					
3151.00	Unterhalt Mobiliar	2'000					
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen						
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	5'500					
3181.00	Dienstleistungen Dritter	11'000					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)						
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)						
4340.00	Benützungsgebühren		1'000				
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		304'700				
198	**Schulanlage Lendenbach/Bachtel (Sek)**	**601'400**	**601'400**	**542'700**	**542'700**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	142'000		133'900			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	50'000		50'000			
3030.00	FAK-Beiträge	2'300		2'200			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	12'000		11'500			
3032.00	BVK-Beiträge	14'200		13'600			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'400		2'900			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000					
3111.00	Anschaffung Mobiliar	800					
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	70'500		55'000			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		22'500			
3140.00	Unterhalt Gebäude	60'600		59'100			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	23'600		18'000			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	1'000		1'000			
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Mobiliar	10'000		10'000			
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	300		300			
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	12'000		10'900			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	28'500		38'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	70'500		75'300			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	22'700		33'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340.00	Benützungsgebühren		9'000		9'000		
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		592'400		533'700		
199	**Schulanlage BWSZO (inkl. Aussenanlage) (Sek)**	**317'700**	**317'700**	**208'800**	**208'800**	**0.00**	**0.00**
3010.00	Löhne	77'100		76'700			
3011.00	Löhne Reinigungskräfte	40'000					
3030.00	FAK-Beiträge	1'400		900			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	7'300		4'800			
3032.00	BVK-Beiträge	4'700		4'700			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'500		1'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3111.00	Anschaffung Mobiliar						
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	45'000					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000					
3140.00	Unterhalt Gebäude	20'300		14'200			
3141.00	Unterhalt Aussenanlage	9'500		14'400			
3142.00	Behebung Vandalismusschäden	1'000					
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000					
3151.00	Unterhalt Mobiliar	5'000					
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	300					
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	10'000		6'000			
3181.00	Dienstleistungen Dritter	8'000					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (170)	55'700		59'500			
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (170)	17'900		26'400			
4340.00	Benützungsgebühren						
4361.00	Versicherungsleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		317'700		208'800		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	**GB BAU, INFRASTRUKTUR + SPORT**	**16'230'820**	**10'459'020**	**12'336'500**	**6'966'800**	**12'573'497.48**	**7'048'988.42**
	Nettoaufwand		5'771'800		5'369'700		5'524'509.06
200	**ABTEILUNG INFRASTRUKTUR**	**7'312'200**	**5'808'700**	**12'336'500**	**6'966'800**	**12'573'497.48**	**7'048'988.42**
	Nettoaufwand		1'503'500		5'369'700		5'524'509.06
201	**Verwaltung (bis 2014)**	**0**	**0**	**1'929'900**	**1'092'100**	**1'934'094.84**	**853'721.85**
	Nettoaufwand				837'800		1'080'372.99
3000.00	Arbeitsgruppe Natur (AG Natur)			1'000		640.00	
3001.00	Stadtbildkommission			20'000		19'485.90	
3010.00	Löhne			1'122'500		1'134'176.40	
3030.00	FAK-Beiträge			13'300		13'501.45	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			69'400		69'929.65	
3032.00	BVK-Beiträge			132'800		133'175.50	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			36'100		38'470.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			8'000		6'402.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur			12'000		10'051.25	
3101.00	Ausschreibungen, Inserate Hochbau			14'000		13'485.95	
3102.00	Ausschreibungen, Inserate Tiefbau			1'000		1'909.40	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte			1'000		354.25	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge					14'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Einrichtungen					1'145.30	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge			3'000		3'857.95	
3152.00	IT-Kosten			69'300		67'365.45	
3170.00	Spesenvergütungen			2'000		2'766.80	
3181.00	Telefongebühren			1'500		1'440.00	
3182.00	Baurechtliche/technische Berater			30'000		23'582.50	
3183.00	Plan- und Katasterkopien			3'000		2'185.00	
3184.00	Gebühren für Aufzugsanlagen			60'000		44'544.70	
3185.00	Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau			45'000		50'166.54	
3186.00	AG Natur; Beratung, Kontrollen			30'000		31'385.50	
3186.01	AG Natur; Pflegebeiträge			78'000		64'931.10	
3186.02	AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen			8'000		7'750.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3187.00	Periodische Feuerschau			35'000		14'140.20	
3188.00	Kontrollorgan Kanalisationen			120'000		151'898.75	
3189.00	Beiträge Denkmalpflege			10'000		4'792.75	
3190.00	Haus- und Versicherungsnummern, diverser Sachaufwand			2'000		2'236.50	
3191.00	Öffentlichkeitsarbeit			2'000		1'295.85	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					3'027.30	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
4311.00	Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren				800'000		542'137.55
4312.00	Gebühren für Aufzugsanlagen				70'000		70'516.40
4313.00	Gebühren für Liegenschaftenentwässerung						
4350.00	Verkauf von Drucksachen, Plänen				8'000		6'478.50
4361.00	Versicherungsleistungen				11'400		19'100.00
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen				90'000		67'450.00
4390.00	Übrige Erträge						3'269.40
4510.00	Rückerstattungen des Kantons Vergütung für Inkasso Ersatzbeiträge Schutzräume				3'000		5'600.00
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211, 600)				103'500		132'970.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (211)				6'200		6'200.00
202	**Vermessung, GIS-Büro (bis 2014)**	**0**	**0**	**61'000**	**17'000**	**58'527.15**	**33'392.15**
	Nettoaufwand				44'000		25'135.00
3150.00	Unterhalt GIS, Support			23'000		32'863.20	
3180.00	Betrieb GIS-Browser			10'000		12'868.20	
3181.00	Mutationen			5'000		1'839.80	
3182.00	Nachführung Vermessungswerk + Mutationen			15'000		10'955.95	
3183.00	Übersichts- und Stadtplan			8'000			
4340.00	Verrechnung an Stadtwerke						
4341.00	Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk, Datenverkauf				17'000		13'392.15
4610.00	Staatsbeiträge						20'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
203	**Strassenunterhalt**	**1'976'900**	**1'306'400**	**2'966'800**	**1'251'200**	**3'427'789.97**	**1'336'218.50**
	Nettoaufwand		670'500		1'715'600		2'091'571.47
3010.00	Löhne	1'037'600		899'900		922'976.90	
3030.00	FAK-Beiträge	12'200		10'600		10'712.30	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	63'600		55'400		55'795.85	
3032.00	BVK-Beiträge	96'100		74'400		73'380.90	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	29'900		29'000		31'306.40	
3060.00	Dienstkleider	2'000		3'000		4'785.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		3'000		1'070.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		6'000		3'214.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		12'598.45	
3131.00	Treibstoffe	21'000		22'000		24'865.30	
3132.00	Signalisationen			45'000		46'348.65	
3132.01	Signalisationsersatz, Temporärsignale	21'000		25'000		26'161.30	
3133.00	Strassenmarkierungen und Verfügungen			55'000		63'729.00	
3134.00	Schäden an Signalisationen und Anlagen	18'000		23'000		10'732.30	
3143.00	Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampenheizungen)			270'000		290'130.30	
3143.01	Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und Bauten			250'000		267'993.25	
3144.00	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten			310'000		308'339.10	
3144.02	Winterdienst	300'000		350'000		661'701.87	
3144.03	Strassenreinigung	50'000		60'000		47'611.00	
3144.04	Abfuhr von Abraum	70'000		60'000		74'681.55	
3144.05	Baumaterialien, Sand, Kies, Teer, Steine etc.	29'000		24'000		23'632.30	
3144.07	Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	18'000		20'000		25'988.20	
3144.08	Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	65'000		77'000		55'230.05	
3144.09	Unterhalt Grünrabatten, Alleebäume	50'000		58'000		58'607.25	
3145.00	Naturereignisse					16'694.95	
3147.00	Pacht der öffentlichen Parkplätze			55'000		51'680.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000		40'000		38'333.65	
3151.00	IT-Kosten	6'000		5'000		6'851.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete von Maschinen und Geräten	3'500		1'000		3'651.50	
3170.00	Spesenvergütungen	8'000		8'000		8'800.00	
3181.00	Telefonkosten	5'000		5'000		5'480.60	
3182.00	Belagsflicke durch Dritte			80'000		156'308.25	
3187.00	Verkehrsabgaben, Versicherungen, LSVA	14'000		14'000		13'345.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'500		3'000		4'386.10	
3199.00	Korrektur Vorsteuerabzug			13'500		18'843.70	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					1'822.40	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (204)						
4340.00	Parkraumbewirtschaftung				60'000		60'000.00
4360.00	Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen		60'000		68'000		49'084.55
4360.01	Arbeiten für Dritte, Rückerstattungen (ohne MWST)						22'480.00
4361.00	Versicherungsleistungen		97'800		13'200		39'230.80
4362.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten (mit MWST)				90'000		173'496.70
4510.00	Rückerstattung Kanton Winterdienst (mit MWST)		150'000		150'000		205'684.65
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (diverse)		953'600		855'000		771'241.80
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (606)		45'000		15'000		15'000.00
204	**Kanalisationen**	**823'900**	**823'900**	**863'500**	**863'500**	**887'227.05**	**887'227.05**
3010.00	Löhne	169'900		169'000		166'884.55	
3030.00	FAK-Beiträge	1'900		1'900		1'873.05	
3031.00	AHV/ALV-Beiträge	9'900		9'800		9'754.95	
3032.00	BVK-Beiträge	15'100		15'000		14'704.80	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	5'700		5'400		5'660.55	
3060.00	Dienstkleider	1'000		1'000		1'030.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'600		3'000		2'471.50	
3110.00	Anschaffung von Geräten	2'000		2'000		9'367.25	
3120.00	Energie + Telefone Abwasserpumpen	9'000		8'000		7'504.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		70.40	
3131.00	Treibstoffe	5'000		5'000		4'882.35	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Kanalisationsunterhalt	45'000		40'000		39'707.70	
3144.05	Baumaterial, Kies, Sand	2'000		2'000		2'453.60	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'700		4'500		5'094.65	
3160.00	Raumaufwand	6'600		6'600			
3181.00	Projektierung von kleinen Erweiterungen	4'000		5'000		6'227.00	
3182.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	20'000		22'000		21'744.45	
3187.00	Verkehrsabgaben, Versicherungen	2'300		1'500		1'188.40	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		713.80	
3199.00	Korrektur Vorsteuerabzug						
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					375.50	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung						
3901.00	Interne Verrechnung GIS (221)	20'000		25'000		16'830.00	
3902.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (151, 221)	83'000		65'000		104'420.00	
3920.00	Zinskosten, interne Verrechnung	71'200		81'800		87'694.50	
3930.00	Abschreibungen, interne Verrechnung	339'000		387'000		376'573.05	
4341.00	Benützungsgebühren, Anteil		813'100		852'700		847'723.35
4360.00	Rückerstattungen Dritter						28'703.70
4361.00	Versicherungsleistungen		10'800		10'800		10'800.00
4399.00	Korrektur Mehrwertsteuer						
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand						
205	**Öffentliche Anlagen**	**597'500**	**18'000**	**697'000**	**82'000**	**567'813.65**	**91'421.40**
	Nettoaufwand		579'500		615'000		476'392.25
3060.00	Dienstkleider	3'000		4'000		4'500.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000			
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		13'000		5'277.45	
3130.00	Betriebsmaterial	7'000		7'000		8'217.80	
3130.01	Pflanzen	20'000		22'000		21'641.30	
3131.00	Treibstoff	12'000		13'000		13'501.80	
3142.00	Neuerstellung Anlagen	20'000		50'000		36'090.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Oeffentliche Brunnen	2'000		2'000			
3144.04	Abfuhr von Abraum	50'000		15'000		13'253.55	
3144.05	Baumaterialien	9'000		9'000		1'525.65	
3148.00	Betrieblicher Unterhalt durch Dritte	65'000		140'000		93'548.55	
3148.01	Unterhaltsarbeiten durch Abteilung Soziales	71'000		71'000		71'000.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'500		30'000		44'603.50	
3160.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	2'500		2'000		812.15	
3180.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte						
3187.00	Verkehrsabgaben, Versicherungen	6'500		5'000		6'263.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		2'105.70	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203)	300'000		310'000		245'472.00	
4360.00	Arbeiten für Dritte, Vermietungen (ohne MWST)				60'000		69'401.40
4510.00	Rückerstattungen Kanton (ohne MWST)				7'000		7'020.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (606)		18'000		15'000		15'000.00
206	**Planung (bis 2014)**	**0**	**0**	**54'000**	**8'000**	**58'085.55**	**8'900.00**
	Nettoaufwand				46'000		49'185.55
3100.00	Inserate und allgemeiner Sachaufwand			1'000		2'416.85	
3181.00	Kommunale Planung			10'000		16'309.65	
3183.00	Regionale Planung			43'000		39'359.05	
4390.00	Eigenleistungen für Quartierpläne				8'000		8'900.00
208	**Öffentlicher Verkehr**	**76'000**	**0**	**1'930'000**	**0**	**1'600'639.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		76'000		1'930'000		1'600'639.80
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000		369.20	
3150.00	Haltestellen: Betrieblicher Unterhalt	16'000		27'000		26'999.40	
3610.00	Beitrag an Verkehrsverbund			1'820'000		1'509'454.00	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203)	60'000		80'000		63'817.20	
209	**Öffentliche Gewässer**	**105'000**	**0**	**104'000**	**0**	**122'302.80**	**0.00**
	Nettoaufwand		105'000		104'000		122'302.80
3060.00	Dienstkleider	2'000		3'000		3'193.95	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		54.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		8'000		3'969.70	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'493.30	
3131.00	Treibstoffe	3'000		4'000		5'523.25	
3132.00	Pflanzeneinkauf, Forstpflanzen	1'000		1'000			
3144.04	Abfuhr von Abraum	6'000		6'000		11'913.20	
3144.05	Baumaterial, Kies, Sand etc.			1'000		509.70	
3150.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		5'000		7'500.25	
3160.00	Miete Maschinen und Fahrzeuge	2'000		2'000		146.90	
3181.00	Gewässerverschmutzungen, Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		400.00	
3182.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	19'000		9'000		9'067.55	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		716.00	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203)	60'000		60'000		76'815.00	
210	**Werkhof Usterstrasse**	**72'500**	**0**	**79'300**	**2'000**	**82'728.05**	**3'818.85**
	Nettoaufwand		72'500		77'300		78'909.20
3110.00	Anschaffungen	8'000		1'000		1'311.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	11'000		13'000		10'465.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		12'000		10'255.05	
3131.00	Betrieblicher Unterhalt	12'000		12'000		15'083.60	
3140.00	Baulicher Unterhalt	500		10'000		8'710.20	
3144.04	Abfuhr von Abraum	4'000		4'000		4'047.05	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	5'000		3'000		3'597.40	
3187.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3'000		3'300		3'266.05	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		912.10	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203)	20'000		20'000		25'080.00	
4390.00	Übrige Erträge				2'000		3'818.85
211	**Abwasserreinigungsanlage**	**3'660'400**	**3'660'400**	**3'651'000**	**3'651'000**	**3'834'288.62**	**3'834'288.62**
3010.00	Löhne	452'400		438'400		405'450.75	
3030.00	FAK-Beiträge	5'300		5'100		4'737.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	27'700		26'700		24'678.55	
3032.00	BVK-Beiträge	45'200		43'200		39'611.40	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	15'300		14'100		13'752.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		4'000		2'638.50	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ersatzteile	220'000		150'600		255'386.13	
3120.00	Energie, Wasser	170'000		145'000		146'922.75	
3122.00	Heizung			4'000			
3131.00	Chemikalien	293'200		210'000		189'883.80	
3132.00	Betriebs-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial	10'000		14'000		10'108.15	
3150.00	IT-Kosten	15'100		11'300		8'955.15	
3151.00	Unterhalt Prozessleitsystem	13'000		7'000		6'801.15	
3170.00	Spesenvergütungen	3'500		3'500		2'041.00	
3180.00	Telefon, Porti	5'000		5'000		4'228.45	
3181.00	Unterhalt und Reparaturen durch Dritte	256'100		241'500		233'600.99	
3182.00	Liegenschaftenabgaben, Sachversicherungen	23'500		24'500		24'536.20	
3183.00	Abfuhr von Rechengut und Sand	16'000		18'000		14'840.60	
3184.00	Schlammbeseitigung	440'000		495'000		509'964.40	
3185.00	Labor-, Untersuchungskosten	6'000		6'000		5'330.00	
3186.00	Betriebsberatung	45'000		35'000		30'352.70	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'000		10'000		16'194.30	
3199.00	Korrektur Vorsteuerabzug						
3520.00	Bezugsprovision an Stadtwerke	26'000		27'000		25'956.75	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					937.40	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	496'100		780'900		976'937.55	
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (221)	13'000		13'000		11'220.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 151, 221)	14'000		13'200		13'200.00	
3920.00	Zinsen, interne Verrechnung						
3930.00	Abschreibungen, interne Verrechnung	1'035'000		905'000		856'021.85	
4340.00	Entgelte für Schlammentwässerung		200'000		215'000		193'546.60
4345.00	Benützungsgebühren, Anteil		2'770'000		2'750'000		2'766'835.22
4361.00	Versicherungsleistungen		7'800		10'800		10'600.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Verschiedener Ertrag		6'000		6'000		
4621.00	Abwasser und Dienstleistungen Seegräben		120'000		135'000		194'467.30
4622.00	Abwasser und Dienstleistungen Pfäffikon		55'000		55'000		55'014.70
4623.00	Abwasser und Dienstleistungen Bäretswil		400'000		400'000		547'316.40
4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung						
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (204)						
4920.00	Zinsen, interne Verrechnung		101'600		79'200		66'508.40

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	**ABTEILUNG BAU + PLANUNG**	**5'012'800**	**1'453'500**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'559'300				
221	**Verwaltung (ab 2015)**	**2'084'500**	**1'148'500**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		936'000				
3001.00	Stadtbildkommission	15'000					
3010.00	Löhne	1'286'100					
3030.00	FAK-Beiträge	15'200					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	79'600					
3032.00	BVK-Beiträge	151'200					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	37'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000					
3101.00	Ausschreibungen, Inserate Hochbau	11'000					
3102.00	Ausschreibungen, Inserate Tiefbau	1'000					
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	900					
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge						
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Einrichtungen	900					
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge Abteilung Bau + Planung	3'000					
3152.00	IT-Kosten	72'000					
3170.00	Spesenvergütungen	1'800					
3181.00	Telefongebühren	1'500					
3182.00	Baurechtliche/technische Berater	25'000					
3183.00	Plan- und Katasterkopien	2'500					
3184.00	Gebühren für Aufzugsanlagen	45'000					
3185.00	Studien, kleinere Projekte Hoch- und Tiefbau	47'000					
3186.00	AG Natur; Beratung, Kontrollen	29'000					
3186.01	AG Natur; Pflegebeiträge	78'000					
3186.02	AG Natur; Aufwertungs-/Pflegemassnahmen	6'000					
3187.00	Periodische Feuerschau	24'000					
3188.00	Kontrollorgan Kanalisationen	120'000					
3189.00	Beiträge Denkmalpflege	10'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Haus- und Versicherungsnummern, diverser Sachaufwand	2'000					
3191.00	Öffentlichkeitsarbeit	1'800					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4310.00	Baubewilligungs- und Prüfungsgebühren		750'000				
4311.00	Gebühren für Aufzugsanlagen		50'000				
4312.00	Gebühren für Liegenschaftenentwässerung		125'000				
4350.00	Verkauf von Drucksachen, Plänen		8'000				
4361.00	Versicherungsleistungen		12'000				
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		75'000				
4390.00	Übrige Erträge		2'000				
4510.00	Rückerstattungen des Kantons Vergütung für Inkasso Ersatzbeiträge Schutzräume		3'000				
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (204, 211, 552)		116'500				
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (211)		7'000				
222	**Vermessung, GIS-Büro (ab 2015)**	**50'000**	**17'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		33'000				
3150.00	Unterhalt GIS, Support	21'000					
3180.00	Betrieb GIS-Browser	10'000					
3181.00	Nachführung Vermessungswerk + Mutationen	19'000					
3182.00	Übersichts- und Stadtplan						
4340.00	Verrechnung an Stadtwerke						
4341.00	Beiträge an Unterhalt Vermessungswerk, Datenverkauf		12'000				
4610.00	Staatsbeiträge		5'000				
223	**Strassenwesen (ab 2015)**	**1'035'000**	**218'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		817'000				
3132.00	Signalisationen	45'000					
3133.00	Strassenmarkierungen und Verfügungen	50'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Energie Strassenbeleuchtung (inkl. Rampenheizungen)	270'000					
3143.01	Strassenbeleuchtung, Unterhalt Projekte und Bauten	265'000					
3144.00	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	280'000					
3147.00	Pacht der öffentlichen Parkplätze	55'000					
3182.00	Belagsflicke durch Dritte	70'000					
4340.00	Parkraumbewirtschaftung		60'000				
4362.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten (mit MWST)		100'000				
4510.00	Rückerstattung Kanton Beleuchtung (mit MWST)		58'000				
225	**Öffentliche Anlagen (ab 2015)**	**80'000**	**62'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		18'000				
3140.00	Neuerstellung Anlagen	20'000					
3141.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	60'000					
4360.00	Arbeiten für Dritte, Vermietungen		55'000				
4510.00	Rückerstattungen Kanton		7'000				
226	**Planung (ab 2015)**	**102'000**	**8'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		94'000				
3100.00	Inserate und allgemeiner Sachaufwand	2'000					
3180.00	Kommunale Planung	30'000					
3181.00	Regionale Planung	40'000					
3182.00	Dienstleistungen Dritter Stadtplanung	30'000					
4390.00	Eigenleistungen für Quartierpläne		8'000				
228	**Öffentlicher Verkehr (ab 2015)**	**1'661'300**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'661'300				
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'800					
3150.00	neue Haltestellen + baulicher Unterhalt	9'500					
3610.00	Beitrag an Verkehrsverbund	1'649'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
250	**SPORT + FREIZEIT (Globalbudget)**	**3'905'820**	**3'196'820**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		709'000				
251	**VERWALTUNG**	**297'300**	**2'400**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		294'900				
252	**Verwaltung**	**297'300**	**2'400**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		294'900				
261	**BÄDER UND SPORTANLAGEN**	**1'457'020**	**961'600**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		495'420				
262	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**	**375'600**	**164'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		211'600				
263	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**	**633'570**	**474'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		159'570				
264	**Anlagen Auslikon Camping**	**173'600**	**148'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		25'600				
265	**Anlagen Auslikon Strandbad**	**199'550**	**174'600**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		24'950				
266	**Anlagen Auslikon Parkanlage**	**74'700**	**1'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		73'700				
271	**KUNSTEISBAHN UND AREAL MATTACHER**	**1'243'000**	**1'327'820**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag	84'820					
272	**Kunsteisbahn**	**1'140'600**	**1'263'420**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag	122'820					
273	**Areal Mattacher/Parkplätze**	**102'400**	**64'400**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		38'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
281	**GASTRO UND HERBERGE**	**908'500**	**905'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'500				
282	**Restaurant Schwimmbad Kiosk**	**138'700**	**147'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag	8'300					
283	**Restaurant Stadion**	**411'800**	**402'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		9'800				
284	**Restaurant Sportcafe**	**234'900**	**231'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'900				
285	**Herberge**	**123'100**	**125'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoertrag	1'900					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	**UMWELT + DIENSTE (bis 2014)**	**0**	**0**	**2'707'800**	**245'400**	**5'252'594.95**	**1'569'249.40**
	Nettoaufwand				2'462'400		3'683'345.55
300	**Verwaltung Liegenschaften (bis 2013)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1'244'829.70**	**889'474.40**
	Nettoaufwand						355'355.30
3010.00	Löhne Verwaltung					171'562.10	
3011.00	Löhne Hauswarte					45'575.05	
3030.00	FAK-Beiträge					2'046.05	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge					10'537.65	
3032.00	BVK-Beiträge					20'638.15	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung					2'220.65	
3090.00	Weiterbildungskosten					12'220.30	
3100.00	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate					19'319.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung					27'352.80	
3140.00	Unterhalt und Reparaturen					320'519.25	
3160.00	Mieten an Dritte					1'200.00	
3170.00	Spesenvergütungen					1'249.10	
3180.00	Liegenschaftenabgaben					21'078.00	
3181.00	Verwaltungshonorar					84'455.40	
3182.00	Sonstige Dienstleistungen Dritter					9'982.60	
3190.00	Übriger Sachaufwand					149.15	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					418.70	
3920.00	Interne Verrechnung Passivzinsen					494'305.55	
4230.00	Ertrag aus Vermietung						752'956.40
4231.00	Vermietung BWS-Schulhaus						
4270.00	Ertrag aus Vermietung						136'518.00
4390.00	Verschiedener Ertrag						
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						
301	**Stadthaus (bis 2013)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620'828.25**	**87'576.45**
	Nettoaufwand						533'251.80
3010.00	Löhne					180'686.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	FAK-Beiträge					1'947.85	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge					10'145.15	
3032.00	BVK-Beiträge					14'485.80	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung					2'338.75	
3080.00	Aushilfspersonal						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen					36'663.80	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung					52'955.20	
3130.00	Betriebs- und Reinigungsmaterial					24'815.75	
3140.00	Baulicher Unterhalt					71'100.30	
3141.00	Unterhalt Aussenanlagen					28'430.85	
3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte					11'264.95	
3160.00	Mietzins Bachtelhof					176'544.30	
3180.00	Liegenschaftenabgaben					7'772.00	
3181.00	Dienstleistungen Dritter					1'362.95	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					314.20	
4271.00	Ertrag aus Vermietungen						58'664.05
4340.00	Gebühren Personalparkplatz						10'658.20
4360.00	Rückerstattung Raumnebenkosten						12'488.85
4361.00	Versicherungsleistungen						5'765.35
310	**Verwaltung Umwelt + Dienste (bis 2014)**	**0**	**0**	**709'200**	**101'300**	**826'136.87**	**120'652.85**
	Nettoaufwand				607'900		705'484.02
3010.00	Löhne			222'300		353'049.05	
3030.00	FAK-Beiträge			2'600		4'052.45	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			13'900		21'061.75	
3032.00	BVK-Beiträge			23'900		34'726.25	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			3'500		4'569.75	
3090.00	Weiterbildungskosten			2'000		360.00	
3099.00	Verschiedene Personalkosten			600		325.40	
3101.00	Büromaterial			73'000		81'297.16	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement			10'000		129.60	
3103.00	Inserate			2'500		1'764.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen			7'000		16'169.60	
3150.00	IT-Kosten			32'100		18'069.00	
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen			8'700		6'968.85	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenvergütungen			4'500		5'312.85	
3180.00	Telefongebühren allgemein			100'000		85'167.45	
3181.00	Porti (ganze Verwaltung)			200'000		190'285.86	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			2'600		1'762.50	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					1'065.10	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
4350.00	Verkaufserlöse						653.90
4360.00	Rückerstattungen				40'100		45'283.60
4361.00	Versicherungsleistungen						19'315.35
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (105, 458)				6'000		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (105, 211, 454, 455, 458, 509, 606)				55'200		49'400.00
311	**Stadtbibliothek (bis 2014)**	**0**	**0**	**796'600**	**106'800**	**848'554.10**	**125'780.15**
	Nettoaufwand				689'800		722'773.95
3010.00	Löhne			313'200		326'097.25	
3030.00	FAK-Beiträge			3'700		3'848.65	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			19'300		20'043.70	
3032.00	BVK-Beiträge			29'500		26'510.40	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			5'000		4'220.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			2'500		1'224.80	
3101.00	Bücher und übrige Medien			70'000		56'467.80	
3102.00	Büro- und übriges Material			10'000		39'543.90	
3110.00	Anschaffungen Büromaterial, Maschinen			3'000		6'361.10	
3140.00	Baulicher Unterhalt					597.25	
3150.00	IT-Kosten			72'500		79'231.00	
3160.00	Mietzinsen			213'000		212'909.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			28'700		32'461.10	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Dienstleistungen vom Drei Linden					16'781.40	
3182.00	Liegenschaftenabgaben			14'500		4'787.15	
3183.00	Telefon, Porti			1'700		1'231.10	
3190.00	Werbung, verschiedener Sachaufwand			10'000		15'607.50	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					629.70	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
4340.00	Gebühren				65'000		68'950.50
4360.00	Rückerstattungen Dritter				38'800		40'383.80
4361.00	Versicherungsleistungen				3'000		16'445.85
312	**Geschichte Wetzikon (bis 2014)**	**0**	**0**	**111'200**	**700**	**98'700.80**	**4'484.65**
	Nettoaufwand				110'500		94'216.15
3010.00	Löhne			63'700		65'961.45	
3030.00	FAK-Beiträge			800		757.20	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			4'000		3'942.55	
3032.00	BVK-Beiträge			6'700		6'592.70	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			1'000		853.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			500			
3110.00	Anschaffungen			700		2'528.00	
3130.00	Betriebskosten			12'200		8'706.65	
3150.00	IT-Kosten			8'800		8'019.55	
3160.00	Mietzinsen			12'300		1'042.15	
3170.00	Spesenvergütungen			500		109.25	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					187.50	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
4340.00	Führungen, Eintritte				200		80.00
4350.00	Verkaufserlöse				500		904.65
4361.00	Versicherungsleistungen						3'500.00
320	**Energie (bis 2014)**	**0**	**0**	**1'015'900**	**33'100**	**580'291.48**	**36'540.45**
	Nettoaufwand				982'800		543'751.03
3000.00	Energiekommission						
3010.00	Löhne			148'600		134'384.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	FAK-Beiträge			1'700		1'614.30	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			9'100		8'360.05	
3032.00	BVK-Beiträge			18'300		17'035.10	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			2'300		1'739.40	
3090.00	Weiterbildungskosten			2'000		270.00	
3100.00	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate			20'000		2'608.20	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen						
3170.00	Spesenvergütungen			500		177.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			180'400		133'927.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			33'000		15'192.85	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					161.50	
3630.00	Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen			300'000		161'262.28	
3650.00	Beiträge an Private und KMU			300'000		103'559.20	
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
4360.00	Rückerstattungen				22'400		24'250.00
4361.00	Versicherungsleistungen				2'400		
4490.00	Anteil CO2-Abgabe (ab 2012)				2'500		2'459.45
4490.01	Anteil CO2-Abgabe Primarschule (ab 2014)				5'000		
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				800		9'831.00
4610.00	Staatsbeiträge						
340	**Grundstücke Finanzvermögen (bis 2013)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945'700.65**	**183'873.75**
	Nettoaufwand						761'826.90
3130.00	Unterhaltskosten					299.55	
3920.00	Anteil Passivzinsen					945'401.10	
4230.00	Ertrag aus Vermietung und Verpachtung						183'873.75
341	**Grundstücke Verwaltungsvermögen (bis 2013)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**93'600.20**
	Nettoertrag					93'600.20	
3130.00	Unterhaltskosten						
4270.00	Ertrag aus Vermietung und Verpachtung						93'600.20

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	**Land- und Forstwirtschaft (bis 2014)**	**0**	**0**	**74'900**	**3'500**	**87'553.10**	**27'266.50**
	Nettoaufwand				71'400		60'286.60
3010.00	Löhne			13'400		23'345.55	
3030.00	FAK-Beiträge			800		229.45	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			200		1'194.65	
3032.00	BVK-Beiträge			900		1'658.20	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			200		302.20	
3100.00	Drucksachen, Inserate			400		40.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			2'000		602.05	
3181.00	Feuerbrand (Bekämpfungsaktion)					1'866.25	
3183.00	Ambrosia (Bekämpfungsaktion)					544.05	
3190.00	Übriger Sachaufwand			1'500		1'692.60	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3651.00	Beiträge an Flur- und Waldwege			20'000		22'375.00	
3652.00	Beiträge an Wildschadenverhütung					600.00	
3653.00	Beiträge an Privatwaldverbände, Holzkorporationen, Flurgenossenschaften						
3653.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-Wetzikon			30'500		33'103.10	
3656.00	Landumlegung Robenhausen, Gemeindebeitrag						
3657.00	Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-Nordost, Gemeindebeiträge			5'000			
4350.00	Forsterträge				1'500		25'970.70
4410.00	Jagdpachtertrag				1'000		1'012.80
4490.00	Diverser Ertrag				1'000		283.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	**SPORT UND FREIZEIT (Globalbudget) (bis 2014)**	**0**	**0**	**3'284'450**	**2'984'450**	**2'517'500.30**	**2'217'500.30**
	Nettoaufwand				300'000		300'000.00
400	**Verwaltung**	**0**	**0**	**195'300**	**2'400**	**346'984.58**	**6'270.00**
	Nettoaufwand				192'900		340'714.58
401	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**	**0**	**0**	**380'600**	**150'000**	**386'692.35**	**182'959.40**
	Nettoaufwand				230'600		203'732.95
402	**Anlagen Auslikon Strandbad**	**0**	**0**	**194'550**	**150'600**	**200'290.60**	**182'734.85**
	Nettoaufwand				43'950		17'555.75
403	**Beherbergung und Gastronomie**	**0**	**0**	**905'000**	**900'000**	**22'779.00**	**2'097.00**
	Nettoaufwand				5'000		20'682.00
404	**Kunsteisbahn**	**0**	**0**	**999'600**	**1'227'450**	**991'057.56**	**1'259'820.05**
	Nettoertrag			227'850		268'762.49	
405	**Anlagen Meierwiesen Sportplätze**	**0**	**0**	**374'100**	**397'000**	**421'149.42**	**432'321.95**
	Nettoertrag			22'900		11'172.53	
406	**Anlagen Auslikon Camping**	**0**	**0**	**159'600**	**157'000**	**113'325.94**	**151'297.05**
	Nettoertrag / Aufwand				2'600	37'971.11	
407	**Anlagen Auslikon Parkanlage**	**0**	**0**	**75'700**	**0**	**35'220.85**	**0.00**
	Nettoaufwand				75'700		35'220.85

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	**SPORT + JUGEND (bis 2014)**	**0**	**0**	**1'712'900**	**153'800**	**1'626'571.23**	**220'806.35**
	Nettoaufwand				1'559'100		1'405'764.88
411	**Infrastruktur (ohne Globalbudget)**	**0**	**0**	**640'200**	**150'800**	**576'660.61**	**218'206.35**
	Nettoaufwand				489'400		358'454.26
3010.00	Löhne			166'000		159'647.45	
3030.00	FAK-Beiträge			1'900		1'865.65	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			10'200		9'696.95	
3032.00	BVK-Beiträge			18'000		17'760.10	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			2'600		2'066.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'500		120.00	
3100.00	Drucksachen und Inserate			3'000			
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte			40'000		51'968.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung			1'000		325.20	
3141.00	Unterhalt Freizeitareal Mattacker			40'000		26'570.40	
3142.00	Unterhalt Vita- und Bike-Parcours			4'000		4'000.00	
3143.00	Unterhalt Meierwiesen 1 & 2			20'000		933.30	
3144.00	Unterhalt Sportanlage Meierwiesen			40'000		26'741.37	
3145.00	Unterhalt Strandbad und Campingplatz			10'000		17'112.95	
3146.00	Unterhalt Rapperswilerstrasse 63			30'000		40'532.25	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar			10'000		6'045.70	
3151.00	Unterhalt EDV			9'500		9'500.00	
3160.00	Mieten und Pachtzins Areal Mattacker			36'000		36'477.00	
3170.00	Spesenentschädigungen			1'500		627.75	
3180.00	Liegenschaftenabgaben			14'000		16'329.75	
3181.00	Telefon, Porti, Gebühren			1'000		1'197.24	
3182.00	Dienstleistungen Dritter			60'000		26'848.70	
3190.00	Übriger Sachaufwand					9.80	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					284.20	
3650.00	Vereinssubventionierung Sport			120'000		120'000.00	
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
4270.00	Liegenschaftenerträge Mantelnutzung Sport						
4271.00	Liegenschaftenerträge Meierwiesen 1 & 2				50'000		46'800.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4272.00	Liegenschaftenerträge Sportanlage Meierwiesen						10'500.00
4273.00	Liegenschaftenerträge Strandbad und Campingplatz				22'600		23'367.00
4274.00	Liegenschaftenerträge Rapperswilerstrasse 63				16'800		50'160.00
4340.00	Erträge Freizeitareal Mattacker				50'000		63'373.50
4360.00	Versicherungsleistungen				2'700		2'400.00
4361.00	Rückerstattung Nebenkosten				8'700		11'080.10
4390.00	Diverse Erträge						10'525.75
415	**Jugend**	**0**	**0**	**1'072'700**	**3'000**	**1'049'910.62**	**2'600.00**
	Nettoaufwand				1'069'700		1'047'310.62
3000.00	Jugendkommission			3'000		706.00	
3010.00	Löhne			68'200		64'859.50	
3030.00	FAK-Beiträge			800		747.00	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			4'100		3'891.45	
3032.00	BVK-Beiträge			7'500		6'291.60	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			1'000		839.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			4'000		2'280.00	
3100.00	Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial			2'000		164.40	
3150.00	Unterhalt EDV			9'500		11'322.40	
3170.00	Spesenvergütungen			700		405.70	
3180.00	Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention			20'000		19'610.80	
3181.00	Telefon			500		1'151.27	
3190.00	Übriger Sachaufwand			800			
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					147.40	
3645.00	Beitrag an Verein für Prävention und Drogenfragen ZO			65'600		65'744.00	
3650.00	Gemeinsame Jugendpolitik			5'000		4'830.00	
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3651.00	Jugendkredit			880'000		866'919.60	
4270.00	Miete Jugend- und Gesellschaftshaus "Drei Linden"						
4360.00	Versicherungsleistungen				3'000		2'600.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	**GB BEVÖLKERUNGSDIENSTE (ab 2015)**	**8'019'100**	**3'735'800**	**6'673'300**	**3'662'800**	**6'347'198.77**	**3'285'784.60**
	Nettoaufwand		4'283'300		3'010'500		3'061'414.17
420	**ABTEILUNG KUNDENDIENSTE**	**3'677'200**	**1'642'500**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'034'700				
421	**Kundendienste (ab 2015)**	**710'600**	**144'800**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		565'800				
3010.00	Löhne	342'400					
3030.00	FAK-Beiträge	4'000					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	21'100					
3032.00	BVK-Beiträge	39'500					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'700					
3090.00	Weiterbildungskosten	2'000					
3101.00	Büromaterial	2'000					
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement	1'000					
3103.00	Inserate						
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	1'500					
3150.00	IT-Kosten	13'000					
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte						
3170.00	Spesenvergütungen	1'000					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3181.00	Telefongebühren allgemein	100'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000					
3191.00	SBB-Tageskarten	77'400					
3640.00	Integration	96'000					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4340.00	Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte		90'000				
4350.00	Verkaufserlöse						
4360.00	Rückerstattungen						
4361.00	Versicherungsleistungen		4'800				
4610.00	Staatsbeiträge Integration		50'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	**Einwohnerdienste (ab 2015)**	**670'500**	**587'600**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		82'900				
3010.00	Löhne	280'700					
3030.00	FAK-Beiträge	3'300					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	17'300					
3032.00	BVK-Beiträge	20'200					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000					
3101.00	Büromaterial	1'500					
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	400					
3103.00	Inserate	700					
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte	2'100					
3130.00	Verbrauchsmaterial Robidog	22'000					
3151.00	IT-Kosten	30'700					
3170.00	Spesenvergütungen	300					
3182.00	Gebühren EC-Lesegeräte	700					
3183.00	Gebührenpflichtiges Telefon	700					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300					
3510.00	Identitätskarten, Kantonsanteil	46'000					
3512.00	Fremdenkontrollgebühren, Kantonsanteil	148'000					
3515.00	Hundeabgaben, Kantonsanteil	29'000					
3521.00	Einwohnerdienste Verrechnungen	500					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand Robidog (203)	60'000					
4060.00	Hundeabgaben		167'000				
4310.00	Identitätskarten		25'000				
4311.00	Einwohnerkontrollgebühren		185'000				
4312.00	Fremdenkontrollgebühren		204'000				
4313.00	Gebührenpflichtiges Telefon		2'500				
4340.00	Erträge Photoapparat		1'700				
4361.00	Versicherungsleistungen		2'400				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
428	**Zivilstandswesen (ab 2015)**	**543'000**	**417'100**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		125'900				
3010.00	Löhne	346'900					
3030.00	FAK-Beiträge	4'100					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	21'600					
3032.00	BVK-Beiträge	38'000					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'700					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'100					
3100.00	Büromaterial	1'200					
3101.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	3'000					
3102.00	Stelleninserate						
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und Geräte						
3150.00	IT-Kosten (inkl. Infostar)	59'000					
3160.00	Raummieten	22'400					
3170.00	Spesenvergütungen	1'500					
3180.00	Versicherungen	3'500					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500					
3191.00	Repräsentationsaufwand	4'000					
3510.00	Gebührenaufwand	4'000					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (104, 112)	13'800					
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112)	13'700					
4310.00	Gebührenertrag		230'000				
4361.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Gemeindebeiträge		134'100				
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (429)		48'000				
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (429)		5'000				
429	**Friedhof- und Bestattungswesen (ab 2015)**	**847'300**	**366'600**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		480'700				
3010.00	Löhne	232'100					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	FAK-Beiträge	2'700					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	14'500					
3032.00	BVK-Beiträge	22'800					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'500					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'200					
3100.00	Drucksachen, Inserate	13'100					
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	15'800					
3130.00	Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden	3'000					
3140.00	Friedhofunterhalt	255'600					
3141.00	Grabbeschriftungen	6'000					
3150.00	IT-Kosten	23'000					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'300					
3160.00	Grabgeläute	800					
3180.00	Särge, Einsargen, Transporte	110'000					
3181.00	Leichenschau	3'000					
3182.00	Kremationen, Krematorium	65'000					
3183.00	Telefon	700					
3184.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'700					
3190.00	Übriger Sachaufwand	500					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (428)	48'000					
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (428)	5'000					
4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen		26'600				
4361.00	Versicherungsleistungen						
4390.00	Grabplatzgebühren		30'000				
4690.00	Grabunterhaltsentschädigung		310'000				
431	**Stadtbibliothek (ab 2015)**	**798'400**	**125'700**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		672'700				
3010.00	Löhne	321'900					
3030.00	FAK-Beiträge	3'800					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	20'100					
3032.00	BVK-Beiträge	31'600					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'500					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'400					
3101.00	Bücher und übrige Medien	62'000					
3102.00	Büro- und übriges Material	7'000					
3110.00	Anschaffungen Büromaterial, Maschinen						
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	6'000					
3140.00	Baulicher Unterhalt						
3150.00	IT-Kosten	85'000					
3160.00	Mietzinsen	213'000					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'500					
3181.00	Liegenschaftenabgaben	900					
3182.00	Telefon, Porti	1'700					
3190.00	Werbung, verschiedener Sachaufwand	8'000					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4340.00	Benützungsgebühren		65'000				
4360.00	Rückerstattungen Dritter		38'800				
4361.00	Versicherungsleistungen		21'900				
432	**Geschichte Wetzikon (ab 2015)**	**107'400**	**700**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		106'700				
3010.00	Löhne	63'700					
3030.00	FAK-Beiträge	700					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	3'900					
3032.00	BVK-Beiträge	6'700					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	700					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500					
3110.00	Anschaffungen	1'700					
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000					
3150.00	IT-Kosten	8'100					
3160.00	Mietzinsen	12'900					
3170.00	Spesenentschädigungen	500					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4340.00	Führungen, Eintritte		200				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.00	Verkaufserlöse		500				
4361.00	Versicherungsleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
449	**ABTEILUNG SICHERHEIT**	**4'341'900**	**2'093'300**	**6'673'300**	**3'662'800**	**6'347'198.77**	**3'285'784.60**
	Nettoaufwand		2'248'600		3'010'500		3'061'414.17
450	**Verwaltung**	**546'800**	**636'400**	**1'505'900**	**1'392'200**	**1'373'513.61**	**1'348'102.24**
	Nettoertrag / Aufwand	89'600			113'700		25'411.37
3010.00	Löhne	240'200		621'900		515'197.40	
3030.00	FAK-Beiträge	2'800		7'300		6'141.20	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	14'600		38'100		31'883.40	
3032.00	BVK-Beiträge	25'200		55'200		33'613.00	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'500		9'900		6'668.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		9'000		4'049.00	
3101.00	Büromaterial	1'500		2'000		2'052.95	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	3'000		5'000		5'164.70	
3103.00	Inserate	1'000		2'000		2'479.90	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte	5'000					
3140.00	Unterhaltsanteil Parkplatz Kunsteisbahn						
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte, Maschinen						
3151.00	IT-Kosten	70'000		82'300		65'758.30	
3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		3'796.15	
3180.00	Telefon, Porti						
3181.00	Pfäffikersee, "Seegfrörni"						
3182.00	Unterhalt und Gebühren EC-Lesegeräte			1'000		802.87	
3183.00	Gebührenpflichtiges Telefon			700		680.25	
3191.00	Chilbi Wetzikon			170'000		175'895.02	
3192.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000		3'500		4'026.80	
3193.00	Hundeversäuberungsplätze			13'000		16'805.00	
3194.00	Parkraumbewirtschaftung	175'000		200'000		211'597.55	
3199.00	Pauschalsteuer MWST (Chilbi)			5'000		5'555.42	
3510.00	Fremdenkontrollgebühren, Staatsanteil			140'000		156'924.00	
3511.00	Identitätskarten (Kosten)			50'000		45'553.30	
3515.00	Kantonsanteil Hundeabgaben			28'000		28'485.00	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					910.30	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203)			60'000		49'473.60	
4060.00	Hundeabgaben				180'000		174'382.00
4100.00	Chilbi Wetzikon, Schaustellungen (mit MWST)				78'000		82'581.45
4101.00	Chilbi Wetzikon, Marktfahrer (mit MWST)				55'000		53'880.00
4102.00	Chilbi Wetzikon, Restauration (mit MWST)				15'000		12'425.00
4103.00	Chilbi Wetzikon, Taxi (mit MWST)						1'260.00
4104.00	Chilbi Wetzikon, Diverses (ohne MWST)						1'074.00
4311.00	Einwohnerkontrollgebühren				202'000		187'452.84
4312.00	Fremdenkontrollgebühren				200'000		206'819.50
4313.00	Polizeibewilligungen		60'000		90'000		63'600.80
4315.00	Gebührenpflichtiges Telefon				3'000		2'365.15
4340.00	Nachtparkgebühren		55'000		45'000		42'790.00
4341.00	Gebühren öffentliche Parkplätze		420'000		430'000		421'914.80
4342.00	Erträge Photoapparat Einwohnerkontrolle				1'700		1'826.70
4360.00	Übrige Gebühren						
4361.00	Versicherungsleistungen		5'400		11'300		13'800.00
4414.00	Materialvermietungen				200		930.00
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (454, 455, 461)		65'000		50'000		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (454 - 456)		31'000		31'000		31'000.00
451	**Militär**	**3'000**	**0**	**3'000**	**0**	**3'200.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		3'000		3'000		3'200.00
3181.00	Militärische Anlässe (Entlassungen)	3'000		3'000		3'200.00	
452	**Schiessanlage**	**38'800**	**28'300**	**46'400**	**28'200**	**31'613.95**	**33'185.40**
	Nettoertrag / Aufwand		10'500		18'200	1'571.45	
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	500		500		250.00	
3010.00	Löhne Standwarte	1'200		1'200		2'165.65	
3011.00	Löhne Vermietung Schützenstube	3'100		2'700		3'420.00	
3030.00	FAK-Beiträge					0.95	
3031.00	Sozialleistungen					5.05	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung					28.05	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'000		1'000		790.00	
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	3'200		3'200		2'443.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		1'808.85	
3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		11'000		135.70	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	12'000		10'000		5'783.90	
3180.00	Liegenschaftenabgaben,Telefon	1'800		1'800		1'763.20	
3181.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'380.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'000		3'000		3'638.75	
4270.00	Vermietung Schützenstube		10'100		8'700		10'280.00
4340.00	Betriebsbeiträge der Schützenvereine		14'000		14'000		14'828.80
4360.00	Versicherungsleistungen, Rückerstattungen Dritter		4'200		5'500		8'076.60
453	**Quartieramt**	**35'700**	**40'000**	**35'700**	**45'000**	**36'758.25**	**59'076.20**
	Nettoertrag	4'300		9'300		22'317.95	
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	14'300		14'600		13'357.15	
3030.00	FAK-Beiträge	100		200		142.25	
3031.00	Sozialleistungen	2'100		2'200		2'025.25	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	200		200		172.90	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	3'000		2'500		3'020.75	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung Kantonnemente	5'000		5'000		4'120.20	
3130.00	Reinigungsmaterial	1'500		1'500		1'804.15	
3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlagen	5'000		5'000		6'737.05	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	4'000		4'000		3'996.45	
3190.00	Übriger Sachaufwand	500		500		1'382.10	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4500.00	Vermietung von Militärunterkünften		40'000		45'000		59'076.20
454	**Stadtpolizei**	**2'238'200**	**963'400**	**2'230'600**	**1'060'800**	**2'173'502.81**	**1'006'223.51**
	Nettoaufwand		1'274'800		1'169'800		1'167'279.30
3010.00	Löhne	1'407'800		1'400'100		1'383'561.40	
3030.00	FAK-Beiträge	16'600		16'400		16'207.30	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	86'900		85'900		84'308.65	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3032.00	BVK-Beiträge	142'900		141'400		141'096.00	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	15'400		22'400		17'908.30	
3060.00	Uniformen und Dienstkleider	25'000		19'500		18'318.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	35'500		32'500		33'656.56	
3100.00	Drucksachen und Büromaterial	3'000		7'000		1'346.25	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	34'100		20'000		13'127.20	
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	8'000		7'000		7'349.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		5'464.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	8'000		3'000		1'000.00	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge	56'400		51'900		52'797.10	
3151.00	IT-Kosten	218'000		235'400		199'735.65	
3170.00	Spesenvergütungen	25'000		22'500		24'223.20	
3180.00	Bootskontrolle und Seerettungsdienst					11'892.90	
3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000		25'000		22'240.20	
3182.00	Steuern und Abgaben für Fahrzeuge	5'000		5'000		3'327.20	
3183.00	Dienstleistungen Dritter	60'100		63'600		64'971.90	
3190.00	Übriger Sachaufwand	18'500		20'000		26'328.00	
3510.00	Entschädigungen für Kantons- und Bahnpolizei						
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					3'641.80	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (450)	40'000		40'000		40'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450)	4'000		4'000		1'000.00	
4230.00	Ertrag aus Vermietung						
4310.00	Gebühren Bootskontrolle, Wassernutzung						5'981.50
4340.00	Dienstleistungsbeiträge		29'000		25'000		32'825.90
4361.00	Versicherungsleistungen		17'400		25'800		38'188.00
4370.00	Bussen		483'000		470'000		527'741.31
4520.00	Kostenanteil Gossau		434'000		540'000		401'486.80
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (461)						
455	**Feuerwehr**	**888'000**	**197'500**	**1'070'000**	**304'500**	**1'123'526.40**	**275'983.30**
	Nettoaufwand		690'500		765'500		847'543.10
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'000				960.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Materialverwalter (inkl. Wohnungszulage)	163'700		166'600		175'149.50	
3011.00	Jahresentschädigung für Kader	72'000		62'000		39'695.00	
3012.00	Sold und Entschädigungen für Übungen	120'000		100'000		89'826.00	
3013.00	Sold und Entschädigungen Ernstfalleinsätze	150'000		140'000		172'403.25	
3015.00	Sold und Entschädigungen für Dienstleistungen an Dritte	10'000		10'000		9'182.00	
3030.00	FAK-Beiträge	2'700		2'000		2'732.50	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	14'000		10'200		14'227.65	
3032.00	BVK-Beiträge	16'600		16'400		16'438.05	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'300		4'400		4'012.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (Kurse)	40'000		30'000		50'976.30	
3100.00	Drucksachen und Inserate	4'000		4'000		2'222.95	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'700		15'000		27'443.10	
3119.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	8'000		28'500		20'267.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	22'000		25'000		23'997.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	25'000		25'000		25'562.40	
3141.00	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgebäude	10'000		10'000		11'332.80	
3143.00	Hydrantennetz			212'000		189'264.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55'000		55'000		52'516.65	
3151.00	IT-Kosten	35'000		28'900		35'037.90	
3159.00	Unterhalt der Mannschaftsbekleidung	3'000		3'000		1'490.20	
3170.00	Spesenvergütungen	2'500		2'500		1'268.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		25'548.70	
3181.00	Telefon, Alarmeinrichtung und Funk	10'000		10'000		11'112.75	
3182.00	Sachversicherungen	15'100		15'100		15'136.70	
3183.00	Liegenschaftenabgaben	200		200		234.65	
3184.00	Anschlussgebühren RAZ	36'000		40'000		40'169.25	
3185.00	Ärztliche Untersuchungen	4'000		4'000		2'600.00	
3190.00	Übriger Sachaufwand	16'000		15'000		32'304.40	
3191.00	Internationale Feuerwehrsternfahrt 2015						
3199.00	Korrektur Vorsteuerabzug						
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					414.60	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (450)	10'000		10'000		10'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 450)	20'200		20'200		20'000.00	
4360.00	Rückerstattungen durch Dritte (Einsätze, Brandmeldeanlagen)		30'000		24'000		22'271.45
4360.01	Rückerstattungen GVZ		60'000		50'000		46'675.65
4361.00	Versicherungsleistungen		3'000		3'000		18'801.70
4520.00	Kostenanteil Seegräben		99'500		92'500		96'357.20
4521.00	Verrechnung von Material, Vermietungen und Dienstleistungen		5'000		5'000		21'461.30
4610.00	Staatsbeitrag				130'000		70'416.00
456	**Zivilschutz**	**340'700**	**33'700**	**370'000**	**40'900**	**280'117.00**	**38'286.10**
	Nettoaufwand		307'000		329'100		241'830.90
3010.00	Löhne (Materialwart und Funktionäre)	87'200		82'100		88'468.65	
3030.00	FAK-Beiträge	1'000		900		1'382.25	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	5'400		5'100		5'440.10	
3032.00	BVK-Beiträge	6'900		6'900		6'867.35	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	900		1'300		1'145.10	
3060.00	Dienstkleider (ohne Ausrüstungsgegenstände)	3'000		76'300		3'961.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung (Kurse)	48'000		42'000		28'872.85	
3100.00	Drucksachen, Inserate, Büromaterial	4'000		1'000		1'043.40	
3110.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen und Ausrüstungen	67'400		56'500		36'860.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	25'000		25'000		25'162.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'793.05	
3140.00	Baulicher Unterhalt der Anlagen	19'500		10'000		9'657.75	
3150.00	Unterhalt Geräte, Maschinen, Ausrüstungen	16'000		16'000		17'940.85	
3151.00	IT-Kosten	19'600		15'600		16'796.55	
3170.00	Spesenentschädigungen	5'300		4'800		4'996.00	
3181.00	Telefon	3'000		3'000		2'081.25	
3182.00	Liegenschaftenabgaben	7'500		7'500		7'624.05	
3183.00	Alarmierung	6'000		2'000		1'295.20	
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000				6'634.70	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					93.90	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (450)	10'000		10'000		10'000.00	
4361.00	Versicherungsleistungen						1'653.95
4390.00	Diverse Erträge		1'400		6'000		5'400.00
4520.00	Kostenanteil Seegräben		15'900		18'500		12'042.15
4600.00	Bundesbeiträge		16'400		16'400		19'190.00
4610.00	Staatsbeiträge						
457	**Schutzraumbauten für die Bevölkerung**	**40'000**	**40'000**	**50'000**	**50'000**	**33'346.85**	**-29'404.70**
	Nettoaufwand						62'751.55
3180.00	Schutzraum-Projekte, technische Prüfung	20'000		25'000		17'406.05	
3181.00	Periodische Nachkontrollen	20'000		25'000		15'940.80	
4310.00	Schutzraum-Projekte, technische Prüfung		20'000		25'000		10'500.00
4610.00	Staatsbeiträge						
4800.00	Entnahme aus Schutzraumfonds		20'000		25'000		-39'904.70
458	**Zivilstandswesen (bis 2014)**	**0**	**0**	**531'400**	**421'200**	**537'435.30**	**418'501.85**
	Nettoaufwand				110'200		118'933.45
3010.00	Löhne			337'800		344'313.90	
3030.00	FAK-Beiträge			4'000		4'130.45	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			21'100		21'514.10	
3032.00	BVK-Beiträge			36'500		36'357.10	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			5'400		4'456.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			4'900		5'890.00	
3100.00	Büromaterial			1'100		1'154.90	
3101.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente			3'800		1'838.60	
3103.00	Stelleninserate					430.90	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und Maschinen						
3150.00	IT-Kosten			59'200		58'769.65	
3160.00	Raummieten			22'200		22'200.00	
3170.00	Spesenvergütungen			5'000		2'213.80	
3182.00	Versicherungen			3'500		3'500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500		460.00	
3191.00	Repräsentationsaufwand			6'900		6'737.50	
3510.00	Gebührenaufwand			3'500		6'595.35	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					872.40	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (310)			3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (310)			13'000		13'000.00	
4310.00	Gebührenertrag				250'000		237'858.35
4360.00	Versicherungsleistungen						
4520.00	Gemeindebeiträge				117'700		127'045.10
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (459)				48'500		48'598.40
4910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (459)				5'000		5'000.00
459	**Friedhof- und Bestattungswesen (bis 2014)**	**0**	**0**	**830'300**	**320'000**	**754'184.60**	**135'830.70**
	Nettoaufwand				510'300		618'353.90
3010.00	Löhne			216'500			
3030.00	FAK-Beiträge			2'600			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			13'500			
3032.00	BVK-Beiträge			20'800			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			3'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3100.00	Drucksachen, Inserate			15'000		15'850.25	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung			16'900		15'874.05	
3130.00	Bestattungsbeiträge an andere Gemeinden			9'000		3'114.00	
3140.00	Friedhofunterhalt			270'000		79'125.50	
3141.00	Grabbeschriftungen			6'600		5'680.25	
3145.00	Grabbepflanzung mit Verträgen					114'324.80	
3150.00	IT-Kosten			12'200		11'612.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3160.00	Grabgeläute			800		800.00	
3180.00	Särge, Einsargen, Transporte			120'000		123'427.55	
3181.00	Leichenschau			2'400		3'275.00	
3182.00	Kremationen, Krematorium			65'000		69'432.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3183.00	Telefon			1'100		538.55	
3184.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen			1'000		996.95	
3185.00	Friedhofgärtner					256'534.75	
3190.00	Übriger Sachaufwand						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (458)			48'500		48'598.40	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (458)			5'000		5'000.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter für Bestattungsauslagen				30'000		41'880.70
4361.00	Versicherungsleistungen						
4390.00	Grabplatzgebühren				290'000		93'950.00
4690.00	Grabunterhaltsentschädigung						
461	**Chilbi (ab 2015)**	**198'200**	**154'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		44'200				
3030.00	FAK-Beiträge	100					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	500					
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	100					
3080.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'900					
3090.00	Aus- und Weiterbildung						
3100.00	Drucksachen und Werbung	11'600					
3120.00	Wasser und Energie	29'700					
3160.00	Mieten und Benützungskosten	14'900					
3170.00	Spesenentschädigungen						
3180.00	Dienstleistungen Dritter	38'800					
3181.00	Entsorgung	23'600					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	43'000					
3199.00	Pauschalsteuer MWST (Chilbi)						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203, 450, 454)	25'000					
4100.00	Schaustellungen (mit MWST)		82'000				
4101.00	Marktfahrer (mit MWST)		57'000				
4102.00	Festwirtschaft (mit MWST)		15'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4103.00	Taxi (mit MWST)						
4104.00	Diverses (ohne MWST)						
462	**GFO (ab 2015)**	**12'500**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		12'500				
3010.00	Löhne	5'000					
3030.00	FAK-Beiträge	100					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	300					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000					
3100.00	Büromaterial und Drucksachen						
3150.00	IT-Kosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	2'200					
3180.00	Dienstleistungen Dritter						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	800					
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
48	**GB ALTER, SOZIALES + UMWELT**	**66'869'700**	**38'349'000**	**63'565'400**	**36'019'600**	**69'815'378.75**	**41'927'676.95**
	Nettoaufwand		28'520'700		27'545'800		27'887'701.80
490	**ABTEILUNG SOZIALES**	**39'170'300**	**18'060'700**	**38'976'100**	**16'570'700**	**45'347'220.57**	**22'452'671.37**
	Nettoaufwand		21'109'600		22'405'400		22'894'549.20
500	**Verwaltung (ab 2015 ohne Sozialdienst und Sozialversicherungen)**	**1'239'300**	**17'800**	**3'401'200**	**20'100**	**3'821'313.80**	**34'731.70**
	Nettoaufwand		1'221'500		3'381'100		3'786'582.10
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder, Entschädigungen	40'000		36'000		40'010.20	
3010.00	Löhne	239'300		1'791'500		1'667'513.90	
3030.00	FAK-Beiträge	2'700		21'400		20'177.30	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	14'400		111'400		104'719.00	
3032.00	BVK-Beiträge	25'500		177'600		146'765.00	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'500		28'600		21'583.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'200		30'000		18'486.65	
3101.00	Büromaterial	500		5'000		8'379.90	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur	500		5'000		4'404.50	
3103.00	Inserate			15'000		16'421.55	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	500		1'000		103.20	
3150.00	IT-Kosten	42'000		199'700		195'664.20	
3160.00	Sozial- und Notwohnungen	12'000		20'000		35'606.25	
3170.00	Spesenvergütungen	500		3'000		2'021.00	
3181.00	Telefon, Porti, Energie	1'000		2'000		1'786.55	
3182.00	Gutachten, Gebühren (Vormundschaft)					7'200.00	
3183.00	Entschädigung private Mandatsführung	60'000		50'000		18'852.65	
3184.00	Entschädigung Mandatsführung Berufsbeistandschaft			150'000		605'667.35	
3184.01	Gemeindebeitrag Berufsbeistandschaft	648'700		500'000			
3185.00	Drittleistungen			250'000		897'742.50	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000		4'000		4'594.95	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					3'613.50	
3620.00	Umsetzung neues Erwachsenenschutzgesetz						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (ab 2015)	20'000					
3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (ab 2015)	125'000					
4270.00	Mieterträge Sozialwohnungen		5'000				9'660.00
4310.00	Rückerstattungen Mandatsführung AV						
4311.00	Gebührenertrag (Vormundschaft)						1'000.00
4360.00	Rückerstattungen						240.00
4361.00	Versicherungsleistungen		7'800		8'400		12'701.70
4362.00	Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbeteiligung KVG (ab 2015)		5'000				
4520.00	Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL				11'700		11'130.00
501	**Sozialversicherung allgemein**	**9'400**	**9'000**	**124'700**	**43'000**	**153'988.60**	**43'204.20**
	Nettoaufwand		400		81'700		110'784.40
3010.00	Löhne Pflegefamilien	9'000		15'000		11'730.80	
3030.00	Verwaltungskostenbeiträge an die AHV (bis 2014)			8'400		16'743.60	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge Pflegefamilien	300		1'000		483.20	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	100		300		151.85	
3190.00	NEB AHV/IV/EO (bis 2014)			100'000		124'879.15	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4360.00	Rückerstattungen vom Sozialdienst		9'000		15'000		11'730.80
4510.00	AHV-Zweigstellenentschädigung (bis 2014)				28'000		31'473.40
502	**Zusatzleistungen zur AHV/IV (Wetzikon)**	**14'633'800**	**6'726'800**	**15'240'900**	**6'968'100**	**15'206'302.90**	**7'205'987.30**
	Nettoaufwand		7'907'000		8'272'800		8'000'315.60
3180.00	Begutachtungen, Expertisen (ab 2014)	18'000		10'000			
3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen						
3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					20'450.00	
3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen					42'036.00	
3660.00	Expertisen ZL (bis 2013)					12'757.90	
3661.00	Altersbeihilfe (bis 2013)					415'927.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.01	Zuschüsse Altersbeihilfe (bis 2013) Ergänzungsleistungen für Betagte (ab 2014)	6'300'000		6'600'000		5'233.00	
3661.02	Ergänzungsleistungen für Hinterlassene (ab 2014)	150'000		275'000			
3661.03	Ergänzungsleistungen für Invalide (ab 2014)	6'500'000		6'600'000			
3662.00	Hinterlassenenbeihilfe (bis 2013)					7'502.00	
3662.01	Zuschüsse Hinterlassenenbeihilfe (bis 2013) Beihilfe für Betagte (ab 2014)	400'000		380'000			
3662.02	Beihilfe für Hinterlassene (ab 2014)	8'400		4'900			
3662.03	Beihilfe für Invalide (ab 2014)	280'000		270'000			
3663.00	Invalidenbeihilfe (bis 2013)					287'652.00	
3663.01	Zuschüsse Invalidenbeihilfe (bis 2013) Gemeindezuschüsse für Betagte (ab 2014)	20'000		80'000		24'468.00	
3663.02	Gemeindezuschüsse für Hinterlassene (ab 2014)	400		1'600			
3663.03	Gemeindezuschüsse für Invalide (ab 2014)	9'500		38'000			
3664.01	Gemeindezuschüsse für Betagte (bis 2013) Krankheitskosten EL Betagte (ab 2014)	530'000		500'000		85'236.00	
3664.02	Gemeindezuschüsse für Hinterlassene (bis 2013) Krankheitskosten EL Hinterlassene (ab 2014)	6'500		6'600		2'260.00	
3664.03	Gemeindezuschüsse für Invalide (bis 2013) Krankheitskosten EL Invalide (ab 2014)	400'000		450'000		41'419.00	
3665.01	Ergänzungsleistungen für Betagte (bis 2013) Zuschüsse für Betagte (ab 2014)			4'800		6'469'756.00	
3665.02	Ergänzungsleistungen für Hinterlassene (bis 2013) Zuschüsse für Hinterlassene (ab 2014)					256'116.00	
3665.03	Ergänzungsleistungen für Invalide (bis 2013) Zuschüsse für Invalide (ab 2014)	11'000		20'000		6'571'383.00	
3666.00	Bevorschussungen Kostenbeteiligung KVG						
3667.01	Krankheitskosten EL Betagte (bis 2013)					515'239.00	
3667.02	Krankheitskosten EL Hinterlassene (bis 2013)					4'601.00	
3667.03	Krankheitskosten EL Invalide (bis 2013)					444'267.00	
4361.00	Rückerstattung Altersbeihilfe (bis 2013)						-1'606.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361.01	Rückerstattung Zuschüsse Altersbeihilfe (bis 2013) Rückerstattung EL Betagte (ab 2014)		300'000		200'000		
4361.02	Rückerstattung EL Hinterlassene (ab 2014)		6'000		10'000		
4361.03	Rückerstattung EL Invalide (ab 2014)		142'000		250'000		1'000.00
4362.00	Rückerstattung Hinterlassenen-Beihilfe (bis 2013)						
4362.01	Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassenenbeihilfe (bis 2013) Rückerstattung Beihilfe Betagte (ab 2014)		12'000		10'000		
4362.02	Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene (ab 2014)						
4362.03	Rückerstattung Beihilfe Invalide (ab 2014)		4'300		10'000		
4363.00	Rückerstattung Invaliden-Beihilfe (bis 2013)						12'396.00
4363.01	Rückerstattung Zuschüsse Invalidenbeihilfe (bis 2013) Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte (ab 2014)		3'500		3'500		4'731.00
4363.02	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Hinterlassene (ab 2014)						
4363.03	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide (ab 2014)				2'000		
4364.01	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte (bis 2013) Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte (ab 2014)		2'000				73.00
4364.02	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Hinterl. (bis 2013) Rückerstattungen Krankheitskosten EL Hinterlassene (ab 2014)						
4364.03	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide (bis 2013) Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide (ab 2014)		5'000		1'000		2'584.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4365.01	Rückerstattung Ergänzungsleistungen Betagte (bis 2013) Rückerstattung Zuschüsse Betagte (ab 2014)						317'576.00
4365.02	Rückerstattung Ergänzungsleistungen Hinterl. (bis 2013) Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene (ab 2014)						109'008.00
4365.03	Rückerstattung Ergänzungsleistungen Invalide (bis 2013) Rückerstattung Zuschüsse Invalide (ab 2014)				4'000		490'354.00
4366.00	Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbeteiligung KVG						
4367.01	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte (bis 2013)						741.00
4367.02	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Hinterl. (bis 2013)						
4367.03	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide (bis 2013)						47'316.00
4369.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						100.00
4510.00	Rückerstattung Verwaltungskosten ZL zur AHV/IV		42'000		42'000		40'156.30
4610.00	Staatsbeiträge		6'210'000		6'435'600		6'181'558.00
503	**Arbeitsprojekte**	**85'500**	**247'000**	**91'000**	**150'000**	**113'593.40**	**164'796.75**
	Nettoertrag	161'500		59'000		51'203.35	
3662.00	Projekte zur Eingliederung	40'000		40'000		40'000.00	
3664.00	Arbeitsintegration/Soziallöhne	25'000		25'000		38'796.35	
3666.00	Mobile Einsatzgruppe/Velostation	20'500		26'000		34'797.05	
4360.00	Rückerstattungen Mobile Einsatzgruppe/Velostation		171'000		150'000		164'796.75
4510.00	Rückerstattungen für Projekte		5'000				
4520.00	Rückerstattungen anderer Gemeinden (IIZ)						
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (606)		71'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
504	**Beiträge an soziale Institutionen**	**2'037'500**	**0**	**2'235'000**	**0**	**2'269'839.56**	**90.00**
	Nettoaufwand		2'037'500		2'235'000		2'269'749.56
3620.00	KESB	895'000		653'400		712'602.01	
3641.00	Beratungsstelle für Alkoholprobleme	120'000		116'000		116'270.00	
3642.00	Jugendsekretariat Bezirk Hinwil	942'000		898'000		870'033.00	
3642.01	Paarberatung und Mediation Zürcher Oberland	20'000		20'000		19'774.80	
3643.00	Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst						
3645.00	Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Institutionen	16'500		16'500		16'277.80	
3645.01	Dezentrale Drogenhilfe, Beiträge an Teilnehmer	20'000		20'000		19'710.00	
3647.00	Integration und Soziokultur			56'600		54'787.20	
3649.00	Pro Infirmis Treuhanddienst	10'000		15'000		9'360.00	
3652.00	Mitgliederbeiträge an Fachstellen und Vereinigungen	14'000		13'500		15'381.55	
3654.00	Familienergänzende Kinderbetreuung (bis 2014)			420'000		429'277.20	
3662.00	Elternbriefe (bis 2014)			6'000		6'366.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						90.00
505	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**12'350'000**	**7'506'000**	**12'120'000**	**5'775'000**	**13'991'415.76**	**8'085'014.77**
	Nettoaufwand		4'844'000		6'345'000		5'906'400.99
3660.00	Beiträge an Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	2'900'000		2'700'000		2'925'394.80	
3661.00	Beiträge an übrige Schweizer mit Kostenersatz	250'000		200'000		188'836.15	
3663.00	Beiträge an übrige Schweizer ohne Kostenersatz	3'000'000		3'400'000		3'725'788.68	
3664.00	Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz	3'200'000		2'300'000		3'079'479.05	
3665.00	Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	3'000'000		3'500'000		3'954'959.28	
3666.00	Kostenbeteiligungen für KVG-Verlustscheine (bis 2014)			20'000		116'957.80	
3667.00	Bevorschussungen Kostenbeteiligung KVG						
4360.00	Rückerstattungen Bevorschussung Kostenbeteiligung KVG (bis 2014)				10'000		33'060.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361.00	Rückerstattungen übrige Schweizer mit Kostenersatz		250'000		200'000		236'981.00
4363.00	Rückerstattungen übrige Schweizer ohne Kostenersatz		1'200'000		1'000'000		1'545'584.81
4364.00	Rückerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		3'200'000		2'300'000		3'272'433.81
4365.00	Rückerstattungen Ausländer ohne Kostenersatz		1'150'000		1'000'000		1'473'776.06
4368.00	Rückerstattungen Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'500'000		1'000'000		1'236'748.04
4610.00	Staatsbeiträge		206'000		265'000		286'431.00
506	**Krankenversicherung**	**1'605'000**	**1'620'000**	**1'690'300**	**1'695'000**	**5'030'689.00**	**5'031'385.75**
	Nettoertrag	15'000		4'700		696.75	
3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL						
3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL						
3650.00	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfe-empfänger (Konto 4360)	1'550'000		1'500'000		1'294'477.40	
3651.00	Beiträge an KK für Verlustscheine	5'000		5'000		9'316.60	
3661.01	KK-Beiträge für EL Betagte	10'000		103'000		2'124'434.00	
3661.02	KK-Beiträge für EL Hinterlassene			3'600		64'667.00	
3661.03	KK-Beiträge für EL Invalide	40'000		77'000		1'508'706.00	
3662.01	KK-Beiträge für BH Betagte			1'000		21'816.00	
3662.02	KK-Beiträge für BH Hinterlassene						
3662.03	KK-Beiträge für BH Invalide			700		7'272.00	
4360.00	Rückerstattungen IPV (Konto 3650)		350'000				
4361.00	Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien EL und durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						
4362.00	Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien BH und durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien						
4365.00	Einlösung von Verlustscheinen		30'000		20'000		34'250.75
4600.00	Bundesbeiträge		682'000		921'300		2'748'981.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge		558'000		753'700		2'248'154.00
507	**Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-beiträge**	**1'605'000**	**263'000**	**1'308'000**	**263'000**	**1'582'224.50**	**261'046.95**
	Nettoaufwand		1'342'000		1'045'000		1'321'177.55
3180.00	Bearbeitungskosten Jugendsekretariat	5'000		8'000		9'920.50	
3661.00	Alimentenbevorschussung	880'000		880'000		853'250.25	
3663.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB)	720'000		420'000		719'053.75	
4361.00	Eingang bevorschusster Alimente		260'000		260'000		252'813.50
4364.00	Eingang eingeforderte Kleinkinderbeiträge		3'000		3'000		8'233.45
4610.00	Staatsbeitrag						
508	**Asylwesen**	**26'000**	**21'000**	**41'500**	**23'000**	**20'915.05**	**10'127.65**
	Nettoaufwand		5'000		18'500		10'787.40
3100.00	Integration						
3110.00	Anschaffungen	4'000		2'000		4'129.00	
3130.00	Ausgaben bewachte Velostation						
3140.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	4'000		2'000		2'255.70	
3160.01	Usterstrasse 140						
3160.04	Ankengasse 11						
3160.05	Ankengasse 15						
3160.07	Haldenweg 5						
3160.13	Zürcherstrasse 11						
3160.14	Usterstrasse 125						
3160.17	Haldenweg 3						
3160.19	Morgenrainstrasse 3/5						
3160.22	Morgenrainstrasse 3, Whg. 2						
3164.00	Lager Tobelweg						
3171.00	Spesenentschädigungen, Rückerstattungen						
3181.00	Telefon, TV, Radio					-100.00	
3183.00	Drittleistungen					4'104.00	
3510.00	Pauschale minderjährige Asyl Suchende	8'000		7'500		7'906.35	
3666.00	Beiträge an Asylbewerber	10'000		30'000		2'620.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Liegenschaftenerträge						
4340.00	Einnahmen bewachte Velostation						
4360.00	Versicherungsleistungen						
4362.00	Rückerstattungen von Asylbewerbern						1'057.00
4390.00	Diverser Ertrag						-10'595.75
4500.00	Rückerstattung Bund für Asylbewerber						
4510.00	Rückerstattungen Kanton für Sonderunterbringung (ab 2012)		21'000		23'000		19'666.40
509	**Bereich Erwachsenenschutz**	**1'059'100**	**1'059'100**	**1'035'300**	**1'035'300**	**980'173.80**	**980'173.80**
3010.00	Löhne	702'200		684'100		671'849.50	
3030.00	FAK-Beiträge	8'300		8'100		7'955.45	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	43'500		42'400		41'432.90	
3032.00	BVK-Beiträge	77'100		72'100		72'436.35	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	7'700		11'100		8'696.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'600		21'400		4'658.00	
3101.00	Büromaterial	2'500		4'500		1'354.50	
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur	2'000		2'000		590.85	
3103.00	Inserate	1'500		1'500		685.80	
3110.00	Anschaffungen	1'000		1'000			
3150.00	IT-Kosten	101'300		104'100		99'054.10	
3160.00	Raummieten	49'400		48'000		48'423.40	
3170.00	Spesenvergütungen	9'000		9'000		8'980.50	
3181.00	Telefon, Porti, Energie						
3184.00	Drittleistungen	10'000		10'000			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					1'656.30	
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (112)	21'600					
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 112)	18'400		15'000		12'400.00	
4310.00	Mandatsentschädigungen		250'000		250'000		
4360.00	Rückerstattungen Spesen		20'000		20'000		1'521.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361.00	Versicherungsleistungen		5'400		5'400		10'042.70
4362.00	Rückerstattungen Barauslagen				20'000		
4521.00	Gemeindebeiträge Berufsbeistandschaft		783'700		739'900		968'610.10
510	**Zusatzleistungen zur AHV/IV (Seegräben)**	**524'900**	**524'900**	**588'200**	**588'200**	**581'497.00**	**581'497.00**
3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen Seegräben (ab 2014)						
3300.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Seegräben (ab 2014)						
3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen Seegräben (ab 2014)						
3661.00	Altersbeihilfe Seegräben (bis 2013)					4'444.00	
3661.01	EL für Betagte Seegräben (ab 2014)	141'000		169'000			
3661.02	EL für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)						
3661.03	EL für Invalide Seegräben (ab 2014)	360'000		407'000			
3662.01	Beihilfe für Betagte Seegräben (ab 2014)	2'400		4'900			
3662.02	Beihilfe für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)						
3662.03	Beihilfe für Invalide Seegräben (ab 2014)	11'000		7'300			
3663.00	Invalidenbeihilfe Seegräben (bis 2013)					7'272.00	
3663.01	Gemeindezuschüsse für Betagte Seegräben (ab 2014)						
3663.02	Gemeindezuschüsse für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)						
3663.03	Gemeindezuschüsse für Invalide Seegräben (ab 2014)						
3664.01	Gemeindezuschüsse für Betagte Seegräben (bis 2013) Krankheitskosten EL Betagte Seegräben (ab 2014)	4'500					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3664.02	Gemeindezuschüsse für Hinterlassene Seegräben (bis 2013) Krankheitskosten EL Hinterlassene Seegräben (ab 2014)						
3664.03	Gemeindezuschüsse für Invalide Seegräben (bis 2013) Krankheitskosten EL Invalide Seegräben (ab 2014)	6'000					
3665.01	EL für Betagte Seegräben (bis 2013) Zuschüsse für Betagte Seegräben (ab 2014)					158'433.00	
3665.02	Zuschüsse für Hinterlassene Seegräben (ab 2014)						
3665.03	EL für Invalide Seegräben (bis 2013) Zuschüsse für Invalide Seegräben (ab 2014)					390'286.00	
3667.01	Krankheitskosten EL Betagte Seegräben (bis 2013)					7'017.00	
3667.03	Krankheitskosten EL Invalide Seegräben (bis 2013)					14'045.00	
4361.00	Rückerstattung Beihilfen Betagte Seegräben (bis 2013)						
4361.01	Rückerstattung EL Betagte Seegräben (ab 2014)						
4361.02	Rückerstattung EL Hinterlassene Seegräben (ab 2014)						
4361.03	Rückerstattung EL Invalide Seegräben (ab 2014)						
4362.01	Rückerstattung Beihilfe Betagte Seegräben (ab 2014)						
4362.02	Rückerstattung Beihilfe Hinterlassene Seegräben (ab 2014)						
4362.03	Rückerstattung Beihilfe Invalide Seegräben (ab 2014)						
4363.00	Rückerstattung Beihilfen IV Seegräben (bis 2013)						
4363.01	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Betagte Seegräben (ab 2014)						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4363.02	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Hinterlassene Seegräben (ab 2014)						
4363.03	Rückerstattung Gemeindezuschüsse Invalide Seegräben (ab 2014)						
4364.01	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Betagte Seegräben (ab 2014)						
4364.02	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Hinterlassene Seegräben (ab 2014)						
4364.03	Rückerstattungen Krankheitskosten EL Invalide Seegräben (ab 2014)						
4365.01	Rückerstattung EL Betagte Seegräben (bis 2013) Rückerstattung Zuschüsse Betagte Seegräben (ab 2014)						22'255.00
4365.02	Rückerstattung Zuschüsse Hinterlassene Seegräben (ab 2014)						
4365.03	Rückerstattung EL Invalide Seegräben (bis 2013) Rückerstattung Zuschüsse Invalide Seegräben (ab 2014)						25'893.00
4367.03	Rückerstattung KK EL Invalide Seegräben (bis 2013)						2'700.00
4369.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungs-forderungen Seegräben (ab 2014)						
4520.00	Rückerstattungen Seegräben		524'900		588'200		530'649.00
511	**Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen**	**1'700'000**	**20'000**	**1'100'000**	**10'000**	**1'595'267.20**	**54'615.50**
	Nettoaufwand		1'680'000		1'090'000		1'540'651.70
3620.00	Kostenbeiträge an Primar- und Sekundarschule Wetzikon	500'000		300'000		592'360.50	
3650.00	Betriebs- bzw. Defizitbeiträge an Kinder- und Jugendheime	1'200'000		800'000		1'002'906.70	
4360.00	Elternbeiträge		20'000		10'000		54'615.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	**Verwaltung Sozialversicherungen (ab 2015)**	**565'400**	**41'300**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		524'100				
3010.00	Löhne	417'400					
3030.00	FAK-Beiträge	5'000					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	26'000					
3032.00	BVK-Beiträge	40'200					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	4'500					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'400					
3101.00	Büromaterial	400					
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement	200					
3103.00	Inserate	300					
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte						
3150.00	IT-Kosten	34'000					
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte						
3170.00	Spesenvergütungen						
3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4361.00	Versicherungsleistungen						
4510.00	AHV-Zweigstellenentschädigung		28'000				
4520.00	Kostenanteil Seegräben für Durchführung ZL		13'300				
513	**Verwaltung Sozialdienst (ab 2015)**	**1'729'400**	**4'800**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'724'600				
3010.00	Löhne	1'059'100					
3030.00	FAK-Beiträge	12'600					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	65'800					
3032.00	BVK-Beiträge	100'300					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	11'600					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	16'000					
3101.00	Büromaterial	5'000					
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement	3'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Inserate	9'000					
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte	500					
3150.00	IT-Kosten	117'000					
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte	500					
3170.00	Spesenvergütungen	1'000					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	326'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4361.00	Versicherungsleistungen		4'800				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
519	**ALTER**	**22'817'900**	**17'858'000**	**22'093'000**	**17'049'000**	**22'249'230.06**	**17'351'830.96**
	Nettoaufwand		4'959'900		5'044'000		4'897'399.10
520	**Alterswohnheim (Globalbudget)**	**17'858'000**	**17'858'000**	**16'899'000**	**17'049'000**	**16'878'307.73**	**17'351'830.96**
	Nettoertrag			150'000		473'523.23	
521	**Alter**	**318'400**	**0**	**369'800**	**0**	**301'762.05**	**0.00**
	Nettoaufwand		318'400		369'800		301'762.05
3000.00	Altersausschuss/Alterskonferenz	3'600		5'000		3'100.00	
3010.00	Löhne	88'700		87'900		87'779.85	
3030.00	FAK-Beiträge	1'000		1'000		1'053.60	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	5'500		5'500		5'486.60	
3032.00	BVK-Beiträge	11'200		11'000		11'036.40	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	900		1'400		1'136.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	400		2'000		340.00	
3100.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnemente	1'000		2'000		2'417.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien						
3150.00	IT-Kosten	3'400		5'000			
3160.00	Büromiete	6'700		7'000		6'720.00	
3170.00	Spesenvergütungen	500		1'000		1'900.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	32'500		84'500		38'062.05	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500		500		925.70	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					239.40	
3650.00	Pro Senectute Sozialberatung/Treuhanddienst	147'000		156'000		141'564.00	
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3651.00	Diverse Beiträge an Dritte	15'500					
4360.00	Versicherungsleistungen						
522	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) bis 2014**	**0**	**0**	**1'115'200**	**0**	**1'226'034.58**	**0.00**
	Nettoaufwand				1'115'200		1'226'034.58
3621.00	Beitrag Spitex-Verein			1'052'000		1'075'278.10	
3622.00	Beitrag Kinder-Spitex			3'200			
3623.00	Beitrag Onko-Spitex						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex) (ohne Leistungsvereinbarung)			60'000		150'756.48	
4610.00	Staatsbeitrag an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)						
523	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**4'641'500**	**0**	**3'709'000**	**0**	**3'843'125.70**	**0.00**
	Nettoaufwand		4'641'500		3'709'000		3'843'125.70
3620.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)	456'000		300'000		332'064.15	
3620.03	Beiträge für Unterkunft und Betreuung (Heime von Gemeinden und Zweckverbänden)						
3630.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (AWH am Wildbach)	2'100'000		1'900'000		1'875'574.05	
3631.00	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege	54'500		49'000		64'518.05	
3640.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Heime)	486'000		330'000		368'698.25	
3650.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Heime)	1'545'000		1'130'000		1'202'271.20	
4610.00	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
550	**ABTEILUNG UMWELT**	**4'881'500**	**2'430'300**	**2'496'300**	**2'399'900**	**2'218'928.12**	**2'123'174.62**
	Nettoaufwand		2'451'200		96'400		95'753.50
551	**Verwaltung Umwelt**	**328'600**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		328'600				
3010.00	Löhne	261'800					
3030.00	FAK-Beiträge	3'100					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	16'300					
3032.00	BVK-Beiträge	33'400					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'800					
3090.00	Weiterbildungskosten	1'400					
3099.00	Verschiedene Personalkosten						
3101.00	Büromaterial	1'000					
3102.00	Drucksachen, Fachliteratur, Abonnement	200					
3103.00	Inserate						
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Geräte						
3150.00	IT-Kosten	8'100					
3151.00	Unterhalt Büromobiliar, Geräte						
3170.00	Spesenvergütungen	500					
3180.00	Dienstleistungen Dritter						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4361.00	Versicherungsleistungen						
552	**Umwelt**	**69'200**	**36'500**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		32'700				
3010.00	Löhne	27'000					
3030.00	FAK-Beiträge	300					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	1'600					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung						
3100.00	Drucksachen, Inserate						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Administrationsentschädigung Feuerungskontrolle						
3181.00	Kadaverabfuhren	13'500					
3182.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3183.00	Bekämpfungsaktionen	8'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'400					
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (203, 221)	7'100					
4310.00	Gebührenertrag Feuerungskontrolle		33'000				
4340.00	Erträge Kadaverabfuhr		1'500				
4490.00	Diverser Ertrag		2'000				
561	**Energie**	**629'600**	**41'200**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		588'400				
3100.00	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	20'000					
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, Geräte						
3170.00	Spesenvergütungen						
3180.00	Dienstleistungen Dritter	130'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	29'600					
3630.00	Beiträge an Stadtwerke für PV-Anlagen	250'000					
3650.00	Beiträge an Private und KMU	200'000					
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge						
4360.00	Rückerstattungen		9'600				
4490.00	Anteil CO2-Abgabe		14'400				
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		2'200				
4610.00	Staatsbeiträge		15'000				
571	**Land- und Forstwirtschaft**	**53'400**	**2'500**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		50'900				
3100.00	Drucksachen, Inserate	400					
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3191.00	Tierseuchenbekämpfung						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3651.00	Beiträge an Flur- und Waldwege	10'000					
3652.00	Beiträge an Wildschadenverhütung	500					
3653.00	Beiträge an Forstreviergenossenschaft Hinwil-Wetzikon	35'000					
3654.00	Beiträge an Privatwaldverbände, Holzkorporationen und Flurgenossenschaften						
3655.00	Land- und Waldzusammenlegung Wetzikon-Nordost, Gemeindebeiträge	5'000					
4350.00	Forsterträge		1'500				
4410.00	Jagdpachtertrag		1'000				
600	**Gesundheit**	**67'800**	**15'200**	**130'000**	**123'600**	**140'033.20**	**128'546.00**
	Nettoaufwand		52'600		6'400		11'487.20
3010.00	Löhne			8'400		17'932.10	
3030.00	FAK-Beiträge			400		566.05	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			2'200		2'949.45	
3032.00	BVK-Beiträge			900		1'658.20	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			100		232.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500		300.00	
3100.00	Drucksachen, Inserate	6'400		7'000		7'005.30	
3150.00	Unterhalt EDV, Mobiliar, Geräte						
3170.00	Spesenvergütungen						
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		27'000		27'050.00	
3182.00	Lebensmittelkontrolle	46'000					
3183.00	Pilzkontrolle	13'500					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	800		80'000		78'600.00	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3650.00	Beiträge						
3660.00	Beitragsleistungen für Pikettentschädigungen bei Hausgeburten und Wochenbettpflege						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (201)			3'500		3'500.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Gebührenertrag		4'000		2'600		
4311.00	Gebührenertrag Feuerungskontrolle				29'000		33'582.00
4340.00	Einnahmen aus Verkauf SBB-Tageskarte				87'000		89'964.00
4520.00	Kostenanteile von anderen Gemeinden		11'200				
4900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (606)				5'000		5'000.00
601	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) ab 2015**	**1'398'000**	**0**	**19'700**	**0**	**21'280.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'398'000		19'700		21'280.00
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000					
3620.00	Beitrag an Spitex Verein Wetzikon-Seegräben	1'180'000					
3625.00	Beitrag an Samariterverein			500		500.00	
3626.00	Übrige Beiträge			200		200.00	
3640.00	Beiträge an Spitex Bachtel AG (im Aufbau)	37'000					
3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex) (ohne Leistungsvereinbarung)	170'000					
3660.00	Beitragsleistungen für Pikettentschädigungen bei Hausgeburten und Wochenbettpflege			19'000		20'580.00	
602	**Krankheitsbekämpfung (bis 2014)**	**0**	**0**	**1'500**	**0**	**1'384.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				1'500		1'384.00
3180.00	Impfaktionen und Desinfektionen			1'500		1'384.00	
3190.00	Tierseuchenbekämpfung						
603	**Lebensmittelkontrolle (bis 2014)**	**0**	**0**	**61'800**	**9'500**	**61'200.20**	**8'652.00**
	Nettoaufwand				52'300		52'548.20
3170.00	Spesenvergütungen						
3181.00	Lebensmittelkontrolle			48'500		48'380.20	
3182.00	Pilzkontrolle			13'000		12'600.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			300		220.00	
4620.00	Beiträge an Pilzkontrollstelle				9'500		8'652.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
604	**Übriges Gesundheitswesen (bis 2014)**	**0**	**0**	**18'000**	**1'500**	**10'366.90**	**1'312.80**
	Nettoaufwand				16'500		9'054.10
3180.00	Kadaverabfuhren			18'000		10'366.90	
4340.00	Erträge Kadaverabfuhr				1'500		1'312.80
606	**Abfallbeseitigung**	**2'334'900**	**2'334'900**	**2'265'300**	**2'265'300**	**1'984'663.82**	**1'984'663.82**
3010.00	Löhne	75'900		33'700		68'284.85	
3030.00	FAK-Beiträge	800		400		823.90	
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	4'500		2'100		4'293.45	
3032.00	BVK-Beiträge	7'600		3'600		6'179.15	
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	900		500		883.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		500		629.65	
3110.00	Anschaffungen	77'500		84'500		18'504.25	
3150.00	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	5'000		5'000		3'892.40	
3151.00	IT-Kosten	8'000		9'500		7'152.10	
3160.00	Mieten	12'600		12'600		13'440.20	
3181.00	Ordentliche Kehrichtabfuhr	285'000		285'000		262'312.80	
3182.00	Spezialabfuhren						
3182.01	Altglas	62'500		70'000		62'257.65	
3182.02	Grubengut	30'000		28'000		29'333.40	
3182.03	Altmetall	10'000		17'000		17'403.00	
3182.04	Gartenabfälle	403'000		415'000		402'560.15	
3182.05	Häckslerdienst	12'000		15'000		10'826.10	
3182.06	Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)	70'000		90'000		72'080.45	
3182.07	Aluminium			30'000			
3182.08	Sonderabfälle	15'500		15'000		15'313.85	
3182.09	Altöl	500		700		544.70	
3182.10	Blechdosen	15'500				15'338.00	
3182.11	Papiersammlungen (ohne Sammlungen Vereine)	15'000		16'000		14'517.50	
3182.12	Kartonabfuhr	53'000		56'000		52'900.00	
3182.19	Diverser Abfall	3'500		3'000		3'242.15	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182.20	Übrige Abfuhren			1'500			
3184.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		35'000		-9'984.80	
3185.00	Sammelstellen						
3185.01	Unterhalt und Betrieb der Sammelstellen	16'000		110'000		55'275.20	
3185.02	Liegenschaftenabgaben, Versicherungen	400		400		361.95	
3186.00	Öffentlichkeitsarbeit	24'200		33'200		19'766.35	
3187.00	Produktion Sperrgutgebührenmarken			6'600			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000					
3199.00	Korrektur Vorsteuer (MWST)	5'000		5'000		4'711.27	
3520.00	KEZO, Kosten Abfallverbrennung	485'000		500'000		465'464.40	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					252.00	
3650.00	Beiträge an Kompostierungen			500			
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge (ab 2014)						
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung						
3900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand (151, 203, 503)	520'000		339'000		324'584.00	
3910.00	Interne Verrechnung Sachaufwand (104, 203, 205)	74'000		41'000		41'520.00	
3920.00	Zinsen, interne Verrechnung						
3930.00	Abschreibungen, interne Verrechnung	20'000					
4340.01	Abfallgebühren (Säcke)		760'000		775'000		737'131.76
4340.02	Kehrichtgrundgebühren		1'040'000		815'000		826'615.21
4341.00	Ertrag Grüngutabfuhr		200'000				
4349.00	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Altglas		73'000		75'000		73'450.55
4361.00	Versicherungsleistungen		2'400				600.00
4390.00	Verschiedener Ertrag		5'000		5'000		7'014.63
4390.06	Ertrag Papier		105'000		110'000		111'285.79
4390.07	Ertrag Karton		26'000		15'000		26'183.50
4390.09	Ertrag Altmetall		10'500		13'000		10'863.10
4390.10	Ausgleichskonto Gesoft						
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		58'400		396'900		112'129.28
4920.00	Zinsen, interne Verrechnung		54'600		60'400		79'390.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	**STADTWERKE**	**38'902'300**	**38'902'300**	**37'464'980**	**37'464'980**	**36'278'342.73**	**36'278'342.73**
	Nettoaufwand						
700	**Abteilung Betrieb**	**2'752'700**	**2'752'700**	**1'171'820**	**1'171'820**	**1'788'615.18**	**1'788'615.18**
3000.00	Behörden und Kommissionen						
3010.00	Löhne	1'098'500		619'460		333'240.52	
3030.00	Sozialleistungen	322'200		121'960		58'033.67	
3060.00	Kleider-Entschädigungen			9'000		15'125.13	
3080.00	Aushilfspersonal	130'000				163'712.70	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			28'000		23'452.65	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					82.78	
3122.00	Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)						
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		37'000		81'685.65	
3140.00	Baulicher Unterhalt						
3150.00	Unterhalt Mobilien	82'000		86'000		73'716.64	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'000		8'000		5'391.72	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		19'000		20'281.68	
3181.00	Telefon, Porti					406.29	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	217'000		-65'600		182'989.63	
3210.00	Passivzinsen	220'000		230'000		217'578.63	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen			8'000		16'957.68	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	72'000		71'000		45'959.81	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3630.00	Ablieferung an Stadt Wetzikon	550'000				550'000.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen						
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen						-1'972.08
4390.00	Diverser Betriebsertrag		6'000		10'000		-159'536.72
4980.00	Pauschalverrechnungen		2'746'700		1'161'820		1'950'123.98
701	**Abteilung EW-Energie**	**8'274'000**	**8'274'000**	**8'842'000**	**8'842'000**	**9'783'736.35**	**9'783'736.35**
3100.00	Büromaterial, Drucksachen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3121.00	Stromankauf	7'270'000		7'280'500		8'809'146.73	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			40'000		45'735.00	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	8'000		11'000		19'906.86	
3800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung			1'183'364		548'017.34	
3980.00	Pauschalverrechnungen	996'000		327'136		360'930.42	
4100.00	Netzbenutzung Strom						
4341.00	Energieverkäufe		8'169'000		8'798'000		9'739'348.25
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen		60'000				
4390.00	Diverser Betriebsertrag		45'000		44'000		44'388.10
4800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung						
4980.00	Pauschalverrechnungen						
711	**Abteilung EW-Netz**	**9'469'000**	**9'469'000**	**9'469'000**	**9'469'000**	**8'307'370.63**	**8'307'370.63**
3010.00	Löhne	144'300		290'200		261'044.50	
3030.00	Sozialleistungen	28'000		63'000		42'916.55	
3060.00	Kleiderentschädigungen						
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					2'164.86	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					87.80	
3121.00	Stromankauf	3'826'000		4'423'000		3'640'522.24	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'706'000		61'000		71'334.84	
3150.00	Unterhalt Mobilien			1'000		141.99	
3170.00	Spesenentschädigungen			1'000		653.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'300		239'800		15'039.80	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	-1'046'000		93'500		113'471.50	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen					-8.25	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf VV	1'436'400		1'263'000		1'244'289.27	
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3630.00	Ablieferung an Stadt Wetzikon			550'000			
3800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung	1'135'400		954'139		423'269.26	
3980.00	Pauschalverrechnungen	2'223'600		1'529'361		2'492'442.72	
4100.00	Netzbenützung Strom		8'769'000		9'467'000		8'306'259.55
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen		700'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Diverser Betriebsertrag				2'000		1'111.08
4980.00	Pauschalverrechnungen						
712	**Abteilung EW-DL an Dritte**	**620'000**	**620'000**	**571'000**	**571'000**	**776'704.56**	**776'704.56**
3010.00	Löhne			101'300			
3030.00	Sozialleistungen			19'600			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300'000		207'500		185'592.80	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	150'000		100'000		75'049.92	
3800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung			106'146		370'475.30	
3980.00	Pauschalverrechnungen	170'000		36'454		145'586.54	
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen		620'000		571'000		776'621.27
4390.00	Diverser Betriebsertrag						83.29
730	**Abteilung Gasversorgung**	**10'933'000**	**10'933'000**	**10'951'000**	**10'951'000**	**9'966'225.29**	**9'966'225.29**
	Nettoertrag						
3010.00	Löhne	94'000		208'200		92'216.50	
3030.00	Sozialleistungen	29'600		46'900		14'458.60	
3060.00	Kleiderentschädigungen			5'000		4'341.24	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			4'000		5'451.58	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					701.02	
3121.00	Gasankauf	8'156'000		8'081'000		7'643'972.36	
3122.00	Energie, Eigenverbrauch	11'000		7'000		11'439.63	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	306'000		91'000		73'763.43	
3150.00	Unterhalt Mobilien	17'000		15'000		6'338.43	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000		500		815.94	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'100		9'000		9'124.45	
3181.00	Telefon, Porti					304.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	705'000		181'400		191'486.95	
3210.00	Passivzinsen	78'000		86'000		77'082.30	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen			7'000		5'112.96	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf VV	517'500		457'000		462'451.37	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf VV						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3630.00	Ablieferung an Stadt Wetzikon						
3650.00	Beiträge						
3800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung	508'800		1'174'925		869'832.50	
3980.00	Pauschalverrechnungen	499'000		577'075		497'331.58	
4200.00	Aktivzinsen						
4341.00	Energieverkauf		10'690'000		10'880'000		9'888'735.14
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen		223'000		61'000		67'030.15
4360.00	Vergütungen von Dritten						
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						
4390.00	Diverser Betriebsertrag		20'000		10'000		10'460.00
4800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung						
4980.00	Pauschalverrechnungen						
740	**Abteilung Wasserversorgung**	**4'966'200**	**4'966'200**	**4'335'000**	**4'335'000**	**3'836'226.14**	**3'836'226.14**
3010.00	Löhne	539'500		271'920		524'423.00	
3030.00	Sozialleistungen	156'700		53'650		79'372.00	
3060.00	Kleiderentschädigungen			5'000		2'957.02	
3080.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte					35'302.22	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			4'000		3'417.24	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen					544.03	
3121.00	Wasserankauf	285'300		331'000		414'730.59	
3122.00	Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)	60'800		53'000		54'562.93	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'126'000		265'000		295'799.47	
3150.00	Unterhalt Mobilien	7'000		10'000		13'604.27	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	5'000		6'000		5'544.84	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'900		26'400		26'959.90	
3181.00	Telefon, Porti					270.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	-91'000		451'000		707'469.77	
3210.00	Passivzinsen	176'000		215'000		176'450.21	
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	1'500		4'000		2'057.29	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf VV	1'242'400		1'127'000		1'248'126.96	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf VV						
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
3650.00	Beiträge						
3800.00	Verrechnung mit Spezialfinanzierung	779'800		735'676			
3980.00	Pauschalverrechnungen	650'300		776'354		244'634.40	
4270.00	Liegenschaftenerträge						
4341.00	Energieverkauf		3'870'200		3'886'000		2'441'701.80
4342.00	Installationsertrag / Abnahmen		1'096'000		444'000		623'631.61
4360.00	Rückerstattung Dritter						
4380.00	Eigenleistungen für Investitionen						
4390.00	Diverser Betriebsertrag				5'000		
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						770'892.73
4980.00	Pauschalverrechnungen						
760	**Abteilung Liegenschaften**	**188'300**	**188'300**	**198'900**	**198'900**	**198'625.21**	**198'625.21**
3010.00	Löhne	10'400		26'400		18'956.40	
3030.00	Sozialleistungen	800		1'600		528.40	
3080.00	Aushilfspersonal						
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					500.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen						
3122.00	Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)	25'000		27'000		24'339.50	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000		646.21	
3140.00	Baulicher Unterhalt	40'000		40'000		37'556.95	
3150.00	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		5'005.42	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	85'000		85'000		85'000.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	400		500		390.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	18'000		7'000		22'186.54	
3210.00	Passivzinsen	1'000		400		515.39	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen	2'700		3'000		3'000.00	
3980.00	Pauschalverrechnungen						
4270.00	Mietzinsen		6'600		6'600		6'600.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4342.00	Installationsertrag und Abnahmen						
4360.00	Heizkostenanteile				3'000		
4390.00	Diverser Betriebsertrag				6'000		1'200.00
4980.00	Pauschalverrechnungen		181'700		183'300		190'825.21
770	**Abteilung Verwaltung**	**1'699'100**	**1'699'100**	**1'926'260**	**1'926'260**	**1'620'839.37**	**1'620'839.37**
	Nettoaufwand						
3000.00	Behörden, Kommissionen	20'000		19'000		15'557.75	
3010.00	Löhne	741'100		937'980		886'883.00	
3030.00	Sozialleistungen	256'200		145'280		90'283.15	
3060.00	Kleiderentschädigungen					750.19	
3080.00	Aushilfspersonal	80'000				75'085.23	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	55'000		78'000		49'484.47	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	75'000		34'000		44'375.14	
3122.00	Strom, Gas, Wasser (Eigenverbrauch)						
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3150.00	Unterhalt Mobilien	245'000		306'000		175'310.20	
3160.00	Mieten und Benützungskosten						
3170.00	Spesenentschädigungen	5'000		3'000		3'487.88	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	22'500		26'000		21'734.68	
3181.00	Telefon, Porti	60'000		60'000		64'021.48	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	74'500		262'000		214'940.59	
3210.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	5'000		4'000		4'205.61	
3290.00	Debitoren-Skonti						
3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen						
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf VV	59'800		51'000		42'941.90	
3320.00	Zusätzliche Abschreibungen auf VV						
3610.00	BVK-Sanierungsbeiträge					-68'221.90	
3980.00	Pauschalverrechnungen						
4200.00	Aktivzinsen		600		1'000		594.59
4342.00	Installationsertrag und Abnahmen						
4360.00	Heizkostenanteile		5'000		8'000		7'324.83
4390.00	Diverser Betriebsertrag		13'000		16'000		12'943.48

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Staatsbeiträge		70'000				
4980.00	Pauschalverrechnungen		1'610'500		1'901'260		1'599'976.47

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80	**GB BILDUNG + JUGEND (ab 2015)**	**39'064'200**	**8'781'600**	**39'570'800**	**9'090'700**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		30'282'600		30'480'100		
800	**ABTEILUNG BILDUNG**	**37'551'300**	**8'778'600**	**39'570'800**	**9'090'700**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		28'772'700		30'480'100		
801	**Legislative**	**0**	**0**	**10'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				10'000		
3100.00	Drucksachen und Publikationen			10'000			
802	**Primarschulpflege**	**181'700**	**0**	**352'900**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		181'700		352'900		
3001.00	Entschädigungen	150'000		242'100			
3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	13'100		110'800			
3030.00	FAK-Beiträge	2'000					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	8'600					
3032.00	BVK-Beiträge	5'300					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'700					
803	**Schulverwaltung**	**2'528'500**	**12'800**	**2'552'000**	**40'700**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'515'700		2'511'300		
3011.00	Löhne Schulverwaltung	890'900		903'400			
3030.00	FAK-Beiträge	10'600		15'100			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	55'300		64'700			
3032.00	BVK-Beiträge	98'100		108'800			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	9'700		23'900			
3070.00	Rentenleistungen und Ruhegehälter	41'500		41'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		32'200			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	70'700		81'600			
3101.00	Büromaterial	9'000		10'000			
3102.00	Drucksachen, Inserate	29'800		62'300			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	2'000					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	25'400		28'100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt IT Schulverwaltung	176'400		158'400			
3160.00	Mieten und Benützungskosten	6'200					
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
3181.00	Telefongebühren (ganze Schule)	61'600		58'200			
3182.00	Porti (ganze Schule)	15'000		20'000			
3183.00	Gebühren	4'500		4'500			
3184.00	Dienstleistungen Dritter	78'200		119'600			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000		4'500			
3511.00	Kostenanteile an kantonaler Lohnadministration	35'400		32'900			
3512.00	Lohnkostenanteile Schulleitung	898'700		782'300			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge kantonal						
4350.00	Übrige Erträge		8'000		8'100		
4361.00	Versicherungsleistungen		4'800		32'600		
810	**Kindergartenstufe Allgemein**	**2'534'500**	**0**	**3'185'100**	**10'800**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'534'500		3'174'300		
3011.00	Löhne Verkehrslotsendienst			21'000			
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen			11'900			
3020.00	Löhne Lehrpersonen	800		209'400			
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ			350'200			
3026.00	Löhne Klassenassistenzen			89'200			
3030.00	FAK-Beiträge			9'200			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	100		39'700			
3032.00	BVK-Beiträge			44'000			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			14'600			
3080.00	Vikariatskosten			90'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten						
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen			10'800			
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			3'000			
3170.00	Spesenentschädigungen						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	400					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Lohnkostenanteile an Kanton	2'533'200		2'291'700			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge kantonal						
4361.00	Versicherungsleistungen				10'800		
811	**Kindergartenstufe Bühl**	**142'200**	**7'400**	**10'400**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		134'800		10'400		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	3'400					
3020.00	Löhne Lehrpersonen						
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	61'300					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	38'000					
3030.00	FAK-Beiträge	1'400					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	5'800					
3032.00	BVK-Beiträge	8'300					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'900					
3080.00	Vikariatskosten	9'900					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'700		2'500			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	700					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	5'000		6'900			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	3'800					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen						
3170.00	Spesenentschädigungen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'000		1'000			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		7'400				
812	**Kindergartenstufe Egg**	**104'200**	**1'000**	**5'800**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		103'200		5'800		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	500					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	20'300					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	38'900					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	13'200					
3030.00	FAK-Beiträge	900					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	3'900					
3032.00	BVK-Beiträge	9'900					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'200					
3080.00	Vikariatskosten	6'600					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'600		1'000			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	600					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	3'100		4'200			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	1'000					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'100					
3170.00	Spesenentschädigungen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	400		600			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		1'000				
813	**Kindergartenstufe Feld**	**178'500**	**1'900**	**11'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		176'600		11'000		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	3'600					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	17'700					
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	98'500					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	11'900					
3030.00	FAK-Beiträge	1'800					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	7'800					
3032.00	BVK-Beiträge	8'100					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'400					
3080.00	Vikariatskosten	13'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'200		1'600			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	900					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	6'500		8'200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	300					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'400					
3170.00	Spesenentschädigungen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'200		1'200			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand						
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		1'900				
814	**Kindergartenstufe Guldisloo**	**57'800**	**1'900**	**12'300**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		55'900		12'300		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	1'000					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	19'400					
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ						
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	8'900					
3030.00	FAK-Beiträge	500					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	2'000					
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	600					
3080.00	Vikariatskosten	13'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000		2'000			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	6'300		9'100			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	1'600					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	200					
3170.00	Spesenentschädigungen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	800		1'200			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		1'900				
815	**Kindergartenstufe Robenhausen**	**176'900**	**1'900**	**13'300**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		175'000		13'300		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	800					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	28'600					
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	84'700					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	16'000					
3030.00	FAK-Beiträge	1'600					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	7'200					
3032.00	BVK-Beiträge	9'200					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'300					
3080.00	Vikariatskosten	13'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'100		4'100			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	800					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	5'200		7'800			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	1'700					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'000					
3170.00	Spesenentschädigungen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'300		1'400			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		1'900				
816	**Kindergartenstufe Walenbach**	**250'100**	**2'900**	**15'200**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		247'200		15'200		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	4'600					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	35'000					
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	82'600					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	68'800					
3030.00	FAK-Beiträge	2'400					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	10'600					
3032.00	BVK-Beiträge	4'000					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'300					
3080.00	Vikariatskosten	19'900					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		1'200			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'200					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	9'700		12'400			
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	3'400					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen						
3170.00	Spesenentschädigungen						
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	1'000		1'600			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600					
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		2'900				
819	**Grundstufe**	**0**	**0**	**343'800**	**300**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand				343'500		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen			1'800			
3030.00	FAK-Beiträge			100			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge			200			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung			100			
3080.00	Vikariatskosten			1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			4'400			
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial			3'800			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen			800			
3186.00	Musikalische Grundausbildung			13'200			
3510.00	Lohnkostenanteile an Kanton			317'600			
4361.00	Versicherungsleistungen				300		
820	**Primarstufe Allgemein**	**12'891'400**	**101'400**	**14'099'800**	**197'700**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		12'790'000		13'902'100		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen			63'300			
3020.00	Löhne Lehrpersonen	110'000		698'300			
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ			539'400			
3022.00	Löhne Übersetzerdienste			9'600			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3023.00	Löhne Freizeitkurse	53'800		59'800			
3024.00	Löhne Blockflötenunterricht	35'500		60'000			
3025.01	Löhne Logopädie	731'500		665'900			
3025.02	Löhne Psychomotorik	264'800		242'700			
3026.00	Löhne Klassenassistenzen			50'700			
3027.00	Löhne Begabungs- und Begabtenförderung	152'900		196'700			
3028.00	Löhne Schwimmhilfen	65'300		67'800			
3029.00	Löhne Aufgabenhilfen	68'400		129'500			
3030.00	FAK-Beiträge	17'400		39'600			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	74'900		169'800			
3032.00	BVK-Beiträge	145'600		243'100			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	23'600		62'600			
3080.00	Vikariatskosten	49'000		514'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'900		3'900			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand			29'500			
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	22'800		6'200			
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	5'000		114'300			
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	37'000					
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			7'000			
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			130'900			
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	241'400					
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente			14'000			
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit			6'500			
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500			
3174.00	Skilager			29'600			
3181.00	Transporte	9'200		15'500			
3182.00	Diverse Auslagen Freizeitkurse	3'300		5'300			
3185.00	IT Support Schulinformatik	123'400		101'200			
3186.00	Musikalische Grundausbildung	108'800		179'500			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'700		13'000			
3510.00	Lohnkostenanteile an Kanton	10'533'700		9'629'600			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge kantonal						
4350.00	Verkaufserlöse				6'700		
4361.00	Versicherungsleistungen				42'100		
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager				27'400		
4363.00	Elternbeiträge Blockflötenunterricht		14'100		16'100		
4364.00	Elternbeiträge Freizeitkurse		57'400		60'800		
4365.00	Elternbeiträge Skilager				32'000		
4366.00	Übrige Elternbeiträge		100				
4610.00	Staatsbeiträge		29'800		12'600		
821	**Primarstufe Bühl**	**417'000**	**8'600**	**126'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		408'400		126'000		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	2'700					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	44'500					
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	87'100					
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	800					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	56'000					
3030.00	FAK-Beiträge	2'800					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	11'300					
3032.00	BVK-Beiträge	8'800					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'700					
3080.00	Vikariatskosten	46'900					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	39'700		36'600			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'400					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	53'200		52'500			
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	11'600					
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	13'900		2'800			
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	3'800					
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit						
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'500					
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	5'000		14'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'100					
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit	700					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	8'000		6'400			
3172.00	Klassenlager			6'500			
3173.00	Projektwochen						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'500		6'900			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		8'600				
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager						
822	**Primarstufe Egg**	**280'100**	**4'200**	**71'200**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		275'900		71'200		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	1'800					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	32'000					
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	65'200					
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	1'900					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	36'800					
3030.00	FAK-Beiträge	2'100					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	8'900					
3032.00	BVK-Beiträge	5'600					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'800					
3080.00	Vikariatskosten	35'300					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	9'700		8'000			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'600					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	41'300		38'300			
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	9'400					
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	3'500		1'200			
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	2'100					
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit	300					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	1'800					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	5'000		7'900			
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente	400					
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit	600					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'400		5'000			
3172.00	Klassenlager			6'500			
3173.00	Projektwochen						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'600		4'300			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		4'200				
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager						
823	**Primarstufe Feld**	**487'900**	**24'000**	**188'400**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		463'900		188'400		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	3'900					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	49'400					
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	75'300					
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	2'800					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	62'600					
3030.00	FAK-Beiträge	3'300					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	14'100					
3032.00	BVK-Beiträge	10'700					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	4'300					
3080.00	Vikariatskosten	75'600					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	51'300		27'800			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'500					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	66'300		85'100			
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	17'600					
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	2'000		2'600			
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	4'200		2'000			
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	2'800					
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	8'000		22'000			
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'800					
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit	3'600					
3160.00	Mieten und Benützungskosten	3'800					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	8'800		10'800			
3172.00	Klassenlager			26'000			
3173.00	Projektwochen						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'200		12'100			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		24'000				
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager						
824	**Primarstufe Guldisloo**	**416'000**	**4'900**	**132'300**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		411'100		132'300		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	900					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	9'900					
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	106'300					
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	1'300					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	5'400					
3030.00	FAK-Beiträge	1'800					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	7'900					
3032.00	BVK-Beiträge	12'700					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	2'500					
3080.00	Vikariatskosten	29'100					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	34'000		30'600			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'500					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	49'000		49'800			
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	11'800					
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	300		1'900			
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	5'000		2'900			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit	2'900					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	500					
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	8'000		14'100			
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'000					
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit	700					
3160.00	Mieten und Benützungskosten	110'800					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'100		6'300			
3172.00	Klassenlager			19'500			
3173.00	Projektwochen						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'600		7'200			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		4'900				
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager						
825	**Primarstufe Robenhausen**	**428'200**	**7'300**	**164'300**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		420'900		164'300		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	2'600					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	72'600					
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	78'000					
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	900					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	27'600					
3030.00	FAK-Beiträge	3'000					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	11'500					
3032.00	BVK-Beiträge	9'700					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	4'000					
3080.00	Vikariatskosten	61'100					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	24'200		23'600			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'100					
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	65'600		67'600			
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	15'600					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	4'500		8'700			
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW			5'000			
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit	3'500					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	3'600					
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	7'000		17'800			
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'900					
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit	1'000					
3160.00	Mieten und Benützungskosten	12'200					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	9'000		9'600			
3172.00	Klassenlager			19'500			
3173.00	Projektwochen						
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000		12'500			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		7'300				
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager						
826	**Primarstufe Walenbach**	**556'700**	**11'100**	**204'300**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		545'600		204'300		
3019.00	Löhne Begleitpersonen Lager und Exkursionen	8'400					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	27'100					
3021.00	Löhne Deutsch als Zweitsprache DaZ	126'600					
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	2'500					
3026.00	Löhne Klassenassistenzen	37'300					
3030.00	FAK-Beiträge	3'500					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	15'200					
3032.00	BVK-Beiträge	16'600					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	4'800					
3080.00	Vikariatskosten	93'500					
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	28'100		22'200			
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'900					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	99'600		88'900			
3105.00	Schul- und Verbrauchsmaterial Handarbeit	24'200					
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	3'500		3'200			
3112.00	Anschaffung Informatik HW & SW	2'300		5'500			
3115.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit	6'800					
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	400					
3152.00	Unterhalt Informatik HW & SW	7'000		23'900			
3154.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'000					
3155.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Handarbeit	1'500					
3160.00	Mieten und Benützungskosten	22'900					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	11'000		12'700			
3172.00	Klassenlager			19'500			
3173.00	Projektwochen			16'600			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000		11'800			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4361.00	Versicherungsleistungen		11'100				
4362.00	Elternbeiträge Klassenlager						
843	**Tagesstrukturen**	**966'500**	**605'200**	**908'700**	**591'600**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		361'300		317'100		
3011.00	Löhne Morgenbetreuung	19'400		28'400			
3012.00	Löhne Mittagsbetreuung	216'700		187'900			
3013.00	Löhne Nachmittagsbetreuung	250'200		241'100			
3014.00	Löhne Ferienbetreuung	18'200		16'100			
3015.00	Löhne Teamleitung	49'500		48'700			
3030.00	FAK-Beiträge	6'900		6'600			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	29'800		28'100			
3032.00	BVK-Beiträge	37'700		38'100			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	9'300		10'400			
3080.00	Vikariatskosten	24'200		24'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'400		5'200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Morgenbetreuung						
3112.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Mittagsbetreuung	3'000		4'400			
3113.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Nachmittagsbetreuung	1'000		3'200			
3114.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen Ferienbetreuung						
3132.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'600		1'700			
3133.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Nachmittagsbetreuung			13'400			
3134.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ferienbetreuung	1'800		2'500			
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen Tagesstrukturen	500		500			
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000		2'500			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	101'800		88'000			
3182.00	Verpflegung	177'200		154'800			
3184.00	Verpflegung Ferienbetreuung	4'300		2'900			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
4360.00	Versicherungsleistungen		27'200		27'200		
4361.00	Elternbeiträge Morgenbetreuung		3'600		6'100		
4362.00	Elternbeiträge Mittagsbetreuung		300'600		244'500		
4363.00	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		231'700		279'800		
4364.00	Elternbeiträge Ferienbetreuung		25'600		14'500		
4600.00	Bundesbeiträge		16'500		19'500		
844	**Musikschule**	**464'200**	**0**	**469'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		464'200		469'000		
3620.00	Beitrag an Musikschule	460'000		460'000			
3660.00	Stipendien	4'200		9'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
847	**Liegenschaften**	**3'252'100**	**660'000**	**4'249'300**	**616'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'592'100		3'633'300		
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	3'252'100		4'249'300			
4920.00	Mietertrag Aemmetweg		660'000		616'000		
848	**Volksschule Sonstiges**	**675'200**	**66'800**	**713'300**	**81'100**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		608'400		632'200		
3010.00	Löhne Schülertransporte	106'700		105'700			
3011.00	Löhne Kommunale Verschiedene (DfF)	2'500		20'100			
3012.00	Löhne QUIMS	35'600		20'300			
3030.00	FAK-Beiträge	1'400		1'700			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	5'900		7'300			
3032.00	BVK-Beiträge	11'700		10'500			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'900		2'700			
3082.00	Vikariatskosten QUIMS	1'000		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	800		1'000			
3092.00	Aus- und Weiterbildungskosten QUIMS	11'200		13'000			
3130.00	Treibstoff, Benzin Schulbusse	6'700		7'200			
3150.00	Unterhalt Schulbusse	8'300		8'300			
3160.00	Eismieten Kunsteisbahn / Sportabo	44'000		46'500			
3170.00	Spesenentschädigungen						
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3184.00	Versicherungsprämien	9'900		9'400			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			5'500			
3192.00	Allgemeiner Sachaufwand QUIMS	22'200		31'600			
3620.00	Beitrag an Schulpsych. Beratungsdienst	400'000		411'000			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						
3651.00	Beiträge an private Insitutionen	4'900		10'000			
4350.00	Übrige Erträge				14'400		
4360.00	Elternbeiträge an Pausenverpflegung				1'800		
4361.00	Versicherungsleistungen						
4612.00	Staatsbeiträge QUIMS		66'800		64'900		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	**Sonderschulen**	**3'300'100**	**422'300**	**4'016'800**	**291'700**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		2'877'800		3'725'100		
3022.00	Löhne Übersetzerdienste	1'000					
3030.00	FAK-Beiträge						
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge						
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung						
3180.00	Dienstleistungen Dritter an Therapien & Fördermassnahmen	170'700		216'400			
3181.00	Schülertransporte	372'700		358'800			
3182.00	Dienstleistungen Dritter an Tagesstrukturen	43'500					
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000					
3650.00	Beiträge an Sonderschulung und Heime	2'710'200		3'441'600			
4350.00	Übrige Erträge		9'200		2'000		
4360.00	Elternbeiträge Sonderschulung und Heime		57'600		64'700		
4520.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		355'500		225'000		
4530.00	Rückerstattungen eigener Betriebe						
851	**HPSW (Globalbudget)**	**6'825'600**	**6'825'600**	**7'250'500**	**7'250'500**	**0.00**	**0.00**
852	**Schulsozialarbeit**	**291'200**	**6'800**	**290'800**	**6'800**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		284'400		284'000		
3010.00	Löhne Schulsozialarbeit	214'400		211'200			
3030.00	FAK-Beiträge	2'600		2'500			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	11'000		10'900			
3032.00	BVK-Beiträge	26'200		25'700			
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	3'500		4'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		2'100			
3100.00	Lehrmittel und Schulmaterial	900		1'800			
3170.00	Spesenentschädigungen	300		300			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'800		32'300			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge kommunal						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361.00	Versicherungsleistungen		6'800		6'800		
860	**Schulgesundheit**	**102'900**	**600**	**131'300**	**3'500**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		102'300		127'800		
3010.00	Löhne Therapeutinnen	5'600		5'700			
3011.00	Löhne Zahnpflegegehilfen	8'100		9'300			
3030.00	FAK-Beiträge	200		200			
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	700		800			
3032.00	BVK-Beiträge						
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	300		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000			
3170.00	Spesenentschädigungen	600		600			
3180.00	Schulzahnarzt	73'800		85'600			
3181.00	Schulärztliche Untersuchungen	11'000		26'200			
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'600		1'600			
3650.00	BVK-Sanierungsbeiträge						
4361.00	Versicherungsleistungen		600		3'500		
865	**Ferienhaus Canetg, Surcuolm**	**41'800**	**0**	**43'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		41'800		43'000		
3520.00	Entschädigung an andere Gemeinden	41'800		43'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
870	**KIND**	**480'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		480'000				
871	**Kind**	**480'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		480'000				
3650.00	Familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter	480'000					
3651.00	Elternbriefe Pro Juventute						
890	**JUGEND**	**1'032'900**	**3'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'029'900				
891	**Jugend**	**1'032'900**	**3'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoaufwand		1'029'900				
3000.00	Jugendkommission	3'000					
3010.00	Löhne	57'800					
3030.00	FAK-Beiträge	600					
3031.00	AHV-/ALV-Beiträge	3'400					
3032.00	BVK-Beiträge	6'300					
3033.00	Unfall- und Krankenversicherung	600					
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500					
3100.00	Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial	1'000					
3150.00	IT-Kosten	2'800					
3170.00	Spesenvergütungen	1'000					
3180.00	Dienstleistungen Dritter, Suchtprävention	4'000					
3181.00	Telefon	1'000					
3190.00	Übriger Sachaufwand	3'000					
3640.00	Beitrag an Verein für Prävention und Drogenfragen ZO	65'400					
3650.00	Gemeinsame Jugendpolitik	2'500					
3650.01	BVK-Sanierungsbeiträge						
3651.00	Jugendkredit	880'000					
4360.00	Versicherungsleistungen		3'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		206'737'720	206'059'720	216'584'630	212'388'630	171'324'418.47	169'524'287.06
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		678'000		4'196'000		1'800'131.41
		206'737'720	206'737'720	216'584'630	216'584'630	171'324'418.47	171'324'418.47

Voranschlag 2014				Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen			
		5	**Ausgaben**		
15'808'000		50	Sachgüter	24'390'000	
		52	Darlehen und Beteiligungen	30'000	
50'000		56	Investitionsbeiträge	187'000	
50'000		57	Durchlaufende Beiträge	120'000	
480'000		58	Übrige zu aktivierenden Ausgaben	570'000	
16'388'000			**Total Ausgaben**	**25'297'000**	
		6	**Einnahmen**		
		60	Abgang von Sachgütern		
	1'800'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'060'000
		62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
	380'000	63	Rückerstattungen für Sachgüter		350'000
		64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
	1'117'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		1'588'000
	50'000	67	Durchlaufende Beiträge		120'000
	3'347'000		**Total Einnahmen**		**3'118'000**

Voranschlag 2014				Voranschlag 2015	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen			
16'388'000			Total Investitionsausgaben	25'297'000	
			Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
			Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	3'347'000		Total Investitionseinnahmen		3'118'000
	13'041'000		**Nettoinvestitionen**		**22'179'000**
			Einnahmenüberschuss		
16'388'000	16'388'000			25'297'000	25'297'000
		Investitionen im Finanzvermögen			
		7	**Ausgaben für Sachwertanlagen**		
400'000		70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	240'000	
		71	Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79	Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)	771'200	
		8	**Einnahmen für Sachwertanlagen**		
		80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		771'200
		81	Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89	Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
400'000				1'011'200	771'200
			Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:		
	400'000		**Ausgabenüberschuss = Zuwachs**		**240'000**
			Einnahmenüberschuss = Verminderung		
400'000	400'000			1'011'200	1'011'200

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10	**LEITUNG + RECHT PRÄSIDIALES + PERSONAL**	**0**	**0**	**420'000**	**0**	**120'615.05**	**0.00**
	Nettoausgaben				420'000		120'615.05
15	**ABTEILUNG FINANZEN**	**771'200**	**771'200**	**0**	**0**	**229'857.10**	**12'741'866.28**
	Nettoeinnahmen					12'512'009.18	
20	**ABTEILUNG INFRASTRUKTUR**	**3'870'000**	**550'000**	**5'755'000**	**1'350'000**	**5'951'284.55**	**1'100'673.65**
	Nettoausgaben		3'320'000		4'405'000		4'850'610.90
22	**ABTEILUNG BAU + PLANUNG**	**1'440'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'440'000				
30	**ABTEILUNG IMMOBILIEN**	**390'000**	**0**	**500'000**	**0**	**1'431'964.45**	**27'894.55**
	Nettoausgaben		390'000		500'000		1'404'069.90
40	**SPORT + FREIZEIT**	**570'000**	**838'000**	**1'015'000**	**0**	**4'444'421.88**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	268'000			1'015'000		4'444'421.88
45	**ABTEILUNG SICHERHEIT**	**610'000**	**370'000**	**880'000**	**140'000**	**400'984.20**	**128'000.00**
	Nettoausgaben		240'000		740'000		272'984.20
50	**ABTEILUNG SOZIALES**	**137'000**	**0**	**0**	**0**	**48'344.40**	**0.00**
	Nettoausgaben		137'000				48'344.40
52	**ALTERSWOHNHEIM**	**100'000**	**0**	**90'000**	**0**	**248'128.85**	**298'660.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		100'000		90'000	50'531.15	
55	**ABTEILUNG UMWELT**	**200'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		200'000				
70	**STADTWERKE**	**6'085'000**	**910'000**	**3'693'000**	**1'080'000**	**8'141'843.85**	**8'141'843.85**
	Nettoausgaben		5'175'000		2'613'000		
80	**BILDUNG**	**12'135'000**	**450'000**	**4'435'000**	**777'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		11'685'000		3'658'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		26'308'200	3'889'200	16'788'000	3'347'000	21'017'444.33	22'438'938.33
	Einnahmenüberschuss					1'421'494.00	
	Ausgabenüberschuss		22'419'000		13'441'000		
		26'308'200	26'308'200	16'788'000	16'788'000	22'438'938.33	22'438'938.33

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10	**LEITUNG + RECHT PRÄSIDIALES + PERSONAL**	**0**	**0**	**420'000**	**0**	**120'615.05**	**0.00**
	Nettoausgaben				420'000		120'615.05
104	**Präsidiales, Leitung + Recht**	**0**	**0**	**420'000**	**0**	**120'615.05**	**0.00**
	Nettoausgaben				420'000		120'615.05
5061.00	Anschaffung GEVER-Programm			80'000			
5810.00	Revision Richtplanung					-30'150.15	
5810.01	Planung Stadtzentrum Oberwetzikon (bis 2014)			100'000		-30'000.00	
5810.02	Planung Zentrum Unterwetzikon (bis 2014)			100'000		157'205.30	
5810.03	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung (bis 2014)			40'000		23'559.90	
5810.04	Gestaltungsplan Pestalozzistrasse (bis 2014)			100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	**ABTEILUNG FINANZEN**	**771'200**	**771'200**	**0**	**0**	**229'857.10**	**12'741'866.28**
	Nettoeinnahmen					12'512'009.18	
163	**An-/Verkauf von Liegenschaften**	**771'200**	**771'200**	**0**	**0**	**179'325.95**	**1'612'915.95**
	Nettoeinnahmen					1'433'590.00	
7010.00	Ankauf nicht überbaute Grundstücke						
7011.00	Investitionen in unüberbaute Grundstücke						
7020.00	Kauf/Erstellung von Gebäuden						
7040.00	Grundeigentumsanteile						
7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					44'715.95	
7920.00	Übertragung von Buchgewinnen	771'200				134'610.00	
8010.00	Verkauf/Übertragung von unüberbauten Grundstücken		771'200				146'200.00
8020.00	Verkauf/Übertragung von Gebäuden						1'150'000.00
8030.00	Grundeigentum mit Baurechten						
8040.00	Grundeigentumsanteile						
8920.00	Übertragung von Buchverlusten						316'715.95
165	**Aktivierung/Passivierung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50'531.15**	**11'128'950.33**
	Nettoeinnahmen					11'078'419.18	
5900.00	Passivierung der Einnahmen					50'531.15	
6900.00	Aktivierung der Ausgaben						11'128'950.33

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20	**ABTEILUNG INFRASTRUKTUR**	**3'870'000**	**550'000**	**5'755'000**	**1'350'000**	**5'951'284.55**	**1'100'673.65**
	Nettoausgaben		3'320'000		4'405'000		4'850'610.90
202	**Vermessung / GIS (bis 2014)**	**0**	**0**	**30'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben				30'000		
5010.00	Nachführung Vermessung			30'000			
203	**Strassenunterhalt**	**1'870'000**	**0**	**2'575'000**	**0**	**3'291'199.20**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'870'000		2'575'000		3'291'199.20
5010.01	Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (bis 2014)			60'000		139'446.05	
5010.02	Hinwilerstrasse (Insel Ettenhausen)						
5010.03	Bertschikerstrasse (Langweid- bis Schönenwerdstrasse), Sanierung					1'439.40	
5010.04	Eggstrasse 2. Etappe (Polygon bis Schulanlage Egg)			10'000		25'992.00	
5010.05	Kantonsschulstrasse (Bahnhof- bis Spitalstrasse)						
5010.06	Rigiblick (alle Abschnitte)					297'692.80	
5010.07	Ringwilerstrasse (Hinwilerstrasse - Hochrüti)	70'000		800'000		44'934.55	
5010.08	Dorfstrasse (Rössliplatz - Hell)			100'000		214'739.65	
5010.09	Stadtzentrum Oberwetzikon						
5010.10	Tannen- und Kreuzbühlstrasse					34'263.95	
5010.11	Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (bis 2014)			20'000		1'298.30	
5010.12	Burgstrasse			180'000		5'191.45	
5010.13	Spitalstrasse Süd (Weiher- - Kantonsschulstrasse)					106'271.55	
5010.14	Hofstrasse (alle Teilstücke)	500'000				376'426.75	
5010.15	Haldenstrasse (Usterstrasse - Giessereistrasse)	700'000				14'002.65	
5010.16	Usterstrasse, Sanierung Randabschlüsse						
5010.17	Kreisel ZO (Spital- - Rapperswilerstrasse)			100'000		15'071.80	
5010.18	Bäretswilerweg (Einlenker Waldegg)					69'126.95	
5010.19	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz)			10'000			
5010.22	Zentralstrasse/Bodenstrasse Anteil QP						
5010.23	Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse)			10'000		4'522.60	
5010.24	Erschliessung Widum, Bäume					7'685.05	
5010.25	Hittnauerstrasse (Sommerauweg - Gemeindegrenze)			85'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.26	Bodenstrasse/Pfadacher Anteil QP			70'000			
5010.45	Weststrasse, Uster- bis Motorenstrasse						
5010.55	Spitalstrasse (Schneggen- bis Bühlstrasse), Sanierung					-52'000.00	
5010.62	Verkehrskonzept Unterwetzikon	600'000		400'000		200'000.00	
5010.63	Schönenwerdstrasse (Robank bis Stadt-grenze)					112'554.40	
5010.66	Einführung Tempo 30			30'000			
5010.75	Kantonsschulweg, Sanierung						
5010.91	Riedstrasse					469'353.20	
5010.93	Binzstrasse Ost						
5010.94	Ettenhauserstrasse (bis 2014)					4'760.55	
5010.96	Aemmetweg, Sanierung						
5010.97	Binzackerstrasse (Bahnhofstrasse - Binzstrasse)			50'000		246'463.25	
5010.99	Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse)					62'354.40	
5012.32	Wiesenstrasse (Brücke und Strasse)			500'000		453'212.50	
5012.35	Fussweg am Wildbach (Bahnhof- - Mattackerstrasse)					90'001.40	
5012.36	Fussweg Weidstrasse, Kehrplatz Binzstrasse					29'334.00	
5012.37	PU Widum - Stadtzentrum					84'759.95	
5012.38	Fussweg Binzackerstrasse - Bhf. Kempten						
5012.39	Brückensanierungen (bis 2014)			30'000		21'811.55	
5012.40	Wildbachbrücke beim Sportplatz, Neubau					122'834.10	
5060.02	Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (bis 2014)			70'000		67'654.40	
5640.00	Investitionsbeiträge Tiefbau			50'000		20'000.00	
5700.00	Einlage Parkplatzfonds						
6100.00	Mehrwertsbeiträge Strassen						
6611.00	Staatsbeiträge an Strassenbauten						
6690.00	Übrige Beiträge						
6700.00	Entnahme Fonds für Parkplatzbauten						
204	**Kanalisationen**	**550'000**	**550'000**	**1'600'000**	**1'150'000**	**1'054'874.75**	**732'301.70**
	Nettoausgaben				450'000		322'573.05

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5015.10	Sanierung bestehendes Kanalnetz (diverse kleinere Projekte)	300'000		300'000		424'598.45	
5015.32	Kanalisation Weststrasse (Strandbad- bis Buchgrindelstrasse)					94'861.35	
5015.34	Kanalisation Binzacker, Weststrasse bis Bahnhof Kempten					420'216.70	
5015.43	Rainstrasse (Neubau Rückhaltebecken)	30'000		30'000			
5015.44	Birkenweg (Neubau Rückhaltebecken)			1'200'000		66'467.50	
5015.45	Kanalisation Motorenstrasse (West- bis Riedstrasse)						
5015.46	Meteorwasserleitung Motorenstrasse					21'259.00	
5015.47	Kanalisation Spitalstrasse (Weiherstrasse - Leutholdstrasse)					27'471.75	
5015.48	Meteorwasserkanal Dorfstrasse (Ersatz)						
5015.49	Kanalisation Stationsstrasse (Bahnhof- bis Bahnhofstrasse)	30'000					
5015.50	Kanalisation Ettenhauserstrasse	30'000					
5015.51	Kanalisation Haldenstrasse (Usterstrasse bis Aabach)	160'000					
5060.00	Fahrzeuge			70'000			
6105.00	Kanalisations-Anschlussgebühren		500'000		1'100'000		724'801.70
6105.01	Mehrwertbeiträge Kanalisation						7'500.00
6610.00	Staatsbeiträge an Kanalbauten		50'000		50'000		
205	**Öffentliche Anlagen (bis 2014)**	**0**	**0**	**420'000**	**170'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben				250'000		
5010.00	Tödipark			420'000			
5011.00	Fjorde						
6690.00	Entnahme aus Spielplatzfonds				170'000		
206	**Planung**	**0**	**0**	**140'000**	**0**	**246'966.80**	**17'118.20**
	Nettoausgaben				140'000		229'848.60
5810.02	Kommunale Nutzungsplanung (bis 2014)			60'000		179'936.35	
5810.05	Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag (bis 2014)			80'000		67'030.45	
5810.06	Revision Naturschutzinventar						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6610.00	Staatsbeiträge						17'118.20
208	**Öffentlicher Verkehr (bis 2014)**	**0**	**0**	**60'000**	**0**	**437'061.05**	**0.00**
	Nettoausgaben				60'000		437'061.05
5010.03	Projekt Buskonzept					288'981.10	
5030.00	Ersatz Buswartehäuschen			60'000		59'600.00	
5031.00	Veloparkierung Bahnhof Kempten					88'479.95	
5640.00	Investitionsbeiträge an SBB						
209	**Öffentliche Gewässer (bis 2014)**	**0**	**0**	**200'000**	**30'000**	**463'160.90**	**351'253.75**
	Nettoausgaben				170'000		111'907.15
5017.04	Bachsanierungen			200'000		137'035.70	
5017.12	Schlossbach, Abschnitt Gartenstrasse bis Wildbach						
5017.13	Schlossbach, Abschnitt Blaketen bis Schneggenstrasse					25'621.95	
5017.15	Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse					300'490.00	
5017.16	Lendenbach, Abschnitt Birkenweg bis Eggstrasse					13.25	
6610.00	Staatsbeiträge				30'000		135'203.00
6690.00	Übrige Investitionsbeiträge						216'050.75
211	**Abwasserreinigungsanlage**	**1'450'000**	**0**	**730'000**	**0**	**458'021.85**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'450'000		730'000		458'021.85
5010.00	Kläranlage Flos, Erweiterung	200'000					
5010.03	Ersatz Faulwasser- und Dickstoffleitung					35'700.00	
5010.04	Ersatz Blockheizkraftwerk			350'000			
5060.01	Ersatz Niederspannungshauptverteilung (NSHV)	450'000					
5061.00	Umbau Muldenbahnhof für grosse Fahrzeuge			100'000			
5062.00	Ersatz Steuerung Heizung- und Lüftungssystem					73'046.55	
5063.00	Ersatz Steuerung Überlaufschlamm/Zulaufhebewerk					90'565.35	
5064.00	Elimination Mikroverunreinigungen					21'353.20	
5065.00	Ersatz Steuerung Schlammbehandlung					237'356.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5067.00	Ersatz Steuerung Faulung			280'000			
5068.00	Anschaffung Aktivkohledosieranlage	550'000					
5069.00	Ersatz SPS Steuerung, Zentralwarte	250'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	**ABTEILUNG BAU + PLANUNG**	**1'440'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		1'440'000				
222	**Vermessung / GIS (ab 2015)**	**40'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		40'000				
5230.00	GIS, Investitionsanteil Abteilung Bau	30'000					
5810.00	Amtliche Vermessung, Nachführung	10'000					
223	**Strassen und Quartierpläne (ab 2015)**	**480'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		480'000				
5010.01	Eggstrasse äussere (Spitalstrasse - Kehrplatz)	20'000					
5010.02	Talstrasse (Weststrasse - Treppe PU)						
5010.03	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Ettenhausen)	20'000					
5010.04	Stationsstrasse (Bahnhof- - Mühlebühlstrasse) (ab 2015)	30'000					
5010.05	Buchgrindelstrasse - Motorenstrasse (ab 2015)						
5010.06	Kastellstrasse (Motoren- - Industriestrasse) (ab 2015)	20'000					
5010.07	Ettenhauserstrasse (ab 2015)	40'000					
5012.01	Brückensanierungen (ab 2015)	20'000					
5060.00	Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen (ab 2015)	280'000					
5640.00	Investitionsbeiträge Tiefbau	50'000					
225	**Öffentliche Anlagen (ab 2015)**	**60'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		60'000				
5010.00	Sanierung Spielplatz Schöneich	60'000					
6690.00	Entnahme aus Spielplatzfonds						
226	**Planung (ab 2015)**	**560'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		560'000				
5810.00	Öffentlicher Gestaltungs- und Quartierplan Zentrum (ab 2015)	30'000					
5810.01	Kommunale Nutzungsplanung (ab 2015)	25'000					
5810.02	Vernetzungsprojekt Natur/Baumpflanzungsauftrag	95'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5811.00	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung (ab 2015)	30'000					
5812.00	Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	80'000					
5813.00	Gestaltungsplan Busbahnhof Unterwetzikon	250'000					
228	**Öffentlicher Verkehr (ab 2015)**	**120'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		120'000				
5010.00	Sanierung Bushaltestelle Bachtelstrasse	60'000					
5011.00	Ausbau Busbahnhof						
5030.00	Ersatz Buswartehäuschen	60'000					
229	**Öffentliche Gewässer (ab 2015)**	**180'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		180'000				
5017.00	Bachsanierungen allgemein	180'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
30	**ABTEILUNG IMMOBILIEN**	**390'000**	**0**	**500'000**	**0**	**1'431'964.45**	**27'894.55**
	Nettoausgaben		390'000		500'000		1'404'069.90
300	**Liegenschaften allgemein**	**150'000**	**0**	**80'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		150'000		80'000		
5030.00	Betriebsoptimierungen Energie	150'000					
7011.00	Bertschikerstrasse 9, Altlastensanierung Gaswerk			80'000			
7025.00	Farbstrasse 2/4, Abbruch						
8090.00	Staatsbeiträge						
301	**Stadthaus**	**0**	**0**	**100'000**	**0**	**56'072.20**	**27'894.55**
	Nettoausgaben				100'000		28'177.65
5031.00	Stadthaus, Erweiterung			100'000		52'471.00	
5033.00	Stadthaus, Büroräume Bachtelhof					3'601.20	
5060.00	Stadthaus, Mobiliar						
6690.00	Übrige Investitionsbeiträge						27'894.55
309	**Bahnhofstrasse 163, Krone**	**240'000**	**0**	**320'000**	**0**	**12'096.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		240'000		320'000		12'096.00
7022.00	Sanierung Kronen-Saal	240'000		320'000		12'096.00	
311	**Bibliothek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1'363'796.25**	**0.00**
	Nettoausgaben						1'363'796.25
5030.00	neue Bibliothek, Projektierungs- und Baukosten					1'148'410.00	
5060.00	neue Bibliothek, Mobilien					215'386.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
40	**SPORT + FREIZEIT**	**570'000**	**838'000**	**1'015'000**	**0**	**4'444'421.88**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	268'000			1'015'000		4'444'421.88
401	**Anlagen Meierwiesen**	**70'000**	**838'000**	**115'000**	**0**	**4'217'032.93**	**0.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	768'000			115'000		4'217'032.93
5010.00	Sanierung und Neubau Sportanlagen (Zusammenzug ab 2011)			100'000		208'234.68	
5011.00	Sanierung Platz 2						
5012.01	Ökologische/ökonomische Optimierung Schwimmerbassin					162'246.50	
5012.02	Ökologische/ökonomische Optimierung Ersatz Baumbestand			15'000			
5031.00	Dringendste Sanierungsmassnahmen Meierwiesen						
5034.00	Hochbauten Meierwiesen (Zusammenzug ab 2011)					3'846'551.75	
5060.00	Sportanlagen Meierwiesen, Mobilien						
5061.00	Ersatz Pumpenanlage Meierwiesen	70'000					
6610.00	Staatsbeitrag		838'000				
6690.00	Diverse Investitionsbeiträge						
402	**Anlagen Auslikon**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17'841.30**	**0.00**
	Nettoausgaben						17'841.30
5010.00	Sanierung Campingplatz/Strandbad					17'841.30	
5060.00	Strandbad Auslikon, Maschinen						
5061.00	Sanierung/Ersatz Floss						
404	**Kunsteisbahn**	**500'000**	**0**	**900'000**	**0**	**209'547.65**	**0.00**
	Nettoausgaben		500'000		900'000		209'547.65
5010.00	Planung Sanierung Parkplatz Kunsteisbahn			50'000			
5030.00	Sanierungsmassnahmen			600'000		153'483.95	
5031.00	Sanierung KEW (Zusammenzug ab 2011)					56'063.70	
5033.00	Umbau Tenini Sport Shop						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5034.00	Erweiterung Haupteingang			100'000			
5035.00	Beschilderung Sportanlage			150'000			
5037.00	Feuerpolizeiliche Massnahmen	500'000					
5060.00	Neue Eisreinigungsmaschine						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
45	**ABTEILUNG SICHERHEIT**	**610'000**	**370'000**	**880'000**	**140'000**	**400'984.20**	**128'000.00**
	Nettoausgaben		240'000		740'000		272'984.20
450	**Sicherheit**	**290'000**	**0**	**100'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		290'000		100'000		
5010.00	Tempo 30 Robenhausen	290'000					
5030.00	Neubau Sicherheitszentrum						
5060.00	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung			100'000			
452	**Schiessanlage**	**0**	**250'000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen	250'000					
5010.00	Sanierung Parkplatz						
5091.00	Altlastensanierung Kugelfang						
6610.00	Staatsbeitrag (Sanierung Kugelfang)		250'000				
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden						
6690.00	Übrige Investitionsbeiträge						
454	**Stadtpolizei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98'679.55**	**0.00**
	Nettoausgaben						98'679.55
5061.00	Ersatz Dienstfahrzeug (BMW)					98'679.55	
5062.00	Laserpistole / Ergänzung zur Geschwindigkeitsmessanlage						
6620.00	Beiträge anderer Gemeinden						
455	**Feuerwehr**	**100'000**	**0**	**280'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		100'000		280'000		
5060.00	Feuerwehrfahrzeuge	100'000		280'000			
456	**Zivilschutz**	**220'000**	**120'000**	**300'000**	**140'000**	**302'304.65**	**128'000.00**
	Nettoausgaben		100'000		160'000		174'304.65
5030.00	Instandhaltung ZSA-Anlagen	100'000		70'000		6'996.40	
5032.00	OKP Walenbach, Erneuerung Küche					117'408.25	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5033.00	Rückbau ZS-Anlagen			180'000			
5034.00	Umbau Sanitär-Anlagen						
5060.00	Ersatz Pionier-Material						
5061.00	Ersatz Fahrzeug Materialverwalter					49'900.00	
5062.00	Anschaffung von 3 Fahrzeugen						
5700.00	Einlage in gesetzliche Spezialfonds	120'000		50'000		128'000.00	
6600.00	Bundesbeitrag				90'000		
6690.00	Entnahme aus Schutzraumfonds						
6700.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		120'000		50'000		128'000.00
459	**Friedhof- und Bestattungswesen**	**0**	**0**	**200'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben				200'000		
5010.00	Sanierung und Erweiterung Friedhof						
5060.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen			200'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	**ABTEILUNG SOZIALES**	**137'000**	**0**	**0**	**0**	**48'344.40**	**0.00**
	Nettoausgaben		137'000				48'344.40
504	**Beiträge an soziale Institutionen**	**137'000**	**0**	**0**	**0**	**48'344.40**	**0.00**
	Nettoausgaben		137'000				48'344.40
5620.00	Investitionsbeiträge an KESB	137'000				48'344.40	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	**ALTERSWOHNHEIM**	**100'000**	**0**	**90'000**	**0**	**248'128.85**	**298'660.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		100'000		90'000	50'531.15	
520	**Alterswohnheim Am Wildbach**	**100'000**	**0**	**90'000**	**0**	**248'128.85**	**298'660.00**
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		100'000		90'000	50'531.15	
5030.00	Alterswohnheim, Sanierung und Erweiterung					248'128.85	
5032.00	Umbau Dienstwohnung für Pflegewohngruppe						
5034.00	Schliesssystem Haus Buche + Esche						
5035.00	Heizung, Lüftung, Steuerung Umverteilung Haus Esche und Buche			90'000			
5036.00	Sanierung Dach Haus Esche						
5037.00	Ersatz Fenster Haus Buche						
5039.00	Gesamtkonzept über ganze Anlage	100'000					
6610.00	Staatsbeiträge						298'660.00
6611.00	Investitionsbeitrag						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	**ABTEILUNG UMWELT**	**200'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		200'000				
606	**Abfallbeseitigung**	**200'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		200'000				
5010.00	Bau Unterflursammelstelle Walenbach	200'000					
5030.00	Neue Zentrale Sammelstelle						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
70	**STADTWERKE**	**6'085'000**	**910'000**	**3'693'000**	**1'080'000**	**8'141'843.85**	**8'141'843.85**
	Nettoausgaben		5'175'000		2'613'000		
710	**Abteilung EW-Energie**	**3'126'000**	**500'000**	**1'774'000**	**500'000**	**2'538'599.08**	**2'538'599.08**
	Nettoausgaben		2'626'000		1'274'000		
5010.00	Tiefbauten, allgemeiner Ausbau	400'000		400'000		658'819.64	
5012.28	Spitalstrasse						
5012.30	Binzstrasse nord					12'978.29	
5012.32	Ettenhausen / NS-Netz						
5012.35	Schöneich						
5012.36	Rapperswilerstrasse	200'000		150'000			
5012.39	Schönenwerdstrasse					35'272.99	
5012.41	Bächelacker / MS-NS Verbindung						
5012.43	Bertschikerstrasse						
5012.44	Bächelacker / MS						
5012.45	Kantonsschulstrasse						
5012.46	Motorenstrasse					11'812.59	
5012.48	Eggstrasse					5'230.74	
5012.49	Hinwilerstrasse, Ettenhausen					77'640.21	
5012.50	Ausbau Schlossbach					4'737.13	
5012.51	Im Rigiblick					111'882.20	
5012.52	QP Robenhausen			150'000		189'449.71	
5012.53	Spitalstrasse Süd					39'067.45	
5012.54	Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse					53'258.21	
5012.55	Wiesenstrasse			50'000		29'034.45	
5012.56	Brücke Wildbach KEB						
5012.57	HS Wildbachweg					18'687.40	
5012.58	Sanierung Trennstelle Eggstrasse						
5012.59	Neubühlstrasse					93'049.41	
5012.60	Binzackerstrasse					76'498.90	
5012.61	Tobelackerstrasse	150'000					
5012.62	Hofstrasse	170'000				66'479.27	
5012.63	Kreisel ZO			100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5012.64	NS-Ring Medikon						
5012.65	Haldenstrasse	630'000					
5012.66	Bodenstrasse			50'000			
5012.67	MS Rigiblick	47'000		130'000			
5012.68	MS Vogelsang	53'000					
5012.69	Chämtnerfeld	420'000					
5012.70	Stationsstrasse 1. Etappe						
5030.00	Trafostationen allgemeiner Ausbau	100'000		100'000		185'978.18	
5031.47	TS Bächelacker						
5031.50	TS Motorenstrasse						
5031.51	TS Bühlwiesen						
5031.52	TS Neubühl					10'336.46	
5031.53	TS Rolba						
5031.54	TS Kratz			150'000			
5031.55	TS Steiner	420'000		100'000			
5031.56	MS Kunsteisbahn			150'000			
5031.57	TS Büehlwies	93'000					
5031.58	TS Motorenstrasse/Mühlebühl						
5031.59	NS-Frltg Ersatz Masten	20'000					
5031.60	MS-Schalter Ersatz	31'000					
5060.00	Zähleranschaffungen	200'000		200'000		126'251.04	
5060.12	Signalkabelnetz LWL (Anteil EW)	112'000		44'000		65'959.81	
5060.13	Baustellenanschlusskasten						
5060.14	Solaranlage						
5060.16	Ersatz Vorseilwinde	20'000					
5060.17	Ersatz Sitze Fahrzeuge	60'000					
5900.00	Passivierte Einnahmen					666'175.00	
6100.00	Netzkostengebühren		300'000		300'000		471'075.00
6310.00	Hausanschlussbeiträge		200'000		200'000		195'100.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben						1'872'424.08
730	**Abteilung Gasversorgung**	**801'000**	**90'000**	**505'000**	**130'000**	**904'585.31**	**904'585.31**
	Nettoausgaben		711'000		375'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Allgem. Ausbau Leitungsnetz ND	200'000		200'000		171'191.89	
5012.05	Spitalstrasse						
5012.06	Binzstrasse					2'152.50	
5012.11	Hofstrasse						
5012.12	Rapperswilerstrasse	236'000		160'000			
5012.15	Schönenwerdstrasse					34'109.72	
5012.17	Eggstrasse					4'857.74	
5012.18	Bertschikerstrasse						
5012.19	Ausbau Schlossbach					22'425.81	
5012.21	Im Rigiblick					64'070.81	
5012.22	Hochrütistrasse					91'340.13	
5012.23	Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse					84'803.60	
5012.24	Hinwilerstrasse					63'436.29	
5012.25	Kantonsschulweg						
5012.26	QP Robenhausen					55'884.78	
5012.27	Spitalstrasse Süd					4'409.63	
5012.28	Wiesenstrasse						
5012.29	Riedstrasse					72'599.49	
5012.30	Kreisel ZO			80'000			
5012.31	Hofstrasse	110'000					
5012.32	Haldenstrasse	225'000					
5012.33	Buchgrindelstrasse						
5012.34	Stationsstrasse Kreuzung Mühlestrasse						
5060.00	Anschaffung Mobilien	30'000		30'000		23'267.92	
5060.12	Signalkabelnetz LWL (Anteil GV)			35'000		52'468.03	
5060.15	Unimog-Fahrzeug					30'000.00	
5090.10	Übernahme Druckreduzier- und Messstationen						
5900.00	Passivierte Einnahmen					127'566.97	
6100.00	Netzkostengebühren		30'000		50'000		31'028.98
6310.00	Hausanschlussbeiträge		60'000		80'000		96'537.99
6900.00	Aktivierte Ausgaben						777'018.34

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
740	**Abteilung Wasserversorgung**	**2'063'000**	**320'000**	**1'364'000**	**450'000**	**4'691'717.56**	**4'691'717.56**
	Nettoausgaben		1'743'000		914'000		
5010.00	Allg. Ausbau Leitungsnetz	250'000		250'000		1'095'401.15	
5012.21	Reservoir Bühlholz/Neubau					1'719'614.01	
5012.37	Spitalstrasse						
5012.39	Binzstrasse					4'305.05	
5012.43	Schöneich						
5012.44	Rapperswilerstrasse	340'000		260'000			
5012.45	Preyenstrasse						
5012.47	Aemmetweg						
5012.49	Schönenwerdstrasse					106'827.41	
5012.50	Motorenstrasse Hirzelareal						
5012.55	Kantonsschulstrasse						
5012.56	Bertschikerstrasse						
5012.58	Ausbau Schlossbach					2'129.63	
5012.59	Eggstrasse					4'777.82	
5012.60	Schneggenstrasse						
5012.61	Leckortungssystem (Lorno)						
5012.62	Umzonung Summerau/Rappenholz					10'036.20	
5012.63	Im Rigiblick					166'509.31	
5012.64	Hochrütistrasse					157'732.46	
5012.65	Quellleitung Bäretswil						
5012.66	Tannenstrasse / Kreuzbühlstrasse					98'379.73	
5012.67	Neugrundstrasse					5'600.09	
5012.69	Spitalstrasse Süd						
5012.70	Hinwilerstrasse					13'773.45	
5012.71	QP Robenhausen					108'843.51	
5012.72	Wiesenstrasse/Schlossbachstrasse						
5012.73	Neubühlstrasse					229'905.88	
5012.74	Riedstrasse					139'855.08	
5012.75	Kreisel ZO			110'000			
5012.76	Hofstrasse 2. Etappe	210'000				241'168.90	
5012.77	Tösstalstrasse Radweg Zuleit. Res. Schürli	250'000		350'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5012.78	Aretshaldenstrasse			113'000			
5012.79	Burgstrasse			200'000			
5012.80	Haldenstrasse	383'000					
5012.81	Ringwilerstrasse			30'000			
5012.82	Buchgrindelstrasse						
5012.83	Stationsstrasse Kreuzung Mühlestrasse						
5012.84	Quelle Hinterburg	50'000					
5012.85	Aathalstrasse	200'000					
5012.86	Pumpwerk Gibel	250'000					
5012.87	Reservoir Balm	100'000					
5060.00	Anschaffungen Mobiliar	30'000		30'000		23'581.71	
5060.12	Signalkabelnetz LWL (Anteil WV)			21'000		31'480.87	
5060.15	Unimog-Fahrzeug					30'000.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen					501'795.30	
6100.00	Netzkosten-/Brandschutzgebühren		230'000		350'000		441'256.08
6310.00	Hausanschlussbeiträge		90'000		100'000		60'539.22
6610.00	Staatsbeiträge						
6900.00	Aktivierte Ausgaben						4'189'922.26
760	**Abteilung Liegenschaften**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
6900.00	Aktivierte Ausgaben						
770	**Abteilung Verwaltung**	**95'000**	**0**	**50'000**	**0**	**6'941.90**	**6'941.90**
	Nettoausgaben		95'000		50'000		
5060.04	EDV-Beschaffung	95'000		50'000		6'941.90	
5900.00	Passivierte Einnahmen						
6900.00	Aktivierte Ausgaben						6'941.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
80	**BILDUNG**	**12'135'000**	**450'000**	**4'435'000**	**777'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		11'685'000		3'658'000		
820	**Primarschule Allgemein**	**584'000**	**0**	**100'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		584'000		100'000		
5060.00	Mobiliar KG und SH	100'000		100'000			
5061.00	Informatik (alle Schulhäuser)	484'000					
822	**Schulanlage Egg**	**0**	**0**	**145'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben				145'000		
5030.00	SH Egg, Wasserschadensanierung			145'000			
823	**Schulanlage Feld**	**10'110'000**	**0**	**1'440'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		10'110'000		1'440'000		
5030.00	SH Feld, Erweit. 2. Et. Bauherrenberatung	10'000		40'000			
5031.00	SH Feld, Projektierungskredit			100'000			
5032.00	SH Feld, Erweiterung Baukredit	10'000'000		1'300'000			
5033.00	SH Feld, Hallenbad-Sanierung	100'000					
824	**Schulanlage Guldisloo**	**150'000**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		150'000				
5039.00	SH Guldisloo, Gesamtkonzept über ganze Anlage	150'000					
825	**Schulanlage Robenhausen**	**100'000**	**0**	**1'550'000**	**0**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		100'000		1'550'000		
5030.00	SH Robenhausen, Erweiterung Bau			1'400'000			
5031.00	SH Robenhausen, Heizung ersetzen (Schulhaus alt)			150'000			
5039.00	SH Robenhausen, Gesamtkonzept über ganze Anlage	100'000					
826	**Schulanlage Walenbach (PS)**	**1'191'000**	**450'000**	**1'200'000**	**600'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoausgaben		741'000		600'000		
5030.00	SH Walenbach, Sanierung Wärmeversorgung	900'000		900'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.00	SH Walenbach, Singsaal			300'000			
5033.00	SH Walenbach, Gesamtsanierung Schulhaus/Turnhalle	150'000					
5061.00	Informatik (Ersatz Geräte)	141'000					
6620.00	Beitrag Sekundarschulgemeinde		450'000		600'000		
851	**HPSW**	**0**	**0**	**0**	**177'000**	**0.00**	**0.00**
	Nettoeinnahmen			177'000			
6610.00	Staatsbeiträge				177'000		
		26'308'200	3'889'200	16'788'000	3'347'000	21'017'444.33	22'438'938.33
	Einnahmenüberschuss					1'421'494.00	
	Ausgabenüberschuss		22'419'000		13'441'000		
		26'308'200	26'308'200	16'788'000	16'788'000	22'438'938.33	22'438'938.33

Politische Gemeinde

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto-Investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	 ordentliche	 zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr
114 Sachgüter							
1140.100 Grundstücke	168'000.00	0.00	168'000.00	10	17'000.00	0.00	151'000.00
1140.110 Sport- und Freizeitanlagen	6'296'000.00	-838'000.00	5'458'000.00	10	546'000.00	0.00	4'912'000.00
Globalbudget Sport und Freizeit	9'000.00	0.00	9'000.00	10	1'000.00	0.00	8'000.00
1140.150 Grundstücke Primarschule	858'000.00	0.00	858'000.00	10	86'000.00	0.00	772'000.00
1141.000 Friedhofanlage	38'000.00	0.00	38'000.00	10	4'000.00	0.00	34'000.00
1141.100 Strassen und Parkplätze	22'289'000.00	2'350'000.00	24'639'000.00	10	2'464'000.00	0.00	22'175'000.00
1141.110 Fussgängerbauwerke	3'215'000.00	80'000.00	3'295'000.00	10	330'000.00	0.00	2'965'000.00
1141.150 Tiefbauten Primarschule	139'000.00	0.00	139'000.00	10	14'000.00	0.00	125'000.00
1141.200 Kanalisation	*3'388'000.00*	*0.00*	*3'388'000.00*	*10*	*339'000.00*	*0.00*	*3'049'000.00*
1141.250 Abwasserreinigungsanlagen	*5'650'000.00*	*200'000.00*	*5'850'000.00*	*10*	*585'000.00*	*0.00*	*5'265'000.00*
1141.260 Gewässerkorrekturen	1'710'000.00	180'000.00	1'890'000.00	10	189'000.00	0.00	1'701'000.00
1141.300 Tiefbauten Entsorgung	*0.00*	*200'000.00*	*200'000.00*	*10*	*20'000.00*	*0.00*	*180'000.00*
1143.000 Hochbauten	11'128'000.00	810'000.00	11'938'000.00	10	1'194'000.00	0.00	10'744'000.00
1143.100 Alterswohnheim	16'343'000.00	100'000.00	16'443'000.00	10	1'645'000.00	0.00	14'798'000.00
1143.150 Hochbauten Primarschule	20'443'000.00	10'960'000.00	31'403'000.00	10	3'141'000.00	0.00	28'262'000.00
1143.150 Hochbauten HPS	1'704'000.00	0.00	1'704'000.00	10	171'000.00	0.00	1'533'000.00
1143.250 Abwasserreinigungsanlagen	*71'000.00*	*0.00*	*71'000.00*	*10*	*8'000.00*	*0.00*	*63'000.00*
1143.250 Hochbauten Entsorgung	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*10*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
Übertrag	93'449'000.00	14'042'000.00	107'491'000.00		10'754'000.00	0.00	96'737'000.00
Total							

(kursiv = gebührenfinanzierte Bereiche)

Total Abschreibungen

Politische Gemeinde

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto-Investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	 ordentliche	 zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr
Hertrag	93'449'000.00	14'042'000.00	107'491'000.00		10'754'000.00	0.00	96'737'000.00
1146.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'839'000.00	450'000.00	2'289'000.00	20	458'000.00	0.00	1'831'000.00
1146.150 Mob., Masch., Fahrz. Primarsch.	772'000.00	725'000.00	1'497'000.00	20	300'000.00	0.00	1'197'000.00
1146.150 Mobilien HPS	87'000.00	0.00	87'000.00	20	18'000.00	0.00	69'000.00
1146.250 Abwasserreinigungsanlagen	*957'000.00*	*1'250'000.00*	*2'207'000.00*	*20*	*442'000.00*	*0.00*	*1'765'000.00*
1149.000 Übrige Sachgüter	420'000.00	-250'000.00	170'000.00	10	17'000.00	0.00	153'000.00
115 Darlehen und Beteiligungen							
1153.010 Eigene Anstalten und Betriebe	89'000.00	30'000.00	119'000.00	10	12'000.00	0.00	107'000.00
1154.020 Beteiligung RIZ AG (nicht abzus.)	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0	0.00	0.00	1'500'000.00
1154.030 Beteiligung GZO AG (nicht abzus.)	2'481'000.00	0.00	2'481'000.00	0	0.00	0.00	2'481'000.00
116 Investitionsbeiträge							
1162.000 Gemeinden und Zweckverbände	127'000.00	137'000.00	264'000.00	10	27'000.00	0.00	237'000.00
1164.000 Gemischtwirtschaftliche Untern.	144'000.00	50'000.00	194'000.00	10	20'000.00	0.00	174'000.00
1165.000 Private Institutionen	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
1166.000 Beiträge an Private	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
1166.101 Beiträge an gemischtw. Untern.	253'000.00	0.00	253'000.00	10	26'000.00	0.00	227'000.00
117 Übrige aktivierte Ausgaben							
1171.000 Planungen	1'808'000.00	570'000.00	2'378'000.00	10	238'000.00	0.00	2'140'000.00
Total	**103'926'000.00**	**17'004'000.00**	**120'930'000.00**		**12'312'000.00**	**0.00**	**108'618'000.00**

(kursiv = gebührenfinanzierte Bereiche)

Total Abschreibungen **12'312'000.00**

Abschreibungstabelle 2015

Stadtwerke

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto-Investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen %	 ordentliche	 zusätzliche	Buchwert Ende Rechnungsjahr
114 Sachgüter							
1141.511 Stromleitungen EW	6'575'000.00	1'520'000.00	8'095'000.00	10	809'900.00	0.00	7'285'100.00
1141.531 Mitteldruckleitungen GV	302'000.00	170'000.00	472'000.00	10	47'600.00	0.00	424'400.00
1141.532 Niederdruckleitungen GV	3'523'000.00	511'000.00	4'034'000.00	10	403'400.00	0.00	3'630'600.00
1141.542 Reservoire/Pumpanlagen	2'843'000.00	550'000.00	3'393'000.00	10	339'400.00	0.00	3'053'600.00
1141.543 Leitungsnetz/Hydranten	7'307'000.00	1'163'000.00	8'470'000.00	10	847'400.00	0.00	7'622'600.00
1143.511 Trafostationen EW	3'590'000.00	714'000.00	4'304'000.00	10	430'500.00	0.00	3'873'500.00
1143.531 Erdgas-Tankstelle	110'000.00	0.00	110'000.00	10	11'700.00	0.00	98'300.00
1143.564 Werkhof Stadtwerke	19'000.00	0.00	19'000.00	10	2'700.00	0.00	16'300.00
1146.511 Zähler/Messapparate EW	827'000.00	312'000.00	1'139'000.00	20	229'600.00	0.00	909'400.00
1146.513 Mobiliar EW	108'000.00	80'000.00	188'000.00	20	38'400.00	0.00	149'600.00
1146.531 Gaszähler	96'000.00	30'000.00	126'000.00	20	26'000.00	0.00	100'000.00
1146.532 Fahrzeuge Gasversorgung	83'000.00	0.00	83'000.00	20	16'800.00	0.00	66'200.00
1146.533 Mobiliar Gasversorgung	60'000.00	0.00	60'000.00	20	12'000.00	0.00	48'000.00
1146.541 Wassermesser	108'000.00	30'000.00	138'000.00	20	28'400.00	0.00	109'600.00
1146.542 Fahrzeuge Wasserversorgung	80'000.00	0.00	80'000.00	20	16'000.00	0.00	64'000.00
1146.543 Mobiliar Wasserversorgung	48'000.00	0.00	48'000.00	20	11'200.00	0.00	36'800.00
1146.573 EDV-Ausrüstungen	202'000.00	95'000.00	297'000.00	20	59'800.00	0.00	237'200.00
115 Darlehen und Beteiligungen							
1154.510 Beteiligung Erdgas Regio AG	1'046'000.00	0.00	1'046'000.00	0	0.00	0.00	1'046'000.00
Total	**26'927'000.00**	**5'175'000.00**	**32'102'000.00**		**3'330'800.00**	**0.00**	**28'771'200.00**

Total Abschreibungen **3'330'800.00**

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat vom 5. Oktober 2011 bzw. Stadtrat vom 12. November 2014

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1011 / 2006	**Kontokorrente** Sekundarschulgemeinde (Schulden bei der Stadt Wetzikon)	Verzinst wird der Durchschnittswert. Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr (auf 5 Rappen gerundet)	2.10%
	Reformierte Kirchgemeinde, Zweckverband Region Zürcher Oberland RZO (Guthaben bei der Stadt Wetzikon)	Zinssatz: Durchschnittlicher Zinssatz für Darlehen von der PostFinance Januar - Juni (auf 5 Rappen aufgerundet)	0.20%
1011.110	Stadtwerke (Schulden bei der Stadt Wetzikon)	Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr (auf 5 Rappen gerundet) + Zuschlag von 0.25 %. Das Zwischenresultat wird auf das nächste Viertel-Prozent aufgerundet.	2.50%
1023	**Grundeigentum Finanzvermögen** (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr (auf 5 Rappen gerundet)	2.10%
1140 1140.110	**Grundstücke Verwaltungsvermögen** Sport- und Freizeitanlagen (Teil Globalbudget)	do.	2.10%
203x 2033.020 - 2033.070	**Verpflichtungen für Sonderrechnungen** Fürsorgefonds, Geschwister-Rüegg-Fonds, Separatfonds Alterswohnheim, Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim, Hans Trachslerfonds, Guglielmina Gregori-Fonds	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittlicher Zinssatz für Darlehen von der PostFinance Januar - Juni (auf 5 Rappen aufgerundet)	0.20%
2280 2280.150 2280.200	**Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe** Spezialfinanzierung Abwasser (nach Abzug Verwaltungsvermögen) Spezialfinanzierung Abfall (nach Abzug Verwaltungsvermögen)	Verzinst wird der Durchschnittswert. Zinssatz: Durchschnittswert der Schulden per Anfang Jahr (auf 5 Rappen gerundet)	2.10%

Globalbudget Sport und Freizeit 2015

Globalbudget	SOLL- Leistungsindikatoren und - standards 2015		Betrag	IST-Leistungsindikatoren und - standards 2015		Betrag
	Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele		Wirtschaftliche Ziele	Politische Ziele	
Kunsteisbahn + Areal Mattacher	99% Betriebskostendeckung inkl. Verwaltungsaufwand	Bestehende Anzahl Kunden und Anlässe/Events halten	-10'000	neue Evaluation	neue Evaluation	0
Bäder + Sportanlagen	40% Betriebskostendeckung inkl. Verwaltungsaufwand	Bestehende Anzahl Kunden Winter/Sommer halten	-698'000	neue Evaluation	neue Evaluation	0
Gastronomie + Herberge	Break Even 2017	Wetziker Vereine kennen und nutzen das Angebot	-1'000	neue Evaluation	neue Evaluation	0
Total			-709'000			0.00

Einlage in Vortragskonto	0		
Zu Lasten der Stadt	**709'000**		

Produktegruppe	**Alterswohnheim Am Wildbach**

Globalbudget 2015	Betrag in Fr.	Leistungs- Indikatoren + Standards	
		Wirtschaftliches Ziel	Politisches Ziel
Begleitetes Wohnen	-155'971.91	99% Kostendeckung	99% Auslastung
Bistro	-11'600.20	max. 15'000.- Sockelbeitrag	mind. 70 Besucher pro Tag mind. 50 Anlässe pro Jahr
Apotheke	129'114.60	110% Kostendeckung	Angemessene Lieferbereitschaft (sofort bzw. 3 Tg.)
Leistungen für Dritte	38'457.51	100% Kostendeckung bzw. Rendite	10'000 Mahlzeiten 15'000 Mittagstische Schulen und 2 Kurse
Entnahme aus Gewinnvortrag	-		
Total: **(+) Zugunsten Stadt** **(-) Zulasten Stadt**	**0**		

Details zu Zielen + Standards	siehe Anhang je Produkt

wetzikon

Heilpädagogische Schule

Globalbudget 2015

Leistungsindikatoren und -standards				
Politische Ziele			**Wirtschaftliche Ziele**	
			Deckungsgrad	**Betrag** Gewinn (+) Verlust (-)
Unterricht	allgemein 100%	eine Förderplanung pro Kind pro Jahr	**99.8%**	**-9'675**
		eine Schulreise und/oder ein Klassenlager pro Klasse		
		Beteiligung an klassenübergreifendem Projekt		
	Eltern-arbeit 100%	zwei Standortgespräche pro Jahr		
		ein Elternabend Gesamtschule pro Jahr		
		ein Elternanlass in der Klasse/Stufe pro Jahr		
	Personal-entwicklung 97 %	ein MAG/MAB pro Jahr (jährlich ein MAG, alle vier Jahre ein MAB)		
		eine persönliche Weiterbildung pro Jahr		
		eine gemeinsame Weiterbildung pro Jahr ein gemeinsamer Teamentwicklungstag pro Jahr		
	Öffentlich-keitsarbeit 90 %	eine positive, von der Schule gesteuerte Medienmitteilung pro Jahr		
		mind. ein Austausch pro Klasse mit Regelschule pro Jahr		
Therapie	100%	pro Therapie jährlich ein Bericht	**78.8%**	**-94'266**
Transport	95%	Fahrzeit (pro Fahrt) max. 1 Stunde	**100.3%**	**1'178**
Tagesstrukturen	100%	Betreuungsschlüssel 1 Betreuerin auf zwei Kinder	**84.1%**	**-6'006**
Beratung und Unterstützung	97%	ein Schulbesuch mit Feedbackbericht pro SHP	**113.7%**	**23'669**
		vier pädagogische Sitzungen an der HPSW pro Jahr besucht		
		eine fachliche Weiterbildung an der HPSW pro Jahr besucht		
			Ergebnis (Vorjahr 11'550)	**-85'100.00**
			Entnahme aus Eigenkapital	**85'100.00**
			Total	**0.00**