

Voranschlag Politisches Gemeindegut

2015



horgen

	Seite
1. Übersicht	
Steuerfussberechnung	1
Total Laufende Rechnung	2
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	2
Total Investitionen im Finanzvermögen	3
Kapitalveränderungen	3
2. Laufende Rechnung, Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung, Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung	
Zusammenzug nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)	6
Einzelkonten institutionell gegliedert	7
Abweichungsbegründungen	85
5. Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung, Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	94
Abschreibungstabelle	101
6. Bau- und Finanzprogramm	
Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	102
Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019 (Details)	103
7. Abschiede	
Gemeinderat/Rechnungsprüfungskommission	116

Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
197'193'500		1. Steuerfuss 2015	193'514'000	
	127'331'500	a) Zu deckender Aufwandüberschuss		124'213'000
	69'862'000	Aufwand der Laufenden Rechnung		69'301'000
197'193'500	197'193'500	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr	193'514'000	193'514'000
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
69'862'000		b) Steuerfuss /Steuerertrag	69'301'000	
	63'450'000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)		64'902'000
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		Fr. 74'600'000.-- (Vorjahr Fr.70'500'000.--)		
		Steuerertrag bei 87% Steuern (Vorjahr 90%)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		4'399'000
	6'412'000	= Entnahme aus dem Eigenkapital	69'301'000	69'301'000
69'862'000	69'862'000			
Fr. <u>20'746'000.00</u>		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	Fr. <u>16'508'000</u>	
		(nur Verwaltungsvermögen)		

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
191'322'005.39		197'193'500		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	193'514'000	
	187'722'980.65		190'781'500			189'115'000
	3'599'024.74		6'412'000			4'399'000
191'322'005.39	191'322'005.39	197'193'500	197'193'500		193'514'000	193'514'000
17'419'570.63		27'705'000		3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	19'860'000	
	2'153'005.00		1'275'000			975'000
	15'266'565.63		26'430'000			18'885'000
17'419'570.63	17'419'570.63	27'705'000	27'705'000		19'860'000	19'860'000
15'266'565.63		26'430'000		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	18'885'000	
	19'774'175.63		20'746'000			16'508'000
3'599'024.74		6'412'000			4'399'000	
						6'776'000
908'585.26			12'096'000			
19'774'175.63	19'774'175.63	32'842'000	32'842'000		23'284'000	23'284'000

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Voranschlag 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
855'655.51		600'000		4. Investitionen im Finanzvermögen		
	3'400.00		0	a) Nettoveränderung	3'510'000	
	852'255.51		600'000	Total Ausgaben		0
855'655.51	855'655.51	600'000	600'000	Total Einnahmen		3'510'000
				Nettoveränderung	3'510'000	3'510'000
852'255.51		600'000		b) Finanzierung II		
		12'096'000		Nettoveränderung	3'510'000	
	908'585.26			Finanzierungsfehlbetrag I	6'776'000	
			12'696'000	Finanzierungsüberschuss I		10'286'000
56'329.75				Finanzierungsfehlbetrag II		
908'585.26	908'585.26	12'696'000	12'696'000	Finanzierungsüberschuss II	10'286'000	10'286'000
		Voraussichtliches Ergebnis 2014		5. Veränderung Kapitalkonto		
	100'884'816.02		97'285'791	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		90'873'791
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
3'599'024.74		6'412'000		Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	4'399'000	
97'285'791.28		90'873'791		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	86'474'791	
100'884'816.02	100'884'816.02	97'285'791	97'285'791	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	90'873'791	90'873'791

2. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

4

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Kon Text	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
191'322'005.39	191'322'005.39	197'193'500	197'193'500	Gesamttotal	193'514'000	193'514'000
191'322'005.39		197'193'500		3 A U F W A N D	193'514'000	
37'821'849.76		42'647'500		30 Personalaufwand	42'776'000	
41'569'534.75		42'935'500		31 Sachaufwand	44'083'000	
2'565'805.11		2'493'500		32 Passivzinsen	2'013'000	
20'020'164.87		21'191'000		33 Abschreibungen	16'855'000	
7'200'494.00		14'400'000		34 Anteile und Beiträge ohne Zweck- bindung	12'200'000	
14'880'939.40		14'665'500		35 Entschädigungen für Dienst- leistungen anderer Gemeinden	15'069'000	
52'033'889.10		43'581'000		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	46'056'000	
943'330.62		70'500		38 Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	501'500	
14'285'997.78		15'209'000		39 Interne Verrechnungen	13'960'500	
187'722'980.65		190'781'500		4 E R T R A G		189'115'000
92'564'814.23		94'245'000		40 Steuern	92'197'000	
38'890.00		36'000		41 Regalien und Konzessionen	36'000	
7'169'625.00		7'334'500		42 Vermögenserträge	7'060'500	
57'011'992.99		55'777'500		43 Entgelte	58'283'500	
1'583'299.15		1'617'000		44 Anteile und Beiträge ohne Zweck- bindung	1'487'500	
1'859'894.40		3'588'500		45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'386'500	
12'266'290.73		9'713'000		46 Beiträge mit Zweckbindung	10'098'500	
942'176.37		3'261'000		48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2'605'000	
14'285'997.78		15'209'000		49 Interne Verrechnungen	13'960'500	
3'599'024.74		6'412'000		9 A b s c h l u s s	4'399'000	
3'599'024.74		6'412'000		91 Abschluss	4'399'000	

3. Laufende Rechnung Funktional – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

5

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Ko Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
191'322'005.39	191'322'005.39	197'193'500	197'193'500	Gesamttotal Saldo	193'514'000	193'514'000
13'232'572.86	2'526'642.50 10'705'930.36	10'000'500	2'646'000 7'354'500	0 Behörden und Allgemeine Verwaltung Saldo	9'669'500	2'632'000 7'037'500
7'580'001.60	3'298'648.02 4'281'353.58	7'803'000	3'299'000 4'504'000	1 Rechtsschutz und Sicherheit Saldo	8'264'000	3'598'000 4'666'000
33'633'708.73	2'003'882.50 31'629'826.23	33'965'000	2'091'000 31'874'000	2 Bildung Saldo	33'905'000	2'198'000 31'707'000
4'320'641.25	757'033.00 3'563'608.25	4'370'500	656'000 3'714'500	3 Kultur und Freizeit Saldo	4'508'500	658'500 3'850'000
5'729'229.73	230'164.70 5'499'065.03	9'009'500	3'593'500 5'416'000	4 Gesundheit Saldo	9'489'000	3'279'500 6'209'500
41'863'934.00	23'042'837.15 18'821'096.85	38'386'500	19'545'500 18'841'000	5 Soziale Wohlfahrt Saldo	41'559'000	21'643'000 19'916'000
6'696'571.48	664'041.40 6'032'530.08	6'299'500	542'500 5'757'000	6 Verkehr Saldo	6'622'000	770'500 5'851'500
13'965'331.96	12'658'958.97 1'306'372.99	14'710'000	13'288'000 1'422'000	7 Umwelt und Raumordnung Saldo	13'803'500	12'361'000 1'442'500
30'901'075.61 2'816'049.02	33'717'124.63	31'029'500 2'791'500	33'821'000	8 Volkswirtschaft Saldo	30'910'000 2'534'500	33'444'500
33'398'938.17 79'023'734.35	112'422'672.52	41'619'500 76'091'500	117'711'000	9 Finanzen und Steuern Saldo	34'783'500 78'145'500	112'929'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Zusammenzug nach Verantwortungsbereichen

6

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Kon	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
191'322'005.39	191'322'005.39	197'193'500	197'193'500	1	Gemeinde Horgen Saldo	193'514'000	193'514'000
10'792'673.50	1'692'268.59 9'100'404.91	7'378'500	1'834'500 5'544'000	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	7'303'000	1'816'000 5'487'000
33'674'771.73	2'055'891.25 31'618'880.48	34'056'000	2'164'500 31'891'500	12	SCHULWESEN Saldo	33'846'500	2'215'000 31'631'500
4'221'475.62	1'317'885.75 2'903'589.87	4'380'500	1'315'500 3'065'000	13	SICHERHEIT Saldo	4'779'500	1'590'000 3'189'500
7'931'514.93	6'674'834.00 1'256'680.93	8'253'000	6'834'000 1'419'000	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN Saldo	8'382'000	6'603'000 1'779'000
47'992'388.71	23'156'612.55 24'835'776.16	47'519'500	23'005'000 24'514'500	15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	51'334'000	24'892'000 26'442'000
15'039'807.64	7'754'979.64 7'284'828.00	15'296'500	7'932'500 7'364'000	16	BAUAMT Saldo	15'245'000	7'868'000 7'377'000
2'778'872.14	1'619'010.95 1'159'861.19	2'881'000	1'571'500 1'309'500	17	UMWELT, GESUNDHEIT Saldo	2'870'500	1'610'000 1'260'500
35'106'025.11	35'106'025.11	35'319'500	35'319'500	18	WERKE Saldo	34'515'500	34'515'500
33'784'476.01 78'160'021.54	111'944'497.55	42'109'000 75'107'500	117'216'500	19	FINANZEN, STEUERN Saldo	35'238'000 77'166'500	112'404'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

7

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
191'322'005.39	191'322'005.39	197'193'500	197'193'500	1	Gemeinde Horgen Saldo	193'514'000	193'514'000
10'792'673.50	1'692'268.59 9'100'404.91	7'378'500	1'834'500 5'544'000	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	7'303'000	1'816'000 5'487'000
1'455'163.05	9'276.55 1'445'886.50	1'748'500	5'000 1'743'500	111	Behörden Saldo	1'831'000	5'000 1'826'000
283'201.65	9'276.55 273'925.10	393'500	5'000 388'500	111011	Legislative Saldo	389'500	5'000 384'500
46'190.40		75'000		3001	Entschädigungen	100'000	
9'449.00		15'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	10'000	
2'789.10		3'500		3031	AHV	4'500	
12.40				3033	Unfall, KrankTaggeld		
146'428.45		175'000		3103	Drucksachen, Publikationen	150'000	
8'865.40		25'000		3171	Spesen	25'000	
69'466.90		100'000		3189	Verwaltungskosten	100'000	
	4'276.55 5'000.00		5'000	4361	Rückerstattung Drucksachen		
				4362	Rückerstattung Entschädigungen		5'000
1'171'961.40	1'171'961.40	1'355'000	1'355'000	111012	Exekutive Saldo	1'441'500	1'441'500
482'494.60		597'500		3001	Entschädigungen	600'000	
23'706.00		35'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	35'000	
41'357.95		44'500		3031	AHV	45'000	
67'437.30		77'000		3032	Pensionskasse	92'000	
6'323.10		9'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	8'000	
49'634.25		50'000		3171	Spesen	50'000	
219'982.30		220'000		318401	Projekte, Gutachten	260'000	
31'318.15		40'000		318501	Horgner Jahrheft	40'000	
6'648.70		15'000		318502	Jungbürgerfeier	10'000	
13'245.00		15'000		318503	Neuzuzüger	30'000	
119'894.30		105'000		318504	Ehrungen, Anlässe, Empfänge	125'000	
3'920.00		4'500		318505	Wirtschaftsförderung	4'500	
105'999.75		140'000		3186	Kulturelle Anlässe	140'000	
		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

8

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'791'472.48	44'889.95	3'931'000	41'000	113	Zentrale Verwaltung	3'759'000	42'000
	7'746'582.53		3'890'000		Saldo		3'717'000
6'499'335.12	6'573.20	2'545'500	6'000	113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.	2'215'500	7'000
	6'492'761.92		2'539'500		Saldo		2'208'500
1'109'171.65		1'430'000		3011	Besoldungen	1'169'000	
79'419.15		92'000		3031	AHV	83'000	
124'195.65		132'500		3032	Pensionskasse	125'500	
13'590.90		21'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	14'000	
56'187.90		110'000		3091	Allg. Personalaufwand	90'000	
11'894.40		40'000		3092	Aus- und Weiterbildung	40'000	
18'003.05		25'000		3098	Lehrlingsausbildung	25'000	
29'632.23		20'000		3101	Büromaterial	20'000	
2'138.60		3'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	
10'146.65		30'000		3103	Drucksachen, Publikationen	30'000	
194'522.00		200'000		3111	Anschaffungen Mobilien	191'000	
				3134	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000	
80'722.00		87'000		315108	EDV ZIAG	74'000	
57'915.99		61'000		3152	Unterhalt Mobilien	55'000	
				3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'500	
1'800.00		1'500		3167	Aufteilung WebMap	2'000	
13'912.70		17'000		3171	Spesen	17'000	
53'971.85		60'000		3181	Telefon	60'000	
17'575.88		20'000		3182	Porti	20'000	
44'019.40		50'000		3183	Versicherungen	50'000	
9'559.15		10'000		3185	Arbeitssicherheit	10'000	
18'196.90		60'000		3186	Projekte der Geschäftsleitung	60'000	
24'860.65		45'000		3189	Verwaltungskosten	40'000	
4'000.00		4'000		3191	Allg. Sachaufwand	4'000	
723.60		1'000		3193	Einkauf Geschenkartikel	2'000	
4'498'997.45				3631	PK Beitrag		
24'177.37		25'500		3912	Aufteilung Informatik	26'500	
	1'474.50		1'000	4353	Erlös Geschenkartikel		2'000
	98.70			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	5'000.00		5'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		5'000
38'316.75	38'316.75	35'000	35'000	113100	Rechtspflege Einbürgerungen	35'000	35'000
				Saldo			
	38'316.75		35'000	4312	Bürgereinkaufsgebühren		35'000
1'287'137.36		1'380'500		113300	Kulturförderung	1'538'500	
	1'287'137.36		1'380'500		Saldo		1'538'500
4'442.40		10'000		3119	Beflaggung	10'000	
87'000.00		110'000		3651	Beiträge an Institutionen	165'000	
43'000.00		43'000		3652	Beiträge an Musikvereine	43'000	
857'522.00		890'000		3656	Beitrag Musikschule	987'000	
290'914.20		323'500		3658	Beitrag Gemeindebibliothek	323'500	
4'258.76		4'000		3661	Beiträge an Private	10'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

9

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'000.00		5'000		113830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'000	
	5'000.00		5'000		Saldo		5'000
5'000.00		5'000		3179	Repräsentationsspesen	5'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

10

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
435'677.37	435'677.37	556'500	556'500	114	Informatik Saldo	537'500	537'500
435'677.37	435'677.37	556'500	556'500	114020	Informatik Verwaltung Saldo	537'500	537'500
63'482.40		56'000		3011	Besoldungen	57'000	
4'826.30		4'000		3031	AHV	4'500	
7'067.90		6'500		3032	Pensionskasse	7'000	
847.90		1'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	1'000	
1'600.00		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
42'078.12		50'000		3101	Büromaterial	45'000	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
199'528.65		230'000		315105	EDV VRSG	237'000	
39'907.75		70'000		315106	DFÜ, Internet	60'000	
33'218.00		83'000		315107	Unterhalt Website	65'000	
41'646.00		42'500		315108	EDV ZIAG	52'000	
973.00		2'000		3171	Spesen	2'000	
501.35		8'000		3189	Verwaltungskosten	3'000	
			17'000	4631	Informatik Anteil Werke		17'000
	435'677.37		539'500	4912	Aufteilung Informatik		520'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

11

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
353'260.35	220'040.66 133'219.69	363'000	230'000 133'000	115	Zivilstandsamt (Bürgerrecht) Saldo	362'000	230'000 132'000
353'260.35	220'040.66 133'219.69	363'000	230'000 133'000	115100	Rechtspflege Zivilstandsamt Saldo	362'000	230'000 132'000
211'910.10		212'500		3011	Besoldungen	208'000	
15'878.35		16'000		3031	AHV	15'500	
28'333.85		26'500		3032	Pensionskasse	25'500	
2'827.25		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
728.90		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
3'000.00		3'000		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
2'183.15		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
295.40		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
		3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000	
28'200.00		29'000		315108	EDV ZIAG	32'000	
1'831.45		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
621.70		1'000		3171	Spesen	1'000	
5'368.00		6'000		3182	Porti	6'000	
12'482.20		12'000		3189	Verwaltungskosten	14'000	
10'000.00		10'000		3524	Verwaltungskostenbeitrag intern	10'000	
12'500.00		15'500		3912	Aufteilung Informatik	16'000	
16'500.00		16'500		3914	Int. Mietzins Gemeindehaus	16'500	
	171'625.61		180'000	4315	Gebühren Zivilstandsamt		180'000
	48'415.05		50'000	4522	Betriebskostenanteil Gemeinden		50'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

12

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
671'579.05	963'530.46	684'000	982'000	116	Betreibungsamt	718'000	981'500
291'951.41		298'000			Saldo	263'500	
671'579.05	963'530.46	684'000	982'000	116100	Rechtspflege Betreibungsamt	718'000	981'500
291'951.41		298'000			Saldo	263'500	
432'222.15		440'500		3011	Besoldungen	461'000	
32'035.35		32'500		3031	AHV	34'500	
48'425.35		47'000		3032	Pensionskasse	53'500	
5'466.35		5'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	6'000	
800.00		2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	5'000	
2'089.00		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
1'405.10		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
2'590.45		4'000		3103	Drucksachen, Publikationen	4'000	
38'355.00		38'000		315108	EDV ZIAG	39'000	
497.60		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
7'603.00		8'500		3161	Mieten, Benützungskosten	8'000	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
3'759.55		4'000		3171	Spesen	4'000	
32'000.00		38'000		3182	Porti	40'000	
208.85				3188	Fremdleistungen		
7'021.30				3189	Verwaltungskosten		
15'000.00		15'000		3524	Verwaltungskostenbeitrag intern	15'000	
11'500.00		10'500		3912	Aufteilung Informatik	10'500	
30'000.00		30'000		3914	Int. Mietzins BetrAmt, Zugerstr. 12	30'000	
	1'388.69		2'000	4211	Zinsen PC Betreibungsamt		1'500
	959'284.17		980'000	4313	Gebühren Betreibungsamt		980'000
	2'857.60			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

13

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
85'521.20	18'853.60	95'500	20'000	119	Friedensrichteramt	95'500	20'000
	66'667.60		75'500		Saldo		75'500
85'521.20	18'853.60	95'500	20'000	119120	Rechtssprechung Friedensrichteramt	95'500	20'000
	66'667.60		75'500		Saldo		75'500
59'973.60		64'500		3011	Besoldungen	65'000	
4'487.20		5'000		3031	AHV	5'000	
6'289.80		6'500		3032	Pensionskasse	6'500	
800.00		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
75.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
3'448.00		3'500		315108	EDV ZIAG	5'000	
10'447.60		14'000		3189	Verwaltungskosten	12'000	
	18'853.60		20'000	4313	Gebühren Friedensrichteramt		20'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

14

Aufwand	Rechnung 2013	Aufwand	Voranschlag 2014	Konto	Text	Aufwand	Voranschlag 2015
	Ertrag		Ertrag				Ertrag
33'674'771.73	2'055'891.25 31'618'880.48	34'056'000	2'164'500 31'891'500	12	SCHULWESEN Saldo	33'846'500	2'215'000 31'631'500
29'208'738.84	1'350'204.90 27'858'533.94	29'635'500	1'533'500 28'102'000	120	Schule Saldo	29'198'500	1'554'500 27'644'000
1'193'217.51	54'942.50 1'138'275.01	1'191'500	63'000 1'128'500	120203	Schuleinheit Baumgärtli Saldo	1'212'000	52'000 1'160'000
4'500.00		4'500		3003	Haus- und Nebenanter	4'500	
26'225.80		32'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	7'000	
149'584.70		151'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	153'500	
20'840.00		18'000		302302	Aufgabenhilfe	16'000	
41'327.90		39'500		302307	Blockzeiten	44'000	
7'045.15		4'000		302308	Gemeindevikariate	4'000	
32'429.25		31'500		302315	Mittagstisch	31'500	
10'066.00				302316	Integrative Förderung	11'000	
		9'000		302318	Assistenzen		
13'110.95		12'000		302401	Zusatzstunden		
4'219.40		1'500		302402	Entlastungen	3'500	
24'413.40		23'000		3031	AHV	20'500	
34'470.60		32'500		3032	Pensionskasse	29'000	
4'015.70		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
3'675.80				3091	Allg. Personalaufwand		
3'754.50				3092	Weiterbildungskosten		
3'177.85		2'500		3093	Kollektive Weiterbildung	2'500	
22'714.45		23'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	24'500	
30'187.15		31'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	25'000	
397.60		3'000		315109	EDV Eigene	5'000	
7'048.55		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'500	
8'091.76		4'500		3166	Kopierer: Leasing	4'500	
3'252.55		3'500		3168	Hardware: Leasing	3'500	
4'697.55		4'500		3172	Veranstaltungen	4'500	
17'282.40		17'000		3176	Projekt QUIMS	17'000	
1'449.55				3181	Telefon		
881.70				3182	Porti		
26'300.00		26'500		3187	Schulsozialarbeit extern	23'500	
500.00		500		3189	Verwaltungskosten	500	
685'367.50		708'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	772'500	
2'189.75				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
	37'742.50		46'000	4361	Rückerstattung Dritter		35'000
	17'200.00		17'000	4611	Staatsbeitrag QUIMS		17'000
3'367'640.55	69'745.50 3'297'895.05	3'314'000	76'500 3'237'500	120204	Schuleinheit Bergli Saldo	3'164'000	69'500 3'094'500
17'000.00		17'000		3003	Haus- und Nebenanter	17'000	
202'684.35		197'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	229'000	
30'508.50		32'000		3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen		
47'659.20		56'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	52'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

15

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
12'799.05		10'500		302302	Aufgabenhilfe	14'000	
64'014.50		69'500		302307	Blockzeiten	36'500	
10'568.95		8'500		302308	Gemeindevikariate	8'500	
41'125.85		36'500		302315	Mittagstisch	37'000	
29'840.50		32'500		302316	Integrative Förderung	38'500	
		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
		9'000		302318	Assistenzen	17'000	
5'374.55		4'000		302401	Zusatzstunden	3'500	
18'055.55		27'000		302402	Entlastungen	20'500	
36'043.65		37'500		3031	AHV	35'500	
46'684.00		51'000		3032	Pensionskasse	45'000	
5'444.10		8'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	6'000	
120.00				3091	Allg. Personalaufwand		
4'270.60				3092	Weiterbildungskosten		
4'002.00		3'500		3093	Kollektive Weiterbildung	3'500	
103'373.72		99'500		3105	Lehnmittel, Schulmaterial	99'000	
46'317.40		48'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	41'500	
3'761.05		6'500		315109	EDV Eigene	8'000	
12'488.70		18'500		3152	Unterhalt Mobilien	15'500	
10'243.13		10'000		3166	Kopierer: Leasing	10'000	
15'178.50		15'000		3168	Hardware: Leasing	15'000	
34'086.35		34'500		3172	Veranstaltungen	32'500	
4'256.50				3181	Telefon		
533.65				3182	Porti		
68'000.00		68'000		3187	Schulsozialarbeit extern	73'000	
980.20		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'484'766.95		2'409'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	2'301'000	
7'459.05				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
	100.00		2'000	4331	Kursgelder		1'500
	69'645.50		74'500	4361	Rückerstattung Dritter		68'000
3'021'612.64	79'708.70	2'957'000	76'000	120206	Schuleinheit Rotweg	3'011'000	106'000
	2'941'903.94		2'881'000		Saldo		2'905'000
13'500.00		13'500		3003	Haus- und Nebenämter	13'500	
70'834.80		105'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	65'000	
78'166.10		78'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	75'500	
14'644.35		16'000		302302	Aufgabenhilfe		
8'967.60		9'000		302305	Altersentlastung	8'000	
80'888.35		71'000		302307	Blockzeiten	76'500	
16'307.75		6'500		302308	Gemeindevikariate	6'500	
51'292.45		36'500		302315	Mittagstisch	54'000	
20'984.60		21'000		302316	Integrative Förderung	22'000	
		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
		9'000		302318	Assistenzen	9'500	
35'263.75		22'500		302401	Zusatzstunden	32'000	
4'263.60		4'500		302402	Entlastungen	4'500	
30'319.25		29'500		3031	AHV	28'000	
37'579.25		39'000		3032	Pensionskasse	34'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

16

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'749.40		6'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000	
3'024.75				3092	Weiterbildungskosten		
2'500.00		2'500		3093	Kollektive Weiterbildung	2'500	
85'012.25		90'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	95'500	
52'586.05		45'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	66'000	
4'972.85		6'000		315109	EDV Eigene	8'000	
28'111.45		12'000		3152	Unterhalt Mobilien	12'000	
5'193.94		7'000		3166	Kopierer: Leasing	7'000	
11'925.95		12'000		3168	Hardware: Leasing	12'000	
31'152.60		31'000		3172	Veranstaltungen	32'500	
3'422.90				3181	Telefon		
1'230.65				3182	Porti		
26'300.00		26'500		3187	Schulsozialarbeit extern	63'000	
992.85		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'290'566.60		2'252'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	2'274'000	
6'858.55				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
			1'500	4331	Kursgelder		500
	79'708.70		74'500	4361	Rückerstattung Dritter		105'500
1'907'155.33	73'062.00	1'899'500	71'000	120207	Schuleinheit Tannenbach	2'094'500	71'000
	1'834'093.33		1'828'500		Saldo		2'023'500
7'500.00		7'500		3003	Haus- und Nebenanämter	7'500	
38'709.00		46'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	80'000	
35'531.70		34'500		3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen	35'500	
73'974.75		70'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	80'500	
3'551.25		8'500		302305	Altersentlastung	8'500	
59'539.80		47'500		302307	Blockzeiten	51'500	
5'433.75		4'500		302308	Gemeindevikariate	4'500	
64'749.25		41'500		302315	Mittagstisch	67'500	
		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
		9'000		302318	Assistenzen	12'500	
24'346.65		15'000		302401	Zusatzstunden	15'000	
4'263.60		4'500		302402	Entlastungen	3'500	
24'968.90		22'000		3031	AHV	27'500	
28'006.45		24'000		3032	Pensionskasse	35'500	
3'614.20		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000	
5'444.50				3092	Weiterbildungskosten		
2'486.85		2'500		3093	Kollektive Weiterbildung	2'500	
53'980.98		59'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	61'500	
38'243.15		45'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	43'000	
2'324.90		4'500		315109	EDV Eigene	6'500	
10'219.95		14'500		3152	Unterhalt Mobilien	15'500	
7'114.50		7'000		3166	Kopierer: Leasing	7'000	
7'589.25		7'500		3168	Hardware: Leasing	7'500	
16'524.35		18'500		3172	Veranstaltungen	20'000	
2'941.35				3181	Telefon		
4.50				3182	Porti		
32'000.00		32'000		3187	Schulsozialarbeit extern	37'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

17

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
482.80		500		3189	Verwaltungskosten	500	
1'349'412.40		1'365'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	1'455'500	
4'196.55				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
			500	4331	Kursgelder		500
	66'310.00		70'500	4361	Rückerstattung Dritter		70'500
	6'752.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
4'862'343.41	107'006.50	4'714'000	107'000	120208	Schuleinheit Waldegg (inkl Arn und Horgenberg)	4'754'500	125'000
	4'755'336.91		4'607'000		Saldo		4'629'500
20'000.00		20'000		3003	Haus- und Nebenämter	20'000	
179'694.45		169'500		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	57'500	
47'598.35		53'500		3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen	26'500	
261'008.85		256'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	264'000	
55'353.10		64'500		302302	Aufgabenhilfe	71'500	
3'451.25		8'500		302305	Altersentlastung		
82'261.20		74'000		302307	Blockzeiten	83'000	
21'142.90		11'000		302308	Gemeindevikariate	11'000	
37'826.50		35'000		302315	Mittagstisch	44'500	
67'724.95		59'000		302316	Integrative Förderung	15'500	
		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
		9'000		302318	Assistenzen	14'000	
13'616.40		13'500		302401	Zusatzstunden	18'000	
83'904.20		84'000		302402	Entlastungen	84'500	
68'452.25		64'500		3031	AHV	53'500	
83'279.55		84'500		3032	Pensionskasse	58'000	
10'258.90		14'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	9'000	
120.00				3091	Allg. Personalaufwand		
2'400.00				3092	Weiterbildungskosten		
8'018.70		8'500		3093	Kollektive Weiterbildung	8'500	
110'340.43		113'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	116'500	
41'467.95		25'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	51'500	
7'527.25		10'000		315109	EDV Eigene	12'000	
18'411.70		20'000		3152	Unterhalt Mobilien	28'500	
9'371.03		12'500		3166	Kopierer: Leasing	12'500	
17'346.80		17'500		3168	Hardware: Leasing	17'500	
38'094.65		38'000		3172	Veranstaltungen	39'000	
54'266.70		51'500		3176	Projekt QUIMS	51'500	
5'884.85				3181	Telefon		
83'500.00		83'500		3187	Schulsozialarbeit extern	86'500	
871.25		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
3'418'915.30		3'308'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	3'495'500	
10'233.95				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
			1'000	4331	Kursgelder		1'500
	54'568.50		54'500	4361	Rückerstattung Dritter		72'000
	2'838.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	49'600.00		51'500	4611	Staatsbeitrag QUIMS		51'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

18

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'260'471.68	17'184.00	6'415'500	23'000	120211	Oberstufenschule	6'032'500	37'000
	6'243'287.68		6'392'500		Saldo		5'995'500
30'706.55		30'000		3003	Haus- und Nebenämter	30'000	
388'963.95		383'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	287'000	
84'796.45		84'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	80'000	
13'740.85		18'500		302302	Aufgabenhilfe	18'000	
97'560.90		86'500		302304	Religionsunterricht	83'000	
9'120.00		9'000		302305	Altersentlastung	9'000	
10'908.90		18'000		302308	Gemeindevikariate	18'000	
4'282.10		8'000		302309	Stützunterricht	8'000	
21'378.10		23'500		302315	Mittagstisch	18'500	
		7'000		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	14'000	
		9'000		302318	Assistenzen	12'500	
346'133.90		238'500		302401	Zusatzstunden	205'500	
18'355.10		21'500		302402	Entlastungen	21'500	
77'080.20		70'500		3031	AHV	60'000	
115'658.80		106'000		3032	Pensionskasse	85'000	
11'770.45		16'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	10'000	
1'290.80				3091	Allg. Personalaufwand		
2'286.50				3092	Weiterbildungskosten		
3'198.70		3'500		3093	Kollektive Weiterbildung	3'500	
371'491.49		363'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	365'500	
16'750.50		13'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	21'000	
5'063.15		5'000		315109	EDV Eigene	5'000	
42'866.75		40'000		3152	Unterhalt Mobilien	40'000	
16'098.73		17'000		3166	Kopierer: Leasing	17'000	
39'750.41		45'000		3168	Hardware: Leasing	45'000	
151'915.60		155'500		3172	Veranstaltungen	156'500	
4'535.00				3181	Telefon		
562.15				3182	Porti		
125'000.00		125'000		3187	Schulsozialarbeit extern	125'000	
		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
3'813'383.90		3'856'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	3'888'000	
423'200.00		662'500		3611	Beiträge an kant. Mittelschulen	405'000	
12'621.75				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
			5'000	4331	Kursgelder		8'000
	17'184.00		18'000	4361	Rückerstattung Dritter		29'000
339'952.25	52'797.45	391'000	47'000	120212	Projekt Step by step	375'000	40'000
	287'154.80		344'000		Saldo		335'000
229'834.90		246'500		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	252'000	
17'114.35		18'500		3031	AHV	19'000	
32'725.35		36'000		3032	Pensionskasse	36'000	
2'921.00		4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
6'016.70		7'500		3062	Übr. Projektkosten	6'000	
193.70				3092	Weiterbildungskosten		
4'743.20		27'500		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	5'500	
21'807.45		15'000		3135	Arbeitsmaterial	15'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

19

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'790.40		12'500		3153	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'500	
6'783.75		17'500		3164	Miete	20'000	
3'384.00		3'500		3172	Veranstaltungen	3'500	
2'637.45		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
	52'797.45		47'000	4341	Projekteinnahmen		40'000
536'757.95	474'205.80	704'500	580'000	120213	Tagesschulen	908'500	722'500
	62'552.15		124'500		Saldo		186'000
178'984.65		217'500		3021	Besoldungen	320'000	
168'562.30		205'500		3024	Zusatzstunden	226'500	
23'724.75		31'500		3031	AHV	41'000	
34'205.45		42'000		3032	Pensionskasse	52'000	
4'079.15		7'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	7'000	
54.00				3091	Allg. Personalaufwand		
3'000.00		3'000		3092	Weiterbildungskosten	6'000	
1'396.80		35'000		3111	Anschaffungen Mobilien		
6'833.15		12'000		313104	Allg. Betriebsaufwand Tagesschule	16'000	
103'226.80		121'000		313304	Lebensmittel Tagesschule	200'000	
1'894.40		5'000		3152	Unterhalt Mobilien	10'000	
796.50		10'000		3172	Veranstaltungen	10'000	
10'000.00		15'000		390104	Zusätzl. Reinigungen Tagesschule	20'000	
	471'327.40		580'000	432104	Kostgelder, Taxen Tagesschule		712'500
	2'878.40			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
				4602	Bundesbeitrag		10'000
5'232'896.35	144'950.10	5'355'000	241'000	120220	Sonderschulung	4'866'500	71'000
	5'087'946.25		5'114'000		Saldo		4'795'500
543'727.95		549'500		302102	Logopädie	480'000	
55'060.20		55'500		302103	Rhythmik	60'500	
7'355.60				302106	Einzelunterricht		
175'529.35		173'500		302107	Psychomotorik	174'500	
218'693.26		211'500		302108	Psychotherapie	211'500	
87'745.90		107'000		302109	Fachstelle Sonderpädagogik	108'500	
				302310	Förderunterricht	6'500	
20'386.30		40'000		302312	Nachhilfeunterricht	40'000	
81'309.05		85'500		3031	AHV	81'000	
134'298.90		140'500		3032	Pensionskasse	129'500	
14'443.40		19'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	14'000	
560.00				3091	Allg. Personalaufwand		
5'830.00				3092	Weiterbildungskosten		
11'349.48		15'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	15'000	
135.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
1'084.15		1'000		3168	Hardware: Leasing	1'000	
2'655.00				3181	Telefon		
652.40		2'000		3185	Fachbetreuung extern	2'000	
64'543.85		50'000		3186	Therapien extern	50'000	
235'773.25		173'000		3188	Schülertransporte	190'000	
7'665.00		7'500		3189	Verwaltungskosten		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

20

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
318'326.40		322'500		3625	Schulpsychologischer Dienst	315'500	
1'121'853.31		1'053'000		3627	Schulgelder HPS	909'000	
17'838.00		17'500		3628	Transporte HPS	21'500	
38'106.00		56'000		3629	Betreuung HPS	56'000	
2'067'974.60		2'274'500		3642	Beiträge an Sonderschulungen	2'000'000	
	35'782.50		47'000	4333	Elternbeiträge		33'000
	35'217.60		38'000	4334	Elternbeiträge HPS		38'000
	73'950.00		156'000	4361	Rückerstattung Dritter		
864.65				120290	Fortbildung für Erwachsene		
	864.65				Saldo		
801.60				3021	Besoldungen		
60.05				3031	AHV		
3.00				3033	Unfall, KrankTaggeld		
106'928.05	60'048.50	90'000	45'000	120350	Ferien- und Skilager	90'000	45'000
	46'879.55		45'000		Saldo		45'000
57'922.85		40'000		3177	Ferienlager	40'000	
49'005.20		50'000		3178	Skilager	50'000	
	60'048.50		45'000	4361	Elternbeiträge Ferienlager		45'000
330'465.55	126'043.00	406'000	138'500	120460	Schulgesundheits	415'000	150'000
	204'422.55		267'500		Saldo		265'000
21'646.35		35'500		301101	Schulärztlicher Dienst	34'500	
183'867.70		220'000		301102	Schulzahnärztlicher Dienst	222'500	
12'575.05		17'000		301103	Zahnprophylaxe	17'000	
19'093.45		19'000		302105	Haltungstraining	19'000	
20'815.95		21'000		302107	Schulsport	35'000	
10'408.75		23'500		3031	AHV	16'000	
2'577.95		4'500		3032	Pensionskasse		
336.65		5'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
5'859.15		6'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	6'000	
				3135	Kursmaterial	10'000	
2'935.55		4'000		3175	Projekte, Aktionen	4'000	
349.00				3189	Verwaltungskosten		
50'000.00		50'000		3652	Beitrag Benützung Hallenbad	50'000	
	115'383.00		130'000	4321	Elternbeiträge		130'000
	10'660.00		8'500	4331	Kursgelder		10'000
				4611	Staatsbeiträge		10'000
2'048'432.92	90'510.85	2'197'500	65'500	120900	Administration	2'275'000	65'500
	1'957'922.07		2'132'000		Saldo		2'209'500
303'668.20		255'000		3001	Entschädigungen	235'500	
30'526.50		40'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	40'000	
1'847.75		3'000		3004	Übersetzungen	3'000	
345'101.85		351'500		3018	Besoldung Schulsekretariat	384'000	
36'455.55		45'000		3024	Verwaltung Poollektionen	45'000	
52'067.65		49'000		3031	AHV	53'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

21

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
92'726.95		103'500		3032	Pensionskasse	84'000	
8'467.30		11'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	8'500	
1'159.80		20'000		3091	Allg. Personalaufwand	20'000	
1'100.25		67'000		3092	Weiterbildungskosten	67'000	
8'538.25		12'000		3101	Büromaterial	12'000	
2'317.20		3'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	
15'922.25		30'000		3103	Drucksachen, Publikationen	25'000	
11'762.00		14'500		3104	Öffentlichkeitsarbeit	14'500	
71'637.45		94'000		3111	Anschaffungen Mobilien	176'000	
27'792.00		28'000		315108	EDV ZIAG	33'000	
10'857.00		15'500		315109	EDV Eigene	15'500	
3'191.30		4'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'500	
1'200.00		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000	
19'654.50		25'000		3171	Spesen	25'000	
3'372.10		8'000		3174	Seniorenmitarbeit	8'000	
118.90		5'000		3178	Elternmitwirkung	5'000	
33'084.25		38'000		3179	Schlussveranstaltung	32'000	
		30'000		3181	Telefon	30'000	
12'758.00		20'000		3182	Porti	20'000	
4'391.05		6'000		3183	Versicherungen	5'000	
4'618.00		5'000		3185	Schülerunfallversicherung	4'000	
4'806.00		2'000		3186	Arbeitssicherheit	2'000	
3'202.25		1'500		3187	Übersetzungen extern	3'000	
120'048.00		127'500		3188	Schülertransporte	136'500	
40'858.65		40'000		3191	Allg. Sachaufwand	40'000	
5'794.75		6'500		3514	Verkehrsunterricht	6'500	
33'541.40		30'000		3515	Lohnadministration Kanton	30'000	
8'237.65		9'000		3516	Feuerwehrunterricht	9'000	
25'937.50		60'000		3523	Schulgelder	60'000	
458'524.07		350'000		3624	Anteil Berufswahlschule (BWS)	350'000	
177'056.60		185'500		3656	Beitrag Musikschule	185'500	
1'090.00		2'000		3661	Beiträge an Private	2'000	
65'000.00		99'000		3912	Aufteilung Informatik	97'000	
	67'166.70		55'000	4333	Elternbeiträge (BWS)		55'000
	6'280.00		500	4361	Rückerstattung Dritter		500
	3'689.15			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	13'375.00		10'000	4523	Schulgelder		10'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

22

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'466'032.89	705'686.35	4'420'500	631'000	121	Schulldiegenschaften	4'648'000	660'500
	3'760'346.54		3'789'500		Saldo		3'987'500
999'795.24	655'148.80	865'000	616'000	121250	Schulldiegenschaften, Administration	948'000	640'500
	344'646.44		249'000		Saldo		307'500
1'691.00		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
188'774.65		190'500		3011	Besoldungen	241'500	
14'229.45		14'000		3031	AHV	18'000	
23'646.20		22'500		3032	Pensionskasse	27'500	
2'555.30		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
3'336.25		5'000		3091	Allg. Personalaufwand	5'000	
5'310.80		6'000		3092	Aus- und Weiterbildung	6'000	
1'146.30		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
108.00		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
44'689.65		60'000		3111	Anschaffungen Mobilien	40'000	
417'210.09		200'000		3141	Unvorhergesehener Unterhalt	220'000	
11'669.00		11'500		315108	EDV ZIAG	28'000	
500.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
36'422.75		30'000		3153	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	30'000	
		9'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	9'000	
218'980.75		262'000		3164	Diverse Mietzinsen	270'000	
2'962.80		3'000		3171	Spesen	3'000	
490.20		500		3181	Telefon	500	
1'000.00		500		3182	Porti	500	
5'483.65		6'000		3183	Versicherung Kindergärten, Fzg	7'000	
88.40		500		3189	Verwaltungskosten Kindergärten	500	
19'500.00		34'000		3912	Aufteilung Informatik	31'000	
	235'762.00		200'000	4271	Mietzinserträge		220'000
	400'000.00		400'000	4276	Dorfvereine für Sportanlagen		400'000
	19'286.80		15'000	4344	Benützungsgebühren		20'000
	100.00		1'000	4362	Rückerstattung Dritter		500
383'662.00		370'500		121251	SH Berghalden	409'500	
	383'662.00		370'500		Saldo		409'500
171'019.10		170'500		3011	Besoldungen	170'500	
8'173.90		6'500		3012	Zulagen	6'500	
13'426.50		13'000		3031	AHV	13'000	
12'869.35		12'000		3032	Pensionskasse	12'000	
2'148.45		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
80'963.85		75'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	75'000	
22'861.30		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000	
60'779.35		61'500		3141	Baulicher Unterhalt	98'500	
10'211.80		8'000		3183	Versicherungen	10'000	
1'208.40		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
406'560.95	5'169.20	428'000		121252	SH Rainweg	419'500	
	401'391.75		428'000		Saldo		419'500
173'918.80		173'000		3011	Besoldungen	173'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

23

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'052.00		6'500		3012	Zulagen	6'500	
13'042.00		13'000		3031	AHV	13'000	
19'876.25		17'000		3032	Pensionskasse	17'000	
2'224.20		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
86'120.00		80'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	80'000	
23'403.05		14'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	15'000	
76'258.65		110'500		3141	Baulicher Unterhalt	103'000	
5'081.00		10'000		3183	Versicherungen	8'000	
585.00		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	5'169.20			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
329'137.70		321'000		121253	SH Bergli	353'500	
	329'137.70		321'000		Saldo		353'500
132'383.05		137'500		3011	Besoldungen	137'500	
5'124.00		5'500		3012	Zulagen	5'500	
9'938.45		10'500		3031	AHV	10'500	
14'352.00		13'000		3032	Pensionskasse	13'000	
1'748.25		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
81'816.25		95'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	85'000	
15'560.85		11'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'000	
59'197.05		35'500		3141	Baulicher Unterhalt	78'500	
6'960.40		9'000		3183	Versicherungen	8'000	
2'057.40		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
286'388.90		384'000		121254	SH Rotweg	359'000	
	286'388.90		2'500		Saldo		5'000
147'184.85		157'000		3011	Besoldungen	147'500	
5'124.00		5'500		3012	Zulagen	5'500	
11'275.30		17'000		3031	AHV	11'500	
16'120.75		12'000		3032	Pensionskasse	18'500	
1'942.00		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
48'914.05		45'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	50'000	
13'559.00		11'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	13'000	
35'077.90		125'500		3141	Baulicher Unterhalt	102'500	
5'834.00		7'000		3183	Versicherungen	7'000	
1'357.05		1'500		3189	Verwaltungskosten	1'500	
			2'500	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
94'484.85		83'500		121255	SH Baumgärtli	98'000	
	94'484.85		83'500		Saldo		98'000
34'770.00		34'500		3011	Besoldungen	38'000	
		500		3012	Zulagen	500	
2'600.50		2'500		3031	AHV	3'000	
3'755.10		4'000		3032	Pensionskasse	4'500	
464.10		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
14'785.30		17'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	17'000	
2'338.60		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	4'000	
34'844.10		19'000		3141	Baulicher Unterhalt	28'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

24

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
200.00		2'000		3183	Versicherungen	1'000	
727.15		500		3189	Verwaltungskosten	1'000	
299'212.10	5'000.00	300'500	5'000	121256	SH Tannenbach	306'500	5'000
	294'212.10		295'500		Saldo		301'500
168'026.50		152'500		3011	Besoldungen	155'500	
5'124.00		5'500		3012	Zulagen	5'500	
12'931.30		12'000		3031	AHV	12'000	
18'182.40		19'000		3032	Pensionskasse	20'500	
2'131.35		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
35'152.75		45'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	40'000	
18'655.70		10'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	10'000	
33'990.15		48'000		3141	Baulicher Unterhalt	55'000	
4'360.45		5'500		3183	Versicherungen	5'000	
657.50		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	5'000.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
942'366.95	34'668.35	953'500		121257	SH Waldegg	981'000	
	907'698.60		953'500		Saldo		981'000
532'132.60		552'000		3011	Besoldungen	530'000	
28'609.00		33'000		3012	Zulagen	34'500	
39'240.20		44'500		3031	AHV	42'000	
63'996.40		63'000		3032	Pensionskasse	63'000	
6'904.00		9'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	7'500	
130'694.45		120'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	120'000	
56'852.65		55'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	55'000	
72'375.10		65'500		3141	Baulicher Unterhalt	117'500	
8'756.80		9'000		3183	Versicherungen	9'000	
2'805.75		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'500	
	34'668.35			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
73'384.10		82'000	2'500	121258	SH Arn	79'500	5'000
	73'384.10		79'500		Saldo		74'500
30'576.45		31'000		3011	Besoldungen	37'500	
2'287.15		2'500		3031	AHV	3'000	
				3032	Pensionskasse	3'000	
286.30		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
13'873.30		18'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	17'000	
670.55		2'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
24'916.35		26'000		3141	Baulicher Unterhalt	14'000	
774.00		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
			2'500	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
50'504.35	5'000.00	46'000	5'000	121259	SH Wührenbach	52'000	5'000
	45'504.35		41'000		Saldo		47'000
31'752.70		25'000		3011	Besoldungen	25'000	
2'374.25		2'000		3031	AHV	2'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

25

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'904.65		4'500		3032	Pensionskasse	6'000	
423.65		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
7'486.25		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
3'640.90		2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'500	
1'131.40		500		3141	Baulicher Unterhalt	4'500	
790.55		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
	5'000.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
117'435.45	700.00	106'000		121260	SH Dorf	129'500	
	116'735.45		106'000		Saldo		129'500
33'131.75		40'000		3011	Besoldungen	41'500	
2'415.80		3'000		3031	AHV	3'000	
3'403.95		7'500		3032	Pensionskasse	8'000	
429.10		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
33'364.35		36'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	36'000	
1'786.15		2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000	
39'013.55		11'500		3141	Baulicher Unterhalt	33'500	
3'890.80		5'000		3183	Versicherungen	4'500	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
	700.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
35'157.40		51'500		121261	Schulprovisorium Gehren	59'000	
	35'157.40		51'500		Saldo		59'000
19'904.90		19'500		3011	Besoldungen	19'500	
1'546.90		1'500		3031	AHV	1'500	
1'989.20		2'000		3032	Pensionskasse	2'000	
276.20		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
6'134.85		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
1'113.35		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000	
3'780.00		16'000		3141	Baulicher Unterhalt	22'500	
412.00		500		3183	Versicherungen	500	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
70'065.55		64'000		121262	MZG Horgenberg	79'500	
	70'065.55		64'000		Saldo		79'500
14'183.75		13'000		3011	Besoldungen	14'500	
10'815.75		12'000		3012	Zulagen	12'000	
1'869.55		2'000		3031	AHV	2'000	
2'505.95		3'000		3032	Pensionskasse	1'500	
330.20		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
20'308.50		15'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000	
1'354.60		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
17'505.05		15'500		3141	Baulicher Unterhalt	31'000	
1'192.20		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

26

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
31'357.35		40'500		121272	KG Brunnenwiesli	29'000	
	31'357.35		40'500		Saldo		29'000
14'365.80		14'500		3011	Besoldungen	14'500	
1'074.30		1'000		3031	AHV	1'000	
2'159.20		1'500		3032	Pensionskasse	2'000	
191.80				3033	Unfall, KrankTaggeld		
6'813.10		7'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000	
396.20		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
6'356.95		16'000		3141	Baulicher Unterhalt	4'000	
11'567.10		11'000		121274	KG Bergli	13'000	
	11'567.10		11'000		Saldo		13'000
9'872.20		10'000		3011	Besoldungen	10'000	
738.00		500		3031	AHV	500	
130.90				3033	Unfall, KrankTaggeld		
826.00		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
				3141	Baulicher Unterhalt	2'000	
27'170.45		26'500		121275	KG Heubach	25'000	
	27'170.45		26'500		Saldo		25'000
13'575.70		12'500		3011	Besoldungen	12'500	
1'015.30		1'000		3031	AHV	1'000	
181.20				3033	Unfall, KrankTaggeld		
5'303.60		5'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'500	
923.20		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
6'171.45		6'500		3141	Baulicher Unterhalt	4'500	
29'898.70		35'500		121276	KG Kottenrain	46'500	
	29'898.70		35'500		Saldo		46'500
17'884.20		18'000		3011	Besoldungen	18'000	
1'337.70		1'500		3031	AHV	1'500	
238.50		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
5'102.50		4'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'000	
730.80		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
4'605.00		10'000		3141	Baulicher Unterhalt	20'500	
32'721.50		30'000		121277	SH Gehren	34'500	
	32'721.50		30'000		Saldo		34'500
18'349.10		17'500		3011	Besoldungen	19'000	
1'313.70		1'500		3031	AHV	1'500	
234.20		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
3'954.85		4'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'000	
621.15		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
8'248.50		5'500		3141	Baulicher Unterhalt	7'500	
51'932.65		44'500		121278	KG Allmend	42'500	
	51'932.65		44'500		Saldo		42'500
23'976.80		22'000		3011	Besoldungen	22'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

27

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'776.20		1'500		3031	AHV	1'500	
2'249.10		2'500		3032	Pensionskasse	2'500	
317.45		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
5'955.70		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
1'697.40		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
15'960.00		11'000		3141	Baulicher Unterhalt	9'000	
64'776.95		75'000		121279	KG und Hort Fischenrütli	80'500	
	64'776.95		75'000		Saldo		80'500
32'934.10		28'500		3011	Besoldungen	31'000	
2'463.80		2'000		3031	AHV	2'500	
4'281.60		3'500		3032	Pensionskasse	3'000	
439.55		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
11'257.05		11'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	11'000	
1'700.30		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
11'700.55		28'000		3141	Baulicher Unterhalt	31'000	
278.35				121280	KG Wassergass		
	278.35				Saldo		
278.35				3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
1'075.95		9'000		121281	KG Horgenberg	9'500	
	1'075.95		9'000		Saldo		9'500
		6'500		3011	Besoldungen	6'500	
		500		3031	AHV	500	
		1'000		3032	Pensionskasse	1'500	
1'075.95		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
41'890.25		38'500		121282	KG Käpfnach	31'000	
	41'890.25		38'500		Saldo		31'000
20'655.60		19'500		3011	Besoldungen	13'000	
1'545.10		1'500		3031	AHV	1'000	
1'584.10				3032	Pensionskasse	2'500	
275.80		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
9'490.90		9'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	8'000	
903.35		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
7'435.40		7'000		3141	Baulicher Unterhalt	5'000	
48'087.55		15'500		121283	KG Winkelwegli	22'500	
	48'087.55		15'500		Saldo		22'500
9'271.20		9'500		3011	Besoldungen	9'500	
693.80		500		3031	AHV	500	
35.00				3033	Unfall, KrankTaggeld		
2'924.70		3'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'000	
1'078.90		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
34'083.95		2'000		3141	Baulicher Unterhalt	9'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

28

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'932.05				121285	KG Eisenhof		
	8'932.05				Saldo		
3'827.25				3011	Besoldungen		
286.45				3031	AHV		
14.50				3033	Unfall, KrankTaggeld		
4'106.55				3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
697.30				3131	Allgemeine Betriebskosten		
16'628.00		11'500		121286	KG Holzbach	12'000	
	16'628.00		11'500		Saldo		12'000
9'176.90		9'000		3011	Besoldungen	9'000	
686.50		500		3031	AHV	500	
913.90		1'000		3032	Pensionskasse	1'500	
122.50				3033	Unfall, KrankTaggeld		
231.40		500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	500	
612.45		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
4'884.35				3141	Baulicher Unterhalt		
4'718.55		14'500		121287	KG Tabea	14'500	
	4'718.55		14'500		Saldo		14'500
		2'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'000	
903.35		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
3'815.20		12'000		3188	Dienstleistungen Dritter	12'000	
6'841.95		13'000		121288	KG Promenade	13'000	
	6'841.95		13'000		Saldo		13'000
3'419.45		9'500		3011	Besoldungen	9'500	
255.70		500		3031	AHV	500	
396.70				3032	Pensionskasse	500	
45.60				3033	Unfall, KrankTaggeld		
		2'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'000	
2'724.50		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

29

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'221'475.62	1'317'885.75 2'903'589.87	4'380'500	1'315'500 3'065'000	13	SICHERHEIT Saldo	4'779'500	1'590'000 3'189'500
731'813.15	367'614.90 364'198.25	740'000	350'000 390'000	131	Einwohnerkontrolle Saldo	768'500	375'000 393'500
731'813.15	367'614.90 364'198.25	740'000	350'000 390'000	131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle Saldo	768'500	375'000 393'500
340'907.20		343'000		3011	Besoldungen	352'000	
25'207.15		26'000		3031	AHV	26'500	
36'634.80		37'500		3032	Pensionskasse	43'000	
4'398.40		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'500	
824.90		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
1'280.00		2'500		3092	Aus- und Weiterbildung	2'500	
3'462.55		6'000		3101	Büromaterial	6'000	
776.50		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000	
66'858.75		75'000		315105	EDV VRSG	75'000	
21'375.00		21'000		315108	EDV ZIAG	25'000	
2'500.00		4'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'500	
1'200.00		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000	
290.10		1'500		3171	Spesen	1'500	
8'197.00		7'500		3182	Porti	7'500	
2.00				3188	Verrechnungskonto Gebühren extern		
0.10-		500		3189	Verwaltungskosten	500	
34'589.40		38'000		351301	Druckkosten ID-Karten, Pässe	32'000	
162'809.50		145'000		351302	Druckkosten Migrationsamt	160'000	
20'500.00		21'500		3912	Aufteilung Informatik	22'000	
	363'548.50		350'000	4314	Gebühren Einwohnerkontrolle		375'000
	4'066.40			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

30

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'489'662.47	950'270.85 2'539'391.62	3'640'500	965'500 2'675'000	132	Polizei- und Wehrwesen Saldo	4'011'000	1'215'000 2'796'000
39'384.65	47'541.50	45'000	43'500	132100	Marktwesen	45'000	45'000
8'156.85			1'500		Saldo		
39'384.65		45'000		3135	Marktwesen	45'000	
	30'570.00		28'000	4102	Markt-, Platzgebühren		28'000
	16'971.50		15'500	4391	Ertrag Werbung		17'000
1'886'201.37	424'133.85 1'462'067.52	1'917'000	451'500 1'465'500	132110	Polizei Saldo	1'934'500	457'500 1'477'000
1'127.00		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
1'207'566.00		1'275'000		3011	Besoldungen	1'283'500	
89'531.75		93'000		3031	AHV	96'000	
144'683.20		153'500		3032	Pensionskasse	143'500	
15'243.55		16'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	16'000	
16'059.33		11'000		3061	Dienstkleider	11'000	
1'710.00		1'500		3081	Aufwendungen Verkehrskadetten	1'500	
1'990.80		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
11'107.10		10'000		3092	Aus- und Weiterbildung	47'000	
3'354.00		3'500		3101	Büromaterial	3'500	
864.90		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
1'604.25		3'500		3103	Drucksachen, Publikationen	3'500	
96'352.10		42'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	18'500	
15'005.65		14'000		3135	Signalisationen	14'000	
85'206.00		82'000		315108	EDV ZIAG	96'000	
1'000.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
61'380.01		56'500		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	62'000	
2'400.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	2'500	
6'031.45		6'500		3171	Spesen	7'500	
4'581.10		4'500		3181	Telefon	4'500	
1'500.00		2'500		3182	Porti	2'000	
217.70		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
5'123.60		4'500		318302	Fahrzeug-Versicherungen	5'000	
890.00		2'000		3185	Alarm, Funk	2'000	
		5'000		3186	Ausserordentliche Anlässe	5'000	
78'797.11		86'000		318901	Verwaltungskosten	68'000	
8'374.77		9'500		318902	Verwaltungskosten Nachtparkgebühr	9'500	
24'500.00		26'000		3912	Aufteilung Informatik	25'500	
	7'130.00		6'000	4312	Diverse Bewilligungen		6'500
	153'632.50		150'000	4314	Nachtparkgebühren		150'000
	800.00		500	4342	Einnahmen Verkehrskadetten		1'000
	118'600.05		120'000	4361	Rückerstattung Dritter		120'000
	115'880.01		145'000	437101	Bussen ESR		150'000
	28'091.29		30'000	437102	Bussen manuell		30'000
1'092'972.33	311'925.90 781'046.43	1'180'000	280'000 960'000	132140	Feuerwehr Saldo	1'517'000	526'000 991'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

31

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
		70'000		3001	Entschädigungen	113'500	
1'004.50		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
345'685.55		276'000		3011	Besoldungen	361'000	
223'585.90		245'000		3013	Übungssold, Kurse, Saalwachen	311'500	
123'100.15		127'500		3014	Sold Ernstfalleinsätze	159'500	
35'657.40				3015	Kurse, Saalwachen		
22'438.30		26'000		3031	AHV	27'000	
35'965.45		39'000		3032	Pensionskasse	49'000	
3'486.30		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000	
12'943.00		9'000		3061	Dienstkleider	20'000	
520.00		500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
450.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
2'760.75		12'500		3097	Uebungsmaterial	18'500	
2'000.00		2'000		3101	Büromaterial	2'000	
2'236.25		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	
5'068.75		1'500		3103	Drucksachen, Publikationen	1'500	
24'316.95		71'500		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	80'000	
10'897.25		14'500		3136	Atemschutz	13'500	
2'395.55		11'500		3149	Unterhalt Feuerwehrlokale	2'500	
21'682.00		23'000		315108	EDV ZIAG	20'000	
1'000.00		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
30'322.08		53'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	81'000	
				3160	Mieten	38'000	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
3'895.70		8'000		3171	Spesen	11'500	
6'463.10		6'500		3181	Telefon	7'500	
1'500.00		1'500		3182	Porti	1'500	
754.50		1'500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'500	
5'557.20		5'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	8'000	
37'294.40		35'500		3185	Alarm, Funk	39'000	
14'391.30		13'500		3189	Verwaltungskosten	17'000	
				3190	ZVf Kommando allg. Sachaufwand	5'000	
7'000.00		8'000		3912	Aufteilung Informatik	8'000	
108'000.00		108'000		3915	Int. Mietzins FN'gebäude	108'000	
	95'276.05		94'000	4361	Rückerstattung Dritter		340'000
	11'299.55			4362	Rückerstattung GVZ-Kurse		
	19'381.30			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	185'969.00		186'000	4511	Rückerstattung Stützpunktkosten		186'000
36'107.60	903.60	36'000	500	132150	Militär	21'500	500
	35'204.00		35'500		Saldo		21'000
20'296.20		20'500		3011	Besoldungen	11'000	
1'520.60		1'500		3031	AHV	1'000	
2'378.20		2'000		3032	Pensionskasse	1'000	
267.10		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
5'710.00		5'500		315108	EDV ZIAG	2'000	
1'935.50		2'500		3186	Wehrmännerentlassung	2'500	
4'000.00		3'500		3912	Aufteilung Informatik	3'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

32

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	903.60		500	4501	Truppenunterkunft Rückerstattungen		500
304'267.42	46'540.30	324'500	41'000	132160	Zivilschutz	302'500	48'500
	257'727.12		283'500		Saldo		254'000
26'200.00		27'000		3001	Entschädigungen	27'000	
1'004.50		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
155'827.65		160'500		3011	Besoldungen	147'000	
12'661.90		12'000		3031	AHV	13'000	
18'829.90		18'500		3032	Pensionskasse	16'500	
1'988.60		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
2'313.00		4'000		3061	Dienstkleider	2'500	
341.50		500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
450.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
14'285.42		19'000		3096	Kurse	13'000	
1'500.00		1'500		3101	Büromaterial	1'500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
601.80		1'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	3'000	
19'954.50		22'000		3141	Baulicher Unterhalt	24'500	
14'552.00		15'500		315108	EDV ZIAG	13'000	
1'000.00		3'500		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
8'297.55		8'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	5'000	
637.35		500		3171	Spesen	500	
5'770.60		6'000		3181	Telefon	6'000	
1'500.00		1'500		3182	Porti	1'500	
4'321.25		4'500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	4'500	
383.30		500		318302	Fahrzeug-Versicherungen	500	
5'846.60		6'000		3189	Verwaltungskosten	11'000	
5'000.00		6'500		3912	Aufteilung Informatik	6'000	
1'000.00		1'000		3914	Int. Mietzins Lager Käpfnach	1'000	
	3'095.00		2'000	4344	Benützungsgebühren		2'000
	27'000.00		27'500	4361	Rückerstattung Dritter		35'000
	4'845.30			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	11'600.00		11'500	4601	Bundesbeiträge		11'500
11'121.15		18'500		132340	Schiessanlagen	44'500	
	11'121.15		18'500		Saldo		44'500
11'121.15		18'500		3193	Schiessbetrieb	44'500	
118'072.80	103'890.70	118'500	105'000	132491	Seerettungsdienst	145'000	122'500
	14'182.10		13'500		Saldo		22'500
55'479.95		58'000		3011	Besoldungen	63'000	
3'196.10		2'500		3031	AHV	4'000	
3'189.35		2'000		3115	Ansch. Rettungs-, Ausrüstungsmat.	18'500	
7'065.20		4'000		3117	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	4'000	
1'192.00		1'000		3121	Energie Bootshaus	1'000	
1'071.30		1'500		3141	Baulicher Unterhalt Bootshaus	1'500	
14'528.35		16'500		3152	Unterhalt, Revision Rettungsboot	17'000	
578.30		2'000		3153	Unterhalt Mobilien Bootshaus	1'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

33

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
440.40		500		3181	Telefon	500	
513.00		500		3182	Porti	500	
245.60		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
3'836.80		4'000		318302	Boots-Versicherungen	4'000	
12'165.10		12'000		3186	Funk	20'000	
14'571.35		13'500		3189	Verwaltungskosten	9'500	
	4'322.50		6'000	4347	Dienstleistungen, Verrechnungen		6'000
	71'204.15		71'000	4411	Gebührenanteil Kant. Bootssteuer		71'500
	28'364.05		28'000	4522	Betriebskostenanteil Gemeinden		45'000
1'535.15	15'335.00	1'000	44'000	132840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000	15'000
13'799.85		43'000			Saldo	14'000	
1'535.15		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	15'335.00		44'000	4313	Gewerbe-, Wirtschaftspolizeigeb.		15'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

34

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'931'514.93	6'674'834.00 1'256'680.93	8'253'000	6'834'000 1'419'000	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN Saldo	8'382'000	6'603'000 1'779'000
939'556.64 307'096.14	1'246'652.78	1'039'000 254'000	1'293'000	141	Verwaltungsliegenschaften Saldo	1'163'500 142'000	1'305'500
272'946.54	90'502.78 182'443.76	231'500	92'500 139'000	141080	Verw'liegenschaften, Administration Saldo	284'500	93'000 191'500
201.00				3002	Tag-, Sitzungsgelder		
71'870.60		72'000		3011	Besoldungen	87'500	
5'389.90		5'500		3031	AHV	6'500	
10'097.50		9'500		3032	Pensionskasse	11'000	
948.15		1'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	1'000	
202.10		500		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
400.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000	
1'000.00		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
376.25		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
		1'000		3111	Anschaffungen Mobilien	6'000	
88'481.75		80'000		3141	Unvorhergesehener Unterhalt	80'000	
				3142	Unterhalt Mietliegenschaften	40'000	
23'050.00		22'500		315108	EDV ZIAG	14'000	
800.24		500		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
1'800.00		1'500		3167	Aufteilung WebMap	2'000	
1'808.35		2'500		3171	Spesen	2'500	
500.00		500		3182	Porti	500	
50'000.00				3188	Externe Dienstleistungen		
1'020.70		1'500		3189	Verwaltungskosten	1'500	
15'000.00		26'500		3912	Aufteilung Informatik	23'500	
	6'008.35		4'500	4272	Pachtzinsen VV		6'000
	78'427.60		80'000	4273	Baurechtszinsen VV		80'000
	6'066.83		8'000	4391	Uebridge Erträge		7'000
281'175.05	279'170.75 2'004.30	336'500	291'500 45'000	141081	Gemeindehaus Saldo	462'500	281'500 181'000
21'946.05		26'500		3011	Besoldungen	25'500	
1'737.40		2'000		3031	AHV	2'000	
2'570.50		3'500		3032	Pensionskasse	2'500	
304.60		500		3033	Unfall, Kranktaggeld	500	
102'643.60		117'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	112'000	
11'334.15		11'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	10'000	
64'598.35		96'000		3141	Baulicher Unterhalt	231'000	
8'011.05		10'000		3183	Versicherungen	9'000	
68'029.35		70'000		3188	Externe Dienstleistungen	70'000	
	226'908.00		240'000	4271	Mietzinsenträge		230'000
	35'762.75		35'000	4365	Nebenkostenanteile		35'000
	16'500.00		16'500	4914	Int. Mietzins Zivilstandsamt		16'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

35

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
33'641.15	44'022.60	55'000	44'500	141083	Sust/Säumerschenke	37'500	35'500
10'381.45			10'500		Saldo		2'000
11'605.40		17'500		3011	Besoldungen	17'500	
698.55		1'500		3031	AHV	1'500	
		2'500		3032	Pensionskasse	2'000	
43.60		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
11'762.30		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
2'438.85		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
6'058.25		18'500		3141	Baulicher Unterhalt	1'500	
1'034.20		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
	43'878.00		44'000	4271	Mietzinserträge		35'000
	144.60		500	4365	Nebenkostenanteile		500
107'061.95	30'282.00	118'000	57'000	141084	Villa Seerosa	115'000	107'000
	76'779.95		61'000		Saldo		8'000
17'868.95		42'500		3011	Besoldungen	42'000	
970.70		3'000		3031	AHV	3'000	
1'344.35		5'500		3032	Pensionskasse	4'500	
238.25		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
22'910.60		25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	25'000	
13'876.30		4'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	4'000	
45'861.40		33'000		3141	Baulicher Unterhalt	31'500	
3'991.40		4'500		3183	Versicherungen	4'500	
	23'666.00		50'000	4271	Mietzinserträge		100'000
	6'616.00		7'000	4365	Nebenkostenanteile		7'000
17'486.80	3'000.00	16'000	2'000	141085	Festhütte Kapfnach	10'500	3'000
	14'486.80		14'000		Saldo		7'500
908.95		500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
2'273.90		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000	
14'089.50		13'500		3141	Baulicher Unterhalt	7'000	
214.45		500		3183	Versicherungen	500	
	3'000.00		2'000	4271	Mietzinserträge		3'000
50'519.65	139'360.00	51'000	139'500	141086	Kinderkrippe Berghalden	58'000	139'500
88'840.35		88'500			Saldo	81'500	
4'714.95		3'000		3011	Besoldungen	3'000	
352.80				3031	AHV		
17.80				3033	Unfall, KrankTaggeld		
21'844.50		25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	23'000	
1'503.65		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
20'668.15		20'000		3141	Baulicher Unterhalt	28'500	
1'417.80		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
	3'360.00		3'500	4271	Mietzinserträge Parkplätze		3'500
	136'000.00		136'000	4914	Int. Mietzins KiTa Berghalden		136'000
88'443.85	523'894.95	141'000	526'000	141087	Werkhof Waldegg	102'500	506'000
435'451.10		385'000			Saldo	403'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

36

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
41'060.10		38'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	40'000	
3'204.55		2'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'500	
40'415.90		95'500		3141	Baulicher Unterhalt	55'500	
3'763.30		5'000		3183	Versicherungen	4'500	
	197'994.95		200'000	4271	Mietzinserträge		180'000
	2'400.00		2'500	4365	Nebenkostenanteile		2'500
	323'500.00		323'500	4914	Int. Mietzins Werkhof		323'500
31'136.70	108'000.00	42'500	108'000	141088	Feuerwehrgebäude Waldegg	32'500	108'000
76'863.30		65'500			Saldo	75'500	
21'985.15		23'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	23'000	
213.30		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
7'447.70		16'000		3141	Baulicher Unterhalt	6'500	
1'490.55		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
	108'000.00		108'000	4915	Int. Mietzins Feuerwehr		108'000
24'042.10	2'000.00	17'500	2'000	141089	Friedhofgebäude inkl. Abdank'halle	26'500	2'000
	22'042.10		15'500		Saldo		24'500
10'252.90		9'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	9'000	
4'348.85		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
8'412.65		2'500		3141	Baulicher Unterhalt	11'500	
1'027.70		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
	2'000.00		2'000	4271	Mietzinserträge		2'000
33'102.85	26'419.70	30'000	30'000	141091	Parkgarage Werkhof (Käpfnach)	34'000	30'000
	6'683.15				Saldo		4'000
9'102.85		6'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	10'000	
24'000.00		24'000		3165	Pachtzins Parking Seepark	24'000	
	26'419.70		30'000	4341	Parkierungsgebühren		30'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

37

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'106'024.67	4'109'132.82	3'182'000	4'217'000	142	Finanzliegenschaften	3'243'000	4'053'000
1'003'108.15		1'035'000			Saldo	810'000	
757'788.88	172'602.65	654'000	177'000	142942	Grundeigentum Finanzvermögen	701'000	162'500
	585'186.23		477'000		Saldo		538'500
402.00		1'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
96'452.70		85'000		3011	Besoldungen	122'500	
6'346.95		6'500		3031	AHV	9'000	
11'116.55		10'500		3032	Pensionskasse	15'000	
1'125.85		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
				3091	Allg. Personalaufwand	1'500	
		2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000	
1'489.50		1'000		3101	Büromaterial	1'500	
94.50		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
1'225.85		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'500	
237'113.08		140'000		3142	Unvorhergesehener Unterhalt	140'000	
439.20		5'000		3148	Unterhalt nicht überbaute Grundstücke	5'000	
15'292.00		15'500		315108	EDV ZIAG	13'000	
500.00		1'500		3152	Unterhalt Mobilien	1'500	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
405.35		500		3171	Spesen	500	
600.00		1'500		3182	Porti	1'500	
7'123.25		2'500		3189	Verwaltungskosten	3'000	
4'500.00		5'000		3912	Aufteilung Informatik	5'000	
372'962.10		373'000		3922	Kapitalzinsen Grundstücke	373'000	
	55'687.80		60'000	4232	Baurechtszinsen FV		55'000
	49'914.85		50'000	4233	Pachtzinsen		41'000
	10'000.00		10'000	4391	Uebrige Erträge		10'000
	57'000.00		57'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		56'500
1'574'597.99	2'728'183.32	1'632'500	2'722'000	142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof	1'649'500	2'660'000
1'153'585.33		1'089'500			Saldo	1'010'500	
176'615.85		175'000		3011	Besoldungen	176'000	
14'026.95		13'000		3031	AHV	13'000	
21'015.05		21'500		3032	Pensionskasse	15'500	
2'453.50		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
261'470.90		330'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	300'000	
68'622.30		65'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	70'000	
206'135.80		169'000		3141	Baulicher Unterhalt	221'000	
23'980.20		40'000		3152	Unterhalt Mobilien	40'000	
34'066.25		42'000		3183	Versicherungen	35'000	
1'635.19		1'500		3186	Karten Gebühren, Kommissionen	1'500	
37'000.00		37'000		3901	Anteil Personalaufwand	37'000	
727'576.00		736'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	738'500	
	1'885'175.95		1'910'000	4231	Liegenschaftenertrag		1'835'000
	75'352.80		75'000	4232	Garage: Mieter		80'000
	495'519.07		450'000	4233	Garage: Kurzparking		480'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

38

Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2015 Aufwand	Voranschlag 2015 Ertrag
	33'180.00		35'000	4234	Garage: Mieter 0,00 %		35'000
	2'767.20			4361	Rückerstattung Personalleistungen Extern		
	2'380.00			4362	Rückerstattung Personalleistungen Intern		
	71'638.75		90'000	4365	Nebenkostenanteile		70'000
	55'073.35		50'000	4366	Energielieferungen Extern		50'000
	97'461.90		100'000	4367	Energielieferungen Intern		100'000
	9'634.30		12'000	4391	Garage: Ertrag Werbung		10'000
100'895.45	68'813.30	115'500	69'000	142945	Alte Landstrasse 25, a.Gemeindehaus	122'500	69'000
	32'082.15		46'500		Saldo		53'500
20'504.30		24'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	22'000	
26'783.00		27'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	27'000	
1'933.20		12'500		3141	Baulicher Unterhalt	19'500	
1'727.95		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
48'947.00		49'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	51'000	
	64'704.00		65'000	4231	Liegenschaftenertrag		65'000
	4'109.30		4'000	4365	Nebenkostenanteile		4'000
33'890.50	92'612.70	38'000	96'000	142946	Alte Landstrasse 12	34'500	90'500
58'722.20	58'000				Saldo	56'000	
9'078.15		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
3'250.50		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
1'755.45		4'000		3141	Baulicher Unterhalt	500	
686.40		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
18'120.00		19'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	19'000	
	87'064.00		90'000	4231	Liegenschaftenertrag		85'000
	5'548.70		6'000	4365	Nebenkostenanteile		5'500
41'865.60	54'805.55	95'000	55'000	142947	Alte Landstrasse 27	36'500	52'000
12'939.95			40'000		Saldo	15'500	
10'626.55		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	11'000	
3'108.30		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	4'000	
9'580.75		59'000		3141	Baulicher Unterhalt	2'500	
668.00		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
16'882.00		17'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	17'000	
	47'460.00		48'000	4231	Liegenschaftenertrag		45'000
	7'345.55		7'000	4365	Nebenkostenanteile		7'000
41'057.10	41'932.00	43'500	40'000	142948	Alte Landstrasse 37	43'500	40'000
874.90			3'500		Saldo		3'500
16'345.10		17'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	17'000	
9'591.20		10'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	10'000	
		1'500		3141	Baulicher Unterhalt	1'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

39

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
360.80		500		3183	Versicherungen	500	
1'500.00		1'500		3901	Anteil Personalaufwand	1'500	
13'260.00		13'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	13'000	
	41'932.00		40'000	4231	Liegenschaftenertrag		40'000
35'829.30	72'780.50	40'500	73'000	142949	Zugerstrasse 8, Windegg	34'500	70'000
36'951.20		32'500			Saldo	35'500	
11'950.70		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	12'000	
1'792.15		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
1'008.90		6'000		3141	Baulicher Unterhalt		
757.55		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
19'320.00		19'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	19'000	
	67'017.00		67'000	4231	Liegenschaftenertrag		64'000
	5'763.50		6'000	4365	Nebenkostenanteile		6'000
24'493.05	32'754.05	22'500	35'500	142950	Eisenhofstrasse 16	22'500	35'500
8'261.00		13'000			Saldo	13'000	
6'297.30		7'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000	
691.50		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
4'752.00		2'000		3141	Baulicher Unterhalt	2'000	
462.25		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
11'790.00		12'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	12'000	
	28'183.75		31'000	4231	Liegenschaftenertrag		31'000
	4'570.30		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500
25'224.40	24'360.00	24'500	16'000	142951	Einsiedlerstrasse 147	21'500	
	864.40		8'500		Saldo		21'500
1'976.40		1'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
150.00				3131	Allgemeine Betriebskosten		
388.80		500		3141	Baulicher Unterhalt		
849.20		1'000		3183	Versicherungen		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand		
21'360.00		21'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	21'500	
	24'360.00		16'000	4231	Liegenschaftenertrag		
25'692.05	45'832.50	25'500	48'500	142953	Käpfnerweg 1	23'000	44'500
20'140.45		23'000			Saldo	21'500	
10'462.80		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
924.05		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
2'495.00		2'500		3141	Baulicher Unterhalt		
330.20		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
10'980.00		11'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	11'000	
	41'456.00		43'000	4231	Liegenschaftenertrag		40'000
	4'376.50		5'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

40

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
24'506.30	33'107.90	31'500	33'500	142954	Bergwerkstrasse 1	30'000	30'500
8'601.60		2'000			Saldo	500	
7'291.35		7'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'500	
1'227.15		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
6'515.80		12'500		3141	Baulicher Unterhalt	11'000	
242.00		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
8'730.00		9'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	9'000	
	29'316.00		30'000	4231	Liegenschaftenertrag		27'000
	3'791.90		3'500	4365	Nebenkostenanteile		3'500
24'399.25	47'019.50	47'000	51'000	142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	26'500	50'000
22'620.25		4'000			Saldo	23'500	
8'713.30		11'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
727.20		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
		20'000		3141	Baulicher Unterhalt		
553.75		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
13'905.00		14'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	14'500	
	41'948.10		46'000	4231	Liegenschaftenertrag		45'000
	5'071.40		5'000	4365	Nebenkostenanteile		5'000
20'092.90	29'388.30	19'500	31'500	142956	Rietwiesstrasse 9	54'500	29'500
9'295.40		12'000			Saldo		25'000
6'441.60		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
1'090.80		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
2'520.50		2'500		3141	Baulicher Unterhalt	37'500	
345.00		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
9'195.00		9'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	9'000	
	24'991.40		27'000	4231	Liegenschaftenertrag		25'000
	4'396.90		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500
8'275.75	4'800.00	8'500	5'000	142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid	8'500	5'000
	3'475.75		3'500		Saldo		3'500
785.75		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
6'990.00		7'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	7'000	
	4'800.00		5'000	4231	Liegenschaftenertrag		5'000
20'322.45	34'152.00	20'000	34'000	142961	Sonnenheim Maurenmoos	54'500	34'000
13'829.55		14'000			Saldo		20'500
2'690.35		2'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'500	
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
				3141	Baulicher Unterhalt	33'500	
548.10		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
16'584.00		16'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	17'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

41

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	34'152.00		34'000	4231	Liegenschaftenertrag		34'000
63'614.75	102'427.20	64'000	110'000	142964	Einsiedlerstrasse 65	69'000	104'000
38'812.45		46'000			Saldo	35'000	
26'610.15		28'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	28'000	
11'721.70		8'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	11'000	
109.00				3141	Baulicher Unterhalt		
981.90		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
23'192.00		26'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	28'000	
	88'268.00		96'000	4231	Liegenschaftenertrag		90'000
	14'159.20		14'000	4365	Nebenkostenanteile		14'000
12'593.65	1'120.00	9'000	1'000	142965	Lagerhalle Kapfnach	14'000	1'000
	11'473.65		8'000		Saldo		13'000
8'913.10		5'000		3141	Baulicher Unterhalt	10'000	
135.55		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
3'045.00		3'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	3'000	
	120.00			4231	Liegenschaftenertrag		
	1'000.00		1'000	4914	Int. Mietzins Zivilschutz		1'000
16'593.40	25'115.00	17'000	25'000	142966	Landw. Betrieb Altersheim	16'500	25'000
8'521.60		8'000			Saldo	8'500	
1'348.40		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
14'745.00		15'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	14'500	
	25'115.00		25'000	4231	Liegenschaftenertrag		25'000
8'552.60	17'517.15	9'000	18'000	142967	Anteil STWE Sennhüttenstrasse 17	8'500	18'000
8'964.55		9'000			Saldo	9'500	
4'392.60		4'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	4'500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
3'660.00		4'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	3'500	
	16'668.00		17'000	4231	Liegenschaftenertrag		17'000
	849.15		1'000	4365	Nebenkostenanteile		1'000
60'944.45	188'040.30	73'500	188'000	142969	Zugerstrasse 12, Friedberg	79'500	171'000
127'095.85		114'500			Saldo	91'500	
16'580.30		20'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	18'000	
3'317.00		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
1'748.30		7'500		3141	Baulicher Unterhalt	15'500	
1'493.85		2'000		3183	Versicherungen	1'500	
2'000.00		2'000		3901	Anteil Personalaufwand	2'000	
35'805.00		37'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	37'500	
	146'028.00		145'000	4231	Liegenschaftenertrag		129'000
	12'012.30		13'000	4365	Nebenkostenanteile		12'000
	30'000.00		30'000	4914	Int. Mietzins BetrAmt		30'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

42

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
500.00	21'365.20	500	25'000	142970	Anteil Parkhaus Burghalden	500	22'000
20'865.20		24'500			Saldo	21'500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
	21'365.20		25'000	4231	Liegenschaftenertrag		22'000
18'959.45	29'789.20	19'500	22'000	142971	Giessereiweg 3	12'000	
10'829.75		2'500			Saldo		12'000
7'126.05		4'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
288.40		500		3183	Versicherungen		
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
10'545.00		14'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	11'000	
	27'164.00		20'000	4231	Liegenschaftenertrag		
	2'625.20		2'000	4365	Nebenkostenanteile		
86'200.00	120'000.00	89'000	120'000	142972	Seestrasse 196	89'000	120'000
33'800.00		31'000			Saldo	31'000	
28'618.80		30'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	30'000	
18'035.80		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000	
648.00				3141	Baulicher Unterhalt		
752.40		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
3'000.00		3'000		3901	Anteil Personalaufwand	3'000	
35'145.00		35'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	35'000	
	120'000.00		120'000	4231	Liegenschaftenertrag		120'000
19'794.05	51'349.00	30'000	50'500	142973	Anteil StwE Einsiedlerstrasse 115	35'000	48'500
31'554.95		20'500			Saldo	13'500	
3'134.95				3131	Allgemeine Betriebskosten	17'500	
1'365.10		14'500		3141	Baulicher Unterhalt	2'000	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
14'794.00		15'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	15'000	
	46'420.00		47'000	4231	Liegenschaftenertrag		44'000
	4'929.00		3'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500
41'207.30	13'721.50	35'000	115'000	142974	Alte Landstrasse 29	38'000	115'000
	27'485.80	80'000			Saldo	77'000	
7'414.15		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
1'090.80		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		
2'545.60		2'500		3141	Baulicher Unterhalt	7'500	
781.75		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
28'875.00		29'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	29'000	
	12'872.00		115'000	4231	Liegenschaftenertrag		115'000
	849.50			4365	Nebenkostenanteile		
18'134.05	55'544.00	17'500	55'500	142975	Seestrasse 210	18'000	55'500
37'409.95		38'000			Saldo	37'500	
714.45		500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	500	
464.60		500		3183	Versicherungen	500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

43

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
16'455.00		16'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	16'500	
	4'044.00		4'000	4231	Liegenschaftenertrag		4'000
	51'500.00		51'500	4914	Int. Mietzins Asylwesen		51'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

44

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'156'591.25	521'502.15 1'635'089.10	2'133'500	434'000 1'699'500	143	Sport-, Freizeitliegenschaften Saldo	2'161'000	435'500 1'725'500
761'090.90	508.00 760'582.90	764'000	764'000	143340	Sportanlagen allg. / Administration Saldo	779'000	779'000
402.00		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
63'582.50		64'000		3011	Besoldungen	77'500	
4'763.45		4'500		3031	AHV	6'000	
8'410.20		8'000		3032	Pensionskasse	10'000	
845.65		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
284.10		11'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
8'950.00		10'000		3092	Aus- und Weiterbildung	10'000	
1'150.10		1'500		3101	Büromaterial	1'500	
3'584.65		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	4'000	
102'711.40		100'000		3142	Unvorhergesehener Unterhalt	100'000	
6'012.00		6'500		315108	EDV ZIAG	6'000	
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien		
9'121.55				3157	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	
1'382.80		1'500		3171	Spesen	1'500	
124.15		500		3181	Telefon	500	
590.00		500		3182	Porti	500	
968.60		500		3183	Versicherungen	1'000	
1'302.60		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
2'905.15		3'000		3641	Langlaufloipe Zimmerberg	3'000	
400'000.00		400'000		3652	Dorfvereine für Sportanlagen	400'000	
100'000.00		100'000		3654	Beiträge Sportvereine Allmend	100'000	
40'000.00		40'000		3655	Beitrag Sportvereine Käpfnach	40'000	
3'500.00		4'500		3912	Aufteilung Informatik	4'500	
	508.00			4361	Rückerstattung Dritter		
235'724.32	77'913.95 157'810.37	221'000	67'000 154'000	143341	Parkbad Seerose Saldo	292'500	67'000 225'500
122'332.40		130'500		3011	Besoldungen	152'000	
8'966.50		10'000		3031	AHV	11'000	
9'017.05		12'500		3032	Pensionskasse	15'000	
1'504.80		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
1'869.15				3111	Anschaffungen Mobilien	6'000	
20'472.00		15'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000	
15'978.87		13'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	16'000	
42'291.05		20'000		3141	Baulicher Unterhalt	58'000	
10'310.35		14'500		3152	Revisionen	14'500	
744.80		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
2'237.35		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
	4'400.00		4'500	4272	Pachtzins Kiosk		4'500
	6'472.00		6'000	4345	Vermietung Abstellfächer, Liegen,		6'000
					Sonnenschirme		
	63'648.75		55'000	4346	Eintrittsgebühren		55'000
	1'293.20		1'500	4351	Kioskartikel		1'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

45

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	100.00			4361	Rückerstattung Dritter		
513'758.61	234'203.20	482'000	191'000	143342	Sportbad Käpfnach	481'500	192'500
	279'555.41		291'000		Saldo		289'000
250'027.10		219'000		3011	Besoldungen	219'000	
17'114.25		16'500		3031	AHV	16'500	
26'991.35		26'000		3032	Pensionskasse	18'000	
3'011.30		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
12'304.30		40'000		3111	Anschaffungen Mobilien	14'000	
65'733.90		60'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	60'000	
29'781.25		30'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	30'000	
80'788.35		54'500		3141	Baulicher Unterhalt	88'500	
23'904.16		27'500		3152	Revisionen	27'500	
1'592.70		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
2'509.95		4'000		3189	Verwaltungskosten	3'000	
	8'000.00		8'000	4272	Pachtzins Kiosk		8'000
	5'335.00		5'000	4344	Interne Gutschriften		5'500
	7'302.90		5'000	4345	Vermietung Abstellfächer, Liegen, Sonnenschirme		6'000
	149'254.40		130'000	4346	Eintrittsgebühren		130'000
	40'000.00		40'000	4349	Anteil Sportvereine		40'000
	3'198.70		3'000	4351	Kioskartikel		3'000
	21'112.20			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
177'237.85	107'540.00	189'500	105'000	143343	Sportanlage Allmend	164'500	105'000
	69'697.85		84'500		Saldo		59'500
45'888.90		39'000		3011	Besoldungen	39'000	
2'533.15		1'500		3031	AHV	2'500	
325.15		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
		2'000		3111	Anschaffungen Mobilien		
25'628.20		25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	25'000	
24'554.15		30'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	30'000	
61'684.60		76'000		3141	Baulicher Unterhalt	51'500	
15'778.50		15'000		3165	Pachtzins	15'000	
845.20		500		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	7'540.00		5'000	4344	Benutzungsgebühren		5'000
	100'000.00		100'000	4345	Verrechnung Sportplatz		100'000
354'957.42	85'098.80	325'000	56'000	143344	Schwimmbhalle Bergli	330'000	56'000
	269'858.62		269'000		Saldo		274'000
176'303.15		154'500		3011	Besoldungen	145'000	
11'147.80		11'500		3031	AHV	11'000	
21'483.60		19'000		3032	Pensionskasse	14'000	
1'942.35		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
6'500.00		6'500		3111	Anschaffungen Mobilien	8'000	
107'753.00		95'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	110'000	
17'224.42		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000	
11'139.75		14'000		3141	Baulicher Unterhalt	18'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

46

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'463.35		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
	50'000.00		50'000	4276	Beitrag Schule an Badbenützung		50'000
	5'545.80		6'000	4346	Eintrittsgebühren		6'000
	29'553.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
71'390.20		110'000		143345	Sportanlage Waldegg	71'500	
	71'390.20		110'000		Saldo		71'500
26'550.00		13'000		3111	Anschaffungen Mobilien	14'000	
44'840.20		97'000		3141	Baulicher Unterhalt	57'500	
42'431.95	16'238.20	42'000	15'000	143350	Übrige Freizeitgestaltung	42'000	15'000
	26'193.75		27'000		Saldo		27'000
42'431.95		42'000		3174	Ferien-, Freizeitveranstaltungen	42'000	
	16'238.20		15'000	4361	Beiträge an Freizeitveranstaltungen		15'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

47

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
639'959.83	334'678.65 305'281.18	820'500	428'000 392'500	145	Forst Saldo	776'000	341'000 435'000
391'232.03	190'000.00 201'232.03	414'500	190'000 224'500	145810	Forstwesen allgemein Saldo	438'000	190'000 248'000
241'602.05		246'000		3011	Besoldungen	246'500	
17'234.00		18'000		3031	AHV	18'500	
29'523.90		32'500		3032	Pensionskasse	32'500	
20'540.20		20'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	20'500	
1'409.30		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
750.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
500.00		500		3101	Büromaterial	500	
98.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
470.45		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
2'156.75		10'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	35'000	
988.65		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
5'073.18		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
13'335.55		8'000		3141	Unterhalt Werkhof und Forsthütten	6'000	
1'963.00		2'000		315108	EDV ZIAG	2'000	
2'833.70		10'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	10'000	
692.85		1'000		3181	Telefon	1'000	
1'200.30		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
240.00				3186	Beförsterungskosten Dritte		
13'120.15		10'000		3189	Verwaltungskosten	10'000	
36'000.00		36'000		3641	Beitrag Landforstkorporation Oberrieden	36'000	
1'500.00		3'000		3912	Aufteilung Informatik	2'500	
	180'000.00		180'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		180'000
	10'000.00		10'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		10'000
70'500.00	3'410.00 67'090.00	75'000	8'000 67'000	145811	Forstkulturen Saldo	75'000	8'000 67'000
500.00		3'000		3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	
		2'000		3149	Einzäunungen usw.	2'000	
70'000.00		70'000		3901	Anteil Personalaufwand	70'000	
	3'410.00		8'000	4363	Rückerstattungen		8'000
66'055.50	89'325.40	218'000	177'000	145812	Holzernte	150'000	90'000
23'269.90			41'000		Saldo		60'000
1'603.65		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
19'451.85		168'000		3188	Dienstleistungen Dritter	100'000	
40'000.00		40'000		3901	Anteil Personalaufwand	40'000	
5'000.00		5'000		3911	Anteil Sachaufwand	5'000	
	89'325.40		177'000	4355	Erlös Holzverkauf		90'000
45'748.65	45'748.65	40'000	40'000	145813	Unterhalt Forststrassen Saldo	40'000	40'000
25'748.65		20'000		3141	Baulicher Unterhalt	20'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

48

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
20'000.00		20'000		3901	Anteil Personalaufwand	20'000	
51'423.65	49'963.25	55'000	51'000	145816	Forstliche Nebenbetriebe	55'000	51'000
	1'460.40		4'000		Saldo		4'000
11'423.65		15'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	15'000	
40'000.00		40'000		3901	Anteil Personalaufwand	40'000	
	44'473.25		45'000	4354	Forsterträge		45'000
	5'490.00		6'000	4364	Rückerst. Privatwaldbeforstung		6'000
15'000.00		15'000		145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	15'000	
	15'000.00		15'000		Saldo		15'000
10'000.00		10'000		3901	Anteil Personalaufwand	10'000	
5'000.00		5'000		3911	Anteil Sachaufwand	5'000	
	1'980.00	3'000	2'000	145820	Jagd und Fischerei	3'000	2'000
1'980.00			1'000		Saldo		1'000
		3'000		3661	Beiträge an Private	3'000	
	1'000.00		1'000	4393	Erlös Fischpacht		1'000
	980.00		1'000	4411	Erlös Jagdpachtzinsen		1'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

49

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'089'382.54	462'867.60 626'514.94	1'078'000	462'000 616'000	146	Diverse Liegenschaften Saldo	1'038'500	468'000 570'500
3'160.30	27'730.00	4'000	30'000	146160	Zivilschutz	4'000	30'000
24'569.70		26'000			Saldo	26'000	
3'160.30		4'000		3121	Energie Schutzraum Schinzenhof	4'000	
	27'730.00		30'000	4344	Mietertrag Schutzraum Schinzenhof		30'000
216'480.00		229'000		146300	Kulturförderung	172'000	
	216'480.00		229'000		Saldo		172'000
6'480.00		19'000		3141	Unterhalt Dorfplatzzeit	12'000	
210'000.00		210'000		3643	Beitrag an Gemeindesaal	160'000	
30'000.00		30'000		146310	Denkmalpflege, Ortsmuseum		
	30'000.00		30'000		Saldo		
30'000.00		30'000		3638	Mietzins Ortsmuseum		
147'593.35		140'000		146330	Parkanlagen, Wanderwege	140'000	
	147'593.35		140'000		Saldo		140'000
147'593.35		140'000		3147	Unterhalt Grünanlagen	140'000	
149'432.34	940.00	133'500	2'000	146340	Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilitäten	141'500	2'000
	148'492.34		131'500		Saldo		139'500
2'854.20		3'000		3011	Besoldungen	3'000	
106.70				3031	AHV		
10.40				3033	Unfall, KrankTaggeld		
11'260.60		10'000		3141	Unterhalt Spielplätze	30'000	
52'992.00		68'500		3142	Unterhalt Schiessanlage Käpfnach	42'500	
3'810.90		2'000		3143	Unterhalt Fitness-Parcours	2'000	
10'228.40				3144	Unterhalt Leihmobilitäten	14'000	
68'169.14		50'000		3149	Vandalismus Gemeinde Horgen	50'000	
	940.00		2'000	4272	Vermietung Leihmobilitäten		2'000
153'398.50	174'542.35	152'500	175'000	146350	Bootschaaben und Bojenfelder	158'000	176'000
21'143.85		22'500			Saldo	18'000	
34'840.70		35'000		3011	Besoldungen	35'500	
2'620.95		2'500		3031	AHV	2'500	
4'632.80		4'500		3032	Pensionskasse	4'500	
463.15		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
10'766.20		10'000		3141	Unterhalt Bootsplätze	15'000	
100'074.70		100'000		3197	Kant. Konzessionsgebühr	100'000	
	2'022.30		1'000	4344	Bootsplatz-Warteliste		2'000
	120'750.65		122'000	4347	Bootsplatzgebühren		122'000
	51'769.40		52'000	4348	Bojenplatzgebühren		52'000
116'787.65	245'469.25	118'500	240'000	146620	Gemeindestrassen	127'500	245'000
128'681.60		121'500			Saldo	117'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

50

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
112'308.15		111'500		3115	Anschaffung Parkuhren	10'000	
195.00		3'000		3141	Unterhalt Passarelle/Busbahnhof	111'500	
4'284.50		4'000		3143	Unterhalt Parkplätze	3'000	
	198'359.25		190'000	3144	Unterhalt Parkuhren	3'000	
	47'110.00		50'000	4347	Leerung Parkuhren		195'000
				4348	Vermietung Parkplätze		50'000
8'100.00	14'186.00	8'000	15'000	146640	Bundesbahnen	8'000	15'000
6'086.00		7'000			Saldo	7'000	
8'100.00		8'000		3601	Beiträge Parkplätze SBB	8'000	
	14'186.00		15'000	4348	Leerung Parkuhren		15'000
162'707.55		157'000		146701	Öffentliche Brunnen	132'000	
	162'707.55		157'000		Saldo		132'000
107'536.45		110'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	110'000	
55'171.10		47'000		3145	Baulicher Unterhalt Brunnen	22'000	
95'996.85		100'000		146780	Übriger Umweltschutz	150'000	
	95'996.85		100'000		Saldo		150'000
95'996.85		100'000		3111	Anschaffung WC-Anlagen	50'000	
				3145	Öffentliche WC-Anlagen	100'000	
5'726.00		5'500		146800	Landwirtschaft	5'500	
	5'726.00		5'500		Saldo		5'500
5'309.10		5'000		3019	Besoldung Ackerbaustelle	5'000	
396.90		500		3031	AHV	500	
20.00				3033	Unfall, KrankTaggeld		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

51

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
47'992'388.71	23'156'612.55 24'835'776.16	47'519'500	23'005'000 24'514'500	15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	51'334'000	24'892'000 26'442'000
3'789'044.71	1'669'544.82 2'119'499.89	3'813'000	1'571'000 2'242'000	151	Sozialamt Saldo	3'962'500	1'659'000 2'303'500
				151212	Fachstelle Familienergänzende Betreuung Saldo	66'000	66'000
				3011	Besoldungen	51'000	
				3031	AHV	4'000	
				3032	Pensionskasse	6'500	
				3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
				3091	Allg. Personalaufwand	500	
				3092	Weiterbildungskosten	1'000	
				3101	Büromaterial	500	
				3103	Drucksachen, Publikationen	500	
				3171	Spesen, Veranstaltungen	500	
				3181	Telefon	500	
				3182	Porti	500	
396'280.60	134'082.75 262'197.85	405'000	110'000 295'000	151213	Kinderhort Saldo	424'000	120'000 304'000
286'440.20		280'000		3011	Besoldungen	294'000	
21'862.15		21'000		3031	AHV	22'000	
40'058.80		36'500		3032	Pensionskasse	36'000	
3'820.45		3'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
680.35		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
7'040.00		8'000		3092	Weiterbildungskosten	8'000	
1'154.25		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
65.80		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
3'022.15		3'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial	3'000	
790.55		2'000		3111	Anschaffung Mobilien	5'000	
1'082.55		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
16'946.40		25'000		3133	Lebensmittel	25'000	
7'714.00		8'000		315108	EDV ZIAG	9'000	
129.90		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
3'014.40		4'000		3172	Spesen, Veranstaltungen	4'000	
669.50		1'000		3181	Telefon	1'000	
1'000.00		500		3182	Porti	500	
26.65		2'500		3188	Dienstleistungen Dritter	2'500	
262.50		500		3189	Verwaltungskosten	500	
500.00		1'500		3912	Aufteilung Informatik	1'500	
	132'732.75		110'000	4361	Elternbeiträge		120'000
	1'350.00			4364	Rückerstattungen		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

52

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
				151214	Tagesfamilien	73'500	58'000
					Saldo		15'500
				3011	Besoldungen	50'000	
				3031	AHV	3'500	
				3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
				3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
				3092	Weiterbildungskosten	7'000	
				3101	Büromaterial	500	
				3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
				3172	Spesen, Veranstaltungen	1'000	
				3181	Telefon	500	
				3191	Allg. Sachaufwand - Auslagenersatz	8'000	
				4361	Elternbeiträge		48'000
				4391	Übrige Erträge		10'000
101'694.00		132'000		151540	Samowar, Kinderkrippe	120'000	
	101'694.00		132'000		Saldo		120'000
66'694.00		67'000		3653	Beitrag an Samowar	90'000	
35'000.00		65'000		3656	Beitrag an familienext. Betreuung	30'000	
1'219'842.20	588'095.20	1'265'000	541'000	151541	KiTa Stockerstrasse	1'248'000	561'000
	631'747.00		724'000		Saldo		687'000
773'770.00		795'000		3011	Besoldungen	818'000	
14'832.40		16'000		3013	Besoldung Administration		
58'198.95		59'000		3031	AHV	61'000	
84'460.65		72'000		3032	Pensionskasse	70'000	
10'432.65		13'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	11'000	
1'604.20		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
8'199.05		10'000		3092	Aus- und Weiterbildung	16'000	
2'017.75		2'000		3101	Büromaterial	2'000	
789.70		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
1'764.60		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000	
10'993.45		7'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial	12'000	
6'549.30		7'000		3111	Anschaffungen Mobilien	7'000	
1'895.40		2'000		3121	Entsorgung	2'000	
37'553.95		53'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	53'000	
33'877.45		33'000		3133	Lebensmittel	33'000	
54'823.35		64'500		3141	Baulicher Unterhalt	31'500	
17'059.00		17'000		315108	EDV ZIAG	17'000	
100.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
81'600.00		82'000		3161	Mieten	82'000	
6'015.90		5'000		3171	Spesen, Veranstaltungen	6'000	
1'695.45		2'000		3181	Telefon	2'000	
1'500.00		1'500		3182	Porti	1'500	
280.00		500		3183	Versicherungen	500	
640.00		2'500		3188	Dienstleistungen Dritter	2'500	
689.00		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
8'500.00		11'500		3912	Aufteilung Informatik	11'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

53

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	21'142.55		21'000	4323	Kostgeld Personal		21'000
	566'952.65		520'000	4361	Elternbeiträge		540'000
2'032'764.46	947'366.87	1'981'500	920'000	151542	KiTa Berghalden	2'003'000	920'000
	1'085'397.59		1'061'500		Saldo		1'083'000
1'477'126.25		1'420'500		3011	Besoldungen	1'444'000	
108'620.75		105'000		3031	AHV	106'000	
130'761.15		135'500		3032	Pensionskasse	124'500	
19'484.35		18'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	19'000	
6'343.85		6'000		3091	Allg. Personalaufwand	6'000	
22'355.10		20'000		3092	Aus- und Weiterbildung	25'000	
2'572.35		3'500		3101	Büromaterial	3'500	
1'609.30		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
796.00		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
9'082.56		8'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial	8'000	
2'408.15		5'000		3111	Anschaffungen Mobilien	4'000	
895.60		1'500		3121	Entsorgung	1'500	
17'984.95		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	21'000	
49'394.70		49'000		3133	Lebensmittel	49'000	
16'765.00		17'000		315108	EDV ZIAG	18'000	
3'194.85		2'500		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
13'316.20		10'000		3171	Spesen, Veranstaltungen	10'000	
2'495.75		2'000		3181	Telefon	2'500	
1'000.00		1'000		3182	Porti	1'000	
163.60				3183	Versicherungen	500	
50.00		2'500		3188	Dienstleistungen Dritter	2'500	
844.00		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
9'500.00		14'500		3912	Aufteilung Informatik	14'000	
136'000.00		136'000		3914	Int. Mietzins Liegenschaft	136'000	
	40'897.75		40'000	4323	Kostgeld Personal		40'000
	901'192.02		880'000	4361	Elternbeiträge		880'000
	160.40			4364	Rückerstattungen		
	4'804.90			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	311.80			4391	Spenden		
22'289.45		22'000		151550	Invalidität	23'000	
	22'289.45		22'000		Saldo		23'000
22'289.45		22'000		3652	Transporte für Behinderte	23'000	
4'174.00		5'000		151560	Sozialer Wohnungsbau	5'000	
	4'174.00		5'000		Saldo		5'000
4'174.00		1'000		3666	Unterhalt, Mietzinse Notwohnungen	1'000	
		4'000		3667	Wohnbauförderung	4'000	
12'000.00		2'500		151589	Übrige Fürsorge		
	12'000.00		2'500		Saldo		
12'000.00				3188	Beratung Pro Senectute		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

54

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
		2'500		3191	ZV SNH Sozialvorständekonferenz		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

55

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
15'496'847.29	7'273'676.83 8'223'170.46	14'187'000	6'828'500 7'358'500	152	Sozialbehörde Saldo	15'672'500	7'298'500 8'374'000
1'505'036.65	1'505'036.65	1'359'000	1'359'000	152540	Jugend Saldo	1'778'000	1'778'000
715'838.00		739'000		3622	Beitrag an Jugendsekretariat	778'000	
763'516.05		620'000		3657	Kinder- und Jugendheimplatzierungen	1'000'000	
25'682.60				365701	Kinder- und Jugendheimplatzierungen TUTORIS		
13'903.00	13'903.00	22'000	22'000	152550	Invalidität Saldo	18'000	18'000
7'855.00		8'000		3655	Beiträge Frühberatung	8'000	
6'048.00		14'000		3656	Geschützte Werkstätte	10'000	
1'082'084.25	143'246.00 938'838.25	1'114'500	120'000 994'500	152579	Sozialdienst Saldo	1'098'000	120'000 978'000
742'272.00		766'000		3011	Besoldungen	780'000	
14'832.40		16'000		3013	Besoldung Administration		
55'592.15		58'500		3031	AHV	58'500	
106'751.20		95'000		3032	Pensionskasse	95'500	
9'709.80		13'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	10'000	
9'416.45		9'000		3091	Allg. Personalaufwand	9'000	
7'147.80		11'000		3092	Aus- und Weiterbildung	11'000	
5'500.00		9'000		3101	Büromaterial	9'000	
1'433.70		1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	
3'370.25		5'000		3103	Drucksachen, Publikationen	5'000	
1'002.30		2'000		3111	Anschaffungen Mobilien	2'000	
4'328.55		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
31'744.40		32'000		315105	EDV VRSG	32'000	
33'440.00		33'000		315108	EDV ZIAG	23'000	
1'446.60		5'500		3152	Unterhalt Mobilien	5'500	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
5'056.35		5'000		3171	Spesen	5'000	
4'915.75		4'500		3182	Porti	4'500	
22'296.35		20'000		3188	Dienstleistungen Dritter	20'000	
2'728.20		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
18'500.00		22'500		3912	Aufteilung Informatik	21'000	
	135'000.00		120'000	4361	Rückerstattung Drittgemeinden		120'000
	8'246.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
9'774'594.81	5'829'043.63 3'945'551.18	8'760'000	5'200'000 3'560'000	152580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Saldo	9'560'000	5'570'000 3'990'000
3'017'705.20		2'700'000		366101	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen	3'000'000	
154'362.20		200'000		366301	Übr. Schweizer, ganzer Kostenersatz	200'000	
2'087'873.98		2'050'000		366501	Übr. Schweizer, ohne Kostenersatz	2'050'000	
2'348'768.78		1'200'000		366601	Ausländer, ganzer Kostenersatz	2'200'000	
2'162'172.40		2'600'000		366701	Ausländer, ohne Kostenersatz	2'100'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

56

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'712.25		10'000		366901	Abrechnung Vorschuss	10'000	
	1'460'378.05		1'300'000	436101	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen		1'300'000
	69'047.50		200'000	436301	Übr. Schweizer, ganzer Kostenersatz		200'000
	82'258.75			436302	QA Übr.Schweizer, ganz.Kostenersatz		
	962'154.50		1'100'000	436501	Übr. Schweizer, ohne Kostenersatz		1'000'000
	737'541.18		1'200'000	436601	Ausländer, ganzer Kostenersatz		2'200'000
	1'585'580.55			436602	QA Ausländer, ganzer Kostenersatz		
	762'650.70		1'200'000	436701	Ausländer, ohne Kostenersatz		700'000
	238.60-			436901	Saldoübertrag Abrechnung		
	169'671.00		200'000	4611	Staatsbeiträge		170'000
596'410.00		482'000		152587	Betreuung Suchtabhängiger	445'000	
	596'410.00		482'000		Saldo		445'000
523'577.00		377'000		3621	ZV SNH Bereich niederschwellige	340'000	
					Einrichtungen		
72'833.00		105'000		3622	ZV SNH Bereich Suchtberatung	105'000	
1'233'334.13	985'350.35	1'360'500	1'110'000	152588	Asylbewerberbetreuung	1'369'500	1'160'000
	247'983.78		250'500		Saldo		209'500
188'472.30		192'000		3011	Besoldungen	179'500	
14'832.40		16'000		3013	Besoldung Administration		
15'229.40		15'500		3031	AHV	13'500	
28'233.95		27'000		3032	Pensionskasse	21'500	
2'681.85		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
381.45		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
1'000.00		3'000		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
114.65		500		3101	Büromaterial	500	
650.10		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		1'500		3110	Anschaffung Mobiliar Administration	1'500	
		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien Betrieb	1'500	
11'371.30		18'000		312112	Energie Seestrasse 210	18'000	
27'524.50		20'000		312113	Energie diverse Unterkünfte	20'000	
6'828.70		5'000		314112	Unterhalt Seestrasse 210	5'000	
16'009.17		25'000		314113	Unterhalt diverse Unterkünfte	25'000	
6'300.00				314114	Unterhalt, Miete Container		
					Wiesengrundweg		
14'419.00		14'500		315108	EDV ZIAG	10'000	
		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
8'713.50		10'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	10'000	
396'433.25		370'000		316113	Miete diverse Unterkünfte	420'000	
9'350.15		8'000		317001	Spesenentschädigung Betreuer	8'000	
50'293.00		60'000		317002	Reisespesen Asylbewerber	50'000	
59'479.65		50'000		317004	Schulung, Beschäftigung Asylbewerber	70'000	
2'826.90		3'000		3181	Telefon	3'000	
1'500.00		1'500		3182	Porti	1'500	
3'587.45		2'500		3183	Versicherungen	3'500	
5'254.15		6'000		3186	Kehrichtgebühren	6'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

57

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
964.40		500		3195	Unterhaltung, Freizeit	500	
41'363.20		70'000		3199	Diverse Ausgaben	60'000	
226'524.50		300'000		366601	Unterstützung Asylbewerber	300'000	
32'495.21		70'000		366602	Gesundheitskosten	70'000	
9'000.00		12'000		3912	Aufteilung Informatik	11'000	
51'500.00		51'500		3914	Int. Mietzins Asylwesen, Seestr. 210	51'500	
	283'803.60		200'000	4271	Ertrag diverse Unterkünfte		280'000
	84'132.00		100'000	4361	Rückerstattung Drittgemeinden		100'000
	23'093.80		60'000	4391	Diverse Einnahmen		30'000
	594'320.95		750'000	4501	Rückerstattung Bund		750'000
1'291'484.45	316'036.85	1'089'000	398'500	152589	Übrige Fürsorge	1'404'000	448'500
	975'447.60		690'500		Saldo		955'500
36'048.40		40'000		3001	Entschädigungen	40'000	
2'695.00		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
131'393.20		158'000		3013	Besoldung Administration	199'500	
9'874.30		12'000		3031	AHV	15'000	
14'277.85		16'500		3032	Pensionskasse	17'500	
1'718.05		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
3'054.00		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
5'300.00		10'000		3092	Aus- und Weiterbildung	5'000	
1'000.00		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
670.55		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
2'089.65		4'500		3103	Drucksachen, Publikationen	4'500	
1'033.55		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	1'500	
15'615.75		10'000		312111	Energie Oberdorfstrasse 70	16'000	
6'962.20		9'000		312112	Energie Blumenweg 11	9'000	
461.95		5'000		314111	Unterhalt Oberdorfstrasse 70	5'000	
1'528.15		1'000		314112	Unterhalt Blumenweg 11	1'000	
6'109.00		15'500		315108	EDV ZIAG	15'000	
111'720.00		112'000		316111	Miete Oberdorfstrasse 70	112'000	
18'372.00		18'500		316112	Miete Blumenweg 11	18'500	
14'043.40		13'000		3171	Spesen	13'000	
500.00		500		3182	Porti	500	
		108'500		3185	KIP Integrationsförderung	87'500	
943.40		12'000		3189	Verwaltungskosten	7'000	
9'230.00		15'000		3651	Beiträge an Institutionen	10'000	
4'330.00		4'500		3652	Beiträge an Altersreisen	4'500	
402'919.60		150'000		3662	Beitrag an Kleinkinderbetreuung	300'000	
481'094.45		350'000		3668	Alimentenbevorschussung	500'000	
8'500.00		9'000		3912	Aufteilung Informatik	8'500	
	127'797.70		127'000	427111	Ertrag Oberdorfstrasse 70		127'000
	26'862.35		28'000	427112	Ertrag Blumenweg 11		28'000
			5'000	4361	Rückerst Krippenbewilligung		5'000
	161'376.80		150'000	4368	Alimentenrückerstattung		200'000
			88'500	4612	KIP Staatsbeitrag Integrationsf.		88'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

58

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
21'337'431.37	9'056'780.40 12'280'650.97	18'494'000	6'169'000 12'325'000	153	Sozialversicherungen Saldo	20'106'500	6'492'000 13'614'500
4'038'381.10		3'926'000		153415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Saldo	4'580'000	4'580'000
58'827.00	4'038'381.10	100'000	3'926'000	363001	Langzeitpflege Normdefizit eigene Betriebe	320'000	
2'663'194.55		2'586'000		365001	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen mit LV	2'625'000	
164'295.95		145'000		365002	Langzeitpflege über Normdefizit private Institutionen mit LV	473'000	
64'760.00		47'000		365004	Freiwillige Pflegekostenbeiträge TAGAKTIV	80'000	
1'081'335.25		1'038'000		365201	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen ohne LV	1'082'000	
5'968.35		10'000		365202	Langzeitpflege über Normdefizit private Institutionen ohne LV		
1'172'040.53		1'071'000		153445	Pflegefinanzierung Spitex Saldo	1'200'000	1'200'000
1'172'040.53	1'172'040.53	1'071'000	1'071'000	365001	Pflegeleistungen Normdefizit Spitex	1'200'000	
384'735.78	24'454.40 360'281.38	403'000	53'000 350'000	153500	Sozialversicherung AHV-Zweigstelle Saldo	507'500	23'000 484'500
270'024.60		271'000		3013	Besoldung Administration	359'500	
20'194.80		20'500		3031	AHV	27'000	
33'570.30		33'500		3032	Pensionskasse	42'000	
3'561.20		3'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	4'500	
		1'000		3091	Allg. Personalaufwand		
3'180.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	2'000	
1'500.00		3'000		3101	Büromaterial	3'000	
498.00		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
840.00		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'000	
1'033.55		2'500		3111	Anschaffungen Mobilien	2'500	
19'271.00		19'000		315108	EDV ZIAG	22'000	
976.28		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
2'113.05		2'000		3171	Spesen	2'000	
6'000.00		6'000		3182	Porti	6'000	
15'973.00		26'000		3189	Verwaltungskosten	26'000	
6'000.00		6'000		3912	Aufteilung Informatik	6'000	
	24'454.40		53'000	4512	Rückerstattung SVA für Führung AHV-Zweigstelle		23'000
3'850'325.35	3'871'412.55	1'210'000	1'210'000	153520	Krankenversicherung Saldo	1'200'000	1'200'000
21'087.20				3661	IPV an EL-Empfänger		
2'870'868.00				3662	IPV an BH-Empfänger		
17'256.00							

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

59

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
954'245.35		1'200'000		366501	KKP an Sozialhilfeempfänger TUTORIS	1'200'000	
7'956.00		10'000		3668	KVG Prämien Inhaftierte		
	42'174.40		20'000	4363	Erlös aus Verlustscheinen		
	46'530.90		25'000	436501	IPV, KKP Sozialhilfeempfänger TUTORIS		5'000
	2'080'489.00		524'000	4602	Bundesbeiträge		657'000
	1'702'218.25		641'000	4612	Staatsbeiträge		538'000
11'400'542.40	5'111'979.00	11'214'000	4'906'000	153530	Zusatzleistungen AHV	11'969'000	5'237'000
	6'288'563.40		6'308'000		Saldo		6'732'000
5'640.00		6'000		3189	Expertisen Zahnfälle usw für ZL-Bezüger	6'000	
5'397'564.30		5'312'000		366101	Normale EL Betagte	5'950'000	
78'857.00		42'000		366102	Normale EL Hinterlassene	42'000	
4'329'628.70		4'200'000		366103	Normale EL Invalide	4'300'000	
429'382.00		423'000		366201	Beihilfen Betagte	438'000	
5'815.00		10'000		366202	Beihilfen Hinterlassene	5'000	
229'560.00		238'000		366203	Beihilfen Invalide	238'000	
240'511.00		236'000		366301	Gemeindezuschüsse Betagte	236'000	
2'100.00		2'000		366302	Gemeindezuschüsse Hinterlassene	2'000	
84'368.00		85'000		366303	Gemeindezuschüsse Invalide	87'000	
343'735.25		341'000		366401	Krankheitskosten EL Betagte	350'000	
1'873.00		5'000		366402	Krankheitskosten EL Hinterlassene	5'000	
200'282.15		258'000		366403	Krankheitskosten EL Invalide	258'000	
23'680.00		20'000		366501	Kantonalrechtliche Zuschüsse Betagte	24'000	
27'546.00		36'000		366503	Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide	28'000	
	130'691.00		100'000	436101	Rückerst normale EL Betagte		100'000
	25'350.00		1'000	436102	Rückerst normale EL Hinterlassene		1'000
	178'520.00		50'000	436103	Rückerst normale EL Invalide		50'000
	33'908.00		20'000	436201	Rückerst Beihilfen Betagte		20'000
	18'361.00		5'000	436203	Rückerst Beihilfen Invalide		5'000
	15'495.00		15'000	436301	Rückerst Gemeindezuschüsse Betagte		15'000
	9'130.00		1'000	436303	Rückerst Gemeindezuschüsse Invalide		1'000
	3'002.00-		1'000	436401	Rückerst Krankheitskosten EL Betagte		1'000
	1'291.00			436403	Rückerst Krankheitskosten EL Invalide		
	3'060.00		1'000	436501	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Betagte		1'000
	157.00		1'000	436503	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide		1'000
	4'699'018.00		4'711'000	4611	Staatsbeiträge		5'042'000
11'166.50	17'753.60	20'000		153580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'000	
6'587.10			20'000		Saldo		10'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

60

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'166.50		20'000		3669	Übernahme KKP, SB, Franchise für "Übrige"	10'000	
	17'753.60			4364	Rückerstattungen		
446'196.41		600'000		153586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	600'000	
	446'196.41		600'000		Saldo		600'000
446'196.41		600'000		3668	Arbeitseinsätze	600'000	
34'043.30	31'180.85	50'000		153589	Übrige Fürsorge AHV	40'000	32'000
	2'862.45		50'000		Saldo		8'000
34'043.30		50'000		3664	Übernahme AHV-Ausfallprämie	40'000	
	31'180.85			4611	Rückerst Verwaltungskosten ZL zur AHV/IV		32'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

61

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'012'220.69	5'176'917.85 835'302.84	9'652'500	8'436'500 1'216'000	154	Altersunterkünfte Saldo	10'135'000	9'378'000 757'000
		3'349'500	3'349'500	154440	Spitex Horgen-Oberrieden Saldo	3'006'500	3'006'500
		2'288'500		3011	Besoldungen	2'052'000	
		170'000		3031	AHV, ALV, FAK	151'500	
		260'000		3032	Pensionskasse	234'500	
		47'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	32'000	
		18'000		3091	Allg. Personalaufwand	18'000	
		30'500		3092	Aus- und Weiterbildung	20'000	
		10'500		3101	Büromaterial	10'000	
		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
		8'000		3111	Anschaffungen Mobilien	8'000	
		3'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'000	
		97'000		3133	Mahlzeiten	90'000	
		37'500		3136	Spitex-Material	30'000	
		12'000		3141	Baulicher Unterhalt, Reinigung	15'000	
		10'000		315105	EDV VRSG	10'000	
		60'000		315108	EDV ZIAG	84'000	
		4'000		3152	Unterhalt Mobilien	4'000	
		28'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	25'000	
		74'500		3161	Mieten Geschäftslokalitäten	74'500	
		500		3167	Miete, Leasing Fahrzeuge	500	
		3'500		3171	Spesen	1'500	
		34'500		3172	Km, Pauschal, Oev-Entschädigung	30'000	
		18'500		3181	Telefon, Internet	15'000	
		7'000		3182	Porti	3'000	
		1'500		318301	Sach, Haftpflicht-Versicherung	1'500	
		9'500		318302	Fahrzeug-Versicherung	9'000	
		22'500		3186	Werbung, Aktionen, Anlässe	20'000	
		54'000		3187	Externes Spitexpersonal	25'000	
		17'500		3189	Verwaltungskosten	17'500	
		6'000		3196	Allg. Sachaufwand	6'000	
		14'000		3922	Finanzierungskosten	14'000	
			1'448'500	4341	Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft		1'390'000
			175'000	4342	Mahlzeitendienst		175'000
			20'000	4362	Spitexmaterial		25'000
			1'248'000	4521	Horgen Kostenbeteiligung		1'026'500
			458'000	4522	Oberrieden Kostenbeteiligung		390'000
4'537'178.06	4'288'602.10 248'575.96	4'960'000	4'218'500 741'500	154571	Altersheim Tödistrasse Saldo	5'224'500	5'453'000
2'880'839.25		3'141'500		3011	Besoldungen	3'309'500	
205'488.30		234'500		3031	AHV	243'500	
305'257.75		327'500		3032	Pensionskasse	336'000	
37'159.85		44'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	43'500	
11'843.05		15'000		3091	Allg. Personalaufwand	35'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

62

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
18'253.35		15'000		3092	Aus- und Weiterbildung	28'500	
2'318.25		4'500		3101	Büromaterial	4'000	
				3103	Drucksachen, Publikationen	5'000	
57'960.50		60'000		3111	Anschaffungen Mobilien	60'000	
38'097.00		36'000		3117	Anschaffung Kleider, Wäsche	36'000	
129'556.80		169'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	140'000	
27'996.05		25'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	27'000	
383'675.35		400'000		3133	Lebensmittel	350'000	
9'329.80		10'000		3134	Werkzeuge	15'000	
38'845.40		48'000		3135	Reinigungsmaterial, Waschmittel	45'000	
57'189.00		50'000		3136	Pflegematerial	70'000	
				3137	Einkauf Cafeteria	50'000	
103'932.70		105'000		3141	Baulicher Unterhalt	83'000	
8'750.70		11'000		315105	EDV VRSG	11'000	
20'834.00		28'500		315108	EDV ZIAG	37'000	
48'070.86		40'000		3152	Unterhalt Mobilien	45'000	
1'629.70		1'500		3182	Porti	1'500	
6'478.70		8'000		3183	Versicherungen	8'000	
29'938.05		11'000		3185	Übrige Aufwendungen	30'000	
24'278.65		31'000		3187	Geschenke, Ausflüge	31'000	
13'243.05		9'000		3188	Zeitschriften, Radio, TV	18'000	
16'965.30		30'000		3189	Verwaltungskosten	30'000	
546.65				3196	Vorschüsse Heimbewohner		
17'000.00		26'000		3912	Aufteilung Informatik	25'000	
41'700.00		79'000		3922	Finanzierungskosten	107'000	
	52'959.00		60'000	4271	Mietzinserträge		53'000
	3'978'270.65		4'000'000	4322	Steuern Heimbewohner		5'234'000
	25'813.05		32'000	4323	Kostgeld Personal		30'000
	119'052.20		100'000	4351	Erlös Cafeteria		110'000
	29'261.75		25'000	4359	Übrige Erträge		25'000
	919.70		1'000	4361	Telefongeld Personal		1'000
	82'325.75			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
			500	4611	Staatsbeiträge		
587'616.47	470'819.45	525'000	470'000	154572	Alterssiedlung Tannenbach	590'000	500'000
	116'797.02		55'000		Saldo		90'000
41'805.50		46'000		3011	Besoldungen	104'000	
3'142.15		3'500		3031	AHV	8'000	
6'716.30		6'000		3032	Pensionskasse	14'000	
549.80		500		3033	Unfall, Kranktaggeld	1'500	
3'300.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung		
1'085.60		15'000		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000	
82'459.45		80'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	82'000	
24'852.97		25'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	25'000	
145'276.55		75'500		3141	Baulicher Unterhalt	109'500	
3'374.00		3'500		315108	EDV ZIAG	4'000	
165.00				3152	Unterhalt Mobilien		
2'214.90		2'500		3174	Mieterveranstaltungen	2'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

63

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'174.90		1'000		3181	Telefon	1'000	
500.00		500		3182	Porti	500	
5'563.55		7'000		3183	Versicherungen	5'500	
		500		3185	Übrige Aufwendungen	500	
54'349.60		56'000		3187	Hauspflege	56'000	
1'086.20		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'000.00		4'500		3912	Aufteilung Informatik	4'000	
208'000.00		196'000		3922	Finanzierungskosten	168'000	
	374'514.25		370'000	4271	Mietzinserträge		400'000
	96'305.20		100'000	4365	Nebenkostenanteile		100'000
310'272.66	367'392.70	227'000	357'000	154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	491'500	372'000
57'120.04		130'000			Saldo		119'500
32'682.10		36'000		3011	Besoldungen	122'000	
2'455.60		2'500		3031	AHV	9'000	
5'215.80		4'500		3032	Pensionskasse	16'000	
430.35		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
		500		3092	Aus- und Weiterbildung		
		500		3103	Drucksachen, Publikationen		
6'595.50		12'000		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000	
65'188.30		70'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	50'000	
19'770.71		18'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000	
132'863.15		44'500		3141	Baulicher Unterhalt	38'000	
		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
170.80		500		3171	Spesen		
2'573.15		3'000		3174	Mieterveranstaltungen	3'000	
3'812.85		4'500		3183	Versicherungen	4'000	
2'514.35		500		3189	Verwaltungskosten	500	
36'000.00		29'000		3922	Finanzierungskosten	224'000	
	293'491.00		290'000	4271	Mietzinserträge Wohnungen		300'000
	2'058.20		2'000	4352	Übrige Erträge		2'000
	71'843.50		65'000	4365	Nebenkostenanteile		70'000
577'153.50	50'103.60	591'000	41'500	154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	484'500	46'500
	527'049.90		549'500		Saldo		438'000
1'323.00		3'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	3'000	
232'243.20		322'000		3011	Besoldungen	170'000	
22'174.30		24'000		3031	AHV	13'000	
53'790.90		45'500		3032	Pensionskasse	22'500	
3'885.35		4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
625.70		4'000		3091	Allg. Personalaufwand		
380.00		5'000		3092	Aus- und Weiterbildung		
278.85		1'000		3101	Büromaterial		
1'542.40		1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften		
6'837.60		16'000		3103	Drucksachen, Publikationen	16'000	
18'713.55		33'000		3111	Anschaffungen Mobilien		
22'380.30		12'000		3141	Baulicher Unterhalt	16'500	
10'251.00		18'500		315108	EDV ZIAG	21'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

64

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'525.70		10'000		315109	Computeria	10'000	
1'769.05		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
2'919.05		2'500		3171	Spesen		
36'763.35		36'000		3174	Veranstaltungen	36'000	
2'016.40		3'000		3181	Telefon		
8'510.30		7'500		3182	Porti	7'500	
98'161.30				318404	Pilotprojekt "Betreutes Wohnen"		
6'000.00		6'000		3185	Nachbarschaftshilfe		
4'499.40		4'500		3188	Kosten Zentrumsbetrieb	4'500	
2'062.80		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
6'500.00		9'500		3912	Aufteilung Informatik	9'000	
24'000.00		19'000		3922	Finanzierungskosten	150'000	
	28'594.40		31'000	4272	Mietzinserträge Zentrum		31'000
	3'652.80		500	4352	Übrige Erträge		500
	17'856.40		10'000	4366	Einnahmen Zentrumsbetrieb		15'000
				154575	Alter und Gesundheit	338'000	
					Saldo		338'000
				3011	Besoldungen	235'000	
				3031	AHV	17'500	
				3032	Pensionskasse	34'000	
				3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
				3091	Allg. Personalaufwand	4'000	
				3092	Aus- und Weiterbildung	7'000	
				3101	Büromaterial	1'500	
				3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	
				3103	Drucksachen, Publikationen	500	
				3111	Anschaffungen Mobilien	19'000	
				3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
				3171	Spesen	3'000	
				3181	Telefon	3'000	
				3182	Porti	500	
				3185	Nachbarschaftshilfe	6'000	
				3189	Verwaltungskosten	500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

65

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'356'844.65	20'307.35- 1'377'152.00	1'373'000	1'373'000	155	Vormundschaftswesen Saldo	1'457'500	64'500 1'393'000
744'918.25	20'307.35- 765'225.60	690'000	690'000	155100	Vormundschaft Saldo	726'000	726'000
32'483.25		32'000		3013	Besoldung Administration		
2'403.00		2'500		3031	AHV		
4'734.60		5'000		3032	Pensionskasse		
401.70		500		3033	Unfall, KrankTaggeld		
9'609.00				315108	EDV ZIAG		
57.00-				3183	Versicherungen		
300.00				3189	Verwaltungskosten		
6'545.70		5'000		3512	Entschädigungen an den Kanton	5'000	
682'498.00		645'000		3621	ZV SNH Bereich KESB	721'000	
6'000.00				3912	Aufteilung Informatik		
	20'307.35-			4361	Vormundschaftsentschädigungen		
611'926.40		683'000		155101	Amts vormundschaft Saldo	731'500	64'500 667'000
433'565.25		479'000		3011	Besoldung	500'000	
14'832.90		16'000		3013	Besoldung Administration		
33'557.70		37'000		3031	AHV	37'500	
52'288.65		56'000		3032	Pensionskasse	59'000	
5'956.65		6'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	6'500	
1'104.00		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
12'770.10		8'000		3092	Aus- und Weiterbildung	5'000	
3'743.25		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
615.00		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
840.00		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'000	
1'756.55		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	1'500	
5'608.05		11'000		315105	EDV VRSG	11'000	
11'397.00		11'000		315108	EDV ZIAG	15'000	
824.50		4'000		3152	Unterhalt Mobilien	4'000	
7'182.70		8'000		3171	Spesen	8'000	
4'500.00		4'500		3182	Porti	4'500	
717.75		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
11'082.35		20'000		3188	Dienstleistungen Dritter	20'000	
84.00		1'000		3189	Verwaltungskosten	40'000	
9'500.00		9'000		3912	Aufteilung Informatik	9'000	
				4311	Verwaltungsgebühren		1'500
				4361	Vormundschaftsentschädigungen		63'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

66

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
15'039'807.64	7'754'979.64 7'284'828.00	15'296'500	7'932'500 7'364'000	16	BAUAMT Saldo	15'245'000	7'868'000 7'377'000
2'555'780.62	1'466'241.70 1'089'538.92	2'782'000	1'368'500 1'413'500	161	Hochbau Saldo	2'634'000	1'328'000 1'306'000
1'304'308.94	572'501.85 731'807.09	1'490'000	493'000 997'000	161021	Bauamt Saldo	1'317'000	503'500 813'500
3'283.00		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
728'328.10		880'500		3011	Besoldungen	760'500	
57'652.30		66'000		3031	AHV	57'000	
100'603.70		121'000		3032	Pensionskasse	101'500	
14'821.95		17'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	14'000	
5'191.95		4'000		3091	Allg. Personalaufwand	4'000	
600.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000	
6'587.95		6'500		3101	Büro-, Planmaterial	6'500	
417.30		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
8'478.55		7'500		3103	Drucksachen, Publikationen	7'500	
		3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	1'500	
		1'000		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	500	
63'766.00		62'500		315108	EDV ZIAG	64'000	
2'000.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
4'000.00		4'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	4'000	
4'800.00		4'000		3167	Aufteilung WebMap	5'000	
9'037.54		2'000		3171	Spesen	2'000	
5'096.90		5'500		3181	Telefon	5'500	
5'100.00		6'000		3182	Porti	6'000	
307.00		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
206'533.70		185'000		3188	Externe Dienstleistungen	180'000	
1'145.00		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000	
20'000.00		34'500		3193	Verrechnung Dienstleistungen	20'000	
23'058.00		23'000		3634	Nachf. Mehrzweckkat., Tankanlagen	23'000	
27'500.00		35'000		3912	Aufteilung Informatik	33'000	
6'000.00		6'000		3914	Int. Mietzins Werkhof	6'000	
	503'069.30		450'000	4316	Baubewilligungsgebühren		450'000
	7'000.00		7'000	4317	Gebühren Brandschutzkontrolle		7'000
	51'032.55		25'000	4341	Projekterträge		35'000
	400.00			4512	Entschädigung für Verfügungen		500
	5'000.00		5'000	4901	Schutzraumersatzabgabe		5'000
	6'000.00		6'000	4911	Aufteilung Personalaufwand		6'000
1'018'889.53	851'823.85 167'065.68	1'041'000	835'500 205'500	161101	Vermessung Saldo	1'038'000	784'500 253'500
617'240.85		623'000		3011	Besoldungen	609'500	
46'241.95		45'500		3031	AHV	45'500	
91'509.60		87'500		3032	Pensionskasse	87'500	
11'955.95		11'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	11'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

67

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'333.35		4'000		3091	Allg. Personalaufwand	8'000	
8'480.00		6'000		3092	Aus- und Weiterbildung	15'000	
3'761.90		4'500		3101	Büro-, Planmaterial	4'500	
121.95		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		500		3111	Anschaffungen Mobilien	500	
24.30		1'000		3115	Anschaffung Vermessungsmobiliar	1'000	
6'878.40		6'000		3134	Vermessungsmaterial	6'000	
614.80		2'500		315108	EDV ZIAG	3'000	
152'106.83		159'500		315109	EDV Eigene	170'000	
1'215.00		5'500		3152	Unterhalt Vermessungsmobilien	5'500	
6'609.80		5'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	
811.30		1'000		3171	Spesen	1'000	
584.15		1'000		3181	Telefon	500	
750.00		1'000		3182	Porti	1'000	
1'546.00		2'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	2'000	
869.80		1'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	1'000	
3'765.00		1'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	1'000	
435.60		500		3187	Fahrzeug-Steuern	500	
600.00		3'000		3188	Externe Vermessungsaufträge	2'000	
		1'500		3191	Allg. Sachaufwand	1'000	
5'000.00		5'000		3901	Anteil Personalaufwand	5'000	
3'000.00		4'500		3912	Aufteilung Informatik	4'500	
6'000.00		6'000		3914	Int. Mietzins Werkhof	6'000	
47'433.00		50'500		3924	Finanzierungskosten	39'500	
	136'595.45		153'000	4341	Entschädigung für Dienstleistungen		135'000
	292'587.80		330'000	4342	Vermessungsgebühren		300'000
	392'308.75		316'000	4343	Gebühren Mehrzweckkataster		316'000
	26'111.10		21'500	4346	Gebühren WebMap		28'500
	3'240.75		5'000	4361	Rückerstattungen		5'000
	980.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
			10'000	4611	Staatsbeitrag an Vermessung		
59'309.25		60'000		161310	Denkmalpflege	60'000	
	59'309.25		60'000		Saldo		60'000
1'000.00		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
7'809.25		30'000		3188	Externe Dienstleistungen	30'000	
50'500.00		25'000		3639	Beiträge an Denkmalpflege	25'000	
77'281.95	41'916.00	63'000	40'000	161780	Feuerungskontrolle	121'000	40'000
	35'365.95		23'000		Saldo		81'000
64'792.40		51'000		3011	Besoldungen	20'500	
4'853.55		4'000		3031	AHV	1'500	
2'079.15		5'000		3032	Pensionskasse	1'500	
2'426.95		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
1'129.90				3152	Unterhalt Mobilien		
				3188	Externe Dienstleistungen	95'000	
2'000.00		2'000		3911	Anteil Sachaufwand	2'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

68

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	13'140.00			4317	Gebühren Feuerungskontrolle		
	28'776.00		40'000	4318	Rapportgebühren Servicefirmen		40'000
95'990.95		128'000		161790	Raumordnung	98'000	
	95'990.95		128'000		Saldo		98'000
		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
410.55		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'000	
14'015.35		55'000		3188	Externe Dienstleistungen, BZO	15'000	
		500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
81'565.05		70'000		3641	Beitrag an Regionalplanung	80'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

69

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
12'484'027.02	6'288'737.94 6'195'289.08	12'514'500	6'564'000 5'950'500	162	Tiefbau Saldo	12'611'000	6'540'000 6'071'000
4'901'351.38	354'201.15 4'547'150.23	4'518'500	229'500 4'289'000	162620	Gemeindestrassen Saldo	4'875'000	452'500 4'422'500
931.00		1'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'500	
1'552'467.90		1'566'000		3011	Besoldungen	1'768'500	
114'700.45		117'500		3031	AHV	132'000	
183'493.55		182'500		3032	Pensionskasse	192'500	
57'559.30		58'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	65'000	
5'760.65		10'000		3091	Allg. Personalaufwand	8'500	
1'810.00		6'500		3092	Aus- und Weiterbildung	6'500	
3'510.60		3'500		3101	Büromaterial	3'500	
1'165.90		2'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	
1'540.70		2'500		3103	Drucksachen, Publikationen	2'500	
1'930.00		7'000		3111	Anschaffungen Mobilien	7'000	
115'280.85		105'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	90'000	
2'728.70		4'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	4'000	
26'497.60		23'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	23'000	
110'118.80		105'000		3134	Betriebsmaterial Fahrzeuge, Geräte	115'000	
233'748.49		205'000		3135	Baumaterialien	235'000	
85'424.40		110'000		3142	Unterhalt Strassenentwässerung	110'000	
302'556.50		375'000		3143	Unterhalt Strassenbeleuchtung	375'000	
66'234.80		50'000		3144	Unterhalt Kunstbauten	50'000	
76'803.10		55'000		3145	Strassenmarkierungen	60'000	
13'774.10		22'000		3146	Hundeversäuberung	22'000	
124'251.42		110'000		3147	Unterhalt Grünanlagen	125'000	
				3148	Geringfügiger Landerwerb	20'000	
32'167.00		32'000		315108	EDV ZIAG	37'500	
1'000.00		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
13'790.85		22'000		3153	Unterhalt Geräte	24'000	
165'452.75		135'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	148'000	
10'000.00		10'000		3161	Mieten, Benützungskosten	10'000	
2'400.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	2'500	
2'117.50		4'000		3171	Spesen	4'000	
5'099.50		5'000		3181	Telefon	5'000	
1'882.05		2'000		3182	Porti	2'000	
798.00		1'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000	
9'685.90		12'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	14'000	
345'000.00		345'000		3185	Abwassergebühren inkl. MwSt.	351'000	
440'432.81		150'000		3186	Winterdienst	150'000	
3'283.40		8'000		3187	Fahrzeug-Steuern	9'000	
423'996.21		300'000		3188	Fremdleistungen	330'000	
16'456.60		18'000		3191	Allg. Sachaufwand	18'000	
20'000.00		20'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	20'000	
14'000.00		17'000		3912	Aufteilung Informatik	16'500	
311'500.00		311'500		3914	Int. Mietzins Werkhof	311'500	
	8'320.00		8'000	4101	Konzessionsgebühren		8'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

70

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	11'835.70		4'000	4340	Extern Signalisationsarbeiten		8'000
	9'667.05		20'000	4341	Extern Belagsarbeiten infolge Grabarbeiten		15'000
	62'876.90		12'000	4342	Extern Sachbeschädigungen		20'000
	16'807.00		30'000	4343	Extern diverse Arbeiten für Dritte		30'000
	30'000.00		30'000	4344	Intern Abfallwesen		30'000
	128'605.00		80'000	4345	Intern übrige Verrechnungen inkl. Werke		80'000
				4346	Gemeinde Hirzel		216'000
			500	4361	Extern Rückerstattungen übrige		500
	67'478.45		30'000	4363	Kanton Winterdienst, Reinigung		30'000
	3'611.05			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	15'000.00		15'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		15'000
1'469'415.70	7'435.00	1'500'000	15'000	162650	Regionalverkehr	1'450'000	15'000
	1'461'980.70		1'485'000		Saldo		1'435'000
1'469'415.70		1'500'000		3621	Gemeindeanteil Verkehrsverbund	1'450'000	
	7'435.00		15'000	4351	Gemeinde-Tageskarten SBB		15'000
191'775.25		144'500		162651	Busbetrieb	151'500	
	191'775.25		144'500		Saldo		151'500
37'072.15		26'000		3141	Unterhalt Wartehallen	26'000	
7'640.80		6'000		3161	Mieten, Benützungskosten	6'000	
3'166.40		500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
114'895.90		83'000		3652	Verbilligungsbeitrag Bus	90'000	
25'000.00		25'000		3901	Anteil Personalaufwand	25'000	
4'000.00		4'000		3911	Anteil Sachaufwand	4'000	
9'141.50	42'750.00	10'000	43'000	162660	Schiffahrt	10'000	43'000
33'608.50		33'000			Saldo	33'000	
9'141.50		10'000		3148	Unterhalt Landeanlage	10'000	
	42'750.00		43'000	4349	Landeanlage Fähre		43'000
4'494'579.60	4'494'579.60	4'996'500	4'996'500	162710	Abwasserbeseitigung	4'694'000	4'694'000
					Saldo		
709'831.35		727'000		3011	Besoldungen	705'500	
52'583.00		54'000		3031	AHV	52'500	
90'297.30		90'000		3032	Pensionskasse	85'500	
27'011.80		27'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	25'000	
1'319.35		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	1'500	
10'576.95		14'000		3092	Aus- und Weiterbildung	16'000	
1'888.90		3'000		3101	Büromaterial	3'000	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
849.60		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		2'000		3111	Anschaffungen Büromobilien	500	
85.00		6'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000	
41'932.40		50'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	52'000	
7'189.70		12'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	10'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

71

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
134'483.50		150'000		3146	Unterhalt Kanalnetz	150'000	
3'860.30		10'000		3147	Unterhalt Objekte baul. Teil	5'500	
50'197.65		70'000		3148	Unterhalt Objekte mech. Teil	40'000	
2'530.55		2'500		315108	EDV ZIAG	4'000	
1'000.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
8'900.00		40'000		3153	Unterhalt Geräte	10'000	
903.60		2'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	
5'000.00		5'000		3161	Mieten, Benützungskosten	5'000	
1'111.10		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000	
160.00		2'000		3171	Spesen	2'000	
6'426.20		5'000		3181	Telefon	5'000	
461.00		500		3182	Porti	500	
		1'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000	
1'662.30		2'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	2'000	
974.90		1'000		3187	Fahrzeug-Steuer	1'000	
162'090.86		285'000		3188	Fremdleistungen	190'000	
2'104.75		3'500		3191	Allg. Sachaufwand	2'500	
23'148.15		25'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	25'000	
		1'000		3302	Abschreibung Debitoren	1'000	
63'000.00		63'000		3524	Verwaltungskosten Fakturierung	63'000	
1'117'396.03		1'018'500		3621	Betriebskostenanteil Kläranlage	1'067'000	
91'816.40		75'000		3634	Nachführung Mehrzweckkataster	90'000	
10'000.00		10'000		3901	Anteil Personalaufwand	10'000	
10'500.00		16'000		3912	Aufteilung Informatik	14'500	
123'600.00		173'000		392001	Kapitalzinsen Abwasser	171'000	
61'440.00		63'000		392002	Kapitalzinsen Kläranlage	62'000	
		9'000		3925	Zinsaufwand Spezialfinanzierung	9'500	
1'156'334.02		1'387'000		393001	Abschreibungen Abwasser	1'311'000	
511'912.94		584'000		393002	Abschreibungen Kläranlage	493'000	
	319'444.45		321'000	4343	Abwassergebühren Strasse		325'000
	34'949.75		34'000	4344	Abwassergebühren Kanton		30'000
3'351'920.79		3'300'000		4345	Abwassergebühren		3'300'000
	22'320.30		20'000	4349	Erträge aus Dienstleistungen		20'000
	5'618.75			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	133'993.56		729'000	4801	Entnahme Spezialfinanzierung		426'500
	618'028.00		587'500	4901	Aufteilung Personalaufwand		587'500
	5'000.00		5'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		5'000
	3'304.00			4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung		
1'389'772.19	1'389'772.19	1'280'000	1'280'000	162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'335'500	1'335'500
					Saldo		
3'009.83		20'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	5'000	
196'660.75		190'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	190'000	
114'148.05		115'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	115'000	
15'282.10		45'000		3141	Baulicher Unterhalt	20'000	
142'408.75		60'000		3148	Unterhalt Objekte mech. Teil	80'000	
16'977.75		18'500		315108	EDV ZIAG	16'000	
		5'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	3'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

72

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'549.15		1'500		3181	Telefon	1'500	
7'877.00		9'000		3183	Versicherungen	9'000	
248'662.66		200'000		3188	Fremdleistungen	280'000	
1'279.25		3'500		3191	Allg. Sachaufwand	3'500	
13'888.90		15'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	15'000	
623'028.00		592'500		3901	Anteil Personalaufwand	592'500	
5'000.00		5'000		3911	Anteil Sachaufwand	5'000	
	80'519.31		90'000	4341	Energieverkauf		90'000
	27'187.15		21'000	4361	Rückerstattungen		21'000
	5'000.00		5'000	4391	Mietzins Werkstatt		5'000
	1'277'065.73		1'164'000	4621	Kostenanteile Gemeinden		1'219'500
27'991.40		65'000		162750	Öffentliche Gewässer	95'000	
	27'991.40		65'000		Saldo		95'000
27'991.40		65'000		3146	Unterhalt öffentliche Gewässer	95'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

73

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'778'872.14	1'619'010.95 1'159'861.19	2'881'000	1'571'500 1'309'500	17	UMWELT, GESUNDHEIT Saldo	2'870'500	1'610'000 1'260'500
70'269.75	231.00 70'038.75	138'500	500 138'000	171	Gesundheit Saldo	142'500	500 142'000
13'714.10	13'714.10	78'000	78'000	171400	Spitäler Saldo	78'000	78'000
2'657.90- 60'636.00- 77'008.00		78'000		3611 3621 3651	Sockelbeiträge an Spitäler Defizitanteil Spital Zimmerberg Beitrag Rettungsdienst	78'000	
19'835.00	19'835.00	20'500	20'500	171440	Spitex, Ambulante Krankenpflege Saldo	20'500	20'500
1'000.00 18'835.00		1'000 19'500		3651 3655	Beiträge an Institutionen Geburtshilfe	1'000 19'500	
7'638.50	7'638.50	9'500	9'500	171450	Krankheitsbekämpfung Saldo	9'500	9'500
692.50 6'946.00		3'000 6'500		3185 3651	Medizinische Prophylaxe Beiträge an Institutionen	3'000 6'500	
29'082.15	231.00 28'851.15	30'500	500 30'000	171470	Lebensmittelkontrolle Saldo	34'500	500 34'000
1'194.00 27'136.00		1'000 25'000 500		315108 318602 3191	EDV ZIAG Lebensmittelkontrolle Allg. Sachaufwand	500 30'000	
252.15 500.00		3'500 500		3194 3912 4361	Pilzkontrolle Aufteilung Informatik Beanstandungsgebühren	3'500 500	
	231.00		500				500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

74

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'301'106.15	1'301'106.15	1'262'000	1'262'000	172	Kehricht Saldo	1'297'000	1'297'000
1'301'106.15	1'301'106.15	1'262'000	1'262'000	172720	Abfallbeseitigung Saldo	1'297'000	1'297'000
240.00		1'500		3001	Entschädigungen	1'500	
1'353.00		1'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'500	
129'938.10		134'500		3011	Besoldungen	131'000	
10'245.00		10'000		3031	AHV	9'500	
18'540.55		18'000		3032	Pensionskasse	13'000	
5'688.75		5'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000	
1'174.30		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
500.00		500		3101	Büromaterial	500	
136.95		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
11'130.70		24'500		3103	Drucksachen, Publikationen	13'000	
24'988.25		19'000		3141	Unterhalt Sammelstellen	40'500	
4'743.50		5'000		315108	EDV ZIAG	5'000	
100.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
670.50		500		3171	Spesen	500	
14'086.45		15'000		318001	Inerte Stoffe	14'000	
57'540.35		56'000		318002	Altglassammlung	58'000	
90'285.50		100'000		318003	Altpapier	100'000	
25'011.65		33'000		318004	Metallsammlungen	30'000	
5'538.50		5'000		318005	Sonderabfälle	5'500	
610'615.05		641'000		318006	Grünabfuhr, Häckseldienst	626'000	
2'309.55		7'000		318007	Schwarzabfälle	5'000	
4'285.80		7'500		318008	Abfallvermeidung	7'500	
53'557.05		60'000		318009	Karton	60'000	
				3181	Telefon	500	
2'773.15		3'500		3182	Porti	3'000	
29'679.95		14'000		318401	Projekte, Gutachten	15'000	
5'504.00		5'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	6'000	
2'359.60		2'500		3185	Kehricht-, Sperrgutabfuhr	2'500	
11'551.20		12'000		3188	Kantonale Abgabe Sonderabfälle	12'000	
5'390.80		4'000		3189	Verwaltungskosten	5'500	
20'000.00		20'000		3524	Verwaltungskosten Fakturierung	20'000	
30'000.00		30'000		3634	Intern Strassenwesen	30'000	
108'525.80		7'500		3801	Einlage Spezialfinanzierung	58'000	
5'000.00		5'000		3901	Anteil Personalaufwand	5'000	
4'000.00		6'000		3912	Aufteilung Informatik	5'500	
3'642.15		4'000		3919	Einkauf Sperrgutmarken	4'000	
	1'098'762.80		1'095'000	4343	Abfall-Grundgebühren		1'110'000
	61'145.30		58'000	4349	Entsorgungsgebühr für Altglas (0.00%)		58'000
	1'500.00		2'500	4361	Umtriebsgebühren		2'500
	125'237.90		92'000	4363	Rückerstattung (u.a. Altpapier)		110'000
	3'642.15		4'000	4919	Verkauf Sperrgutmarken		4'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

75

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	10'818.00		10'500	4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung		12'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

76

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
977'275.74	317'123.80 660'151.94	1'047'000	308'000 739'000	174	Friedhof und Bestattung Saldo	970'000	310'500 659'500
977'275.74	317'123.80 660'151.94	1'047'000	308'000 739'000	174740	Friedhof und Bestattung Saldo	970'000	310'500 659'500
446'880.55		461'500		3011	Besoldungen	432'000	
33'031.15		34'000		3031	AHV	31'500	
52'595.30		52'000		3032	Pensionskasse	41'000	
16'875.00		18'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	14'500	
1'500.00				3061	Dienstkleider	1'500	
518.50		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'500	
		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
375.80		500		3101	Büromaterial	500	
227.45		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
3'864.50		4'500		3103	Drucksachen, Publikationen	4'500	
		500		3111	Anschaffungen Mobilien	500	
1'146.15		1'000		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000	
23'742.60		26'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	26'000	
70'646.95		97'000		3133	Bepflanzung	80'000	
3'351.20		3'500		3135	Bestattungsutensilien	3'500	
1'576.65		1'500		3137	Verbrauchsmaterial FH	1'500	
58'338.55		116'000		3142	Unterhalt Friedhofanlage	81'000	
13'565.70		15'000		315108	EDV ZIAG	15'000	
100.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
5'419.30		4'500		3156	Unterhalt Werkgeschirr	4'500	
381.90		500		3171	Spesen	500	
1'095.45		1'000		3181	Telefon	1'000	
262.00		500		3182	Porti	500	
146.40		500		3183	Versicherungen	500	
18'287.00		15'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	15'000	
107'427.40		87'000		318601	Einsargungen und Leichentransporte	92'000	
8'725.00		7'500		318602	Leichenschau	8'500	
89'329.44		75'000		3187	Beiträge an Kremationen	89'000	
5'705.00		5'000		3188	Beiträge an auswärtige Bestattungen	6'000	
6'160.80		4'000		3189	Verwaltungskosten	4'000	
		500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
6'000.00		9'500		3912	Aufteilung Informatik	9'000	
	5'624.90		6'000	4367	Rückerstattung Zivilstandsamt		6'000
	16'995.00		15'000	4368	Rückerstattung Friedhof		15'000
	10'140.00		10'000	4392	Grabplatzgebühren, Familiengräber		10'000
	55'880.70		58'000	4693	Grabbepflanzung, Jahresrechnung		56'000
	40'380.20		40'000	4694	Grabunterhalt, Jahresrechnung		40'000
	119'834.00		110'000	4695	Grabbepflanzung, Pauschale		115'000
	60'969.00		62'000	4696	Grabunterhalt, Pauschale		62'000
	4'800.00		3'500	4697	Naturbestattungen		4'000
	2'500.00		3'500	4698	G'platten Urnenanlage, Pauschale		2'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

77

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
228'468.35	300.00	210'500	500	178	Umwelt, Natur	228'500	1'500
	228'168.35		210'000		Saldo		227'000
111'737.25		114'000		178770	Naturschutz	104'000	
	111'737.25		114'000		Saldo		104'000
215.00		1'500		3001	Entschädigungen	1'500	
188.55		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		1'000		3146	Unterhaltsarbeiten	1'000	
					Naturschutzgebiete		
220.65		500		3171	Spesen	500	
22'247.40		24'000		3188	Externe Dienstleistungen	8'000	
7'814.65		5'000		3194	Pflanzenschutz-Massnahmen	6'000	
		1'000		3635	Naturschutzbeitrag Gemeinde	1'000	
48'000.00		48'000		3641	Unterstützung Wildnispark Zürich	48'000	
33'051.00		32'500		3652	Naturschutzbeiträge an Private	37'500	
116'731.10	300.00	96'500	500	178780	Übriger Umweltschutz	124'500	1'500
	116'431.10		96'000		Saldo		123'000
20'128.50		21'000		3011	Besoldungen	8'000	
1'509.55		1'500		3031	AHV	1'000	
3'025.20		3'000		3032	Pensionskasse	1'500	
839.55		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
		500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
500.00		500		3101	Büromaterial	500	
150.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
1'200.00		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000	
153.40		500		3171	Spesen	500	
3'693.60		11'000		3186	Schädlingsbekämpfung	9'000	
72'192.55		37'500		3187	Monitoring Deponie Kniebreche	81'500	
8'338.75		11'500		3188	Kadaverentsorgung	11'000	
		500		3189	Verwaltungskosten	3'000	
4'500.00		4'000		3912	Aufteilung Informatik	4'000	
	300.00		500	4361	Rückerstattung Dritter		1'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

78

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
201'752.15	250.00	223'000	500	179	Energie und Klimaschutz	232'500	500
	201'502.15		222'500		Saldo		232'000
201'752.15	250.00	223'000	500	179869	Energie und Klimaschutz	232'500	500
	201'502.15		222'500		Saldo		232'000
784.00		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
98'615.90		92'500		3011	Besoldungen	109'500	
7'420.65		7'000		3031	AHV	8'000	
12'397.55		10'500		3032	Pensionskasse	14'000	
4'091.75		4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'500	
200.00				3091	Allg. Personalaufwand		
368.80		2'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
8'462.95		15'000		3103	Drucksachen, Publikationen	12'000	
2'427.00		2'000		315108	EDV ZIAG	2'000	
1'280.70		1'000		3171	Spesen	1'000	
1'000.00		2'500		3182	Porti	1'500	
3'487.70		5'000		3186	Energieberatung	7'500	
7'500.00		19'000		3187	Energieunterricht	13'000	
6'050.15		10'000		3188	Externe Dienstleistungen	7'000	
5'777.75		7'000		3189	Verwaltungskosten	8'000	
1'453.00		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000	
40'434.25		42'000		3655	Massnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	39'500	
	250.00		500	4361	Rückerstattung Dritter		500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

79

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
35'106'025.11	35'106'025.11	35'319'500	35'319'500		Gesamttotal	34'515'500	34'515'500
35'106'025.11	35'106'025.11	35'319'500	35'319'500	18	WERKE	34'515'500	34'515'500
193.00-		500		3000	Behörden und Kommissionen	500	
3'063'756.55		3'361'500		3010	Löhne Verwaltungs-/	3'270'000	
					Betriebspersonal		
668'798.50		740'500		3030	Sozialleistungen	691'500	
140'491.90		122'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	144'500	
58'966.52		56'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	53'500	
3'544.50		2'000		3110	Anschaffungen Mobilien	2'000	
17'332'527.82		17'228'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'642'000	
856'820.00		687'000		3130	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	691'500	
602'478.24		846'000		3140	Baulicher Unterhalt	879'000	
407'454.16		481'000		3150	Unterhalt Mobilien	487'000	
72'512.01		99'500		3160	Mieten, Benützungskosten	101'500	
5'625.65		7'000		3170	Spesenentschädigungen	5'000	
672'723.96		691'500		3180	Dienstleistungen Dritter	638'000	
105'081.80		141'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	117'000	
9'843.98		14'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	16'000	
50'000.00		60'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	65'000	
1'869'755.50		1'902'000		3620	Beiträge an Gemeinden,	1'857'000	
					Zweckverbände		
834'804.82		63'000		3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	443'500	
1'550'111.68		1'667'500		3900	Anteil Personalaufwand	580'500	
308'177.64		371'500		3910	Anteil Sachaufwand	579'500	
201'795.00		204'000		3920	Anteil Passivzinsen	170'000	
1'790'947.88		2'073'000		3931	Ordentliche Abschreibungen	1'581'000	
4'500'000.00		4'500'000		3932	Zusätzliche Abschreibungen	4'500'000	
	430.00-			4260	Beteiligungserträge aus		
					Verwaltungsvermögen		
	31'038.65		33'000	4270	Liegenschaftenerträge aus		32'500
					Verwaltungsvermögen		
	31'745'255.19		29'925'500	4340	Benützungsgebühren,		30'421'000
					Dienstleistungsentschädigungen		
	92'608.35		100'000	4360	Rückerstattungen		65'000
	401'162.79		550'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		500'000
	4'204.00		1'000	4390	Übrige Entgelte		1'000
	808'182.81		2'532'000	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'178'500
	1'550'111.68		1'667'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		580'500
	292'677.64		371'500	4910	Aufteilung Sachaufwand		579'500
	181'214.00		139'000	4920	Aufteilung Passivzinsen		157'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

80

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
33'784'476.01 78'160'021.54	111'944'497.55	42'109'000 75'107'500	117'216'500		Gesamttotal Saldo	35'238'000 77'166'500	112'404'500
33'784'476.01 78'160'021.54	111'944'497.55	42'109'000 75'107'500	117'216'500	19	FINANZEN, STEUERN Saldo	35'238'000 77'166'500	112'404'500
31'221'035.23	17'870'004.94 13'351'030.29	39'267'000	21'390'500 17'876'500	191	Finanzamt Saldo	32'542'500	18'725'500 13'817'000
1'018'861.52	156'774.80 862'086.72	1'007'000	176'500 830'500	191020	Verwaltung Finanzamt Saldo	997'500	176'500 821'000
1'707.00		2'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'000	
749'912.20		758'000		3011	Besoldungen	751'000	
56'475.25		56'500		3031	AHV	55'000	
102'937.20		99'000		3032	Pensionskasse	99'000	
9'632.10		10'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	10'000	
114.00		500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
150.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
5'365.45		6'000		3101	Büromaterial	6'000	
683.70		1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
1'357.10		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
		500		3111	Anschaffungen Mobilien	500	
2'000.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'500	
2'102.10		3'000		3171	Spesen	3'000	
12'341.55		14'000		3182	Porti	14'000	
1'254.10		1'000		318402	Betreibungskosten Verwalt.	1'000	
72'829.77		50'000		3189	Verwaltungskosten	50'000	
	1'939.05		1'500	4311	Verwaltungsgebühren		1'500
	4'835.75			4361	Rückerstattung Dritter		
	50'000.00		50'000	4522	Verwaltungskostenbeiträge extern		50'000
	75'000.00		100'000	4631	Verwaltungskostenbeiträge intern		100'000
	25'000.00		25'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		25'000
50.00				191290	Fortbildung für Erwachsene Saldo		
50.00	50.00			3651	Beiträge an Institutionen		
1'650.00		2'000		191340	Sport - Allgemein Saldo	2'000	2'000
1'650.00	1'650.00	2'000	2'000	3651	Beiträge an Institutionen	2'000	
1'000.00		1'000		191350	Übrige Freizeitgestaltung Saldo	1'000	1'000
1'000.00	1'000.00	1'000	1'000	3651	Beiträge an Institutionen	1'000	
638'239.72		805'000		191540	Jugendpolitik Saldo	846'000	846'000
638'239.72	638'239.72	805'000	805'000	3651	Beitrag Jugendpolitik	846'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

81

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
65'251.45		70'500		191541	Jugendvereine	70'500	
	65'251.45		70'500		Saldo		70'500
200.00		500		3651	Beiträge an Institutionen	500	
65'051.45		70'000		3653	Beitrag an Kadettenmusik	70'000	
81'601.00		66'000		191550	Invalidität, Humanitas	66'000	
	81'601.00		66'000		Saldo		66'000
		1'000		3651	Beiträge an Institutionen	1'000	
81'601.00		65'000		3655	Beiträge Humanitas, Transporte	65'000	
50'000.00		50'000		191590	Hilfsaktionen	50'000	
	50'000.00		50'000		Saldo		50'000
50'000.00		50'000		3656	Hilfsaktionen	50'000	
8'000.00		10'000		191800	Landwirtschaft	10'000	
	8'000.00		10'000		Saldo		10'000
8'000.00		10'000		3651	Beiträge an Institutionen	10'000	
47'238.60		46'000		191830	Tourismus, Kommunale Werbung	47'000	
	47'238.60		46'000		Saldo		47'000
47'238.60		46'000		3651	Beiträge an Institutionen	47'000	
1'506'113.10	1'506'113.10	1'530'000	1'530'000	191840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'400'000
	1'506'113.10		1'530'000		Saldo	1'400'000	
				4491	Gewinnanteil ZKB		1'400'000
1'868'884.00	1'868'884.00	1'900'000	1'900'000	191860	Energieversorgung	1'855'000	1'855'000
	1'568'884.00		1'600'000	4635	Abgabe von Elektrizitätswerk		1'555'000
	300'000.00		300'000	4636	Abgabe von Fernwärme		300'000
7'200'494.00	7'200'494.00	14'400'000	14'400'000	191920	Finanzausgleich	12'200'000	12'200'000
		14'400'000			Saldo		
7'200'494.00				3411	Beitrag Finanzausgleich	12'200'000	
	5'001.90		15'000	191930	Einnahmeanteile		15'000
5'001.90	5'001.90	15'000			Saldo	15'000	
			15'000	4491	Anteil CO2-Abgabe		15'000
2'336'376.07	2'665'117.51	2'063'500	2'813'000	191940	Kapitaldienst	1'744'500	2'995'000
328'741.44		749'500			Saldo	1'250'500	
21'435.70		21'000		3185	Bank-, PC-Gebühren	21'000	
1'837.40		1'500		3186	Karten Gebühren, Kommissionen	1'500	
16'847.82		20'000		3211	Zinsen kurzfristiger Schulden	20'000	
2'011'963.85		1'800'000		3221	Zinsen langfristiger Schulden	1'400'000	
37'556.40		20'000		3222	Zinsen für Schuld FK	40'000	
51'398.90		51'500		3231	Zinsen an Sonderrechnungen	92'000	
10'818.00		10'500		392501	Zinsaufwand Spez'finanz. Kehrrecht	12'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

82

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'304.00				392502	Zinsaufwand Spez'finanz. Abwasser		
56'696.00		32'500		392503	Zinsaufwand Spez'finanz. EW	43'000	
51'287.00		55'500		392504	Zinsaufwand Spez'finanz. GV	53'500	
37'031.00		21'000		392505	Zinsaufwand Spez'finanz. WV	15'500	
36'200.00		30'000		392506	Zinsaufwand Spez'finanz. FW	45'500	
	37'255.54		65'000	4201	Zinsen Bankkontokorrente, PC		45'000
	211.30-			4212	Verzugszinsen Debitoren		
	42'580.00		10'000	4213	Zins KK SWW		10'000
	13'509.05		15'000	4214	Zins KK BWS		12'000
	220'905.85		280'000	4221	Zins aus Darlehen, Wertschriften		211'500
	98'959.30		82'000	4251	Zinsen aus Darlehen VV		72'000
	5'288.97		5'000	4291	Übrige Vermögenserträge		5'000
	1'502'862.10		1'519'500	4921	Zinsertrag Liegenschaften		1'524'500
	386'835.00		440'000	4922	Zinsertrag Werke, ARA, Kehrrecht		403'000
	309'700.00		337'000	4923	Finanzierungsko. Altersunterkünfte		663'000
	47'433.00		50'500	4924	Finanzierungskosten Vermessung		39'500
			9'000	492502	Zinsertrag Spez'finanz. Abwasser		9'500
	109'894.05			191941	Buchgewinne / Buchverluste		
109'894.05					Saldo		
	109'894.05			4241	Buchgewinne		
19'772'272.87	7'959'194.84	20'746'000	8'544'000	191990	Abschreibungen	16'508'000	7'885'000
	11'813'078.03		12'202'000		Saldo		8'623'000
	1'902.76-			3305	Abschreibungen Finanzvermögen		
	9'274'175.63	10'246'000		3311	Ordentliche Abschreibungen	9'008'000	
10'500'000.00		10'500'000		3321	Zusätzliche Abschreibungen	7'500'000	
	7'959'194.84		8'544'000	4931	Aufteilung Abschreibungen		7'885'000
	3'599'024.74		6'412'000	191999	Abschluss		4'399'000
3'599'024.74		6'412'000			Saldo	4'399'000	
	3'599'024.74		6'412'000	9121	Aufwandüberschuss		4'399'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

83

Aufwand	Rechnung 2013	Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'563'440.78	94'074'492.61	2'842'000	95'826'000	192	Steueramt	2'695'500	93'679'000
91'511'051.83		92'984'000			Saldo	90'983'500	
1'579'670.22	99'185.95	1'614'000	116'000	192020	Verwaltung Steueramt	1'607'500	97'000
	1'480'484.27		1'498'000		Saldo		1'510'500
588.00		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
874'932.45		865'500		3011	Besoldungen	868'500	
65'430.50		64'500		3031	AHV	65'000	
96'350.70		96'000		3032	Pensionskasse	96'000	
11'540.35		11'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	11'500	
2'411.25		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
5'740.00		6'000		3092	Aus- und Weiterbildung	6'000	
4'598.85		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
1'760.80		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
222.75				3103	Drucksachen, Publikationen		
239.60				3111	Anschaffungen Mobilien		
123'194.85		130'000		315105	EDV VRSG	140'000	
84'749.00		84'000		315108	EDV ZIAG	83'000	
2'000.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
1'800.00		1'500		3167	Aufteilung WebMap	2'000	
1'000.00		1'000		3171	Spesen	1'000	
53'682.72		50'000		3182	Porti	52'000	
89'759.70		110'000		318402	Betriebskosten Steuern	100'000	
23'782.25		40'000		3189	Verwaltungskosten	30'000	
27'175.95		30'000		3302	Abschreibungen Betriebskosten	30'000	
78'210.50		80'000		3521	Scanning-Kosten	80'000	
30'500.00		32'000		3912	Aufteilung Informatik	31'500	
	17'360.00		16'000	4311	Verwaltungsgebühren		17'000
	80'785.95		100'000	4362	Rückerstattung Betriebskosten		80'000
	1'040.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
515'493.19	70'738'865.85	606'000	67'395'000	192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	606'000	69'857'000
70'223'372.66		66'789'000			Saldo	69'251'000	
1'255.77		2'000		3291	Vergütungszinsen	1'000	
210'872.07		400'000		3303	Abschreibungen Steuern	300'000	
298'104.60		200'000		3512	Steuerbezugskosten Kanton	300'000	
5'260.75		4'000		3522	Steuerbezugskosten QVO II	5'000	
	63'302'490.45		63'450'000	400001	ordentliche Steuern		64'902'000
	410'630.15		390'000	400301	Personalsteuern		400'000
	6'837'594.45		3'000'000	400401	Quellensteuern		4'000'000
	134'130.80		500'000	400901	Nach- Strafsteuern		500'000
	54'020.00		55'000	4511	Scanning-Beitrag des Kantons		55'000
378'517.47	12'473'771.35	500'000	16'000'000	192901	Gemeindesteuern früherer Jahre	400'000	13'000'000
12'095'253.88		15'500'000			Saldo	12'600'000	
378'517.47		500'000		3291	Vergütungszinsen	400'000	
	12'473'771.35		16'000'000	400201	Ord. Steuern früherer Jahre		13'000'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

84

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Voranschlag 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
22'128.05	2'515'273.51	22'000	2'785'000	192902	Übrige Gemeindesteuern	22'000	2'695'000
2'493'145.46		2'763'000			Saldo	2'673'000	
633.05				3291	Vergütungszinsen Staus		
21'495.00		22'000		3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	22'000	
	2'703'319.55		3'000'000	4006	Aktive Steuerauscheidungen		3'000'000
	1'515'235.90-		1'400'000-	4007	Passive Steuerauscheidungen		1'500'000-
	87'458.50-		290'000-	4008	Pauschale Steueranrechnung		200'000-
	92'679.68		95'000	4061	Hundeabgaben		95'000
	462'296.33		680'000	4211	Verzugszinsen		500'000
	859'672.35		700'000	4521	Steuerbezugsentschädigungen		800'000
67'631.85	8'247'395.95	100'000	9'530'000	192903	Grundsteuern	60'000	8'030'000
8'179'764.10		9'430'000			Saldo	7'970'000	
67'631.85		100'000		3291	Vergütungszinsen G'St	60'000	
	8'212'892.20		9'500'000	4031	Grundstückgewinnsteuern		8'000'000
	34'503.75		30'000	4211	Verzugszinsen G'St		30'000

Konto-Nr.	Text	Budget 2014	Ertrag	Budget 2015	Ertrag	Abweichung Betrag
		Aufwand		Aufwand		
111012	Exekutive	1'355'000.00	0.00	1'441'500.00	0.00	86'500.00
	Mehraufwendungen resultieren bei der Neugestaltung der Broschüre für Neuzuzüger sowie bei den Projekten und Gutachten.					
113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.	2'545'500.00	6'000.00	2'215'500.00	7'000.00	-331'000.00
	Minderaufwendungen resultieren bei der Anschaffung von Mobilien, beim Allg. Personalaufwand, den Verwaltungskosten sowie bei den EDV-Kosten.					
113300	Kulturförderung	1'380'500.00	0.00	1'538'500.00	0.00	158'000.00
	Höhere Beiträge an die Musikschule sowie die ab dem Jahr 2015 neue Verbuchung "Mietzins Ortsmuseum" über diese Kostenstelle (vorher 146310) begründen die Mehraufwendungen.					
114020	Informatik Verwaltung	556'500.00	556'500.00	537'500.00	537'500.00	-19'000.00
	Minderaufwendungen resultieren bei den Internetkosten sowie beim Unterhalt der Website.					
116100	Rechtspflege Betreibungsamt	684'000.00	982'000.00	718'000.00	981'500.00	34'500.00
	Der Mehraufwand betrifft hier hauptsächlich die Besoldungen infolge Dienstjubiläen sowie Weiterbildungskosten.					
120203	Schuleinheit Baumgärtli	1'191'500.00	63'000.00	1'212'000.00	52'000.00	31'500.00
	Bei der integrativen Förderung fallen im Jahr 2015 in dieser Schuleinheit Kosten an. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich bei den Besoldungen des kantonalen Personals.					
120204	Schuleinheit Bergli	3'314'000.00	76'500.00	3'164'000.00	69'500.00	-143'000.00
	Minderaufwendungen ergeben sich bei den Besoldungen des kantonalen Personals. Bei den Kindergartenbesoldungen fallen im Jahr 2015 in dieser Kostenstelle keine Kosten mehr an. Im Gegenzug resultieren Mehraufwendungen bei der integrativen Förderung.					
120207	Schuleinheit Tannenbach	1'899'500.00	71'000.00	2'094'500.00	71'000.00	195'000.00
	Der Mehraufwand betrifft hier hauptsächlich die Besoldungen des kantonalen und kommunalen Personals.					
120211	Oberstufenschule	6'415'500.00	23'000.00	6'032'500.00	37'000.00	-397'000.00
	Gemäss Berechnungen des Schulsekretariats werden im Schuljahr 2014/15 weniger Schülerinnen und Schüler eine Mittelschule besuchen, daher reduziert sich der Beitrag an die kantonalen Mittelschulen. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Personalkosten.					
120212	Projekt Step by step	391'000.00	47'000.00	375'000.00	40'000.00	-9'000.00
	Minderaufwendungen resultieren bei den Anschaffungskosten (2014: Ersatz Bus), bei den Projekteinnahmen werden Mindereinnahmen erwartet.					
120213	Tagesschulen	704'500.00	580'000.00	908'500.00	722'500.00	61'500.00
	Die Ausgaben und Einnahmen sind neu für vier Tagesschulen berechnet.					

Konto-Nr.	Text	Budget 2014		Budget 2015		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
121262	MZG Horgenberg	64'000.00	0.00	79'500.00	0.00	15'500.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Reparatur Beleuchtung, Malerarbeiten Garderoben, Unterhalt der Grünanlagen.					
121272	KG Brunnenwiesli	40'500.00	0.00	29'000.00	0.00	-11'500.00
	Weniger baulicher Unterhalt: (2013: Einbau Stromschuttschalter).					
121276	KG Kottenrain	35'500.00	0.00	46'500.00	0.00	11'000.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Anpassungen der Garderoben.					
121277	SH Gehren	30'000.00	0.00	34'500.00	0.00	4'500.00
	Die Mehraufwendungen sind mit Kanalisationsreinigungen sowie leicht höherem Personalaufwand begründet.					
121279	KG und Hort Fischenrüti	75'000.00	0.00	80'500.00	0.00	5'500.00
	Die Mehraufwendungen sind mit dem geplanten Deckenanstrich begründet.					
121282	KG Käpfnach	38'500.00	0.00	31'000.00	0.00	-7'500.00
	Der Kindergarten wird gesamtsaniert, weshalb Minderaufwendungen resultieren bei den Energiekosten sowie weniger notwendigen Personalkosten.					
121283	KG Winkelwegli	15'500.00	0.00	22'500.00	0.00	7'000.00
	Mehraufwendungen sind mit der Sanierung/Lackierung von Einbaumöbel begründet.					
131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle	740'000.00	350'000.00	768'500.00	375'000.00	3'500.00
	Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand (Dienstjubiläen) sowie höheren Druckkosten infolge Mehrausstellungen von Kurzaufenthaltsbewilligungen und Verlängerung von Bewilligungen. Im Gegenzug resultieren Mehreinnahmen bei den Gebühreneinnahmen (Verlängerung + Ausländerausweise).					
132110	Polizei	1'917'000.00	451'500.00	1'934'500.00	457'500.00	11'500.00
	Die Mehraufwendungen sind mit höheren Aus- und Weiterbildungen begründet. Allem voran entstehen Kosten für die Grundausbildung einer neuen Polizeifunktionärin.					
132140	Feuerwehr	1'180'000.00	280'000.00	1'517'000.00	526'000.00	91'000.00
	Durch den Anschluss der Feuerwehrorganisation Hirzel an die Horgner Feuerwehrorganisation erhöhen sich die Ausgaben. Im Gegenzug resultieren durch den Hirzler Gemeinkostenbeitrag Mehreinnahmen, was zum Ausgleich der Rechnung führt. Die angezeigten Mehraufwendungen sind auf diverse Kleinanschaffungen und die Ersatzbeschaffung des Verkehrsgruppenfahrzeugs zurückzuführen.					
132160	Zivilschutz	324'500.00	41'000.00	302'500.00	48'500.00	-29'500.00
	Minderaufwendungen resultieren allem voran bei den Personalaufwendungen. Weitere Minderaufwendungen entstehen bei den Zivilschutzkursen (2014: Sicherheitsfahrtraining) und den Unterhaltskosten. Durch den Verkauf von Dienstleistungen an die Gemeinde Hirzel (Wartung der gemeindeeigenen Zivilschutzanlage) resultieren zudem Mehreinnahmen.					

Konto-Nr.	Text	Budget 2014		Budget 2015		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof	1'632'500.00	2'722'000.00	1'649'500.00	2'660'000.00	79'000.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Installation Absturzsicherung auf Dach Schinzenhof, Ersatz KNX-Anlage (Beleuchtung, Mikrophon usw.) mit Touchpanel inkl. Neuprogrammierung. Mindererträge resultieren bei den Liegenschaftenerträgen sowie den Nebenkostenanteilen.					
142947	Alte Landstrasse 27	95'000.00	55'000.00	36'500.00	52'000.00	-55'500.00
	Weniger baulicher Unterhalt: (2014: Sanierung Heizung und Warmwasseraufbereitung).					
142951	Einsiedlerstrasse 147	24'500.00	16'000.00	21'500.00	0.00	13'000.00
	Abbruch der Liegenschaft - Ueberbauung Strickler-Areal. Es werden nur noch Kapitalzinsen budgetiert.					
142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	47'000.00	51'000.00	26'500.00	50'000.00	-19'500.00
	Kein baulicher Unterhalt: (2014: Sanierung Bad, Wohnung).					
142961	Sonnenheim Maurenmoos	20'000.00	34'000.00	54'500.00	34'000.00	34'500.00
	Mehraufwendungen beim baulichen Unterhalt: Belagsersatz Zufahrtsstrasse und Platz vor Haus.					
142964	Einsiedlerstrasse 65	64'000.00	110'000.00	69'000.00	104'000.00	11'000.00
	Mehraufwendungen resultieren bei den Allg. Betriebskosten. Mindererträge resultieren bei den Mietzinsen (Anpassung Referenzzinssatz).					
142965	Lagerhalle Käpfnach	9'000.00	1'000.00	14'000.00	1'000.00	5'000.00
	Mehraufwendungen beim baulichen Unterhalt: Diverse Reparaturen.					
142969	Zugerstrasse 12, Friedberg	73'500.00	188'000.00	79'500.00	171'000.00	23'000.00
	Mehraufwand resultiert beim baulichen Unterhalt. Im Jahr 2015 muss der Bodenbelag hinter dem Buffet ersetzt werden. Die Mindererträge sind mit den Mietzinsen (Anpassung Referenzzinssatz) sowie dem Leerstand eines Raumes begründet.					
142970	Anteil Parkhaus Burghalden	500.00	25'000.00	500.00	22'000.00	3'000.00
	Die Mindererträge sind mit der Aufhebung und Rückgabe eines Parkplatzes begründet.					
143341	Parkbad Seerose	221'000.00	67'000.00	292'500.00	67'000.00	71'500.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Vordach Kiosk muss erneuert werden. Weitere Mehraufwendungen resultieren durch die Anschaffung eines neuen Rasenmähers.					
143343	Sportanlage Allmend	189'500.00	105'000.00	164'500.00	105'000.00	-25'000.00
	Weniger baulicher Unterhalt: (2014: Elektrische Installationen, Rückschnitt diverser Bäume und Sträucher). Gleichzeitig sind keine Neuanschaffungen von Mobilien geplant.					
143345	Sportanlage Waldegg	110'000.00	0.00	71'500.00	0.00	-38'500.00
	Minderaufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt (2014: Instandsetzung Bewässerungsanlage der Rasenplätze).					

Konto-Nr.	Text	Budget 2014		Budget 2015		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
145810	Forstwesen allgemein	414'500.00	190'000.00	438'000.00	190'000.00	23'500.00
Die Mehraufwendungen sind mit Anschaffungen bei den Geräten und Fahrzeugen begründet (Holzgreifzange an Traktor- und Frontpötker sowie neuer Seitenmulcher).						
145812	Holzernte	218'000.00	177'000.00	150'000.00	90'000.00	19'000.00
Für das Jahr 2015 ist ein sehr viel geringerer Holzschlag geplant. Entsprechend geringer ist auch der Holzerlös.						
146300	Kulturförderung	229'000.00	0.00	172'000.00	0.00	-57'000.00
Durch einen neuen Mietvertrag wurde der Beitrag an den Gemeindesaal reduziert. Im weiteren wird weniger ordentlicher Unterhalt für das Dorfplatzzelt budgetiert.						
146310	Denkmalpflege, Ortsmuseum	30'000.00	0.00	0.00	0.00	-30'000.00
Diese Aufwendungen werden neu über die Kostenstelle 113300 verbucht.						
146340	Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilen	133'500.00	2'000.00	141'500.00	2'000.00	8'000.00
Mehraufwendungen resultieren beim Unterhalt der Spielplätze. Im Gegenzug resultieren beim Unterhalt der Schiessanlage Käpfnach Minderaufwendungen, da die Anlage 2014 saniert wurde.						
146780	Übriger Umweltschutz	100'000.00	0.00	150'000.00	0.00	50'000.00
Die Mehraufwendungen sind mit einer neuen WC-Anlage begründet.						
146701	Öffentliche Brunnen	157'000.00	0.00	132'000.00	0.00	-25'000.00
Beim baulichen Unterhalt sind weniger Unterhaltsarbeiten geplant.						
151212	Fachstelle Familienergänzende Betreuung	0.00	0.00	66'000.00	0.00	66'000.00
Neue Kostenstelle ab dem Jahr 2015 (hier fehlen noch Erfahrungszahlen).						
151541	KiTa Stockerstrasse	1'265'000.00	541'000.00	1'248'000.00	561'000.00	-37'000.00
Minderaufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt (2014: Teileerneuerung Küche, Ersatz defekter Geräte). Mehrerträge resultieren bei den Elternbeiträgen, da die Auslastung sehr gut ist.						
151589	Übrige Fürsorge	2'500.00	0.00	0.00	0.00	-2'500.00
Durch die Kündigung der Leistungsvereinbarung (Beratung Pro Senectute) kommt es zu keinen Aufwendungen mehr.						
152540	Jugend	1'359'000.00	0.00	1'778'000.00	0.00	419'000.00
Die Mehraufwendungen sind mit mehr Heimplatzierungen begründet.						
152580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	8'760'000.00	5'200'000.00	9'560'000.00	5'570'000.00	430'000.00
Die Aufwendungen und Erträge sind abhängig von Anzahl Klienten und der wirtschaftlichen Situation. Aufgrund der aktuellen Zahlen 2014 werden für das Budget 2015 Mehraufwendungen veranschlagt.						

Konto-Nr.	Text	Budget 2014		Budget 2015		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
152587	Betreuung Suchtabhängiger	482'000.00	0.00	445'000.00	0.00	-37'000.00
	Gemäss Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen wird für Horgen mit weniger Aufwendungen gerechnet.					
152588	Asylbewerberbetreuung	1'360'500.00	1'110'000.00	1'369'500.00	1'160'000.00	-41'000.00
	Die Aufwendungen und Erträge sind mit der schwankenden Anzahl Asylbewerber schwierig zu budgetieren. Da das Kontingent ausgeschöpft ist, wird nur mit geringfügigen Veränderungen gerechnet.					
152589	Übrige Fürsorge	1'089'000.00	398'500.00	1'404'000.00	448'500.00	265'000.00
	Der Aufwand für die Kleinkinderbetreuungsbeiträge wird wiederum erhöht. Zu weiteren Mehraufwendungen kommt es bei den Alimentenbevorschussungen. Im Gegenzug resultieren Mehreinnahmen bei den Alimentenrückerstattungen.					
153415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'926'000.00	0.00	4'580'000.00	0.00	654'000.00
	Das Alterwerden und die damit verbundenen Demenzerkrankungen schlagen sich auf die Pflegekosten nieder. Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden für das Jahr 2015 wiederum höhere Kosten veranschlagt.					
153445	Pflegefinanzierung Spitex	1'071'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	129'000.00
	Das Alterwerden und die damit verbundenen Demenzerkrankungen schlagen sich auf die Pflegekosten nieder. Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden für das Jahr 2015 wiederum höhere Kosten veranschlagt.					
153500	Sozialversicherung	403'000.00	53'000.00	507'500.00	23'000.00	134'500.00
	Mehraufwand aufgrund von Erfahrungszahlen.					
153530	Zusatzleistungen AHV	11'214'000.00	4'906'000.00	11'969'000.00	5'237'000.00	424'000.00
	Mehraufwendungen bei den Ergänzungsleistungen.					
154440	Spitex Horgen-Oberrieden	3'349'500.00	3'349'500.00	3'006'500.00	3'006'500.00	-343'000.00
	Seit dem 1. Januar 2014 wird die Buchhaltung der Spitex Horgen-Oberrieden neu in die Buchhaltung der Gemeinde Horgen integriert. Hier fehlen noch genaue Erfahrungszahlen.					
154571	Altersheim Tödistrasse	4'960'000.00	4'218'500.00	5'224'500.00	5'453'000.00	-970'000.00
	Mehraufwendungen beim Personalaufwand infolge zusätzlichem Personal sowie Pflegematerial. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen bei den Lebensmitteln. Mehrerträge sind mit der Erhöhung von Pensionspreisen begründet.					
154572	Alterssiedlung Tannenbach	525'000.00	470'000.00	590'000.00	500'000.00	35'000.00
	Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand sowie beim baulichen Unterhalt (Ersatz Sonnenstoren, Sanierung Treffpunkttraum). Bei den Mieten wird mit etwas mehr Einnahmen gerechnet.					
154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	227'000.00	357'000.00	491'500.00	372'000.00	249'500.00
	Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand sowie den Finanzierungskosten. Bei den Alterssiedlungen werden sog. Finanzierungskosten (Abschreibungen, Zinsen) verrechnet. Diese basieren aus der Investitionsrechnung.					

Konto-Nr.	Text	Budget 2014		Budget 2015		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
191540	Jugendpolitik	805'000.00	0.00	846'000.00	0.00	41'000.00
	Erhöhung Steuerprozent auf Fr. 746'000.00 (Massgabe für Nettoaufwand).					
191840	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	1'530'000.00	0.00	1'400'000.00	130'000.00
	Es wird weniger Gewinnausschüttung der ZKB erwartet.					
191920	Finanzausgleich	14'400'000.00	0.00	12'200'000.00	0.00	-2'200'000.00
	Tiefere Beitragszahlung in den kantonalen Ausgleichsfonds.					
191940	Kapitaldienst	2'063'500.00	2'813'000.00	1'744'500.00	2'995'000.00	-501'000.00
	Zinsen langfristige Schulden: Voraussichtlich günstigere Kreditaufnahmen. Die Mehrerträge sind durch Zinserträge bei den Altersunterkünften (inkl. Spitex) begründet.					
191990	Abschreibungen	20'746'000.00	8'544'000.00	16'508'000.00	7'885'000.00	-3'579'000.00
	Ordentliche Abschreibungen: Gemäss Bau- und Finanzprogramm (BFP) sowie zusätzliche Abschreibungen von Fr. 7.5 Mio. (davon Fr. 3 Mio. im Steuerhaushalt).					
192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	606'000.00	67'395'000.00	606'000.00	69'857'000.00	-2'462'000.00
	Mehreinnahmen bei den ordentlichen Steuern (+ Fr. 1.5 Mio.), trotz Steuerfusssenkung von 90 % auf 87 %. Weitere Mehreinnahmen resultieren bei den Quellensteuern (+ Fr. 1 Mio.).					
192901	Gemeindesteuern früherer Jahre	500'000.00	16'000'000.00	400'000.00	13'000'000.00	2'900'000.00
	Mindereinnahmen bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre (- Fr. 3 Mio.).					
192903	Grundsteuern	100'000.00	9'530'000.00	60'000.00	8'030'000.00	1'460'000.00
	Grundstückgewinnsteuern: Leichter Rückgang der Verkäufe mit sehr hohen Gewinnen, jedoch weiterhin hohes Preisniveau von Immobilien und Land. (- Fr. 1.5 Mio.).					

				Voranschlag 2015		
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben Einnahmen
		Kredit			Fr.	Fr. Fr.
Organ	Datum	(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)	
			080	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>	380	
*			503103	Sust Ortschaftmuseum: Fenstersanierung+Erneuerung Heizungsanlage		50
*				Gemeindehaus: Umbau Büro GEPO		130
*				Gemeindehaus: Erneuerung Lüftungsanlage		200
			250	<u>Schulliegenschaften</u>	1'940	
*				SH Berghalden: Erneuerung Schulküche		200
*				SH Berghalden: Sanierung WC-Anlagen		200
*				SH Horgenberg: Vorstudie Projektierung		300
*				TH Rotweg: Bodenenerneuerung, Innensanierung		200
*			503101	KG Käpfnach: Gesamtsanierung		900
*				KG Heubach: Gesamtsanierung		140
			330	<u>Parkanlagen</u>	200	
*				öffentliche WC-Anlage Fähre: Gesamtsanierung		200
			340	<u>Sport Allgemeines</u>	450	
*				Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude		150
*				Sportanlage Waldegg: Neubau Gerätehaus bei K'rasen		100
*				Neues Hallenbad: Vorstudie		200
			570	<u>Altersheim</u>	450	
*				Projektierung Neubau (Tödi)		50
*				Strickler-Areal (Altlastensanierung)		400

				Voranschlag 2015		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	(in Fr. 1000.–)		Fr.	Fr.	Fr.
				(in Fr. 1000.–)		
		620	<u>Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg, Entwässerung)</u>	6'010		
UA 24.11.13	3'750	501278	Alte Landstrasse / Lindenstrasse		3'000	
*			Ersatz Kommunalfahrzeug (Hirzel)		300	
*			Trottoir Einsiedlerstrasse 72		70	
*			Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)		80	
*		501216	Wannentalstrasse: Sanierung		180	
*			Treppe Berghaldensteig		150	
*			Oberdorfstrasse - West		70	
*			Institutweg		200	
*			Höhenstrasse / Störirain		100	
*			Durchlass Wührenbachstrasse		140	
*			Durchlass Bergstrasse / Wüeribach		180	
*			Strohiesstrasse		150	
*			Hangweg / Sanierung		350	
*			Hangweg-Uetlibergstr. / Sanierung		50	
*			Zugang zu Passerelle Waldegg		400	
*			Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstr)		50	
*		501295	Trottoir Einsiedlerstrasse / Strickler		120	
*		501294	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr-Zugerstrasse)		100	
*			Uetlibergstrasse / Baugebiet		120	
*		501204	Lärmschutz an Strassen		200	

				Voranschlag 2015		
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben Einnahmen
		Kredit			Fr.	Fr. Fr.
Organ	Datum	(in Fr. 1000.–)			(in Fr. 1000.–)	
				701 Wasserversorgung	1'650	
UA 24.11.13		270	501230	Alte Landstrasse / Lindenstrasse		270
*				Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)		50
*			501191	Wannentalstrasse: Sanierung		70
*				Amalie Widmerstr. - Einsiedlerstr.		60
*				Tabletenstrasse (Stengelen-Tableten)		380
*				Vorder- / Hinter Murimoss		250
*				Höhenstrasse / Störirain		130
*				Durchlass Bergstrasse / Wüeribach		50
*				Hangweg-Uetlibergstr. / Sanierung		90
*				Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstr)		50
*			501100	HTRK Wasserversorgung / Sanierung		250
*			506002	Messmittel Wasser GWH		110
*			501000	Netzverstärkung und Ausbau Wasser		80
*			506003	GWH: Leckfrüherkennung		110
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)		300
				710 Abwasser	2'075	
UA 24.11.13		150	501199	Alte Landstrasse / Lindenstrasse		100
GR 16.06.14		200	501151	Seegartenstrasse-West / Kanal		190
*				Chalchofen / Kanalsanierung		290
*				Schulhausstrasse / Arn		300
*				Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)		120
*			501168	Wannentalstrasse: Sanierung		260
*				Höhenstrasse / Störirain		150

				Voranschlag 2015		
Kredit-Beschluss	Gesamt Kredit	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum			Fr.	Fr.	Fr.
				(in Fr. 1000.-)		
		501204	Allmendgütliquartier / Kanalsanierung		165	
*			Kanalisation Kirchrain / Strickler		150	
*			Strohweisstrasse		50	
*			Waidlistrasse		400	
*			Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstr)		50	
GR 09.12.13	95	501196	Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürisee)		150	
*			Glärnischstrasse-West (Rotwegstr-Zugerstrasse)		100	
			./l. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			400
		711	<u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u>	250		
GR 02.05.11	44	581101	Planungsstudie Zukunft ARA 2025		100	
*		506000	Anpassung Verfahrenstechnik		150	
*						
		750	<u>Öffentliche Gewässer</u>	1'205		
*			Aabach: Ufersicherungen (oberer Abschnitt)		200	
*		501136	Hochwasserschutz Wüeribach		370	
*			Altlasten Rubschbach (unterhalb Strickler)		315	
*			Altlasten Rubschbach (Strickler-Areal)		170	
GR 09.12.13	103	501133	Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürisee)		150	
		861	<u>Elektrizitätswerk</u>	1'380		
UA 24.11.13	130	501220	Alte Landstrasse / Lindenstrasse		130	
*			Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)		50	
*		501185	Wannentalstrasse: Sanierung		85	
*			Tabletenstrasse (Stengelen-Tableten)		140	
*			TS Bahnhofstrasse 14 (TS Kirchstrasse)		140	
*			TS Schärbächli - TS Stapferheim		70	

				Voranschlag 2015		
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben
		Kredit			Fr.	Fr.
Organ	Datum	(in Fr. 1000.–)			(in Fr. 1000.–)	Einnahmen
						Fr.
*				TS Hirsackerstrasse 26 + MS Kabel (TS Schärbachli - TS Fahre + TS)		220
*				Vorder- / Hinter Murimoss		150
*				Neue Telefonzentrale Werke		50
*				Höhenstrasse / Störirain		65
*				Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstr)		40
*			506002	Messmittel Strom GWH		150
*			501000	Netzverstärkung und Ausbau EW		250
*			501001	Signalleitungen (EW)		40
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)		200
			862	<u>Gasversorgung</u>	95	
*			506104	Zählererfassung DRM / Ausbau		80
*			506002	Messmittel Gas GWH		60
*			501000	Netzverstärkung und Ausbau Gas		30
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)		75
			863	<u>Fernwärmeversorgung</u>	2'450	
UA 09.02.14		3'100	503503	Spitzenlastzentrale Kniebreche		2'300
*				BHKW Stotzweid (Feller)		150
			869	<u>Energie und Klimaschutz</u>	350	
GV 13.12.12		600	589101	Förderprogramm		150
GV 13.12.12		800	589102	European Energy Award Gold (Masterplan)		200

				Voranschlag 2015		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum			Fr.	Fr.	Fr.
				(in Fr. 1000.-)		
			Verwaltungsvermögen (VV)	18'885	19'860	975
		942	Finanzliegenschaften	3'510		
*			Rietwiesstr. 9, MFH, Sanitär Apparate und Leitungen		150	
*			Schinzenhof: Fenster, Storen, Fassade		100	
*			Seestrasse 210, Studie (Gesamtsanierung oder Neubau)		100	
*			Alte Landstr. 29, Dach- und Fassadensanierung		580	
*			Alte Landstr. 29, Sanierung Räumlichkeiten Werkstatt		180	
GR 25.08.14	1'460	702129	Schinzenhof: Behebung Wasserschaden		1'460	
GR 31.03.14	240	702130	Schinzenhof: Liftsanierungen		250	
*			Schinzenhof: Sanierung Wasserleitungen		690	
			Finanzvermögen (FV)	3'510	3'510	-
			Total Ausgaben		23'370	
			Total Einnahmen			975

* Kreditbewilligung folgt später

Verwaltungs- vermögen	Mutmassl. Buchwert am 1.1.2015	INVESTITIONEN		Buchwert vor Abschreibungen		Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende 2015
		Voranschlag 2015	davon 80 %			%	ordentliche	zusätzliche	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.			Fr.	Fr.	Fr.
Grundstücke/Waldungen	708'000	-	-	708'000	10	72'000	-	72'000	636'000
Tiefbauten	24'257'000	7'115'000	5'692'000	29'949'000	10	2'995'000	1'500'000	4'495'000	25'454'000
Hochbauten	15'233'000	3'220'000	2'576'000	17'809'000	10	1'781'000	1'500'000	3'281'000	14'528'000
Möblien/Informatik	1'782'000	300'000	240'000	2'022'000	20	405'000	-	405'000	1'617'000
Total	41'980'000	10'635'000	8'508'000	50'488'000		5'253'000	3'000'000	8'253'000	42'235'000
Akt. Ausgaben Verk.plan	741'000	-	-	741'000	10	75'000	-	75'000	666'000
<u>Investitions-Beiträge:</u>	2'627'000	350'000	280'000	2'907'000	10	295'000	-	295'000	2'612'000
Gemeindegut	45'348'000	10'985'000	8'788'000	54'136'000		5'623'000	3'000'000	8'623'000	45'513'000
WERKE, ABWASSER, ARA									
Abwasser	11'418'000	2'075'000	1'660'000	13'078'000	10/20	1'311'000	-	1'311'000	11'767'000
Kläranlage/ARA	4'139'000	250'000	200'000	4'339'000	10/20	493'000	-	493'000	3'846'000
Wasserversorgung	7'924'000	1'650'000	1'320'000	9'244'000	10/20	925'000	1'500'000	2'425'000	6'819'000
Elektrizitätswerk	2'545'000	1'380'000	1'104'000	3'649'000	10/20	365'000	2'000'000	2'365'000	1'284'000
Gasversorgung	302'000	95'000	76'000	378'000	10/20	41'000	200'000	241'000	137'000
Fernwärme	535'000	2'450'000	1'960'000	2'495'000	10/20	250'000	800'000	1'050'000	1'445'000
Werke o. Abwasser	11'306'000	5'575'000	4'460'000	15'766'000		1'581'000	4'500'000	6'081'000	9'685'000
Gemeindewerke inkl. Abwasser	26'863'000	7'900'000	6'320'000	33'183'000		3'385'000	4'500'000	7'885'000	25'298'000
TOTAL VERW.-VERMÖGEN	72'211'000	18'885'000	15'108'000	87'319'000		9'008'000	7'500'000	16'508'000	70'811'000
+ FV Überbewertetes Grundeigentum (abzuschr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		18'885'000	15'108'000	87'319'000		9'008'000	7'500'000	16'508'000	70'811'000

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019 (Zusammenfassung)
NETTOINVESTITIONEN

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
80	Verwaltungsliegenschaften	1'230	380	250	600	-	-
160	Zivilschutz	200	-	200	-	-	-
250	Schulliegenschaften	16'970	1'940	2'800	6'000	2'800	3'430
330	Parkanlagen, Spielplätze	600	200	300	100	-	-
340	Sport	17'700	450	2'100	500	4'650	10'000
542	KiTa Berghalden	150	-	150	-	-	-
570	Altersheim	1'070	450	620	-	-	-
572	Alterssiedlung Tannenbach	200	-	-	200	-	-
573	Alterssiedlung Baumgärtlihof	150	-	-	-	150	-
620	Gemeindestrassen	21'515	6'010	5'100	3'730	2'110	4'565
651	Busbetrieb	380	-	-	380	-	-
740	Friedhof	600	-	70	530	-	-
750	Öffentliche Gewässer	2'715	1'205	1'160	350	-	-
869	Energie/Klimaschutz	1'600	350	350	300	300	300
Total Gemeindegut		65'080	10'985	13'100	12'690	10'010	18'295
710	Abwasser	8'725	2'075	2'570	3'040	870	170
711	Kläranlage (ARA)	3'250	250	550	650	650	1'150
701	Wasserversorgung	11'380	1'650	3'930	2'190	1'160	2'450
861	Elektrizitätswerk	9'170	1'380	2'845	2'700	905	1'340
862	Gasversorgung	700	95	320	245	-15	55
863	Fernwärme	5'470	2'450	570	1'650	300	500
Total Werke		26'720	5'575	7'665	6'785	2'350	4'345
Total Werke inkl. Abwasser		38'695	7'900	10'785	10'475	3'870	5'665
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		103'775	18'885	23'885	23'165	13'880	23'960
942	Finanzliegenschaften	9'240	3'510	1'830	1'000	1'850	1'050
GESAMT- INVESTITIONEN		113'015	22'395	25'715	24'165	15'730	25'010

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
080	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>						
	Sust Ortmuseum: Fenstersanierung+Erneuerung Heizungsanlage	300	50	250			
	Gemeindehaus: Umbau Büro GEPO	130	130				
	Gemeindehaus: Erneuerung Lüftungsanlage	200	200				
	Villa Seerose: Sanitärleitungen	600			600		
	Total	1'230	380	250	600	-	-
160	<u>Zivilschutz</u>						
	Materialbeschaffung	200		200			
	Total	200	-	200	-	-	-
250	<u>Schulliegenschaften</u>						
	SH Berghalden: Erneuerung Schulküche	200	200				
	SH Berghalden: Sanierung WC-Anlagen	200	200				
	SH Horgenberg: Vorstudie Projektierung	300	300				
	TH Rotweg: Bodenerneuerung, Innensanierung	200	200				
	KG Käpfnach: Gesamtsanierung	1'900	900	1'000			
	KG Heubach: Gesamtsanierung	1'530	140	500	890		
	TH Waldegg: Liftsanierung	100		100			
	SH Berghalden: Aufzug	200		200			
	SH Rotweg: Erneuerung Pausenplatz / Spielplatz	100		100			
	SH Rotweg: Projektierung Ersatz Fenster altes SH	200		200			
	SH Horgenberg: Sanierung	4'000		650	2'300	1'050	
	SH Rainweg: Sanierung Fenster und Dachausgang	600		50	550		
	SH Waldegg: Gesamtsanierung	1'840			200	500	1'140
	SH Bergli: Sanierung Sanitär	400			400		

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2015	2016	2017	2018	2019
	SH Rotweg: Ersatz Fenster altes Schulhaus	1'500			1'500		
	KG Allmend: Gesamt-sanierung	2'550			160	870	1'520
	KG Tannenbach: Ersatzneubau Pavillon	480				190	290
	SH Tannenbach: Sanierung Altbau	500				190	310
	KG Brunnenwiesli: Gesamt-sanierung	170					170
	Total	16'970	1'940	2'800	6'000	2'800	3'430
330	<u>Parkanlagen</u>						
	öffentliche WC-Anlage Fähre: Gesamt-sanierung	200	200				
	Schiessanlage Käpfnach: Integration Luftpistolenstand	300		300			
	Seeufer, Bootshaben: Neugestaltung	100			100		
	Total	600	200	300	100	-	-
340	<u>Sport Allgemeines</u>						
	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude	1'750	150	1'600			
	Sportanlage Waldegg: Neubau Gerätehaus bei K'rasen	100	100				
	Neues Hallenbad: Vorstudie	200	200				
	Neues Hallenbad: Projektierung	1'000		500	500		
	Neues Hallenbad: Bau	14'000				4'000	10'000
	Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn usw.	650				650	
	Total	17'700	450	2'100	500	4'650	10'000
542	<u>KiTa Berghalden</u>						
	Küchensanierung	150		150			
	Total	150	-	150	-	-	-
570	<u>Altersheim</u>						
	Projektierung Neubau (Tödi)	500	50	450			

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
572	Strickler-Areal (Altlastensanierung)	400	400				
	Einrichtung Pflegewohngruppe	170		170			
	Total	1'070	450	620	-	-	-
	<u>Alterssiedlung Tannenbach</u>						
	Sanierung Saal	200			200		
573	Total	200	-	-	200	-	-
	<u>Alterssiedlung Baumgärtlihof</u>						
	Sanierung Liftanlage	150				150	
	Total	150	-	-	-	150	-
620	<u>Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg., Entwässerung)</u>						
	2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse	3'000	3'000				
	2015-xxx Ersatz Kommunalfahrzeug (Hirzel)	300	300				
	2015-xxx Trottoir Einsiedlerstrasse 72	70	70				
	2016-002 Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	80	80				
	2008-014 Wannentalstrasse / Sanierung	180	180				
	2015-xxx Treppe Berghaldensteig	150	150				
	2017-002 Oberdorfstrasse - West	70	70				
	2015-xxx Institutweg	200	200				
	2013-010 Höhenstrasse / Störirain	100	100				
	2015-xxx Durchlass Wührenbachstrasse	140	140				
	2015-xxx Durchlass Bergstrasse / Wüeribach	180	180				
	2015-202 Strohweisstrasse	150	150				
	2012-206 Hangweg / Sanierung	350	350				
	2013-009 Hangweg-Uetlibergstr. / Sanierung	50	50				
	2012-207 Zugang zu Passerelle Waldegg	400	400				

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2015	2016	2017	2018	2019
2012-002 Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstr)	750	50	700			
2017-204 Trottoir Einsiedlerstrasse / Strickler	200	120	80			
2014-001 Glärnischstrasse-West (Rotwegstr.-Zugerstrasse)	1'300	100		1'200		
2015-205 Uetlibergstrasse / Baugebiet	220	120				100
2008-303 Lärmschutz an Strassen	1'000	200	200	200	200	200
2001-502 Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürisee)	250		250			
2011-004 Seegartenstrasse - Ost	100		100			
2013-204 Seeuferweg Sust - Schiffsteg (Verbreiterung Kragplatte)	200		200			
2016-201 Ersatz Kommunal-Fahrzeug	70		70			
2016-202 Bahnhofstrasse (Erneuerung Farbgestaltung)	120		120			
2017-xxx Holzgasse (historischer Abschnitt)	100		100			
2007-013 Knoten Seegarten-/Seestrasse	350		350			
2012-701 QP Blumenweg	360		360			
2013-011 Löwengasse und Stampfgasse	180		180			
2015-001 Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	1'340		1'340			
2017-001 Bergwerkstrasse (oben)	300		300			
2016-003 Löschwasserverbesserung Unterhus	50		50			
2016-004 Löschschutzverbesserung Würibach	50		50			
2016-xxx Etzelstasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)	50		50			
2008-012 Floraweg	180		180			
2016-001 Zelgenstrasse / Karrenstrasse	50		50			
2010-003 Rietwiesstrasse (Oben + Unten)	670		300	370		
2009-014 Waidlistrasse	250		50	200		
2009-001 Fischenrüti / Erschliessung	150		20	130		
2007-501 Dorfbach (Schleifentobel)	80			80		
2009-203 Seeplatz / Neubau	50			50		
2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald	1'000			1'000		
2015-201 Aabachtobel: Brückenersatz	250			250		
2017-202 Obstgartenweg	50			50		

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
2017-xxx	Ersatz Kommunalfahrzeug	100			100		
2006-010	Hirsackerstrasse Nr. 27-46	100			100		
2015-002	Bergstrasse (Feller)	1'100				1'100	
2013-003	Molkitobel / Steinbruchstrasse	360				360	
2015-203	Passerelle Oberdorf	200				200	
2018-xxx	Ersatz Kommunal-Fahrzeug	200				200	
	Bergstr. (UW-Büel)/Sanierung Armbrustschützen-Büel	50				50	
2011-009	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	900					900
2004-203	SBB-Passerelle Seegütli	1'750					1'750
2014-102	Strandbadstrasse (ohne PU Suterweg)	740					740
2017-101	Kniebrecheweg	200					200
2019-xxx	Ersatz Kommunal-Fahrzeug	200					200
2019-xxx	Tödistrasse (unten)	250					250
2013-013	Zugerstrasse (Sunnhof-Hanegg)	150					150
	Heubachstrasse (2. Etappe)	75					75
	Total Gemeindestrassen	21'515	6'010	5'100	3'730	2'110	4'565
651	<u>Busbetrieb</u>						
2011-002	Waidlistrasse	180			180		
2017-201	Buswendeplatz Risi/Dow	200			200		
	Total	380	-	-	380	-	-
701	<u>Wasserversorgung</u>						
109'002	Alte Landstrasse / Lindenstrasse	270	270				
	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	50	50				
	Wannentalstrasse / Sanierung	70	70				
214'002	Amalie Widmerstr. - Einsiedlerstr.	60	60				
214'010	Tabletenstrasse (Stengelen-Tableten)	380	380				
	Vorder- / Hinter Murimoss	250	250				

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
213'010	Höhenstrasse / Störirain	130	130				
	Durchlass Bergstrasse / Wüeribach	50	50				
213'009	Hangweg-Uetlibergstr. / Sanierung	90	90				
112'002	Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstr)	500	50	450			
206'013	HTRK Wasserversorgung / Sanierung	870	250	620			
213'024	Messmittel Wasser GWH	430	110	80	80	80	80
213'027	Netzverstärkung und Ausbau Wasser	400	80	80	80	80	80
213'029	GWH: Leckfrüherkennung	430	110	80	80	80	80
111'004	Seegartenstrasse - Ost	240		240			
107'013	Knoten Seegarten-/Seestrasse	50		50			
213'011	Löwengasse und Stampfgasse	135		135			
215'001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	360		360			
	Bergwerkstrasse (oben)	200		200			
216'006	WV oberhalb Tödiheim	180		180			
	Löschwasserverbesserung Unterhus	210		210			
	Löschschutzverbesserung Würibach	300		300			
	Etzelstasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)	140		140			
216'002	Drusbergstrasse	280		280			
	Reservoirableitung Chapf-Zimmerberg	200		200			
108'012	Floraweg	105		105			
216'001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	500		500			
109'001	Fischenrüti / Erschliessung	420		20	400		
114'001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr.-Zugerstrasse)	280			280		
209'014	Waidlistrasse	80			80		
	Aubrigstrasse	120			120		
	Reservoirableitung Chapf-Bruppacher	560			560		
206'010	Hirsackerstrasse Nr. 27-46	180			180		
	Bergstrasse (Feller)	100			100		
	Im Schnegg-Gstaldenstrasse	480			480		

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
	Übernahme WV Hirzel	550			50	250	250
213'008	Bergstr. (UW-Büel)/Sanierung Armbrustschützen-Büel	430				430	
	Büel-Moorschwand (2018)	190				190	
	Reservoirableitung Bruppacher- Hinterchlausen	350				350	
213002; 1	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	800					800
212'005	Pumpwerk Rütistrasse (Erweiterung)	750					750
114'102	Strandbadstrasse (ohne PU Suterweg)	120					120
	Parallelstrasse zu Einsiedlerstr. (Mühlebach- Im Schnegg)	260					260
	Heubachstrasse (2. Etappe)	90					90
	Moorschwand - Vorder Murmoos	240					240
	./ Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300
	Total Wasserversorgung	11'380	1'650	3'930	2'190	1'160	2'450
710	<u>Abwasser</u>						
2013-016	Alte Landstrasse / Lindenstrasse	100	100				
2009-012	Seegartenstrasse-West / Kanal	190	190				
2013-401	Chalchofen / Kanalsanierung	290	290				
2015-xxx	Schulhausstrasse / Arn	300	300				
2016-002	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	120	120				
2008-014	Wannentalstrasse / Sanierung	260	260				
2013-010	Höhenstrasse / Störirain	150	150				
2014-403	Allmendgütliquartier / Kanalsanierung	165	165				
2015-xxx	Kanalisation Kirchrain / Strickler	150	150				
2015-202	Strohiesstrasse	50	50				
2009-014	Waidlistrasse	400	400				
2012-002	Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstr)	510	50	460			
2001-502	Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürisee)	1'150	150	1'000			
2014-001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr.-Zugerstrasse)	1'950	100		1'850		
2007-013	Knoten Seegarten-/Seestrasse	50		50			

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
2012-701	QP Blumenweg	280		280			
2013-011	Löwengasse und Stampfgasse	150		150			
2015-001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	100		100			
2016-xxx	Etzelstasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)	400		400			
2008-012	Floraweg	230		230			
2016-001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	200		200			
2010-003	Rietwiesstrasse (Oben + Unten)	70		20	50		
2009-001	Fischenrüti / Erschliessung	680		80	600		
2007-501	Dorfbach (Schleifentobel)	160			160		
2009-207	Fachwerkbrücke Sihlwald	100			100		
	Aubrigstrasse	280			280		
2017-xxx	Anschluss ARA Hirzel an Horgen	400			400		
2006-407	Meteorleitung Schnegg-Reithy	910				910	
2013-003	Molkitobel / Steinbruchstrasse	360				360	
2017-101	Kniebrecheweg	500					500
2019-xxx	Rosenweg (Kanal)	70					70
	./ Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-2'000	-400	-400	-400	-400	-400
	Total Abwasser	8'725	2'075	2'570	3'040	870	170
711	<u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u>						
	Planungsstudie Zukunft ARA 2025	100	100				
	Anpassung Verfahrenstechnik	750	150	150	150	150	150
	Schlammstapelbehälter, Betonsanierungen	400		400			
	Instandsetzung Becken (NKB 2 & 3)	1'000			500	500	
	Ablauf Betriebsbewilligung 2019 - AWEL Auflagen	1'000					1'000
	Total ARA	3'250	250	550	650	650	1'150

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
740	<u>Friedhof</u>						
	Grabfeldsanierung für Erdbestattungen	600		70	530		
	Total	600	-	70	530	-	-
750	<u>Öffentliche Gewässer</u>						
2015-501	Aabach: Ufersicherungen (oberer Abschnitt)	200	200				
2015-xxx	Hochwasserschutz Wüeribach	370	370				
2015-xxx	Altlasten Rubschbach (unterhalb Strickler)	315	315				
2015-xxx	Altlasten Rubschbach (Strickler-Areal)	170	170				
2001-502	Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürisee)	1'150	150	1'000			
2015-001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	160		160			
2007-501	Dorfbach (Schleifentobel)	350			350		
	Total öffentliche Gewässer	2'715	1'205	1'160	350	-	-
861	<u>Elektrizitätswerk</u>						
109'002	Alte Landstrasse / Lindenstrasse	130	130				
	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	50	50				
	Wannentalstrasse	85	85				
214'010	Tabletenstrasse (Stengelen-Tableten)	140	140				
214'012	TS Bahnhofstrasse 14 (TS Kirchstrasse)	140	140				
214'014	TS Schärbächli - TS Stapferheim	70	70				
216'003	MS Kabel TS Schärbächli - TS Fähre	220	220				
	Vorder- / Hinter Murimoss	150	150				
	Neue Telefonzentrale Werke	50	50				
213'010	Höhenstrasse / Störirain	65	65				
112'002	Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstr)	240	40	200			
213'023	Messmittel Strom GWH	750	150	150	150	150	150
213'026	Netzverstärkung und Ausbau EW	1'250	250	250	250	250	250

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
	Signalleitungen (EW)	200	40	40	40	40	40
111'004	Seegartenstrasse - Ost	100		100			
107'013	Knoten Seegarten-/Seestrasse	100		100			
112'701	QP Blumenweg	10		10			
213'011	Löwengasse und Stampfgasse	120		120			
215'001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	900		900			
	Bergwerkstrasse (oben)	70		70			
	Löschwasserverbesserung Unterhus	180		180			
	Löschschutzverbesserung Würibach	10		10			
	Etzelstasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)	25		25			
214'011	TS Stapferheim (Sanierung + MS Kabel)	220		220			
214'009	TS Glärnischstrasse (Sanierung)	310		310			
216'002	Drusbergstrasse	70		70			
216'004	Freileitung Unterhus+Bruppacher	190		190			
216'001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	80		80			
109'001	Fischenrüti / Erschliessung	180		20	160		
114'001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr-Zugerstrasse)	230			230		
209'014	Waidlistrasse	40			40		
109'203	Seeplatz / Neubau	50			50		
214'013	Aabachweiher (Ausbaggern)	1'500			1'500		
	Netz + TS Bachtelstrasse 51a	200			200		
	TS Zugerstrasse 312	70			70		
206'010	Hirsackerstrasse Nr. 27-46	60			60		
	Im Schnegg-Gstaldenstrasse	150			150		
213'008	Bergstr. (UW-Büel)/Sanierung Armbrustschützen-Büel	25				25	
	Netz +TS Amalie-Widmer-Strasse 7	300				300	
	TS Gstaldenstrasse 12d + MS Kabel	340				340	
111009	Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg)	60					60
114'102	Strandbadstrasse (ohne PU Suterweg)	70					70

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
213'013	Zugerstrasse (Sunneshof-Hanegg)	230					230
	TS Tödistrasse 16 + MS Kabel	740					740
	/J. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'000	-200	-200	-200	-200	-200
	Total EWH	9'170	1'380	2'845	2'700	905	1'340
862	<u>Gasversorgung</u>						
209'013	Zählererfassung DRM / Ausbau	80	80				
213'025	Messmittel Gas GWH	180	60	30	30	30	30
213'028	Netzverstärkung und Ausbau Gas	150	30	30	30	30	30
213'011	Löwengasse und Stampfgasse	90		90			
108'012	Floraweg	75		75			
216'001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	150		150			
109'001	Fischenrüti / Erschliessung	120		20	100		
209'014	Waidlistrasse	60			60		
114'001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr-Zugerstrasse)	100			100		
	Heubachstrasse (2. Etappe)	70					70
	/J. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-375	-75	-75	-75	-75	-75
	Total GV	700	95	320	245	-15	55
863	<u>Fernwärmeversorgung</u>						
213'017	Spitzenlastzentrale Kniebreche	2'300	2'300				
	BHKW Stotzweid (Feller)	150	150				
216'005	Spitzenlastzentrale DOW	550		550			
109'001	Fischenrüti / Erschliessung	420		20	400		
	Bergstrasse (Feller)	200			200		
	Im Schnegg-Gstaldenstrasse	300			300		
217'001	Spitzenlastzentrale Berghalden	750			750		

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2015	2016	2017	2018	2019
111009	Anschluss Fernwärme an KVA	300				300	
	Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg)	500					500
	Total FWV	5'470	2'450	570	1'650	300	500
869	<u>Energie und Klimaschutz</u>						
	Förderprogramm	750	150	150	150	150	150
	European Energy Award Gold (Masterplan)	850	200	200	150	150	150
	Total	1'600	350	350	300	300	300
942	<u>Finanzliegenschaften</u>						
	Rietwiesstr. 9, MFH, Sanitär Apparate und Leitungen	150	150				
	Schinzenhof: Fenster, Storen, Fassade	1'600	100	1'500			
	Seestrasse 210, Studie (Gesamtsanierung oder Neubau)	100	100				
	Alte Landstr. 29, Dach- und Fassadensanierung	580	580				
	Alte Landstr. 29, Sanierung Räumlichkeiten Werkstatt	180	180				
	Schinzenhof: Behebung Wasserschaden	1'460	1'460				
	Schinzenhof: Liftsanierungen	480	250	230			
	Schinzenhof: Sanierung Wasserleitungen	690	690				
	Alte Landstr. 27, Ersatz Fenster	200			200		
	Einsiedlerstr. 65, Ersatz Fenster	300			300		
	Hernerholzgasse 40, Kücheneinrichtung, Wärmeerzeugung	100				100	
	Bergwerkstr. 25/27, Ersatz Fenster	200				200	
	Zugerstr. 8, Ersatz Fenster	200				200	
	Schinzenhof: Projektierung Wärmeerzeugung	100		100			
	Schinzenhof: Ersatz/Erneuerung Wärmeerzeugung	1'600			500	1'100	
	Maurenmoosstr. 58, MFH, Fassadensanierung	250				250	
	Einsiedlerstr. 115, Innenausbau, Treppenhaus	100					100
	Alte Landstr. 27, Kücheneinrichtung	100					100

6. Bau- und Finanzprogramm 2015 - 2019

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2015	2016	2017	2018	2019
Eisenhofstr. 16, Steildach, Flachdach, Fassade, Fenster	300					300
Käpfnerweg 1, Fassade	100					100
Rietwiesstr. 9, MFH, Fassade und Fenster	200					200
Alte Landstr. 12, Fassade und Fenster	250					250
Total	9'240	3'510	1'830	1'000	1'850	1'050

7. Abschiede (Gemeinderat, Rechnungsprüfungskommission)

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

1. Der Voranschlag 2015 für das Politische Gemeindegut wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2015 wird der Gemeindesteuerfuss auf 87 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Der im Voranschlag ausgewiesene Aufwandüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 69'301'000
87 % Gemeindesteuern	Fr. 64'902'000
(1 % = Fr. 746'000.--)	
Aufwandüberschuss, Entnahme aus Eigenkapital	Fr. <u>4'399'000</u>

3. Die Gemeindesteuern werden zusammen mit der Staatssteuer in drei Raten und mit gleicher Fälligkeit erhoben.

Horgen, 8. September 2014

GEMEINDERAT HORGEN

Theo Leuthold, Gemeindepräsident
Felix Oberhansli, Gemeindeschreiber

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2015 zu genehmigen.

Horgen, 3. Oktober 2014

**RECHNUNGSPRÜFUNGS-
KOMMISSION HORGEN**

Roman S. Gemperle, Präsident
Uwe Kappeler, Aktuar

