

**Voranschlag
Politisches Gemeindegut**

2016



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	87
5. Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung, Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	97
Abschreibungstabelle	105
6. Bau- und Finanzprogramm	
Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	106
Bau- und Finanzprogramm (Details)	107
7. Abschiede	
Gemeinderat/Rechnungsprüfungskommission	119

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
193'514'000		1. Steuerfuss 2016 a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss	189'329'000	
	124'213'000			118'230'500
	69'301'000			71'098'500
193'514'000	193'514'000		189'329'000	189'329'000
69'301'000		b) Steuerfuss /Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 81'300'000.-- (Vorjahr Fr.74'600'000.--) Steuerertrag bei 87% Steuern (Vorjahr 87%) Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	71'098'500	
	64'902'000			70'731'000
	4'399'000			367'500
69'301'000	69'301'000			71'098'500
	Fr. <u>16'508'000.00</u>	c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)		Fr. <u>15'124'000</u>

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
196'038'367.65		193'514'000		2. Laufende Rechnung	189'329'000	
	189'228'961.62		189'115'000	Total Aufwand		188'961'500
	6'809'406.03		4'399'000	Total Ertrag		367'500
				Aufwandüberschuss		
				Ertragsüberschuss		
196'038'367.65	196'038'367.65	193'514'000	193'514'000		189'329'000	189'329'000
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
22'108'253.11		19'860'000		a) Nettoinvestitionen	19'970'000	
	1'701'205.40		975'000	Total Ausgaben		975'000
	20'407'047.71		18'885'000	Total Einnahmen		18'995'000
				Nettoinvestitionen		
				Einnahmenüberschuss		
22'108'253.11	22'108'253.11	19'860'000	19'860'000		19'970'000	19'970'000
				b) Finanzierung I		
20'407'047.71		18'885'000		Nettoinvestitionen	18'995'000	
				Einnahmenüberschuss		
	19'898'567.71		16'508'000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		15'124'000
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
6'809'406.03		4'399'000		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	367'500	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	7'317'886.03		6'776'000	Finanzierungsfehlbetrag I		4'238'500
				Finanzierungsüberschuss I		
27'216'453.74	27'216'453.74	23'284'000	23'284'000		19'362'500	19'362'500

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
2'784'958.41		3'510'000		4. Investitionen im Finanzvermögen			
	546'240.00		0		a) Nettoveränderung	1'800'000	
	2'238'718.41		3'510'000			Total Ausgaben	
					Total Einnahmen		1'800'000
2'784'958.41	2'784'958.41	3'510'000	3'510'000	Nettoveränderung	1'800'000	1'800'000	
2'238'718.41		3'510'000		b) Finanzierung II			
7'317'886.03		6'776'000			Nettoveränderung	1'800'000	
	9'556'604.44		10'286'000		Finanzierungsfehlbetrag I	4'238'500	
					Finanzierungsüberschuss I		6'038'500
9'556'604.44	9'556'604.44	10'286'000	10'286'000	Finanzierungsfehlbetrag II			
				Finanzierungsüberschuss II	6'038'500	6'038'500	
		Voraussichtliches Ergebnis 2015		5. Veränderung Kapitalkonto			
	97'285'791.28		90'476'385		Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		86'077'385
6'809'406.03		4'399'000			Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
90'476'385.25		86'077'385			Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
					Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	367'500	
					Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
					Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	85'709'885	
97'285'791.28	97'285'791.28	90'476'385	90'476'385		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	86'077'385	86'077'385

2. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Kon Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
196'038'367.65	196'038'367.65	193'514'000	193'514'000		Gesamttotal	189'329'000	189'329'000
196'038'367.65		193'514'000		3	A U F W A N D	189'329'000	
41'338'245.74		42'776'000		30	Personalaufwand	42'734'000	
40'375'864.84		44'083'000		31	Sachaufwand	44'345'500	
2'417'866.28		2'013'000		32	Passivzinsen	1'603'000	
20'057'380.48		16'855'000		33	Abschreibungen	15'554'500	
14'393'634.00		12'200'000		34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'500'000	
15'467'669.83		15'069'000		35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	16'302'500	
46'377'778.51		46'056'000		36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'650'500	
855'983.10		501'500		38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	777'500	
14'753'944.87		13'960'500		39	Interne Verrechnungen	11'861'500	
	189'228'961.62		189'115'000	4	E R T R A G		188'961'500
	93'001'996.56		92'197'000	40	Steuern	94'431'000	
	32'340.00		36'000	41	Regalien und Konzessionen	36'000	
	7'467'900.52		7'060'500	42	Vermögenserträge	7'115'500	
	58'402'058.14		58'283'500	43	Entgelte	60'105'000	
	1'602'922.35		1'487'500	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'188'000	
	3'215'713.85		3'386'500	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'239'500	
	10'261'052.55		10'098'500	46	Beiträge mit Zweckbindung	9'873'500	
	491'032.78		2'605'000	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'111'500	
	14'753'944.87		13'960'500	49	Interne Verrechnungen	11'861'500	
	6'809'406.03		4'399'000	9	A b s c h l u s s	367'500	
	6'809'406.03		4'399'000	91	Abschluss	367'500	

3. Laufende Rechnung Funktional – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Ko Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
196'038'367.65	196'038'367.65	193'514'000	193'514'000		Gesamttotal Saldo	189'329'000	189'329'000
9'026'200.77	2'547'190.09 6'479'010.68	9'669'500	2'632'000 7'037'500	0	Behörden und Allgemeine Verwaltung Saldo	9'634'000	2'737'000 6'897'000
7'872'337.97	3'785'512.50 4'086'825.47	8'264'000	3'598'000 4'666'000	1	Rechtsschutz und Sicherheit Saldo	8'424'000	3'634'500 4'789'500
33'780'269.58	2'304'176.10 31'476'093.48	33'905'000	2'198'000 31'707'000	2	Bildung Saldo	34'744'000	2'883'500 31'860'500
4'435'158.15	662'325.65 3'772'832.50	4'508'500	658'500 3'850'000	3	Kultur und Freizeit Saldo	4'853'500	709'000 4'144'500
9'019'274.50	3'776'701.02 5'242'573.48	9'489'000	3'279'500 6'209'500	4	Gesundheit Saldo	9'787'500	3'315'000 6'472'500
41'827'585.17	21'792'433.96 20'035'151.21	41'559'000	21'643'000 19'916'000	5	Soziale Wohlfahrt Saldo	41'754'500	21'287'000 20'467'500
6'665'516.10	895'917.45 5'769'598.65	6'622'000	770'500 5'851'500	6	Verkehr Saldo	6'960'500	786'500 6'174'000
13'628'048.95	12'279'794.02 1'348'254.93	13'803'500	12'361'000 1'442'500	7	Umwelt und Raumordnung Saldo	13'447'000	12'076'500 1'370'500
28'753'113.23 2'807'958.97	31'561'072.20	30'910'000 2'534'500	33'444'500	8	Volkswirtschaft Saldo	30'127'000 2'354'000	32'481'000
41'030'863.23 75'402'381.43	116'433'244.66	34'783'500 78'145'500	112'929'000	9	Finanzen und Steuern Saldo	29'597'000 79'822'000	109'419'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Zusammenzug nach Verantwortungsbereichen

6

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Kon Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
196'038'367.65	196'038'367.65	193'514'000	193'514'000	1	Gemeinde Horgen Saldo	189'329'000	189'329'000
6'465'977.74	1'770'768.23 4'695'209.51	7'303'000	1'816'000 5'487'000	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	7'581'500	1'870'500 5'711'000
33'783'412.43	2'224'196.10 31'559'216.33	33'846'500	2'215'000 31'631'500	12	SCHULWESEN Saldo	34'645'000	2'898'500 31'746'500
4'611'737.14	1'625'298.37 2'986'438.77	4'779'500	1'590'000 3'189'500	13	SICHERHEIT Saldo	4'782'500	1'568'500 3'214'000
8'346'200.17	6'554'246.34 1'791'953.83	8'382'000	6'603'000 1'779'000	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN Saldo	7'210'500	6'485'500 725'000
50'919'398.21	25'698'050.08 25'221'348.13	51'334'000	24'892'000 26'442'000	15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	51'900'500	24'619'000 27'281'500
15'113'738.28	7'983'126.82 7'130'611.46	15'245'000	7'868'000 7'377'000	16	BAUAMT Saldo	15'403'000	7'671'000 7'732'000
2'853'363.75	1'602'438.40 1'250'925.35	2'870'500	1'610'000 1'260'500	17	UMWELT, GESUNDHEIT Saldo	2'904'500	1'673'500 1'231'000
32'581'606.90	32'581'606.90	34'515'500	34'515'500	18	WERKE Saldo	33'988'000	33'988'000
41'362'933.03 74'635'703.38	115'998'636.41	35'238'000 77'166'500	112'404'500	19	FINANZEN, STEUERN Saldo	30'913'500 77'641'000	108'554'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
196'038'367.65	196'038'367.65	193'514'000	193'514'000	1	Gemeinde Horgen	189'329'000	189'329'000	
					Saldo			
6'465'977.74	1'770'768.23	7'303'000	1'816'000	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	7'581'500	1'870'500	
	4'695'209.51		5'487'000		Saldo		5'711'000	
1'517'055.96		1'831'000	5'000	111	Behörden	1'765'500	500	
	1'517'055.96		1'826'000		Saldo		1'765'000	
266'801.93		389'500	5'000	111011	Legislative	304'500		
	266'801.93		384'500		Saldo		304'500	
68'339.10		100'000		3001	Entschädigungen	75'000		
10'108.30		10'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	10'000		
2'777.15		4'500		3031	AHV	4'500		
12.35				3033	Unfall, KrankTaggeld			
83'211.15		150'000		3103	Drucksachen, Publikationen	100'000		
18'252.95		25'000		3171	Spesen	25'000		
84'100.93		100'000		3189	Verwaltungskosten	90'000		
			5'000	4362	Rückerstattung Entschädigungen			
1'250'254.03		1'441'500		111012	Exekutive	1'461'000	500	
	1'250'254.03		1'441'500		Saldo		1'460'500	
561'549.55		600'000		3001	Entschädigungen	599'500		
25'448.55		35'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	35'000		
46'997.15		45'000		3031	AHV	43'500		
92'178.50		92'000		3032	Pensionskasse	89'000		
7'280.50		8'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	7'500		
45'820.75		50'000		3171	Spesen	50'000		
231'007.75		260'000		318401	Projekte, Gutachten	280'000		
41'310.95		40'000		318501	Horgner Jahrheft	40'000		
6'718.63		10'000		318502	Jungbürgerfeier	10'000		
11'775.00		30'000		318503	Neuzuzüger	30'000		
82'587.60		125'000		318504	Ehrungen, Anlässe, Empfänge	130'000		
4'020.00		4'500		318505	Wirtschaftsförderung	4'500		
93'559.10		140'000		3186	Kulturelle Anlässe	140'000		
		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000		
				4361	Rückerstattung (u.a. Ortsplan)		500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
3'332'536.98	33'316.05	3'759'000	42'000	113	Zentrale Verwaltung	3'988'500	95'500	
	3'299'220.93		3'717'000		Saldo		3'893'000	
1'994'298.58	9'552.60	2'215'500	7'000	113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.	2'231'000	7'000	
	1'984'745.98		2'208'500		Saldo		2'224'000	
1'140'013.00		1'169'000		3011	Besoldungen	1'104'500		
80'581.30		83'000		3031	AHV	82'000		
131'399.55		125'500		3032	Pensionskasse	128'000		
13'843.05		14'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	13'000		
72'400.45		90'000		3091	Allg. Personalaufwand	90'000		
40'748.80		40'000		3092	Aus- und Weiterbildung	40'000		
20'512.85		25'000		3098	Lehrlingsausbildung	22'000		
20'626.86		20'000		3101	Büromaterial	25'000		
1'844.80		3'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		
17'478.65		30'000		3103	Drucksachen, Publikationen	20'000		
56'436.80		191'000		3111	Anschaffungen Mobilien	247'000		
309.25				3131	Allgemeine Betriebskosten			
		2'000		3134	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000		
80'697.00		74'000		315108	EDV ZIAG	81'000		
47'196.63		55'000		3152	Unterhalt Mobilien	72'000		
		2'500		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'000		
1'500.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	2'000		
11'387.00		17'000		3171	Spesen	15'000		
64'315.10		60'000		3181	Telefon	60'000		
25'288.44		20'000		3182	Porti	25'000		
47'005.95		50'000		3183	Versicherungen	50'000		
24'229.85		10'000		3185	Arbeitssicherheit	10'000		
27'046.30		60'000		3186	Projekte der Geschäftsleitung	60'000		
39'153.60		40'000		3189	Verwaltungskosten	42'000		
4'000.00		4'000		3191	Allg. Sachaufwand	5'000		
		2'000		3193	Einkauf Geschenkartikel	2'000		
26'283.35		26'500		3912	Aufteilung Informatik	28'500		
	2'300.60		2'000	4353	Erlös Geschenkartikel		2'000	
	2'252.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	5'000.00		5'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		5'000	
				113025	Cafeteria	19'000	13'000	
					Saldo		6'000	
				3110	Anschaffungen, Maschinen, Geräte und Geschirr	2'000		
				3130	Lebensmittel und Getränke	14'000		
				3131	Allgemeine Betriebskosten (Verbrauchsmaterial)	1'000		
				3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)	2'000		
				4360	Übriger Ertrag		13'000	
	23'763.45		35'000	113100	Rechtspflege Einbürgerungen		30'000	
23'763.45		35'000			Saldo	30'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
	23'763.45		35'000		4312	Bürgereinkaufsgebühren		30'000
1'333'238.40		1'538'500		1'538'500	113300	Kulturförderung	1'733'500	45'500
	1'333'238.40					Saldo		1'688'000
					3011	Besoldungen Bibliothek	221'500	
					3031	AHV Bibliothek	16'500	
					3032	Pensionskasse Bibliothek	17'000	
					3033	Unfall, KrankTaggeld Bibliothek	3'000	
					3091	Allg. Personalaufwand Bibliothek	4'000	
					3104	Materialaufwand Bibliothek	72'000	
478.05-		10'000			3119	Beflaggung	10'000	
					3190	Allgemeiner Sachaufwand Bibliothek	39'500	
91'198.40		165'000			3651	Beiträge an Institutionen	332'000	
43'000.00		43'000			3652	Beiträge an Musikvereine	43'000	
892'222.00		987'000			3656	Beitrag Musikschule	940'000	
305'051.60		323'500			3658	Beitrag Gemeindebibliothek		
2'244.45		10'000			3661	Beiträge an Private	10'000	
					3915	Anteil Mietzins Bibliothek	25'000	
					4340	Benützungsgebühren Bibliothek		35'500
					4341	Diverse Erträge Bibliothek		10'000
5'000.00		5'000		5'000	113830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'000	
	5'000.00					Saldo		5'000
5'000.00		5'000			3179	Repräsentationsspesen	5'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
491'783.35	491'783.35	537'500	537'500	114	Informatik Saldo	543'500	543'500	
491'783.35	491'783.35	537'500	537'500	114020	Informatik Verwaltung Saldo	543'500	543'500	
60'692.00		57'000		3011	Besoldungen	63'500		
4'537.05		4'500		3031	AHV	4'500		
6'831.60		7'000		3032	Pensionskasse	7'500		
798.85		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000		
1'600.00		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000		
1'487.50		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500		
51'252.55		45'000		3101	Büromaterial	50'000		
25.40		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
214'436.75		237'000		315105	EDV VRSG	237'000		
40'579.15		60'000		315106	DFÜ, Internet	40'000		
62'426.00		65'000		315107	Unterhalt Website	68'000		
46'311.00		52'000		315108	EDV ZIAG	63'000		
805.50		2'000		3171	Spesen	2'000		
		3'000		3189	Verwaltungskosten	3'000		
	34'000.00		17'000	4631	Informatik Anteil Werke			17'000
	457'783.35		520'500	4912	Aufteilung Informatik			526'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
339'206.10	216'547.81	362'000	230'000	115	Zivilstandsamt (Bürgerrecht)	392'000	230'000	
	122'658.29		132'000		Saldo		162'000	
339'206.10	216'547.81	362'000	230'000	115100	Rechtspflege Zivilstandsamt	392'000	230'000	
	122'658.29		132'000		Saldo		162'000	
197'081.05		208'000		3011	Besoldungen	234'500		
14'467.70		15'500		3031	AHV	17'500		
25'425.30		25'500		3032	Pensionskasse	22'000		
2'515.05		2'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	3'000		
				3080	Einsatz von Dolmetscher/innen	5'000		
697.50		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'500		
800.00		3'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'500		
3'720.50		4'000		3101	Büromaterial	4'000		
320.75		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000		
1'481.25		3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000		
29'932.00		32'000		315108	EDV ZIAG	32'000		
493.10		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000		
500.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500		
344.00		1'000		3171	Spesen	1'500		
5'916.00		6'000		3182	Porti	6'000		
14'756.90		14'000		3189	Verwaltungskosten	10'000		
755.00				3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'000		
10'000.00		10'000		3524	Verwaltungskostenbeitrag intern	10'000		
13'500.00		16'000		3912	Aufteilung Informatik	16'000		
16'500.00		16'500		3914	Int. Mietzins Gemeindehaus	16'500		
	169'780.91		180'000	4315	Gebühren Zivilstandsamt		180'000	
	2'952.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	43'814.90		50'000	4522	Betriebskostenanteil Gemeinden		50'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
694'474.75	1'002'306.77		718'000	981'500	116	Betriebsamt	782'000	981'000
307'832.02			263'500			Saldo	199'000	
694'474.75	1'002'306.77		718'000	981'500	116100	Rechtspflege Betriebsamt	782'000	981'000
307'832.02			263'500			Saldo	199'000	
440'745.20			461'000		3011	Besoldungen	495'500	
32'730.40			34'500		3031	AHV	37'000	
47'278.10			53'500		3032	Pensionskasse	51'000	
5'507.00			6'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	6'500	
80.00					3091	Allg. Personalaufwand		
4'140.00			5'000		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
3'835.55			4'000		3101	Büromaterial	4'000	
1'412.50			2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
3'382.00			4'000		3103	Drucksachen, Publikationen	4'000	
38'096.00			39'000		315108	EDV ZIAG	40'000	
343.40			1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
7'939.05			8'000		3161	Mieten, Benützungskosten	9'000	
500.00			500		3167	Aufteilung WebMap	500	
3'237.35			4'000		3171	Spesen	4'000	
40'000.00			40'000		3182	Porti	42'000	
8'248.20					3189	Verwaltungskosten	9'000	
15'000.00			15'000		3524	Verwaltungskostenbeitrag intern	15'000	
12'000.00			10'500		3912	Aufteilung Informatik	10'500	
30'000.00			30'000		3914	Inf. Mietzins BetrAmt, Zugerstr. 12	48'000	
	746.52			1'500	4211	Zinsen PC Betriebsamt		1'000
	1'000'488.25			980'000	4313	Gebühren Betriebsamt		980'000
	1'072.00				4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
90'920.60	26'814.25	64'106.35	95'500	20'000	119	Friedensrichteramt	110'000	20'000
				75'500		Saldo		90'000
90'920.60	26'814.25	64'106.35	95'500	20'000	119120	Rechtssprechung Friedensrichteramt	110'000	20'000
				75'500		Saldo		90'000
68'435.40			65'000		3011	Besoldungen	65'000	
5'116.40			5'000		3031	AHV	5'000	
7'071.00			6'500		3032	Pensionskasse	6'500	
901.40			1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
930.00			1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
4'180.00			5'000		315108	EDV ZIAG	21'500	
4'286.40			12'000		3189	Verwaltungskosten	10'000	
	26'814.25			20'000	4313	Gebühren Friedensrichteramt		20'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

14

Aufwand	Rechnung 2014	Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
33'783'412.43	2'224'196.10 31'559'216.33	33'846'500	2'215'000 31'631'500	12	SCHULWESEN Saldo	34'645'000	2'898'500 31'746'500
29'277'585.10	1'566'085.90 27'711'499.20	29'198'500	1'554'500 27'644'000	120	Schule Saldo	30'139'000	2'235'500 27'903'500
1'225'887.98	53'068.50 1'172'819.48	1'212'000	52'000 1'160'000	120203	Schuleinheit Baumgärtli Saldo	1'117'000	58'000 1'059'000
4'500.00		4'500		3003	Haus- und Nebenämter	4'500	
20'482.85		7'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal		
158'144.35		153'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	165'000	
18'460.75		16'000		302302	Aufgabenhilfe	16'000	
46'386.95		44'000		302307	Blockzeiten	45'000	
6'150.05		4'000		302308	Gemeindevikariate	7'000	
33'596.50		31'500		302315	Mittagstisch	36'000	
4'465.50		11'000		302316	Integrative Förderung		
8'803.15				302401	Zusatzstunden		
4'130.20		3'500		302402	Entlastungen	3'000	
23'594.75		20'500		3031	AHV	20'500	
34'984.75		29'000		3032	Pensionskasse	30'000	
3'866.10		3'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	4'000	
769.85				3091	Allg. Personalaufwand		
190.00				3092	Weiterbildungskosten		
2'400.00		2'500		3093	Kollektive Weiterbildung	3'000	
22'887.82		24'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	22'500	
28'127.45		25'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	23'000	
2'324.71		5'000		315109	EDV Eigene	5'000	
2'933.25		1'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'000	
5'032.15		4'500		3166	Kopierer: Leasing	4'500	
3'252.55		3'500		3168	Hardware: Leasing	2'000	
4'556.25		4'500		3172	Veranstaltungen	4'500	
16'960.40		17'000		3175	Projekte, Aktionen	1'000	
1'460.85				3176	Projekt QUIMS	17'000	
26'398.00		23'500		3181	Telefon		
490.70		500		3187	Schulsozialarbeit extern	23'500	
287.00				3189	Verwaltungskosten	500	
735'244.30		772'500		3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
5'006.80				3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	675'500	
	35'868.50		35'000	3655	Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -		
	17'200.00		17'000	4361	Rückerstattung Dritter		41'000
				4611	Staatsbeitrag QUIMS		17'000
3'278'390.72	81'323.10 3'197'067.62	3'164'000	69'500 3'094'500	120204	Schuleinheit Bergli Saldo	3'386'000	85'500 3'300'500
17'000.00		17'000		3003	Haus- und Nebenämter	17'000	
211'833.55		229'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal		
16'206.85				3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen		
56'083.00		52'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	163'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

15

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
13'221.10		14'000		302302	Aufgabenhilfe	12'500		
59'483.25		36'500		302307	Blockzeiten	52'000		
14'883.95		8'500		302308	Gemeindevikariate	11'000		
48'980.50		37'000		302315	Mittagstisch	60'000		
34'733.10		38'500		302316	Integrative Förderung			
3'381.00		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500		
7'125.05		17'000		302318	Assistenzen	17'000		
1'538.25		3'500		302401	Zusatzstunden	4'000		
24'244.55		20'500		302402	Entlastungen	4'500		
38'519.20		35'500		3031	AHV	25'500		
45'362.30		45'000		3032	Pensionskasse	30'000		
5'602.70		6'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'500		
120.00				3091	Allg. Personalaufwand			
3'591.60				3092	Weiterbildungskosten			
2'800.00		3'500		3093	Kollektive Weiterbildung	5'500		
98'365.92		99'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	104'000		
49'021.05		41'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	52'000		
6'350.14		8'000		315109	EDV Eigene	8'000		
18'526.65		15'500		3152	Unterhalt Mobilien	15'500		
6'017.01		10'000		3166	Kopierer: Leasing	10'000		
15'178.50		15'000		3168	Hardware: Leasing	8'500		
35'274.60		32'500		3172	Veranstaltungen	34'500		
				3175	Projekte, Aktionen	6'500		
4'557.40				3181	Telefon			
982.75				3182	Porti			
68'000.00		73'000		3187	Schulsozialarbeit extern	63'000		
714.85		1'000		3189	Verwaltungskosten	6'000		
1.00				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
2'382'701.10		2'301'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	2'667'000		
12'010.20-				3655	Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -			
	1'600.00		1'500	4331	Kursgelder		1'000	
	72'745.50		68'000	4361	Rückerstattung Dritter		84'500	
	6'977.60			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
3'088'572.68	95'814.30	3'011'000	106'000	120206	Schuleinheit Rotweg	3'102'000	106'500	
	2'992'758.38		2'905'000		Saldo		2'995'500	
13'500.00		13'500		3003	Haus- und Nebenämter	13'500		
111'013.00		65'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal			
78'700.30		75'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	97'500		
8'357.30				302302	Aufgabenhilfe			
8'572.50		8'000		302305	Altersentlastung			
83'026.95		76'500		302307	Blockzeiten	76'000		
17'286.55		6'500		302308	Gemeindevikariate	17'000		
58'736.95		54'000		302315	Mittagstisch	65'500		
21'585.75		22'000		302316	Integrative Förderung			
3'143.35		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500		
4'005.35		9'500		302318	Assistenzen	9'500		
26'420.90		32'000		302401	Zusatzstunden	4'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

16

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
4'415.60		4'500		302402	Entlastungen	62'000		
33'106.50		28'000		3031	AHV	26'000		
49'650.90		34'000		3032	Pensionskasse	30'500		
5'220.10		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'500		
984.95				3091	Allg. Personalaufwand			
2'484.50				3092	Weiterbildungskosten			
2'522.30		2'500		3093	Kollektive Weiterbildung	5'000		
92'612.89		95'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	98'500		
72'352.45		66'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	66'500		
6'235.86		8'000		315109	EDV Eigene	8'000		
13'256.07		12'000		3152	Unterhalt Mobilien	12'000		
5'244.57		7'000		3166	Kopierer: Leasing	7'000		
11'925.95		12'000		3168	Hardware: Leasing	8'500		
30'674.94		32'500		3172	Veranstaltungen	33'500		
				3175	Projekte, Aktionen	6'500		
3'317.90				3181	Telefon			
1'165.60				3182	Porti			
26'300.00		63'000		3187	Schulsozialarbeit extern	63'000		
1'003.30		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000		
2'294'111.60		2'274'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	2'382'000		
2'362.20-				3655	Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -			
	600.00		500	4331	Kursgelder		1'500	
	95'214.30		105'500	4361	Rückerstattung Dritter		105'000	
2'045'765.49	84'958.00	2'094'500	71'000	120207	Schuleinheit Tannenbach	2'184'500	99'500	
	1'960'807.49		2'023'500		Saldo		2'085'000	
7'500.00		7'500		3003	Haus- und Nebenämter	7'500		
61'000.95		80'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal			
34'911.00		35'500		3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen			
79'139.05		80'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	123'000		
8'523.00		8'500		302305	Altersentlastung	8'500		
55'955.25		51'500		302307	Blockzeiten	51'500		
7'571.35		4'500		302308	Gemeindevikariate	12'000		
73'592.65		67'500		302315	Mittagstisch	74'500		
2'828.00		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500		
2'263.70		12'500		302318	Assistenzen	12'500		
14'163.05		15'000		302401	Zusatzstunden	15'000		
4'025.35		3'500		302402	Entlastungen	4'000		
26'285.95		27'500		3031	AHV	21'000		
29'661.65		35'500		3032	Pensionskasse	24'500		
3'762.60		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000		
955.80				3091	Allg. Personalaufwand			
1'600.00				3092	Weiterbildungskosten			
2'516.95		2'500		3093	Kollektive Weiterbildung	4'000		
58'386.20		61'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	63'500		
48'708.20		43'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	63'000		
4'550.31		6'500		315109	EDV Eigene	6'500		
14'739.20		15'500		3152	Unterhalt Mobilien	15'500		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

17

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
4'527.08		7'000			3166	Kopierer: Leasing	7'000	
7'589.25		7'500			3168	Hardware: Leasing	5'500	
18'420.20		20'000			3172	Veranstaltungen	21'000	
					3175	Projekte, Aktionen	3'500	
2'494.55					3181	Telefon		
4.50					3182	Porti		
32'000.00		37'000			3187	Schulsozialarbeit extern	47'000	
487.40		500			3189	Verwaltungskosten	500	
1'429'006.50		1'455'500			3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	1'585'000	
8'595.80					3655	Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -		
	500.00		500		4331	Kursgelder		1'000
	84'458.00		70'500		4361	Rückerstattung Dritter		98'500
4'922'499.12	137'679.55	4'754'500	125'000	120208	Schuleinheit Waldegg (inkl Arn und Horgenberg)		4'754'500	124'500
	4'784'819.57		4'629'500		Saldo			4'630'000
20'000.00		20'000		3003	Haus- und Nebenämter		20'000	
124'620.65		57'500		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal			
46'081.75		26'500		3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen			
255'807.50		264'000		302301	Deutsch als Zweitsprache		287'000	
55'814.79		71'500		302302	Aufgabenhilfe		61'500	
4'831.75				302305	Altersentlastung			
89'342.50		83'000		302307	Blockzeiten		83'000	
24'303.30		11'000		302308	Gemeindevikariate		11'000	
46'776.85		44'500		302315	Mittagstisch		44'500	
38'031.90		15'500		302316	Integrative Förderung			
2'968.85		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse		3'500	
11'471.20		14'000		302318	Assistenzen		13'500	
17'008.70		18'000		302401	Zusatzstunden		26'000	
83'917.25		84'500		302402	Entlastungen		13'000	
62'412.00		53'500		3031	AHV		41'500	
74'481.30		58'000		3032	Pensionskasse		56'500	
9'323.90		9'000		3033	Unfall, KrankTaggeld		9'000	
280.00				3091	Allg. Personalaufwand			
9'944.05				3092	Weiterbildungskosten			
8'024.50		8'500		3093	Kollektive Weiterbildung		6'500	
113'871.53		116'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial		120'500	
60'261.35		51'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch		52'000	
8'636.30		12'000		315109	EDV Eigene		12'000	
17'583.10		28'500		3152	Unterhalt Mobilien		20'000	
6'136.60		12'500		3166	Kopierer: Leasing		12'500	
17'346.80		17'500		3168	Hardware: Leasing		11'500	
38'467.15		39'000		3172	Veranstaltungen		40'000	
				3175	Projekte, Aktionen		7'000	
51'206.00		51'500		3176	Projekt QUIMS		51'500	
5'689.50				3181	Telefon			
1'256.00				3182	Porti			
83'500.00		86'500		3187	Schulsozialarbeit extern		86'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

18

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'067.40		1'000		3189		Verwaltungskosten	1'000	
3'513'154.15		3'495'500		3511		Besoldungen kantonales Lehrpersonal	3'663'500	
18'880.50				3655		Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -		
	1'500.00		1'500	4331		Kursgelder		1'000
	81'091.55		72'000	4361		Rückerstattung Dritter		72'500
	5'488.00			4369		Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	49'600.00		51'500	4611		Staatsbeitrag QUIMS		51'000
6'246'775.49	44'056.00	6'032'500	37'000	120211		Oberstufenschule	5'885'500	34'500
	6'202'719.49		5'995'500			Saldo		5'851'000
26'100.00		30'000		3003		Haus- und Nebenämter	30'000	
338'420.10		287'000		3021		Besoldungen übriges Lehrpersonal		
83'419.35		80'000		302301		Deutsch als Zweitsprache	80'000	
15'203.20		18'000		302302		Aufgabenhilfe	18'000	
87'757.80		83'000		302304		Religionsunterricht		
9'120.00		9'000		302305		Altersentlastung	9'000	
12'582.25		18'000		302308		Gemeindevikariate	18'000	
1'186.10		8'000		302309		Stützunterricht	8'000	
30'392.70		18'500		302315		Mittagstisch	25'500	
5'963.50		14'000		302317		Prüfungsvorbereitungskurse	14'000	
4'129.90		12'500		302318		Assistenzen	12'500	
241'856.90		205'500		302401		Zusatzstunden	91'500	
21'489.00		21'500		302402		Entlastungen	31'500	
66'161.30		60'000		3031		AHV	25'000	
98'877.45		85'000		3032		Pensionskasse	18'500	
9'700.05		10'000		3033		Unfall, KrankTaggeld	5'500	
8'065.45				3091		Allg. Personalaufwand		
6'660.40				3092		Weiterbildungskosten		
1'581.50		3'500		3093		Kollektive Weiterbildung	6'000	
354'150.73		365'500		3105		Lehrmittel, Schulmaterial	344'000	
29'089.55		21'000		313303		Lebensmittel Mittagstisch	20'500	
6'035.00		5'000		315109		EDV Eigene	5'000	
45'739.20		40'000		3152		Unterhalt Mobilien	40'000	
9'941.82		17'000		3166		Kopierer: Leasing	17'000	
39'750.39		45'000		3168		Hardware: Leasing	23'000	
142'160.55		156'500		3172		Veranstaltungen	147'500	
4'614.75				3181		Telefon		
424.15				3182		Porti		
125'000.00		125'000		3187		Schulsozialarbeit extern	125'000	
500.00		1'000		3189		Verwaltungskosten	1'000	
0.60				3300		Abschreibungen Finanzvermögen		
3'968'252.05		3'888'000		3511		Besoldungen kantonales Lehrpersonal	4'278'000	
455'000.00		405'000		3611		Beiträge an kant. Mittelschulen	491'500	
2'550.25-				3655		Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -		
	7'400.00		8'000	4331		Kursgelder		5'500
	36'656.00		29'000	4361		Rückerstattung Dritter		29'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
346'099.45	43'206.20	375'000	40'000	120212	Projekt Step by step	403'500	40'000	
	302'893.25		335'000		Saldo	363'500		
213'023.15		252'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	261'000		
15'602.85		19'000		3031	AHV	19'500		
29'923.15		36'000		3032	Pensionskasse	41'000		
2'607.20		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000		
6'970.70		6'000		3062	Übr. Projektkosten	6'000		
247.55				3092	Weiterbildungskosten			
29'255.80		5'500		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	5'500		
17'472.20		15'000		3135	Arbeitsmaterial	15'000		
9'517.80		12'500		3153	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'500		
16'257.60		20'000		3164	Miete	20'000		
2'964.00		3'500		3172	Veranstaltungen	3'500		
2'257.45		2'500		3189	Verwaltungskosten	15'500		
	42'707.00		40'000	4341	Projekteinnahmen		40'000	
	499.20			4361	Rückerstattung Dritter			
825'826.09	593'945.75	908'500	722'500	120213	Tagesschulen	1'115'000	814'500	
	231'880.34		186'000		Saldo	300'500		
286'266.60		320'000		3021	Besoldungen	374'000		
223'631.80		226'500		3024	Zusatzstunden	288'000		
35'623.65		41'000		3031	AHV	49'000		
57'931.05		52'000		3032	Pensionskasse	74'000		
6'086.00		7'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	10'500		
108.00				3091	Allg. Personalaufwand			
1'254.10		6'000		3092	Weiterbildungskosten	3'000		
28'458.94				3111	Anschaffungen Mobilien	17'500		
7'540.35		16'000		313104	Allg. Betriebsaufwand Tagesschule	18'000		
155'592.05		200'000		313304	Lebensmittel Tagesschule	243'000		
4'790.60		10'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000		
3'542.95		10'000		3172	Veranstaltungen	12'500		
15'000.00		20'000		390104	Zusätzl. Reinigungen Tagesschule	22'500		
	568'807.45		712'500	432104	Kostgelder, Taxen Tagesschule		814'500	
	25'138.30			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
			10'000	4602	Bundesbeitrag			
4'814'707.83	151'750.50	4'866'500	71'000	120220	Sonderschulung	5'250'500	574'500	
	4'662'957.33		4'795'500		Saldo	4'676'000		
496'490.50		480'000		302102	Logopädie	549'000		
57'610.25		60'500		302103	Rhythmik	60'500		
2'602.60				302106	Einzelunterricht			
174'041.85		174'500		302107	Psychomotorik	183'500		
213'054.40		211'500		302108	Psychotherapie	202'000		
107'599.80		108'500		302109	Fachstelle Sonderpädagogik	154'000		
				302301	Sprachstanderhebung	14'500		
		6'500		302310	Förderunterricht	6'500		
2'682.75		40'000		302312	Nachhilfeunterricht	40'000		
28'824.35		81'000		3031	AHV	89'500		
79'583.50								

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

20

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
127'062.90		129'500		3032		Pensionskasse	138'000	
13'816.95		14'000		3033		Unfall, KrankTaggeld	19'000	
854.00				3091		Allg. Personalaufwand		
6'556.00				3092		Weiterbildungskosten		
13'589.68		15'000		3105		Lehrmittel, Schulmaterial	15'000	
148.80		500		3152		Unterhalt Mobilien	500	
1'084.15		1'000		3168		Hardware: Leasing	500	
2'558.10				3181		Telefon		
		2'000		3185		Fachbetreuung extern	2'000	
31'071.50		50'000		3186		Therapien extern	50'000	
231'478.50		190'000		3188		Schülertransporte	259'000	
4'200.00				3189		Verwaltungskosten		
311'350.15		315'500		3625		Schulpsychologischer Dienst	250'000	
426'620.55		909'000		3627		Schulgelder HPS	632'000	
13'145.85		21'500		3628		Transporte HPS	15'000	
64'459.00		56'000		3629		Betreuung HPS	41'000	
2'404'221.70		2'000'000		3642		Beiträge an Sonderschulungen	2'529'000	
	47'923.70		33'000	4333		Elternbeiträge		37'500
	15'626.80		38'000	4334		Elternbeiträge HPS		26'000
	88'200.00			4361		Rückerstattung Dritter		511'000
104'098.90	54'470.00	90'000	45'000	120350		Ferien- und Skilager	105'000	45'000
	49'628.90		45'000			Saldo		60'000
				3001		Entschädigungen	15'000	
53'869.05		40'000		3177		Ferienlager	40'000	
49'979.85		50'000		3178		Skilager	50'000	
250.00				3300		Abschreibungen Finanzvermögen		
	54'470.00		45'000	4361		Elternbeiträge Ferienlager		45'000
351'762.85	141'526.10	415'000	150'000	120460		Schulgesundheits	406'500	150'000
	210'236.75		265'000			Saldo		256'500
19'966.80		34'500		301101		Schulärztlicher Dienst	38'000	
203'377.20		222'500		301102		Schulzahnärztlicher Dienst	223'000	
17'177.90		17'000		301103		Zahnprophylaxe	17'000	
18'558.60		19'000		302105		Haltungstraining	4'500	
22'940.35		35'000		302107		Schulsport	35'000	
10'857.75		16'000		3031		AHV	13'000	
1'728.20				3032		Pensionskasse	5'000	
411.95		1'000		3033		Unfall, KrankTaggeld	1'000	
3'373.55		6'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	6'000	
		10'000		3135		Kursmaterial	10'000	
3'280.60		4'000		3175		Projekte, Aktionen	4'000	
89.95				3300		Abschreibungen Finanzvermögen		
50'000.00		50'000		3652		Beitrag Benützung Hallenbad	50'000	
	121'540.10		130'000	4321		Elternbeiträge		130'000
	13'020.00		10'000	4331		Kursgelder		10'000
	6'966.00		10'000	4611		Staatsbeiträge		10'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
2'027'198.50	84'287.90	2'275'000	65'500	120900	Administration	2'429'000	103'000	
	1'942'910.60		2'209'500		Saldo		2'326'000	
241'169.35		235'500		3001	Entschädigungen	236'000		
16'561.60		40'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	40'000		
1'725.00		3'000		3004	Übersetzungen	3'000		
336'435.80		384'000		3018	Besoldung Schulsekretariat	357'000		
44'054.05		45'000		3024	Verwaltung Poollektionen	45'000		
46'392.05		53'000		3031	AHV	50'500		
86'610.00		84'000		3032	Pensionskasse	88'000		
7'335.15		8'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	8'500		
	5'956.50	20'000		3091	Allg. Personalaufwand	20'000		
	10'000.00	67'000		3092	Weiterbildungskosten	67'000		
	2'801.25	12'000		3101	Büromaterial	12'000		
	13'010.20	3'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		
	9'278.45	25'000		3103	Drucksachen, Publikationen	20'000		
118'249.35		14'500		3104	Öffentlichkeitsarbeit	14'500		
31'120.00		176'000		3111	Anschaffungen Mobilien	254'000		
11'855.05		33'000		315108	EDV ZTAG	34'000		
	1'000.00	15'500		315109	EDV Eigene	11'000		
	36'112.95	4'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'500		
	14'965.20	1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000		
	1'494.00	25'000		3171	Spesen	25'000		
30'822.10		8'000		3174	Seniorenmitarbeit	12'000		
	13'326.35	5'000		3178	Elternmitwirkung	5'000		
	4'506.05	32'000		3179	Schlussveranstaltung	32'000		
	3'705.75	30'000		3181	Telefon	30'000		
		20'000		3182	Porti	20'000		
	3'515.70	5'000		3183	Versicherungen	5'000		
119'539.35		2'000		3185	Schülerunfallversicherung	4'000		
24'282.60		3'000		3186	Arbeitssicherheit	2'000		
		136'500		3187	Übersetzungen extern	3'000		
		40'000		3188	Schülertransporte	162'000		
				3191	Allg. Sachaufwand	40'000		
				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
		6'500		3514	Verkehrsunterricht	6'500		
		30'000		3515	Lohnadministration Kanton	40'000		
		9'000		3516	Feuerwehrunterricht	9'000		
		60'000		3523	Schulgelder	91'000		
		350'000		3624	Anteil Berufswahlschule (BWS)	400'000		
		185'500		3656	Beitrag Musikschule	172'500		
		2'000		3661	Beiträge an Private	2'000		
		97'000		3912	Aufteilung Informatik	99'000		
	53'750.00		55'000	4333	Elternbeiträge (BWS)		65'000	
	300.00		500	4361	Rückerstattung Dritter		500	
	6'036.80			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	21'500.10		10'000	4523	Schulgelder		30'500	
	2'701.00			4611	Staatsbeiträge		7'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
4'505'827.33	658'110.20 3'847'717.13	4'648'000	660'500 3'987'500	121	Schulliegenschaften Saldo	4'506'000	663'000 3'843'000	
958'343.63	639'870.60 318'473.03	948'000	640'500 307'500	121250	Schulliegenschaften, Administration Saldo	968'000	640'500 327'500	
1'350.85		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000		
191'154.20		241'500		3011	Besoldungen	246'500		
14'660.75		18'000		3031	AHV	18'000		
23'002.75		27'500		3032	Pensionskasse	30'500		
2'549.80		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'500		
8'552.30		5'000		3091	Allg. Personalaufwand	6'000		
4'213.80		6'000		3092	Aus- und Weiterbildung	6'000		
1'000.00		1'000		3101	Büromaterial	500		
54.00		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500		
68'454.15		40'000		3111	Anschaffungen Mobilien	5'000		
291'203.93		220'000		3141	Unvorhergesehener Unterhalt	220'000		
13'507.00		28'000		315108	EDV ZIAG	32'500		
500.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000		
38'533.60		30'000		3153	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	80'000		
6'495.00		9'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	1'500		
264'126.95		270'000		3164	Diverse Mietzinsen	270'000		
3'875.70		3'000		3171	Spesen	3'500		
462.20		500		3181	Telefon	500		
450.00		500		3182	Porti	500		
3'696.65		7'000		3183	Versicherung Kindergärten, Fzg	5'000		
		500		3189	Verwaltungskosten Kindergärten	500		
20'500.00		31'000		3912	Aufteilung Informatik	31'500		
	217'478.00		220'000	4271	Mietzinsenträge		195'000	
	400'000.00		400'000	4276	Dorfvereine für Sportanlagen		400'000	
	21'530.00		20'000	4344	Benützungsgebühren		20'000	
	482.60		500	4362	Rückerstattung Dritter		500	
	380.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
				4915	Anteil Mietzins Bibliothek		25'000	
368'935.85	368'935.85	409'500	409'500	121251	SH Berghalden Saldo	415'000	415'000	
166'435.15		170'500		3011	Besoldungen	171'500		
6'366.10		6'500		3012	Zulagen	6'500		
13'152.00		13'000		3031	AHV	13'500		
14'843.95		12'000		3032	Pensionskasse	13'500		
2'020.50		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500		
71'127.65		75'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	75'000		
16'249.25		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000		
67'354.45		98'500		3141	Baulicher Unterhalt	101'500		
10'425.60		10'000		3183	Versicherungen	10'000		
961.20		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014	Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
442'008.85	1'966.00	419'500		121252	SH Rainweg	395'000	
	440'042.85		419'500		Saldo		395'000
170'687.05		173'000		3011	Besoldungen	174'500	
8'108.35		6'500		3012	Zulagen	6'500	
12'980.90		13'000		3031	AHV	13'500	
18'974.85		17'000		3032	Pensionskasse	19'500	
2'220.85		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
71'666.70		80'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	75'000	
20'465.80		15'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	16'000	
131'479.75		103'000		3141	Baulicher Unterhalt	81'000	
4'957.80		8'000		3183	Versicherungen	5'000	
466.80		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	1'966.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
311'371.30		353'500		121253	SH Bergli	395'000	
	311'371.30		353'500		Saldo		395'000
136'966.00		137'500		3011	Besoldungen	151'000	
5'148.40		5'500		3012	Zulagen	5'500	
10'238.75		10'500		3031	AHV	11'500	
14'597.25		13'000		3032	Pensionskasse	5'500	
1'781.55		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
83'610.55		85'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	85'000	
13'273.85		12'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'000	
37'022.30		78'500		3141	Baulicher Unterhalt	112'500	
6'984.40		8'000		3183	Versicherungen	8'000	
1'748.25		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
408'271.15	2'500.00	359'000	5'000	121254	SH Rotweg	287'000	5'000
	405'771.15		354'000		Saldo		282'000
153'047.25		147'500		3011	Besoldungen	147'500	
5'148.40		5'500		3012	Zulagen	5'500	
11'837.90		11'500		3031	AHV	11'500	
17'691.30		18'500		3032	Pensionskasse	17'500	
2'053.10		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
39'538.00		50'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	45'000	
9'538.10		13'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'000	
162'199.25		102'500		3141	Baulicher Unterhalt	38'000	
5'909.70		7'000		3183	Versicherungen	7'000	
1'308.15		1'500		3189	Verwaltungskosten	1'500	
	2'500.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
79'422.65		98'000		121255	SH Baumgärtli	90'000	
	79'422.65		98'000		Saldo		90'000
34'825.80		38'000		3011	Besoldungen	38'000	
		500		3012	Zulagen	500	
2'603.30		3'000		3031	AHV	3'000	
4'040.40		4'500		3032	Pensionskasse	4'500	
458.80		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
15'638.35		17'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	17'000	
784.80		4'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	2'500	
18'770.35		28'500		3141		Baulicher Unterhalt	21'000	
1'556.20		1'000		3183		Versicherungen	2'000	
744.65		1'000		3189		Verwaltungskosten	1'000	
314'871.65	5'000.00	306'500	5'000	121256		SH Tannenbach	304'500	5'000
	309'871.65		301'500			Saldo	299'500	
167'720.35		155'500		3011		Besoldungen	155'500	
5'148.40		5'500		3012		Zulagen	5'500	
12'970.35		12'000		3031		AHV	12'000	
18'190.90		20'500		3032		Pensionskasse	17'500	
2'151.15		2'000		3033		Unfall, KrankTaggeld	2'000	
23'501.05		40'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	30'000	
11'327.55		10'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	11'000	
68'852.10		55'000		3141		Baulicher Unterhalt	65'000	
4'409.45		5'000		3183		Versicherungen	5'000	
600.35		1'000		3189		Verwaltungskosten	1'000	
	5'000.00		5'000	490104		Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
921'157.75	1'273.60	981'000	981'000	121257		SH Waldegg	954'500	2'500
	919'884.15		981'000			Saldo	952'000	
521'495.20		530'000		3011		Besoldungen	543'000	
29'194.80		34'500		3012		Zulagen	31'000	
40'971.15		42'000		3031		AHV	43'000	
59'199.70		63'000		3032		Pensionskasse	62'500	
7'106.35		7'500		3033		Unfall, KrankTaggeld	7'500	
122'765.80		120'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	120'000	
50'375.05		55'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	55'000	
78'056.10		117'500		3141		Baulicher Unterhalt	80'000	
10'157.45		9'000		3183		Versicherungen	10'000	
1'836.15		2'500		3189		Verwaltungskosten	2'500	
	1'273.60			4369		Entschädigung EO/Unfall/FAK		
				490104		Zusätzl. Reinigungen TS		2'500
85'135.25	85'135.25	79'500	5'000	121258		SH Arn	90'500	5'000
			74'500			Saldo	85'500	
32'215.40		37'500		3011		Besoldungen	37'500	
2'427.40		3'000		3031		AHV	2'500	
1'056.80		3'000		3032		Pensionskasse	3'000	
317.20		500		3033		Unfall, KrankTaggeld	500	
20'669.20		17'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	19'000	
2'879.10		3'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	3'000	
24'785.90		14'000		3141		Baulicher Unterhalt	23'500	
784.25		1'000		3183		Versicherungen	1'000	
		500		3189		Verwaltungskosten	500	
			5'000	490104		Zusätzl. Reinigungen TS		5'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
51'329.75	7'500.00	52'000	5'000	121259	SH Wührenbach	25'500	5'000	
	43'829.75		47'000		Saldo		20'500	
28'771.15		25'000		3011	Besoldungen	14'500		
2'228.55		2'000		3031	AHV	1'000		
2'295.55		6'000		3032	Pensionskasse	1'000		
389.15		500		3033	Unfall, KrankTaggeld			
13'495.25		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'000		
3'089.55		2'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000		
270.00		4'500		3141	Baulicher Unterhalt	500		
790.55		1'000		3183	Versicherungen	1'000		
		500		3189	Verwaltungskosten	500		
	7'500.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000	
105'872.10		129'500		121260	SH Dorf	122'000		
	105'872.10		129'500		Saldo		122'000	
44'313.70		41'500		3011	Besoldungen	42'000		
3'371.90		3'000		3031	AHV	3'000		
4'514.30		8'000		3032	Pensionskasse	8'000		
590.70		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		
34'187.90		36'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	36'000		
1'782.60		2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000		
13'051.20		33'500		3141	Baulicher Unterhalt	25'500		
4'059.80		4'500		3183	Versicherungen	4'500		
		500		3189	Verwaltungskosten	500		
47'277.60		59'000		121261	Schulprovisorium Gehren	42'500		
	47'277.60		59'000		Saldo		42'500	
18'679.75		19'500		3011	Besoldungen	20'000		
1'397.15		1'500		3031	AHV	1'500		
1'869.00		2'000		3032	Pensionskasse	2'000		
246.05		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		
7'060.95		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	9'000		
1'704.70		2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000		
15'908.00		22'500		3141	Baulicher Unterhalt	7'500		
412.00		500		3183	Versicherungen	500		
		500		3189	Verwaltungskosten	500		
61'230.90		79'500		121262	MZG Horgenberg	64'000		
	61'230.90		79'500		Saldo		64'000	
14'230.25		14'500		3011	Besoldungen	14'500		
7'670.00		12'000		3012	Zulagen	12'000		
1'637.10		2'000		3031	AHV	2'000		
1'630.00		1'500		3032	Pensionskasse	1'500		
288.10		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		
13'437.20		15'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000		
1'348.85		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000		
19'797.20		31'000		3141	Baulicher Unterhalt	15'500		
1'192.20		1'500		3183	Versicherungen	1'500		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
			500		3189	Verwaltungskosten	500	
39'066.30			29'000		121272	KG Brunnenwiesli	34'000	
	39'066.30			29'000		Saldo		34'000
14'388.60			14'500		3011	Besoldungen	14'500	
1'075.70			1'000		3031	AHV	1'000	
1'704.05			2'000		3032	Pensionskasse	1'500	
189.20					3033	Unfall, KrankTaggeld		
5'993.00			7'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000	
413.60			500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
15'302.15			4'000		3141	Baulicher Unterhalt	9'500	
10'756.50			13'000		121274	KG Bergli	16'500	
	10'756.50			13'000		Saldo		16'500
9'887.80			10'000		3011	Besoldungen	11'000	
738.60			500		3031	AHV	1'000	
130.10					3033	Unfall, KrankTaggeld		
			500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
			2'000		3141	Baulicher Unterhalt	4'000	
26'704.80			25'000		121275	KG Heubach	16'500	
	26'704.80			25'000		Saldo		16'500
12'639.90			12'500		3011	Besoldungen	7'500	
945.00			1'000		3031	AHV	500	
162.00					3032	Pensionskasse	500	
166.15					3033	Unfall, KrankTaggeld		
4'687.10			5'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'000	
2'738.25			1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
5'366.40			4'500		3141	Baulicher Unterhalt	3'500	
36'260.75			46'500		121276	KG Kottenrain	42'000	
	36'260.75			46'500		Saldo		42'000
17'913.00			18'000		3011	Besoldungen	18'500	
1'339.10			1'500		3031	AHV	1'500	
236.40			500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
4'614.10			5'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'000	
456.75			1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
11'701.40			20'500		3141	Baulicher Unterhalt	15'500	
24'123.80			34'500		121277	SH Gehren	33'500	
	24'123.80			34'500		Saldo		33'500
17'185.20			19'000		3011	Besoldungen	17'000	
1'284.75			1'500		3031	AHV	1'500	
					3032	Pensionskasse	1'500	
226.45			500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
5'427.40			5'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'000	
			1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
			7'500		3141	Baulicher Unterhalt	7'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
46'010.60		42'500		42'500	121278	KG Allmend	38'500	
	46'010.60					Saldo		38'500
22'083.00		22'000			3011	Besoldungen	22'500	
1'651.50		1'500			3031	AHV	1'500	
2'297.40		2'500			3032	Pensionskasse	2'500	
291.10		500			3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
5'024.40		6'000			3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
130.90		1'000			3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
14'532.30		9'000			3141	Baulicher Unterhalt	4'500	
73'825.80		80'500		80'500	121279	KG und Hort Fischenrüti	66'000	
	73'825.80					Saldo		66'000
28'532.40		31'000			3011	Besoldungen	29'000	
2'133.20		2'500			3031	AHV	2'000	
3'379.15		3'000			3032	Pensionskasse	3'500	
375.70		500			3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
11'202.95		11'000			3121	Energie, Wasser, Entsorgung	12'000	
1'047.65		1'500			3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
27'154.75		31'000			3141	Baulicher Unterhalt	17'500	
9'125.20		9'500		9'500	121281	KG Horgenberg	7'000	
	9'125.20					Saldo		7'000
6'334.70		6'500			3011	Besoldungen	4'000	
395.50		500			3031	AHV	500	
1'255.00		1'500			3032	Pensionskasse	1'000	
69.40					3033	Unfall, KrankTaggeld		
1'009.35		1'000			3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
61.25					3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
35'613.10		31'000		31'000	121282	KG Käpfnach	24'500	
	35'613.10					Saldo		24'500
19'210.20		13'000			3011	Besoldungen	10'000	
1'436.40		1'000			3031	AHV	500	
1'570.05		2'500			3032	Pensionskasse	2'000	
252.90		500			3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
7'395.85		8'000			3121	Energie, Wasser, Entsorgung	8'000	
831.55		1'000			3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
4'916.15		5'000			3141	Baulicher Unterhalt	2'000	
15'615.70		22'500		22'500	121283	KG Winkelwegli	30'000	
	15'615.70					Saldo		30'000
9'286.20		9'500			3011	Besoldungen	10'000	
694.30		500			3031	AHV	500	
35.10					3033	Unfall, KrankTaggeld		
3'600.10		3'000			3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'000	
		500			3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
2'000.00		9'000			3141	Baulicher Unterhalt	16'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'654.00			12'000		121286	KG Holzbach	18'500	
	11'654.00			12'000		Saldo		18'500
8'973.00			9'000		3011	Besoldungen	9'000	
671.20			500		3031	AHV	500	
1'058.00			1'500		3032	Pensionskasse	1'000	
118.30					3033	Unfall, KrankTaggeld		
292.25			500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
541.25			500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
					3141	Baulicher Unterhalt	6'500	
9'620.00			14'500		121287	KG Tabea	12'500	
	9'620.00			14'500		Saldo		12'500
			2'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'000	
			500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
9'620.00			12'000		3188	Dienstleistungen Dritter	10'000	
12'222.35			13'000		121288	KG Promenade	13'000	
	12'222.35			13'000		Saldo		13'000
9'340.80			9'500		3011	Besoldungen	9'500	
698.20			500		3031	AHV	500	
951.80			500		3032	Pensionskasse	500	
123.40					3033	Unfall, KrankTaggeld		
765.55			2'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
342.60			500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
					3141	Baulicher Unterhalt	1'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'611'737.14	1'625'298.37	2'986'438.77	4'779'500	1'590'000	13	SICHERHEIT Saldo	4'782'500	1'568'500 3'214'000
739'311.16	370'096.17	369'214.99	768'500	375'000	131	Einwohnerkontrolle Saldo	744'500	375'000 369'500
739'311.16	370'096.17	369'214.99	768'500	375'000	131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle Saldo	744'500	375'000 369'500
345'153.40			352'000		3011	Besoldungen	339'000	
25'782.30			26'500		3031	AHV	25'500	
37'598.40			43'000		3032	Pensionskasse	35'500	
4'445.55			4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
1'013.00			1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
3'060.00			2'500		3092	Aus- und Weiterbildung	2'500	
6'576.55			6'000		3101	Büromaterial	5'000	
776.50			1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
			3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000	
66'612.60			75'000		315105	EDV VRSG	75'000	
20'693.00			25'000		315108	EDV ZIAG	21'000	
2'500.00			4'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'500	
1'000.00			1'000		3167	Aufteilung WebMap	500	
548.25			1'500		3171	Spesen	1'500	
7'036.00			7'500		3182	Porti	7'500	
32.00			500		3189	Verwaltungskosten	500	
100.51					3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500	
27'637.10			32'000		351301	Druckkosten ID-Karten, Pässe	30'000	
166'746.00			160'000		351302	Druckkosten Migrationsamt	165'000	
22'000.00			22'000		3912	Aufteilung Informatik	22'000	
	370'096.17			375'000	4314	Gebühren Einwohnerkontrolle		375'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

30

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
3'872'425.98	1'255'202.20 2'617'223.78	4'011'000	1'215'000 2'796'000	132	Polizei- und Wehrwesen Saldo	4'038'000	1'193'500 2'844'500	
35'043.65 4'785.75 35'043.65	39'829.40	45'000	45'000	132100	Marktwesen Saldo	45'000	44'000 1'000	
	24'020.00 15'809.40	45'000	28'000 17'000	3135 4102 4391	Marktwesen Markt-, Platzgebühren Ertrag Werbung	45'000	28'000 16'000	
1'853'991.32	446'013.92 1'407'977.40	1'934'500	457'500 1'477'000	132110	Polizei Saldo	1'945'000	467'500 1'477'500	
736.50		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500		
1'194'666.85		1'283'500		3011	Besoldungen	1'329'000		
88'637.80		96'000		3031	AHV	97'000		
140'428.55		143'500		3032	Pensionskasse	151'000		
14'962.15		16'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	18'000		
26'504.30		11'000		3061	Dienstkleider	14'000		
1'650.00		1'500		3081	Aufwendungen Verkehrskadetten	1'500		
3'119.40		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000		
18'456.55		47'000		3092	Aus- und Weiterbildung	11'500		
4'025.20		3'500		3101	Büromaterial	4'000		
1'230.20		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		
10'263.80		3'500		3103	Drucksachen, Publikationen	3'500		
45'514.65		18'500		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	9'000		
12'144.47		14'000		3135	Signalisationen	14'000		
84'402.80		96'000		315108	EDV ZIAG	92'500		
1'500.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000		
57'943.17		62'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	64'000		
2'000.00		2'500		3167	Aufteilung WebMap	2'500		
7'772.65		7'500		3171	Spesen	7'500		
4'312.10		4'500		3181	Telefon	4'500		
1'500.00		2'000		3182	Porti	2'000		
566.70		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500		
2'433.90		5'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	5'000		
1'668.85		2'000		3185	Alarm, Funk	2'000		
6'496.05		5'000		3186	Ausserordentliche Anlässe	5'000		
85'455.88		68'000		318901	Verwaltungskosten	65'500		
9'722.10		9'500		318902	Verwaltungskosten Nachtparkgebühr	9'500		
123.30-				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
26'000.00		25'500		3912	Aufteilung Informatik	25'500		
	6'880.00		6'500	4312	Diverse Bewilligungen		6'500	
	161'391.60		150'000	4314	Nachtparkgebühren		160'000	
	650.00		1'000	4342	Einnahmen Verkehrskadetten		1'000	
	121'084.10		120'000	4361	Rückerstattung Dritter		120'000	
	1'410.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	124'458.82		150'000	437101	Bussen ESR		150'000	
	30'139.40		30'000	437102	Bussen manuell		30'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'470'909.95	578'131.03	1'517'000	526'000	132140	Feuerwehr	1'499'000	549'500	
	892'778.92		991'000		Saldo		949'500	
98'851.40		113'500		3001	Entschädigungen	113'500		
1'399.35		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500		
364'627.40		361'000		3011	Besoldungen	391'500		
332'551.00		311'500		3013	Übungssold, Kurse, Saalwachen	320'000		
136'380.20		159'500		3014	Sold Ernstfalleinsätze	135'000		
39'678.55		27'000		3031	AHV	40'000		
49'992.45		49'000		3032	Pensionskasse	51'000		
4'952.15		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'500		
15'779.85		20'000		3061	Dienstkleider	15'500		
600.00		500		3091	Allg. Personalaufwand	500		
750.00		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500		
9'172.90		18'500		3097	Uebungsmaterial	21'500		
2'000.00		2'000		3101	Büromaterial	2'000		
1'707.90		1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		
1'674.55		1'500		3103	Drucksachen, Publikationen	1'500		
66'729.00		80'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	5'500		
20'393.50		13'500		3136	Atenschutz	29'000		
1'997.20		2'500		3149	Unterhalt Feuerwehrlokale	2'500		
20'559.00		20'000		315108	EDV ZIAG	20'000		
1'144.55		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'500		
57'530.45		81'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	72'500		
24'000.00		38'000		3160	Mieten	38'000		
500.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500		
8'583.65		11'500		3171	Spesen	8'500		
9'121.75		7'500		3181	Telefon	9'000		
1'500.00		1'500		3182	Porti	1'500		
1'293.50		1'500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'500		
5'424.80		8'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	6'000		
57'691.20		39'000		3185	Alarm, Funk	65'000		
18'823.65		17'000		3189	Verwaltungskosten	17'000		
		5'000		3190	ZVf Kommando allg. Sachaufwand	5'000		
7'500.00		8'000		3912	Aufteilung Informatik	8'000		
108'000.00		108'000		3915	Int. Mietzins FW'gebäude	108'000		
	386'014.18		340'000	4361	Rückerstattung Dritter		361'000	
	3'882.85			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	188'234.00		186'000	4511	Rückerstattung Stützpunktkosten		188'500	
22'133.50		21'500	500	132150	Militär	21'000	500	
	22'133.50		21'000		Saldo		20'500	
10'780.80		11'000		3011	Besoldungen	10'500		
806.40		1'000		3031	AHV	500		
1'090.20		1'000		3032	Pensionskasse	1'000		
140.00		500		3033	Unfall, KrankTaggeld			
3'642.00		2'000		315108	EDV ZIAG	3'000		
1'674.10		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 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
				500	4501	Truppenunterkunft Rückerstattungen		500
351'608.61	43'252.95	302'500	48'500	132160		Zivilschutz	367'000	2'500
	308'355.66		254'000			Saldo		364'500
25'500.00		27'000		3001		Entschädigungen		
1'399.35		500		3002		Tag-, Sitzungsgelder		
148'452.50		147'000		3011		Besoldungen	41'000	
11'036.10		13'000		3031		AHV	3'000	
16'575.45		16'500		3032		Pensionskasse	8'000	
1'909.60		2'000		3033		Unfall, Kranktaggeld	500	
4'352.05		2'500		3061		Dienstkleider		
529.60		500		3091		Allg. Personalaufwand		
		1'000		3092		Aus- und Weiterbildung		
30'253.80		13'000		3096		Kurse		
1'500.00		1'500		3101		Büromaterial		
324.95		500		3103		Drucksachen, Publikationen		
157.55		3'000		3114		Anschaffung Geräte, Fahrzeuge		
67'938.89		24'500		3141		Baulicher Unterhalt	11'000	
14'327.00		13'000		315108		EDV ZIAG	14'000	
1'000.00		1'000		3152		Unterhalt Mobilien		
6'691.12		5'000		3153		Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'500	
963.50		500		3171		Spesen		
3'406.40		6'000		3181		Telefon	3'000	
1'500.00		1'500		3182		Porti		
4'389.25		4'500		318301		Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	4'500	
501.80		500		318302		Fahrzeug-Versicherungen	500	
2'399.70		11'000		3189		Verwaltungskosten		
				3620		Entschädigungen an andere Gemeinden: Betriebskosten	167'000	
				3621		Entschädigungen an andere Gemeinden: Investitionsbeiträge	105'000	
5'500.00		6'000		3912		Aufteilung Informatik	6'000	
1'000.00		1'000		3914		Int. Mietzins Lager Käpfnach	1'000	
	2'855.95		2'000	4344		Benützungsgebühren		2'500
	27'518.65		35'000	4361		Rückerstattung Dritter		
	1'278.35			4369		Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	11'600.00		11'500	4601		Bundesbeiträge		
				132161		Ziviler Gemeindeführungsstab	12'000	
						Saldo		12'000
				3001		Entschädigungen	10'000	
				3031		AHV	500	
				3171		Spesen	500	
				3189		Verwaltungskosten	1'000	
22'630.90		44'500		132340		Schiessanlagen	15'500	
	22'630.90		44'500			Saldo		15'500
22'630.90		44'500		3193		Schiessbetrieb	15'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
114'867.80	103'249.90	11'617.90	145'000	122'500	132491	Seerettungsdienst	132'500	114'500
				22'500		Saldo		18'000
53'587.50			63'000		3011	Besoldungen	66'500	
3'544.90			4'000		3031	AHV	4'500	
988.00			18'500		3115	Ansch. Rettungs-, Ausrüstungsmat.	3'000	
2'955.25			4'000		3117	Anschaffung Mannschaftsaurüstung	4'000	
			1'000		3121	Energie Bootshaus	1'000	
1'421.90			1'500		3141	Baulicher Unterhalt Bootshaus	2'500	
20'628.80			17'000		3152	Unterhalt, Revision Rettungsboot	17'500	
1'827.55			1'000		3153	Unterhalt Mobilien Bootshaus	1'000	
478.55			500		3181	Telefon	1'000	
500.00			500		3182	Porti	500	
245.60			500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
3'837.80			4'000		318302	Boots-Versicherungen	4'500	
12'595.40			20'000		3186	Funk	10'500	
12'256.55			9'500		3189	Verwaltungskosten	15'500	
	8'215.00			6'000	4347	Dienstleistungen, Verrechnungen		6'500
	71'852.25			71'500	4411	Gebührenanteil Kant. Bootssteuer		72'000
	23'182.65			45'000	4522	Betriebskostenanteil Gemeinden		36'000
1'240.25	44'725.00		1'000	15'000	132840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000	15'000
43'484.75			14'000			Saldo	14'000	
910.25			1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
330.00					3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
	44'725.00			15'000	4313	Gewerbe-, Wirtschaftspolizeigeb.		15'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

34

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
8'346'200.17	6'554'246.34 1'791'953.83	8'382'000	6'603'000 1'779'000	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN Saldo	7'210'500	6'485'500 725'000	
1'019'063.96 212'161.43	1'231'225.39	1'163'500 142'000	1'305'500	141	Verwaltungsliegenschaften Saldo	1'081'500 291'500	1'373'000	
229'170.15	92'159.39 137'010.76	284'500	93'000 191'500	141080	Verw'liegenschaften, Administration Saldo	235'000	86'000 149'000	
211.25				3002	Tag-, Sitzungsgelder			
72'066.55		87'500		3011	Besoldungen	82'500		
5'387.15		6'500		3031	AHV	6'000		
9'712.35		11'000		3032	Pensionskasse	9'000		
937.50		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000		
1'700.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000		
250.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000		
1'000.00		1'000		3101	Büromaterial	500		
200.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
1'080.00		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000		
		6'000		3111	Anschaffungen Mobilien	6'000		
90'068.30		80'000		3141	Unvorhergesehener Unterhalt	80'000		
		40'000		3142	Unterhalt Mietliegenschaften			
20'695.00		14'000		315108	EDV ZIAG	11'500		
500.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	500		
1'500.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	2'000		
1'588.75		2'500		3171	Spesen	2'000		
450.00		500		3182	Porti	500		
5'114.75-				3188	Externe Dienstleistungen			
11'438.05		1'500		3189	Verwaltungskosten	2'000		
15'500.00		23'500		3912	Aufteilung Informatik	24'000		
	6'008.35		6'000	4272	Pachtzinsen VV		6'000	
	79'070.25		80'000	4273	Baurechtszinsen VV		80'000	
	7'080.79		7'000	4391	Uebrige Erträge			
286'230.51	268'501.30 17'729.21	462'500	281'500 181'000	141081	Gemeindehaus Saldo	297'000	281'500 15'500	
29'166.65		25'500		3011	Besoldungen	26'000		
2'305.20		2'000		3031	AHV	2'000		
3'673.65		2'500		3032	Pensionskasse	2'500		
400.25		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		
103'684.45		112'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	110'000		
16'907.10		10'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'000		
52'695.06		231'000		3141	Baulicher Unterhalt	75'000		
8'373.05		9'000		3183	Versicherungen	9'000		
69'025.10		70'000		3188	Externe Dienstleistungen	60'000		
	220'470.00		230'000	4271	Mietzinserrträge		230'000	
	31'531.30		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

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
54'024.25	43'220.00	10'804.25	37'500	35'500	141083	Sust/Säumerschenke	38'000	110'000
				2'000		Saldo	72'000	
22'233.20			17'500		3011	Besoldungen	18'000	
1'527.45			1'500		3031	AHV	1'500	
2'442.60			2'000		3032	Pensionskasse	2'000	
276.15			500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
13'202.45			10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
4'043.65			3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
9'264.55			1'500		3141	Baulicher Unterhalt	1'500	
1'034.20			1'500		3183	Versicherungen	1'500	
	43'220.00			35'000	4271	Mietzinserträge		100'000
				500	4365	Nebenkostenanteile		10'000
154'403.95	43'191.50		115'000	107'000	141084	Villa Seerose	209'000	107'000
	111'212.45			8'000		Saldo		102'000
56'030.10			42'000		3011	Besoldungen	42'000	
4'410.10			3'000		3031	AHV	3'000	
6'861.30			4'500		3032	Pensionskasse	4'000	
764.80			500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
22'231.50			25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	25'000	
17'417.30			4'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
42'557.50			31'500		3141	Baulicher Unterhalt	125'000	
4'131.35			4'500		3183	Versicherungen	4'500	
	38'820.00			100'000	4271	Mietzinserträge		100'000
	4'371.50			7'000	4365	Nebenkostenanteile		7'000
16'712.75	2'550.00		10'500	3'000	141085	Festhütte Käpfnach	11'500	3'000
	14'162.75			7'500		Saldo		8'500
452.25			1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
1'523.80			2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000	
14'416.70			7'000		3141	Baulicher Unterhalt	8'000	
320.00			500		3183	Versicherungen	500	
	2'550.00			3'000	4271	Mietzinserträge		3'000
58'044.30	139'360.00		58'000	139'500	141086	Kinderkrippe Berghalden	99'500	139'500
81'315.70			81'500			Saldo	40'000	
5'521.75			3'000		3011	Besoldungen	3'000	
412.80					3031	AHV		
20.65					3033	Unfall, KrankTaggeld		
25'800.15			23'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	23'000	
839.45			1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
24'031.70			28'500		3141	Baulicher Unterhalt	70'000	
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
128'593.65	501'739.50		102'500	506'000	141087	Werkhof Waldegg	99'000	506'000
373'145.85			403'500			Saldo	407'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
35'823.00		40'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	40'000	
4'550.60		2'500		3131		Allgemeine Betriebskosten	3'000	
84'392.75		55'500		3141		Baulicher Unterhalt	51'500	
3'827.30		4'500		3183		Versicherungen	4'500	
	175'839.50		180'000	4271		Mietzinserträge		180'000
	2'400.00		2'500	4365		Nebenkostenanteile		2'500
	323'500.00		323'500	4914		Int. Mietzins Werkhof		323'500
34'732.80	108'000.00	32'500	108'000	141088		Feuerwehrgebäude Waldegg	38'000	108'000
73'267.20		75'500				Saldo	70'000	
19'295.40		23'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	22'000	
51.85		1'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	1'000	
13'895.00		6'500		3141		Baulicher Unterhalt	13'000	
1'490.55		2'000		3183		Versicherungen	2'000	
	108'000.00		108'000	4915		Int. Mietzins Feuerwehr		108'000
22'084.90	2'000.00	26'500	2'000	141089		Friedhofgebäude inkl. Abdank'halle	23'500	2'000
	20'084.90		24'500			Saldo	21'500	
12'198.25		9'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
4'816.80		5'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	5'000	
4'042.15		11'500		3141		Baulicher Unterhalt	7'500	
1'027.70		1'000		3183		Versicherungen	1'000	
	2'000.00		2'000	4271		Mietzinserträge		2'000
35'066.70	30'503.70	34'000	30'000	141091		Parkgarage Werkhof (Käpfnach)	31'000	30'000
	4'563.00		4'000			Saldo	1'000	
11'066.70		10'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	7'000	
24'000.00		24'000		3165		Pachtzins Parking Seepark	24'000	
	30'503.70		30'000	4341		Parkierungsgebühren		30'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
3'368'923.98	4'093'359.25	3'243'000	4'053'000	142	Finanzliegenschaften	2'447'500	4'112'000	
724'435.27		810'000			Saldo	1'664'500		
781'942.56	166'164.70	701'000	162'500	142942	Grundeigentum Finanzvermögen	494'500	163'000	
	615'777.86		538'500		Saldo		331'500	
422.50		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000		
102'241.75		122'500		3011	Besoldungen	123'500		
6'400.70		9'000		3031	AHV	9'000		
11'028.75		15'000		3032	Pensionskasse	16'000		
1'122.50		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500		
		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	1'500		
		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000		
665.50		1'500		3101	Büromaterial	1'500		
410.25		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
4'256.80		1'500		3103	Drucksachen, Publikationen	1'500		
				3111	Anschaffungen Mobilien	35'000		
253'709.96		140'000		3142	Unvorhergesehener Unterhalt	140'000		
3'179.75		5'000		3148	Unterhalt nicht überbaute Grundstücke	5'000		
16'586.00		13'000		315108	EDV ZIAG	20'000		
1'000.00		1'500		3152	Unterhalt Mobilien	1'500		
500.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500		
12.00		500		3171	Spesen	1'000		
1'179.00		1'500		3182	Porti	1'500		
1'265.25		3'000		3189	Verwaltungskosten	3'000		
5'000.00		5'000		3912	Aufteilung Informatik	5'000		
372'961.85		373'000		3922	Kapitalzinsen Grundstücke	122'000		
	55'679.95		55'000	4232	Baurechtzinsen FV		55'000	
	43'484.75		41'000	4233	Pachtzinsen		41'000	
	10'000.00		10'000	4391	Uebrige Erträge		10'000	
	57'000.00		56'500	4901	Aufteilung Personalaufwand		57'000	
1'713'149.52	2'676'530.90	1'649'500	2'660'000	142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof	1'281'000	2'670'000	
963'381.38		1'010'500			Saldo	1'389'000		
168'623.60		176'000		3011	Besoldungen	177'500		
13'327.40		13'000		3031	AHV	13'500		
21'296.60		15'500		3032	Pensionskasse	16'000		
2'311.90		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500		
282'857.65		300'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	300'000		
111'602.03		70'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	85'000		
269'701.06		221'000		3141	Baulicher Unterhalt	314'500		
38'887.59		40'000		3152	Unterhalt Mobilien	40'000		
34'227.65		35'000		3183	Versicherungen	35'000		
1'426.04		1'500		3186	Karten Gebühren, Kommissionen	1'500		
37'000.00		37'000		3901	Anteil Personalaufwand	37'000		
731'888.00		738'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	258'500		
	1'866'122.95		1'835'000	4231	Liegenschaftenertrag		1'850'000	
	73'016.95		80'000	4232	Garage: Mieter		85'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	474'317.85		480'000	4233		Garage: Kurzparking	480'000	
	29'400.00		35'000	4234		Garage: Mieter 0,00 %	15'000	
	4'874.55			4361		Rückerstattung Personalleistungen Extern	10'000	
	2'140.00			4362		Rückerstattung Personalleistungen Intern	5'000	
	68'002.05		70'000	4365		Nebenkostenanteile	70'000	
	58'095.25		50'000	4366		Energielieferungen Extern	55'000	
	87'900.90		100'000	4367		Energielieferungen Intern	90'000	
	12'660.40		10'000	4391		Garage: Ertrag Werbung	10'000	
111'006.30	71'110.50	122'500	69'000	142945		Alte Landstrasse 25, a.Gemeindehaus	73'500	71'000
	39'895.80		53'500			Saldo	2'500	
18'260.85		22'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	20'000	
27'531.45		27'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	27'000	
11'510.50		19'500		3141		Baulicher Unterhalt	6'500	
1'796.50		2'000		3183		Versicherungen	2'000	
1'000.00		1'000		3901		Anteil Personalaufwand	1'000	
50'907.00		51'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	17'000	
	67'287.00		65'000	4231		Liegenschaftenertrag	67'000	
	3'823.50		4'000	4365		Nebenkostenanteile	4'000	
36'222.20	93'234.40	34'500	90'500	142946		Alte Landstrasse 12	24'000	85'500
57'012.20		56'000				Saldo	61'500	
11'584.90		10'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	12'000	
2'667.75		3'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	3'000	
1'516.15		500		3141		Baulicher Unterhalt	500	
686.40		1'000		3183		Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901		Anteil Personalaufwand	1'000	
18'767.00		19'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	6'500	
	86'487.00		85'000	4231		Liegenschaftenertrag	80'000	
	6'747.40		5'500	4365		Nebenkostenanteile	5'500	
83'371.45	53'232.75	36'500	52'000	142947		Alte Landstrasse 27	25'000	47'000
	30'138.70	15'500				Saldo	22'000	
9'926.50		11'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	11'000	
3'020.85		4'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	4'000	
51'874.10		2'500		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	5'500	
	45'525.00		45'000	4231		Liegenschaftenertrag	40'000	
	7'707.75		7'000	4365		Nebenkostenanteile	7'000	
40'975.20	46'675.00	43'500	40'000	142948		Alte Landstrasse 37	35'000	46'000
5'699.80			3'500			Saldo	11'000	
15'722.60		17'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	17'000	
8'884.55		10'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	10'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
1'247.25		1'500		3141	Baulicher Unterhalt	1'500		
360.80		500		3183	Versicherungen	500		
1'500.00		1'500		3901	Anteil Personalaufwand	1'500		
13'260.00		13'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	4'500		
	46'675.00		40'000	4231	Liegenschaftenertrag		46'000	
39'263.90	68'681.50	34'500	70'000	142949	Zugerstrasse 8, Windegg	34'500	71'000	
29'417.60		35'500			Saldo	36'500		
10'009.45		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	12'000		
1'513.10		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500		
6'663.80				3141	Baulicher Unterhalt	12'500		
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	6'500		
	64'872.60		64'000	4231	Liegenschaftenertrag		65'000	
	3'808.90		6'000	4365	Nebenkostenanteile		6'000	
20'882.95	35'421.60	22'500	35'500	142950	Eisenhofstrasse 16	28'500	34'500	
14'538.65		13'000			Saldo	6'000		
5'756.45		7'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000		
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500		
2'000.00		2'000		3141	Baulicher Unterhalt	17'000		
836.50		500		3183	Versicherungen	500		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
11'790.00		12'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	4'000		
	30'495.00		31'000	4231	Liegenschaftenertrag		30'000	
	4'926.60		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500	
25'230.35	24'360.00	21'500		142951	Einsiedlerstrasse 147	7'000		
	870.35		21'500		Saldo		7'000	
2'132.35				3121	Energie, Wasser, Entsorgung			
388.80				3141	Baulicher Unterhalt			
849.20				3183	Versicherungen			
500.00				3901	Anteil Personalaufwand			
21'360.00		21'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	7'000		
	24'360.00			4231	Liegenschaftenertrag			
37'624.20	45'183.70	23'000	44'500	142953	Käpfnerweg 1	43'500	45'000	
7'559.50		21'500			Saldo	1'500		
10'079.60		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000		
964.95		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000		
15'050.15				3141	Baulicher Unterhalt	28'000		
49.50		500		3183	Versicherungen	500		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
10'980.00		11'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	3'500		
	41'177.00		40'000	4231	Liegenschaftenertrag		40'500	
	4'006.70		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

40

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
25'458.80	27'472.20	30'000	30'500	142954	Bergwerkstrasse 1	14'500	29'500	
2'013.40		500			Saldo	15'000		
6'525.90		7'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000		
1'244.65		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500		
8'216.25		11'000		3141	Baulicher Unterhalt	2'000		
242.00		500		3183	Versicherungen	500		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
8'730.00		9'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	3'000		
	24'930.00		27'000	4231	Liegenschaftenertrag		26'000	
	2'542.20		3'500	4365	Nebenkostenanteile		3'500	
47'201.80	47'106.30	26'500	50'000	142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	18'000	54'000	
	95.50	23'500			Saldo	36'000		
11'207.95		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	11'000		
744.70		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000		
19'634.15				3141	Baulicher Unterhalt			
558.00		500		3183	Versicherungen	500		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
14'557.00		14'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	5'000		
	40'699.90		45'000	4231	Liegenschaftenertrag		49'000	
	6'406.40		5'000	4365	Nebenkostenanteile		5'000	
19'799.45	22'657.20	54'500	29'500	142956	Rietwiesstrasse 9	65'500	27'500	
2'857.75			25'000		Saldo		38'000	
6'251.40		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'500		
1'117.05		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500		
2'391.00		37'500		3141	Baulicher Unterhalt	52'500		
345.00		500		3183	Versicherungen	500		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
9'195.00		9'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	4'000		
	18'624.40		25'000	4231	Liegenschaftenertrag		23'000	
	4'032.80		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500	
8'275.75	4'800.00	8'500	5'000	142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid	4'500	5'000	
	3'475.75		3'500		Saldo	500		
785.75		1'000		3183	Versicherungen	1'000		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
6'990.00		7'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	3'000		
	4'800.00		5'000	4231	Liegenschaftenertrag		5'000	
20'132.05	31'902.00	54'500	34'000	142961	Sonnenheim Maurenmoos	10'000	30'500	
11'769.95			20'500		Saldo	20'500		
2'499.95		2'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'500		
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500		
		33'500		3141	Baulicher Unterhalt			
		500		3183	Versicherungen	500		
548.10		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
500.00		500		3921	Anteil Kapitalzinsen	6'000		
16'584.00		17'000						

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
		31'902.00		34'000	4231	Liegenschaftenertrag		30'500
66'800.80	100'432.50		69'000	104'000	142964	Einsiedlerstrasse 65	50'500	98'000
33'631.70			35'000			Saldo	47'500	
26'467.00			28'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	28'000	
12'198.90			11'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'000	
981.90			1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00			1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
26'153.00			28'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	8'500	
	83'514.00			90'000	4231	Liegenschaftenertrag		84'000
	16'918.50			14'000	4365	Nebenkostenanteile		14'000
10'117.50	1'120.00		14'000	1'000	142965	Lagerhalle Käpfnach	7'000	1'000
	8'997.50			13'000		Saldo		6'000
42.50					3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
6'500.00		10'000			3141	Baulicher Unterhalt	5'000	
30.00		500			3183	Versicherungen	500	
500.00		500			3901	Anteil Personalaufwand	500	
3'045.00		3'000			3921	Anteil Kapitalzinsen	1'000	
	120.00				4231	Liegenschaftenertrag		
	1'000.00			1'000	4914	Int. Mietzins Zivilschutz		1'000
16'593.40	25'115.00		16'500	25'000	142966	Landw. Betrieb Altersheim	7'000	25'000
8'521.60			8'500			Saldo	18'000	
1'348.40		1'500			3183	Versicherungen	1'500	
500.00		500			3901	Anteil Personalaufwand	500	
14'745.00		14'500			3921	Anteil Kapitalzinsen	5'000	
	25'115.00			25'000	4231	Liegenschaftenertrag		25'000
8'546.65	16'450.00		8'500	18'000	142967	Anteil STWE Sennhüttenstrasse 17	6'000	16'000
7'903.35			9'500			Saldo	10'000	
4'386.65		4'500			3131	Allgemeine Betriebskosten	4'500	
500.00		500			3901	Anteil Personalaufwand	500	
3'660.00		3'500			3921	Anteil Kapitalzinsen	1'000	
	15'570.00			17'000	4231	Liegenschaftenertrag		15'000
	880.00			1'000	4365	Nebenkostenanteile		1'000
70'102.10	172'979.60		79'500	171'000	142969	Zugerstrasse 12, Friedberg	69'500	188'000
102'877.50			91'500			Saldo	118'500	
15'576.80		18'000			3121	Energie, Wasser, Entsorgung	18'000	
7'196.40		5'000			3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
6'325.05		15'500			3141	Baulicher Unterhalt	30'500	
1'562.85		1'500			3183	Versicherungen	1'500	
2'000.00		2'000			3901	Anteil Personalaufwand	2'000	
37'441.00		37'500			3921	Anteil Kapitalzinsen	12'500	
	130'692.00			129'000	4231	Liegenschaftenertrag		128'000
	12'287.60			12'000	4365	Nebenkostenanteile		12'000
	30'000.00			30'000	4914	Int. Mietzins BetrAmt		48'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

42

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
500.00	17'972.85	500	22'000	142970		Anteil Parkhaus Burghalden	500	18'000
17'472.85		21'500				Saldo	17'500	
500.00		500		3901		Anteil Personalaufwand	500	
	17'972.85		22'000	4231		Liegenschaftenertrag		18'000
20'113.55	32'830.60	12'000		142971		Giessereiweg 3	4'500	
12'717.05			12'000			Saldo		4'500
8'280.15				3121		Energie, Wasser, Entsorgung		
288.40				3183		Versicherungen		
1'000.00		1'000		3901		Anteil Personalaufwand	1'000	
10'545.00		11'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	3'500	
	28'368.15			4231		Liegenschaftenertrag		
	4'462.45			4365		Nebenkostenanteile		
84'254.60	120'000.00	89'000	120'000	142972		Seestrasse 196	65'500	120'000
35'745.40		31'000				Saldo	54'500	
25'371.00		30'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	30'000	
19'983.00		20'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	20'000	
755.60		1'000		3183		Versicherungen	1'000	
3'000.00		3'000		3901		Anteil Personalaufwand	3'000	
35'145.00		35'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	11'500	
	120'000.00		120'000	4231		Liegenschaftenertrag		120'000
28'323.80	49'441.95	35'000	48'500	142973		Anteil StwE Einsiedlerstrasse 115	25'000	47'000
21'118.15		13'500				Saldo	22'000	
52.90		17'500		3131		Allgemeine Betriebskosten	17'500	
12'976.60		2'000		3141		Baulicher Unterhalt	2'000	
500.00		500		3901		Anteil Personalaufwand	500	
14'794.30		15'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	5'000	
	44'001.00		44'000	4231		Liegenschaftenertrag		42'500
	5'440.95		4'500	4365		Nebenkostenanteile		4'500
32'888.20	86'940.00	38'000	115'000	142974		Alte Landstrasse 29	14'000	115'000
54'051.80		77'000				Saldo	101'000	
1'185.10				3131		Allgemeine Betriebskosten		
1'260.35		7'500		3141		Baulicher Unterhalt		
781.75		1'000		3183		Versicherungen	1'000	
500.00		500		3901		Anteil Personalaufwand	500	
29'161.00		29'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	12'500	
	86'940.00		115'000	4231		Liegenschaftenertrag		115'000
17'419.60	55'544.00	18'000	55'500	142975		Seestrasse 210	7'500	51'500
38'124.40		37'500				Saldo	44'000	
		500		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	500	
464.60		500		3183		Versicherungen	500	
500.00		500		3901		Anteil Personalaufwand	500	
16'455.00		16'500		3921		Anteil Kapitalzinsen	6'000	
	4'044.00		4'000	4231		Liegenschaftenertrag		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

43

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
		51'500.00		51'500	4914	Int. Mietzins Asylwesen		51'500
2'727.30					142976	Einsiedlerstrasse 185	31'500	53'000
		2'727.30				Saldo	21'500	
219.80					3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
					3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
					3183	Versicherungen	500	
2'507.50					3220	Zinsen langfristiger Schulden	15'500	
					3901	Anteil Personalaufwand	500	
					3921	Anteil Kapitalzinsen	7'500	
					4231	Liegenschaftenertrag		49'000
					4365	Nebenkostenanteile		4'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

44

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
2'172'938.50	431'620.00	2'161'000	435'500	143	Sport-, Freizeitliegenschaften	2'251'500	440'500	
	1'741'318.50		1'725'500		Saldo		1'811'000	
754'257.05	50.00	779'000		143340	Sportanlagen allg. / Administration	793'500		
	754'207.05		779'000		Saldo		793'500	
422.50		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder		500	
65'126.40		77'500		3011	Besoldungen	90'000		
4'870.15		6'000		3031	AHV	6'500		
8'542.35		10'000		3032	Pensionskasse	9'000		
856.55		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500		
11'427.90		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000		
3'108.20		10'000		3092	Aus- und Weiterbildung	10'000		
1'500.00		1'500		3101	Büromaterial	1'500		
1'855.75		4'000		3103	Drucksachen, Publikationen	4'000		
100'784.35		100'000		3142	Unvorhergesehener Unterhalt	100'000		
7'469.00		6'000		315108	EDV ZIAG	9'000		
500.00				3152	Unterhalt Mobilien			
		6'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	6'000		
		1'500		3171	Spesen	500		
25.10		500		3181	Telefon	500		
450.00		500		3182	Porti	500		
1'440.20		1'000		3183	Versicherungen	1'500		
1'522.50		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'000		
200.00				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
656.10		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		
	50.00			4361	Rückerstattung Dritter			
250'641.60	55'370.30	292'500	67'000	143341	Parkbad Seerose	260'500	68'000	
	195'271.30		225'500		Saldo		192'500	
157'411.15		152'000		3011	Besoldungen	157'500		
11'691.15		11'000		3031	AHV	12'000		
16'178.80		15'000		3032	Pensionskasse	16'000		
1'927.65		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000		
		6'000		3111	Anschaffungen Mobilien	1'000		
14'246.85		15'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000		
12'257.30		16'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	16'000		
21'826.90		58'000		3141	Baulicher Unterhalt	23'000		
12'429.35		14'500		3152	Revisionen	14'500		
744.80		1'000		3183	Versicherungen	1'000		
1'927.65		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500		
	4'400.00		4'500	4272	Pachtzins Kiosk		5'500	
	5'098.00		6'000	4345	Vermietung Abstellfächer, Liegen, Sonnenschirme		6'000	
	44'768.30		55'000	4346	Eintrittsgebühren		55'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
		1'004.00		1'500	4351	Kioskartikel		1'500
		100.00			4361	Rückerstattung Dritter		
491'679.65	187'302.30		481'500	192'500	143342	Sportbad Käpfnach	475'500	192'500
	304'377.35		289'000			Saldo		283'000
215'816.30		219'000		3011	Besoldungen		224'000	
16'059.55		16'500		3031	AHV		17'000	
18'942.10		18'000		3032	Pensionskasse		20'000	
2'776.25		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld		3'000	
39'055.90		14'000		3111	Anschaffungen Mobilien		10'000	
82'287.40		60'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		60'000	
29'988.95		30'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		30'000	
55'126.45		88'500		3141	Baulicher Unterhalt		79'000	
27'186.30		27'500		3152	Revisionen		27'500	
1'682.70		2'000		3183	Versicherungen		2'000	
2'757.75		3'000		3189	Verwaltungskosten		3'000	
	8'000.00		8'000	4272	Pachtzins Kiosk			8'000
	5'280.00		5'500	4344	Interne Gutschriften			5'500
	4'618.10		6'000	4345	Vermietung Abstellfächer, Liegen, Sonnenschirme			6'000
	126'945.05		130'000	4346	Eintrittsgebühren			130'000
	40'000.00		40'000	4349	Anteil Sportvereine			40'000
	2'459.15		3'000	4351	Kioskartikel			3'000
171'359.05	112'165.00	164'500	105'000	143343	Sportanlage Allmend	168'500	110'000	
	59'194.05		59'500		Saldo		58'500	
42'780.85		39'000		3011	Besoldungen		39'000	
2'193.40		2'500		3031	AHV		2'500	
319.55		500		3033	Unfall, KrankTaggeld		500	
3'007.00				3111	Anschaffungen Mobilien			
20'275.20		25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		25'000	
14'525.95		30'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		15'000	
72'036.60		51'500		3141	Baulicher Unterhalt		70'500	
15'778.50		15'000		3165	Pachtzins		15'000	
442.00		1'000		3189	Verwaltungskosten		1'000	
	12'165.00		5'000	4344	Benützungsgebühren			10'000
	100'000.00		100'000	4345	Verrechnung Sportplatz			100'000
345'309.85	55'100.30	330'000	56'000	143344	Schwimmhalle Bergli	309'500	55'000	
	290'209.55		274'000		Saldo		254'500	
156'782.50		145'000		3011	Besoldungen		133'500	
11'871.60		11'000		3031	AHV		10'000	
15'898.75		14'000		3032	Pensionskasse		11'000	
2'014.90		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld		1'500	
7'218.75		8'000		3111	Anschaffungen Mobilien		1'000	
116'502.00		110'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		110'000	
19'314.50		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		20'000	
14'596.20		18'000		3141	Baulicher Unterhalt		21'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

46

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'110.65			2'000		3189	Verwaltungskosten	1'500	
	50'000.00		50'000		4276	Beitrag Schule an Badbenützung		50'000
	5'100.30		6'000		4346	Eintrittsgebühren		5'000
119'573.90			71'500		143345	Sportanlage Waldegg	202'000	
	119'573.90		71'500			Saldo		202'000
19'920.55			14'000		3111	Anschaffungen Mobilien	80'000	
99'653.35			57'500		3141	Baulicher Unterhalt	122'000	
40'117.40	21'632.10		42'000	15'000	143350	Übrige Freizeitgestaltung	42'000	15'000
	18'485.30			27'000		Saldo		27'000
40'117.40			42'000		3174	Ferien-, Freizeitveranstaltungen	42'000	
	21'632.10		15'000		4361	Beiträge an Freizeitveranstaltungen		15'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
669'900.13	330'486.75	776'000	341'000	145	Forst	417'000	92'000	
	339'413.38		435'000		Saldo		325'000	
398'051.15	190'192.50	438'000	190'000	145810	Forstwesen allgemein	235'000		
245'347.85	207'858.65		248'000		Saldo		235'000	
		246'500		3011	Besoldungen	119'000		
				3013	Besoldung Administration	4'500		
18'309.75		18'500		3031	AHV	9'000		
32'490.60		32'500		3032	Pensionskasse	16'000		
18'828.15		20'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	10'000		
1'518.80		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000		
875.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000		
500.00		500		3101	Büromaterial	3'000		
98.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500		
		35'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	6'000		
5'203.40		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung			
5'150.00		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000		
3'070.05		6'000		3141	Unterhalt Werkhof und Forsthütten	6'000		
1'941.00		2'000		315108	EDV ZIAG	5'000		
23'508.40		10'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	10'000		
570.25		1'000		3181	Telefon	1'000		
1'345.20		2'000		3183	Versicherungen	2'000		
				3188	Dienstleistungen Dritter	20'000		
1'794.70		10'000		3189	Verwaltungskosten	13'000		
36'000.00		36'000		3641	Beitrag Landforstkorporation Oberrieden			
1'500.00		2'500		3912	Aufteilung Informatik	2'500		
	192.50			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	180'000.00		180'000	4901	Aufteilung Personalaufwand			
	10'000.00		10'000	4911	Aufteilung Sachaufwand			
78'493.65	7'698.00	75'000	8'000	145811	Forstkulturen	7'000	7'000	
	70'795.65		67'000		Saldo			
5'543.65		3'000		3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		
2'950.00		2'000		3149	Einzäunungen usw.	3'000		
70'000.00		70'000		3901	Anteil Personalaufwand			
	7'698.00		8'000	4363	Rückerstattungen		7'000	
103'472.30	75'249.50	150'000	90'000	145812	Holzernte	55'000	60'000	
	28'222.80		60'000		Saldo	5'000		
2'870.90		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000		
55'601.40		100'000		3188	Dienstleistungen Dritter	50'000		
40'000.00		40'000		3901	Anteil Personalaufwand			
5'000.00		5'000		3911	Anteil Sachaufwand			
	75'249.50		90'000	4355	Erlös Holzverkauf		60'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
23'659.45		40'000		40'000	145813	Unterhalt Forststrassen	90'000	
	23'659.45					Saldo		90'000
3'659.45		20'000			3141	Baulicher Unterhalt	90'000	
20'000.00		20'000			3901	Anteil Personalaufwand		
51'223.58	55'366.75	55'000	51'000	51'000	145816	Forstliche Nebenbetriebe	7'000	23'000
4'143.17			4'000			Saldo	16'000	
11'223.58		15'000			3131	Allgemeine Betriebskosten	7'000	
40'000.00		40'000			3901	Anteil Personalaufwand		
	50'854.75		45'000	4354	4354	Forsterträge		15'000
	4'512.00		6'000	4364	4364	Rückerst. Privatwaldbeforstung		8'000
15'000.00		15'000		15'000	145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	20'000	
	15'000.00					Saldo		20'000
10'000.00		10'000			3641	Beitrag Landforstkorporation	20'000	
5'000.00		5'000			3901	Anteil Personalaufwand		
					3911	Anteil Sachaufwand		
	1'980.00	3'000	2'000	145820	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	4393	Erlös Fischpacht		1'000
	980.00		1'000	4411	4411	Erlös Jagdpachtzinsen		1'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'115'373.60	467'554.95	1'038'500	468'000	146		Diverse Liegenschaften	1'013'000	468'000
	647'818.65		570'500			Saldo		545'000
3'449.60	25'600.00	4'000	30'000	146160		Zivilschutz	4'000	30'000
22'150.40		26'000				Saldo	26'000	
3'449.60		4'000				Energie Schutzraum Schinzenhof	4'000	
	25'600.00		30'000	4344		Mietertrag Schutzraum Schinzenhof		30'000
216'294.05		172'000		146300		Kulturförderung	170'000	
	216'294.05		172'000			Saldo		170'000
22'960.80		12'000		3141		Unterhalt Dorfplatzzelt	10'000	
193'333.25		160'000		3643		Beitrag an Gemeindesaal	160'000	
30'000.00				146310		Denkmalpflege, Ortsmuseum		
	30'000.00					Saldo		
30'000.00				3638		Mietzins Ortsmuseum		
161'457.10		140'000		146330		Parkanlagen, Wanderwege	140'000	
	161'457.10		140'000			Saldo		140'000
161'457.10		140'000		3147		Unterhalt Grünanlagen	140'000	
189'379.05	1'115.00	141'500	2'000	146340		Allg. Sportanlagen, Spielplätze,	155'500	2'000
	188'264.05		139'500			Leihmobilitien		153'500
2'860.20		3'000		3011		Besoldungen	9'500	
				3031		AHV	500	
				3032		Pensionskasse	1'000	
10.40				3033		Unfall, KrankTaggeld		
14'878.70		30'000		3141		Unterhalt Spielplätze	20'000	
62'855.35		42'500		3142		Unterhalt Schiessanlage Käpfnach	58'500	
4'543.30		2'000		3143		Unterhalt Fitness-Parcours	2'000	
488.65		14'000		3144		Unterhalt Leihmobilitien	14'000	
103'742.45		50'000		3149		Vandalismus Gemeinde Horgen	50'000	
	1'115.00		2'000	4272		Vermietung Leihmobilitien		2'000
163'532.70	175'120.65	158'000	176'000	146350		Bootshaaben und Bojenfelder	154'500	176'000
11'587.95		18'000				Saldo	21'500	
35'106.00		35'500		3011		Besoldungen	32'000	
2'624.20		2'500		3031		AHV	2'500	
4'500.45		4'500		3032		Pensionskasse	3'500	
461.05		500		3033		Unfall, KrankTaggeld	500	
21'329.00		15'000		3141		Unterhalt Bootsplätze	16'000	
99'512.00		100'000		3197		Kant. Konzessionsgebühr	100'000	
	2'151.90		2'000	4344		Bootsplatz-Warteliste		2'000
	121'241.30		122'000	4347		Bootsplatzgebühren		122'000
	51'727.45		52'000	4348		Bojenplatzgebühren		52'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

50

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
99'708.75	250'918.85	127'500	245'000	146620	Gemeindestrassen	93'500	245'000	
151'210.10		117'500			Saldo	151'500		
		10'000		3115	Anschaffung Parkuhren			
94'621.30		111'500		3141	Unterhalt Passarelle/Busbahnhof	87'500		
310.00		3'000		3143	Unterhalt Parkplätze	3'000		
4'777.45		3'000		3144	Unterhalt Parkuhren	3'000		
	191'371.35		195'000	4347	Leerung Parkuhren		195'000	
	59'547.50		50'000	4348	Vermietung Parkplätze		50'000	
8'100.00	14'800.45	8'000	15'000	146640	Bundesbahnen	8'000	15'000	
6'700.45		7'000			Saldo	7'000		
8'100.00		8'000		3601	Beiträge Parkplätze SBB	8'000		
	14'800.45		15'000	4348	Leerung Parkuhren		15'000	
120'781.15		132'000		146701	Öffentliche Brunnen	182'000		
	120'781.15		132'000		Saldo		182'000	
100'421.85		110'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	110'000		
20'359.30		22'000		3145	Baulicher Unterhalt Brunnen	72'000		
116'933.80		150'000		146780	Übriger Umweltschutz	100'000		
	116'933.80		150'000		Saldo		100'000	
		50'000		3111	Anschaffung WC-Anlagen			
116'933.80		100'000		3145	Öffentliche WC-Anlagen	100'000		
5'737.40		5'500		146800	Landwirtschaft	5'500		
	5'737.40		5'500		Saldo		5'500	
5'319.70		5'000		3019	Besoldung Ackerbaustelle	5'000		
397.70		500		3031	AHV	500		
20.00				3033	Unfall, KrankTaggeld			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
50'919'398.21	25'698'050.08 25'221'348.13	51'334'000	24'892'000 26'442'000	15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	51'900'500	24'619'000 27'281'500	
3'862'712.88	1'734'466.16 2'128'246.72	3'962'500	1'659'000 2'303'500	151	Sozialamt Saldo	4'134'000	1'580'000 2'554'000	
		66'000		151212	Fachstelle Familienergänzende Betreuung Saldo	118'000	118'000	
		51'000	66'000	3011	Besoldungen	94'000		
		4'000		3031	AHV	7'000		
		6'500		3032	Pensionskasse	12'000		
		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000		
		500		3091	Allg. Personalaufwand	500		
		1'000		3092	Weiterbildungskosten	1'000		
		500		3101	Büromaterial	500		
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500		
		500		3171	Spesen	500		
		500		3181	Telefon	500		
		500		3182	Porti	500		
396'902.05	138'000.80 258'901.25	424'000	120'000 304'000	151213	Kinderhort Saldo	422'500	120'000 302'500	
284'965.00		294'000		3011	Besoldungen	292'000		
21'713.10		22'000		3031	AHV	22'000		
37'059.00		36'000		3032	Pensionskasse	34'500		
3'751.40		4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000		
2'994.40		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000		
3'564.40		8'000		3092	Weiterbildungskosten	8'000		
1'265.50		1'000		3101	Büromaterial	1'000		
148.50		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500		
2'493.65		3'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial	3'000		
		5'000		3111	Anschaffung Mobilien	5'000		
1'796.70		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000		
21'116.80		25'000		3133	Lebensmittel	25'000		
8'741.00		9'000		315108	EDV ZIAG	10'000		
500.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000		
3'981.85		4'000		3172	Spesen, Veranstaltungen	4'000		
971.45		1'000		3181	Telefon	1'000		
500.00		500		3182	Porti	500		
116.65		2'500		3188	Dienstleistungen Dritter	2'500		
221.75		500		3189	Verwaltungskosten	500		
0.90				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
1'000.00		1'500		3912	Aufteilung Informatik	1'500		
	136'710.80		120'000	4361	Elternbeiträge		120'000	
	1'290.00			4364	Rückerstattungen			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

52

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
55'766.85	137'975.30	73'500	58'000	151214		Tagesfamilien	70'000	60'000
82'208.45			15'500			Saldo		10'000
44'285.60		50'000		3011	Besoldungen		50'000	
3'310.70		3'500		3031	AHV		3'500	
367.70		500		3033	Unfall, KrankTaggeld		500	
705.00		2'000		3091	Allg. Personalaufwand		2'000	
75.00		7'000		3092	Weiterbildungskosten		4'000	
		500		3101	Büromaterial		500	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften		500	
589.70		1'000		3172	Spesen, Veranstaltungen		500	
6'433.15		8'000		3181	Telefon		500	
	44'066.90		48'000	3191	Allg. Sachaufwand - Auslagenersatz		8'000	
	93'908.40		10'000	4361	Elternbeiträge			48'000
				4391	Übrige Erträge			12'000
86'366.00		120'000		151540		Samowar, Kinderkrippe	120'500	
	86'366.00		120'000			Saldo		120'500
66'366.00		90'000		3653	Beitrag an Samowar		100'500	
20'000.00		30'000		3656	Beitrag an familienext. Betreuung		20'000	
1'275'657.93	588'940.35	1'248'000	561'000	151541		KiTa Stockerstrasse	1'341'500	544'000
	686'717.58		687'000			Saldo		797'500
794'601.10		818'000		3011	Besoldungen		839'500	
13'133.95				3013	Besoldung Administration			
59'430.55		61'000		3031	AHV		64'000	
70'813.25		70'000		3032	Pensionskasse		69'000	
10'540.15		11'000		3033	Unfall, KrankTaggeld		12'000	
2'634.75		2'000		3091	Allg. Personalaufwand		3'000	
7'137.60		16'000		3092	Aus- und Weiterbildung		16'000	
1'329.75		2'000		3101	Büromaterial		2'000	
938.55		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000	
497.00		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen		2'000	
6'672.90		12'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial		7'000	
5'954.20		7'000		3111	Anschaffungen Mobilien		12'000	
1'237.70		2'000		3121	Entsorgung		2'000	
52'597.95		53'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		53'000	
33'596.80		33'000		3133	Lebensmittel		34'000	
101'428.30		31'500		3141	Baulicher Unterhalt		98'000	
17'438.00		17'000		315108	EDV ZIAG		19'000	
1'013.50		1'000		3152	Unterhalt Mobilien		1'000	
76'522.13		82'000		3161	Mieten		82'000	
4'553.00		6'000		3171	Spesen, Veranstaltungen		6'000	
1'657.05		2'000		3181	Telefon		2'000	
1'500.00		1'500		3182	Porti		1'500	
280.00		500		3183	Versicherungen		500	
		2'500		3188	Dienstleistungen Dritter		2'500	
649.75		2'000		3189	Verwaltungskosten		1'000	
9'500.00		11'000		3912	Aufteilung Informatik		11'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
	20'397.90		21'000		4323	Kostgeld Personal		4'000
	568'406.45		540'000		4361	Elternbeiträge		540'000
	136.00				4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
2'021'877.70	869'549.71	2'003'000	920'000	151542		KiTa Berghalden	2'033'500	856'000
	1'152'327.99		1'083'000			Saldo		1'177'500
1'473'338.75		1'444'000		3011	Besoldungen		1'461'500	
107'720.70		106'000		3031	AHV		113'500	
124'126.30		124'500		3032	Pensionskasse		122'000	
19'274.55		19'000		3033	Unfall, KrankTaggeld		19'000	
5'385.65		6'000		3091	Allg. Personalaufwand		6'000	
21'413.15		25'000		3092	Aus- und Weiterbildung		25'000	
1'841.90		3'500		3101	Büromaterial		3'500	
1'064.00		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften		2'000	
603.90		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen		1'000	
7'536.55		8'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial		8'000	
4'016.50		4'000		3111	Anschaffungen Mobilien		2'500	
694.20		1'500		3121	Entsorgung		1'500	
20'842.35		21'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		21'000	
50'755.65		49'000		3133	Lebensmittel		50'000	
18'251.00		18'000		315108	EDV ZIAG		21'000	
3'181.60		3'000		3152	Unterhalt Mobilien		3'000	
10'920.40		10'000		3171	Spesen, Veranstaltungen		10'000	
2'336.70		2'500		3181	Telefon		2'500	
1'000.00		1'000		3182	Porti		1'000	
270.00		500		3183	Versicherungen		500	
		2'500		3188	Dienstleistungen Dritter		7'500	
803.75		1'000		3189	Verwaltungskosten		1'000	
0.10				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
10'500.00		14'000		3912	Aufteilung Informatik		14'500	
136'000.00		136'000		3914	Int. Mietzins Liegenschaft Berghalden		136'000	
	40'502.80		40'000	4323	Kostgeld Personal			6'000
	829'046.91		880'000	4361	Elternbeiträge			850'000
22'289.45		23'000		151550	Invalidität		23'000	
	22'289.45		23'000		Saldo			23'000
22'289.45		23'000		3652	Transporte für Behinderte		23'000	
3'852.90		5'000		151560	Sozialer Wohnungsbau		5'000	
	3'852.90		5'000		Saldo			5'000
		1'000		3666	Unterhalt, Mietzinse Notwohnungen		1'000	
3'852.90		4'000		3667	Wohnbauförderung		4'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

54

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
16'750'080.22	7'940'142.40	15'672'500	7'298'500	152	Sozialbehörde	15'664'500	7'147'500	
	8'809'937.82		8'374'000		Saldo		8'517'000	
1'300'041.55		1'778'000		152540	Jugend	1'578'000		
	1'300'041.55		1'778'000		Saldo		1'578'000	
702'688.00		778'000		3622	Beitrag an Jugendsekretariat	778'000		
597'353.55		1'000'000		3657	Kinder- und Jugendheimplatzierungen	800'000		
14'359.75		18'000		152550	Invalidität	18'000		
	14'359.75		18'000		Saldo		18'000	
7'486.00		8'000		3655	Beiträge Frühberaterung	8'000		
6'873.75		10'000		3656	Geschützte Werkstatt	10'000		
1'091'161.92	125'661.60	1'098'000	120'000	152579	Sozialdienst	1'002'500	120'000	
	965'500.32		978'000		Saldo		882'500	
761'008.90		780'000		3011	Besoldungen	676'500		
13'133.95				3013	Besoldung Administration			
57'345.00		58'500		3031	AHV	55'500		
99'230.10		95'500		3032	Pensionskasse	98'500		
9'807.30		10'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	9'500		
4'448.35		9'000		3091	Allg. Personalaufwand	9'000		
7'574.50		11'000		3092	Aus- und Weiterbildung	11'000		
7'500.00		9'000		3101	Büromaterial	9'000		
1'108.80		1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		
1'362.20		5'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000		
1'458.25		2'000		3111	Anschaffungen Mobilien	2'000		
1'325.60		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000		
32'383.85		32'000		315105	EDV VRSG	32'000		
31'379.00		23'000		315108	EDV ZIAG	28'000		
2'317.95		5'500		3152	Unterhalt Mobilien	5'500		
500.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500		
4'611.35		5'000		3171	Spesen	5'000		
4'132.00		4'500		3182	Porti	4'500		
27'872.22		20'000		3188	Dienstleistungen Dritter	25'000		
10'732.30		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000		
7'069.70				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
19'000.00		21'000		3912	Aufteilung Informatik	21'500		
	120'000.00		120'000	4361	Rückerstattung Drittgemeinden		120'000	
	5'661.60			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
10'745'496.00	6'519'398.65	9'560'000	5'570'000	152580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'760'000	5'760'000	
	4'226'097.35		3'990'000		Saldo		4'000'000	
3'229'338.23		3'000'000		366101	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen	3'000'000		
44'032.45		200'000		366301	Übr. Schweizer, ganzer Kostenersatz	100'000		
2'314'097.78		2'050'000		366501	Übr. Schweizer, ohne Kostenersatz	2'050'000		
2'961'077.18		2'200'000		366601	Ausländer, ganzer Kostenersatz	2'500'000		
2'200'191.96		2'100'000		366701	Ausländer, ohne Kostenersatz	2'100'000		
3'241.60		10'000		366901	Abrechnung Vorschuss	10'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	1'535'675.37		1'300'000		436101	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen		1'300'000
	5'835.60				436102	QA Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen		
	16'552.05		200'000		436301	Übr. Schweizer, ganzer Kostenersatz		100'000
	28'272.25				436302	QA Übr.Schweizer, ganz.Kostenersatz		
	938'420.22		1'000'000		436501	Übr. Schweizer, ohne Kostenersatz		1'000'000
	861'858.96		2'200'000		436601	Ausländer, ganzer Kostenersatz		2'500'000
	2'152'578.95				436602	QA Ausländer, ganzer Kostenersatz		
	804'380.10		700'000		436701	Ausländer, ohne Kostenersatz		700'000
	7'317.85-				436901	Saldoübertrag Abrechnung		
	183'143.00		170'000		4611	Staatsbeiträge		160'000
743'724.00		445'000		152587	Betreuung Suchtabhängiger		498'000	
	743'724.00		445'000		Saldo		498'000	498'000
678'571.00		340'000		3621	ZV SNH Bereich niederschwellige		419'000	
					Einrichtungen			
65'153.00		105'000		3622	ZV SNH Bereich Suchtberatung		79'000	
1'147'215.50	864'188.75	1'369'500	1'160'000	152588	Asylbewerberbetreuung		1'294'500	833'000
	283'026.75		209'500		Saldo		461'500	461'500
191'126.90		179'500		3011	Besoldungen		186'500	
13'133.95				3013	Besoldung Administration			
15'260.70		13'500		3031	AHV		13'500	
26'046.35		21'500		3032	Pensionskasse		21'500	
2'663.20		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld		2'500	
470.90		1'000		3091	Allg. Personalaufwand		1'000	
2'505.20		3'000		3092	Aus- und Weiterbildung		6'500	
9.70		500		3101	Büromaterial		500	
		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen		500	
		1'500		3110	Anschaffung Mobililiar Administration		1'500	
560.50		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien Betrieb		1'500	
10'925.50		18'000		312112	Energie Seestrasse 210		12'000	
28'182.60		20'000		312113	Energie diverse Unterkünfte		30'000	
2'719.65		5'000		314112	Unterhalt Seestrasse 210		5'000	
26'365.45		25'000		314113	Unterhalt diverse Unterkünfte		30'000	
10'069.00		10'000		315105	EDV VRSG		4'500	
500.00		500		315108	EDV ZIAG		9'000	
10'753.70		10'000		3152	Unterhalt Mobilien		500	
400'819.85		420'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge		10'000	
10'405.20		8'000		316113	Miete diverse Unterkünfte		420'000	
32'033.95		50'000		317001	Spesenentschädigung Betreuer		8'000	
53'558.15		70'000		317002	Reisespesen Asylbewerber		50'000	
2'561.85		3'000		317004	Schulung,Beschäftigung Asylbewerber		70'000	
1'500.00		1'500		3181	Telefon		3'000	
3'595.15		3'500		3182	Porti		1'500	
6'292.90		6'000		3183	Versicherungen		3'500	
9.00				3186	Kehrichtgebühren		6'000	
				3189	Verwaltungskosten			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

56

	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	
2'620.70		500		3195	Unterhaltung, Freizeit	2'500		
49'114.70		60'000		3199	Diverse Ausgaben	60'000		
159'898.20		300'000		366601	Unterstützung Asylbewerber	200'000		
23'012.55		70'000		366602	Gesundheitskosten	70'000		
9'000.00		11'000		3912	Aufteilung Informatik	11'000		
51'500.00		51'500		3914	Int. Mietzins Asylwesen, Seestr. 210	51'500		
	354'132.95		280'000	4271	Ertrag diverse Unterkünfte		280'000	
	84'132.00		100'000	4361	Rückerstattung Drittgemeinden		100'000	
	2'658.60		30'000	4391	Diverse Einnahmen		3'000	
	423'265.20		750'000	4501	Rückerstattung Bund		450'000	
1'708'081.50	430'893.40	1'404'000	448'500	152589	Übrige Fürsorge	1'513'500	434'500	
	1'277'188.10		955'500		Saldo		1'079'000	
37'397.45		40'000		3001	Entschädigungen	40'000		
1'669.40		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000		
137'528.55		199'500		3013	Besoldung Administration	293'500		
12'324.65		15'000		3031	AHV	21'500		
14'920.80		17'500		3032	Pensionskasse	36'000		
2'038.30		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000		
		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000		
6'874.00		5'000		3092	Aus- und Weiterbildung	5'000		
1'000.00		1'000		3101	Büromaterial	1'000		
1'412.30		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		
1'743.60		4'500		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000		
1'490.50		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	4'000		
14'943.40		16'000		312111	Energie Oberdorfstrasse 70	16'000		
5'181.90		9'000		312112	Energie Blumenweg 11	2'500		
5'341.15		5'000		314111	Unterhalt Oberdorfstrasse 70	5'000		
1'729.80		1'000		314112	Unterhalt Blumenweg 11	1'000		
15'132.00		15'000		315108	EDV ZIAG	19'000		
111'720.00		112'000		316111	Miete Oberdorfstrasse 70	112'000		
18'372.00		18'500		316112	Miete Blumenweg 11	9'000		
8'435.80		13'000		3171	Spesen	13'000		
500.00		500		3182	Porti	500		
77'738.10		87'500		3185	KIP Integrationsförderung	87'500		
9'750.00		7'000		3189	Verwaltungskosten	7'000		
5'101.95-				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
11'540.00		10'000		3651	Beiträge an Institutionen	10'000		
4'520.00		4'500		3652	Beiträge an Altersreisen	4'500		
725'125.80		300'000		3662	Beitrag an Kleinkinderbetreuung	300'000		
475'753.95		500'000		3668	Alimentenbevorschussung	500'000		
9'000.00		8'500		3912	Aufteilung Informatik	8'500		
	132'004.55		127'000	427111	Ertrag Oberdorfstrasse 70		127'000	
	25'283.70		28'000	427112	Ertrag Blumenweg 11		14'000	
			5'000	4361	Rückerst Krippenbewilligung		5'000	
	164'617.35		200'000	4368	Alimentenrückerstattung		200'000	
	644.80			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

57

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	108'343.00		88'500	4612		KIP Staatsbeitrag Integrationsf.	88'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

58

Aufwand	Rechnung 2014	Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
19'512'196.05	6'524'140.80 12'988'055.25	20'106'500	6'492'000 13'614'500	153	Sozialversicherungen Saldo	20'286'500	6'328'000 13'958'500
4'454'830.10		4'580'000		153415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Saldo	4'847'000	4'847'000
361'761.85	4'454'830.10	320'000	4'580'000	363001	Langzeitpflege Normdefizit eigene Betriebe	600'000	
2'588'803.95		2'625'000		365001	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen mit LV	2'940'000	
454'337.15		473'000		365002	Langzeitpflege über Normdefizit private Institutionen mit LV	160'000	
1'717.20				365003	Unterkunft und Betreuung private Institutionen		
64'413.00		80'000		365004	Freiwillige Pflegekostenbeiträge TAGAKTIV	65'000	
983'796.95		1'082'000		365201	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen ohne LV	1'082'000	
1'021'735.90		1'200'000		153445	Pflegefinanzierung Spitex Saldo	1'200'000	1'200'000
1'021'735.90	1'021'735.90	1'200'000	1'200'000	365001	Pflegeleistungen Normdefizit Spitex	1'200'000	
392'527.25	23'040.80 369'486.45	507'500	23'000 484'500	153500	Sozialversicherung AHV-Zweigstelle Saldo	521'500	23'000 498'500
278'837.75		359'500		3013	Besoldung Administration	372'000	
20'832.00		27'000		3031	AHV	28'000	
34'600.90		42'000		3032	Pensionskasse	37'500	
3'618.85		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000	
750.00		2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000	
3'000.00		3'000		3101	Büromaterial	3'000	
552.00		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
497.00		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'000	
1'065.95		2'500		3111	Anschaffungen Mobilien	7'000	
19'349.00		22'000		315108	EDV ZIAG	20'000	
1'238.15		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
859.95		2'000		3171	Spesen	2'000	
6'000.00		6'000		3182	Porti	6'000	
14'825.70		26'000		3189	Verwaltungskosten	26'000	
6'500.00		6'000		3912	Aufteilung Informatik	6'000	
	23'040.80		23'000	4512	Rückerstattung SVA für Führung AHV-Zweigstelle		23'000
951'595.00 65'109.30	1'016'704.30	1'200'000	1'200'000	153520	Krankenversicherung Saldo	1'000'000	1'000'000
17'274.00		1'200'000		3660	KKP an Sozialhilfeempfänger TUTORIS	1'000'000	
4'468.00				3661	IPV an EL-Empfänger		
				3662	IPV an BH-Empfänger		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

59

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
929'853.00					366501	KKP an Sozialhilfeempfänger TUTORIS		
			5'000		4360	IPV, KKP Rückerstattungen Sozialhilfeempfänger Tutoris		20'000
	130'218.55				4363	Erlös aus Verlustscheinen		
	18'459.90				436501	IPV, KKP Sozialhilfeempfänger TUTORIS		
	477'414.20		657'000		4602	Bundesbeiträge		539'000
	390'611.65		538'000		4612	Staatsbeiträge		441'000
12'183'135.70	5'453'158.35	11'969'000	5'237'000	153530	Zusatzleistungen AHV		12'058'000	5'273'000
	6'729'977.35		6'732'000		Saldo			6'785'000
6'073.50		6'000		3189	Expertisen Zahnfälle usw für ZL-Bezüger		6'000	
5'902'194.00		5'950'000		366101	Normale EL Betagte		5'950'000	
68'611.00		42'000		366102	Normale EL Hinterlassene		44'000	
4'508'441.50		4'300'000		366103	Normale EL Invalide		4'300'000	
438'129.00		438'000		366201	Beihilfen Betagte		438'000	
7'446.00		5'000		366202	Beihilfen Hinterlassene		8'000	
214'212.00		238'000		366203	Beihilfen Invalide		238'000	
233'295.00		236'000		366301	Gemeindezuschüsse Betagte		243'000	
2'664.00		2'000		366302	Gemeindezuschüsse Hinterlassene		3'000	
84'100.00		87'000		366303	Gemeindezuschüsse Invalide		87'000	
416'767.85		350'000		366401	Krankheitskosten EL Betagte		420'000	
2'969.85		5'000		366402	Krankheitskosten EL Hinterlassene		7'000	
263'872.00		258'000		366403	Krankheitskosten EL Invalide		270'000	
19'161.00		24'000		366501	Kantonalrechtliche Zuschüsse Betagte		24'000	
15'199.00		28'000		366503	Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide		20'000	
	174'021.10		100'000	436101	Rückerst normale EL Betagte		100'000	
	5'712.00		1'000	436102	Rückerst normale EL Hinterlassene		1'000	
	125'503.00		50'000	436103	Rückerst normale EL Invalide		50'000	
	36'543.00		20'000	436201	Rückerst Beihilfen Betagte		20'000	
	3'217.00		5'000	436203	Rückerst Beihilfen Invalide		5'000	
	32'155.00		15'000	436301	Rückerst Gemeindezuschüsse Betagte		15'000	
	1'170.00		1'000	436303	Rückerst Gemeindezuschüsse Invalide		1'000	
	785.00		1'000	436401	Rückerst Krankheitskosten EL Betagte		1'000	
	1'367.25			436403	Rückerst Krankheitskosten EL Invalide			
	12'255.00		1'000	436501	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Betagte		1'000	
				436502	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Hinterlassene		1'000	
	1'070.00		1'000	436503	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide			
	5'059'360.00		5'042'000	4611	Staatsbeiträge			5'078'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

60

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'121.50			10'000		153580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'000	
	2'121.50			10'000		Saldo		10'000
2'121.50			10'000		3669	Übernahme KKP, SB, Franchise für "Übrige"	10'000	
457'235.00			600'000		153586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	600'000	
	457'235.00			600'000		Saldo		600'000
457'235.00			600'000		3668	Arbeitseinsätze	600'000	
49'015.60	31'237.35		40'000	32'000	153589	Übrige Fürsorge AHV	50'000	32'000
	17'778.25			8'000		Saldo		18'000
49'015.60			40'000		3664	Übernahme AHV-Ausfallprämie	50'000	
	31'237.35			32'000	4611	Rückerst Verwaltungskosten ZL zur AHV/IV		32'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
9'554'440.76	9'401'585.72 152'855.04	10'135'000	9'378'000 757'000	154	Altersunterkünfte Saldo	10'340'000	9'462'000 878'000	
2'923'914.55 608'010.47	3'531'925.02	3'006'500	3'006'500	154440	Spitex Horgen-Oberrieden Saldo	3'050'500	3'050'500	
1'982'796.72		2'052'000		3011	Besoldungen	2'125'000		
146'575.55		151'500		3031	AHV, ALV, FAK	155'000		
228'784.50		234'500		3032	Pensionskasse	241'000		
29'982.55		32'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	33'000		
7'954.00		18'000		3091	Allg. Personalaufwand	18'000		
23'712.85		20'000		3092	Aus- und Weiterbildung	20'000		
3'733.05		10'000		3101	Büromaterial	8'000		
520.75		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		
6'869.60		8'000		3111	Anschaffungen Mobilien	8'000		
2'403.55		3'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'000		
92'488.90		90'000		3133	Mahlzeiten	90'000		
15'345.55		30'000		3136	Spitex-Material	20'000		
13'547.65		15'000		3141	Baulicher Unterhalt, Reinigung	15'000		
		10'000		315105	EDV VRSG			
99'294.99		84'000		315108	EDV ZIAG	99'000		
37'740.35		4'000		3152	Unterhalt Mobilien	4'000		
21'908.85		25'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	25'000		
74'846.00		74'500		3161	Mieten Geschäftslokalitäten	74'500		
281.35		500		3167	Miete, Leasing Fahrzeuge	500		
1'418.60		1'500		3171	Spesen	1'500		
22'528.00		30'000		3172	Km, Pauschal, Oev-Entschädigung	30'000		
12'643.20		15'000		3181	Telefon, Internet	15'000		
3'873.65		3'000		3182	Porti	4'000		
197.00		1'500		318301	Sach, Haftpflicht-Versicherung	500		
4'334.90		9'000		318302	Fahrzeug-Versicherung	5'000		
3'691.85		20'000		3186	Werbung, Aktionen, Anlässe	10'000		
1'811.15		25'000		3187	Externes Spitexpersonal	20'000		
11'997.90		17'500		3189	Verwaltungskosten	17'500		
5'780.94		6'000		3196	Allg. Sachaufwand	6'000		
1'850.60				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
51'000.00				3810	Einlagen in Sonderrechnungen			
14'000.00		14'000		3922	Finanzierungskosten			
	1'356'865.30		1'390'000	4341	Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft		1'385'000	
	169'696.40		175'000	4342	Mahlzeitendienst		165'000	
	19'324.00		25'000	4362	Spitexmaterial		25'000	
	442.30			4365	Personalausleihe			
	1'404'144.40		1'026'500	4521	Horgen Kostenbeteiligung		1'085'500	
	122'306.40		390'000	4522	Oberrieden Kostenbeteiligung		390'000	
	459'146.22			4690	Allgemeine Beiträge (Spenden/Legate)			
4'880'502.56	4'821'136.00 59'366.56	5'224'500 228'500	5'453'000	154571	Altersheim Tödistrasse Saldo	5'325'500 133'500	5'459'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'086'076.75			3'309'500		3011	Besoldungen	3'480'000	
224'460.40			243'500		3031	AHV	254'500	
328'292.55			336'000		3032	Pensionskasse	363'500	
39'906.95			43'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	44'500	
22'597.80			35'000		3091	Allg. Personalaufwand	35'000	
16'539.80			28'500		3092	Aus- und Weiterbildung	35'000	
1'039.10			4'000		3101	Büromaterial	3'000	
			5'000		3103	Drucksachen, Publikationen	5'000	
38'026.30			60'000		3111	Anschaffungen Mobilien	70'000	
33'868.80			36'000		3117	Anschaffung Kleider, Wäsche	36'000	
138'746.00			140'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	140'000	
30'656.56			27'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	30'000	
411'015.75			350'000		3133	Lebensmittel	350'000	
14'532.35			15'000		3134	Werkzeuge	15'000	
42'387.40			45'000		3135	Reinigungsmaterial, Waschmittel	45'000	
78'423.40			70'000		3136	Pflegematerial	80'000	
			50'000		3137	Einkauf Cafeteria		
108'281.15			83'000		3141	Baulicher Unterhalt	83'000	
11'277.65			11'000		315105	EDV VRSG	11'000	
33'124.00			37'000		315108	EDV ZIAG	46'000	
51'725.95			45'000		3152	Unterhalt Mobilien	50'000	
2'775.80			1'500		3182	Porti	3'000	
6'856.40			8'000		3183	Versicherungen	8'000	
23'966.65			30'000		3185	Übrige Aufwendungen	30'000	
27'532.95			31'000		3187	Geschenke, Ausflüge	31'000	
17'409.95			18'000		3188	Zeitschriften, Radio, TV	18'000	
25'389.30			30'000		3189	Verwaltungskosten	34'000	
2'092.85					3196	Vorschüsse Heimbewohner		
18'500.00			25'000		3912	Aufteilung Informatik	25'000	
45'000.00			107'000		3922	Finanzierungskosten		
	54'752.00			53'000	4271	Mietzins erträge		59'000
	4'542'461.45			5'234'000	4322	Steuern Heimbewohner		5'234'000
	30'265.00			30'000	4323	Kostgeld Personal		30'000
	134'690.50			110'000	4351	Erlös Cafeteria		110'000
	38'799.45			25'000	4359	Übrige Erträge		25'000
	911.60			1'000	4361	Telefongeld Personal		1'000
	19'256.00				4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
559'680.45	519'413.60	590'000	500'000	154572		Alterssiedlung Tannenbach	609'000	500'000
	40'266.85		90'000			Saldo	109'000	
101'262.65		104'000		3011	Besoldungen		63'000	
		8'000		3013	Besoldung Administration		54'500	
7'570.20				3031	AHV		8'500	
12'384.75		14'000		3032	Pensionskasse		15'000	
1'479.20		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld		1'500	
250.00				3092	Aus- und Weiterbildung			
100.00				3103	Drucksachen, Publikationen			
10'855.65		3'000		3111	Anschaffungen Mobilien		80'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
81'631.65			82'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	82'000	
22'617.20			25'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	25'000	
117'499.20			109'500		3141	Baulicher Unterhalt	41'000	
3'480.00			4'000		315108	EDV ZIAG	4'000	
3'287.40			2'500		3174	Mieterveranstaltungen	10'500	
1'049.95			1'000		3181	Telefon	1'000	
500.00			500		3182	Porti	500	
4'574.10			5'500		3183	Versicherungen	5'500	
302.00			500		3185	Übrige Aufwendungen	500	
			56'000		3187	Hauspflege	56'000	
636.50			1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'000.00			4'000		3912	Aufteilung Informatik	4'000	
188'200.00			168'000		3922	Finanzierungskosten	155'000	
	413'793.00			400'000	4271	Mietzinserträge		400'000
	105'620.60			100'000	4365	Nebenkostenanteile		100'000
459'026.20	478'398.15	491'500	372'000	154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	375'000	372'000	
19'371.95			119'500		Saldo		3'000	
36'639.50		122'000		3011	Besoldungen	42'500		
				3013	Besoldung Administration	17'500		
2'738.95		9'000		3031	AHV	4'500		
4'688.10		16'000		3032	Pensionskasse	8'000		
476.90		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000		
474.30		3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000		
45'118.55		50'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	50'000		
20'038.60		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000		
152'687.95		38'000		3141	Baulicher Unterhalt	64'500		
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500		
598.00				3171	Spesen			
2'501.35		3'000		3174	Mieterveranstaltungen	3'000		
3'867.85		4'000		3183	Versicherungen	4'000		
1'396.15		500		3189	Verwaltungskosten	500		
187'300.00		224'000		3922	Finanzierungskosten	156'000		
	402'125.00		300'000	4271	Mietzinserträge Wohnungen		300'000	
	2'982.70		2'000	4352	Übrige Erträge		2'000	
	73'290.45		70'000	4365	Nebenkostenanteile		70'000	
731'317.00	50'712.95	484'500	46'500	154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	411'000	45'500	
	680'604.05		438'000		Saldo		365'500	
1'276.60		3'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	3'000		
372'313.00		170'000		3011	Besoldungen	146'000		
				3013	Besoldung Administration	6'000		
26'537.75		13'000		3031	AHV	11'000		
50'362.60		22'500		3032	Pensionskasse	21'000		
4'606.15		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000		
470.90				3091	Allg. Personalaufwand			
3'300.00				3092	Aus- und Weiterbildung			
86.85				3101	Büromaterial			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'909.30					3102	Fachliteratur, Zeitschriften		
12'631.95		16'000			3103	Drucksachen, Publikationen	16'000	
30'409.95					3111	Anschaffungen Mobilien		
10'210.05		16'500			3141	Baulicher Unterhalt	11'500	
11'474.00		21'000			315108	EDV ZIAG	20'000	
11'740.95		10'000			315109	Computeria	10'000	
1'546.00		1'000			3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
2'076.80					3171	Spesen		
38'663.75		36'000			3174	Veranstaltungen	36'000	
3'686.85					3181	Telefon		
7'500.00		7'500			3182	Porti	7'500	
6'000.00					3185	Nachbarschaftshilfe		
2'494.95		4'500			3188	Kosten Zentrumsbetrieb	4'500	
18.60		2'500			3189	Verwaltungskosten	2'500	
7'000.00		9'000			3912	Aufteilung Informatik	9'000	
125'000.00		150'000			3922	Finanzierungskosten	104'000	
	32'963.75		31'000		4272	Mietzinserträge Zentrum		30'000
	2'156.35		500		4352	Übrige Erträge		500
	15'592.85		15'000		4366	Einnahmen Zentrumsbetrieb		15'000
		338'000		154575	Alter und Gesundheit		417'500	35'000
			338'000		Saldo		382'500	
	235'000				3011	Besoldungen	276'500	
	17'500				3031	AHV	20'500	
	34'000				3032	Pensionskasse	41'500	
	3'000				3033	Unfall, Kranktaggeld	4'000	
	4'000				3091	Allg. Personalaufwand	4'000	
	7'000				3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
	1'500				3101	Büromaterial	1'500	
	2'500				3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	
	500				3103	Drucksachen, Publikationen	500	
	19'000				3111	Anschaffungen Mobilien	3'000	
	1'000				3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
	3'000				3171	Spesen	3'000	
	3'000				3181	Telefon	3'500	
	500				3182	Porti	500	
					318403	Aktivitäten Siedlungs- & Wohnassistenz	7'500	
	6'000				318404	Pilotprojekt "Socius"	35'000	
	500				3185	Nachbarschaftshilfe	9'000	
					3189	Verwaltungskosten	500	
					4368	Rückerstattungen Pilotprojekt "Socius"		35'000
					154576	Siedlung Strickler-Areal	151'500	
					Saldo			151'500
					3011	Besoldungen	26'500	
					3031	AHV	2'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

65

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
					3032	Pensionskasse		3'000
					3033	Unfall, KrankTaggeld		500
					3174	Mieterveranstaltungen		2'000
					3922	Finanzierungskosten		117'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'239'968.30	97'715.00	1'457'500	64'500	155		Vormundschaftswesen	1'475'500	101'500
	1'142'253.30		1'393'000			Saldo		1'374'000
565'718.35	1'420.00	726'000		155100		Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	711'000	
	564'298.35		726'000			Saldo		711'000
26'267.90				3013		Besoldung Administration		
1'944.15				3031		AHV		
3'395.15				3032		Pensionskasse		
327.15				3033		Unfall, KrankTaggeld		
6'648.00		5'000		3512		Entschädigungen an den Kanton	5'000	
527'136.00		721'000		3621		ZV SNH Bereich KESB	706'000	
	1'420.00			4311		Verwaltungsgebühren		
674'249.95	96'295.00	731'500	64'500	155101		Erwachsenenschutz / Berufsbeistandschaft	764'500	101'500
	577'954.95		667'000			Saldo		663'000
461'345.10		500'000		3011		Besoldung	501'000	
13'134.45				3013		Besoldung Administration		
35'536.60		37'500		3031		AHV	37'500	
56'503.95		59'000		3032		Pensionskasse	62'000	
6'227.30		6'500		3033		Unfall, KrankTaggeld	6'500	
1'235.45		2'000		3091		Allg. Personalaufwand	10'000	
5'565.00		5'000		3092		Aus- und Weiterbildung	11'000	
4'008.90		4'000		3101		Büromaterial	4'000	
344.00		1'000		3102		Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
497.00		2'000		3103		Drucksachen, Publikationen	2'000	
1'664.80		1'500		3111		Anschaffungen Mobilien	1'500	
5'722.65		11'000		315105		EDV VRSG	6'000	
12'835.00		15'000		315108		EDV ZIAG	15'000	
1'500.00		4'000		3152		Unterhalt Mobilien	4'000	
4'699.90		8'000		3171		Spesen	8'000	
4'500.00		4'500		3182		Porti	4'500	
717.75		1'500		3183		Versicherungen	1'500	
547.20		20'000		3188		Dienstleistungen Dritter	30'000	
47'664.90		40'000		3189		Verwaltungskosten	50'000	
10'000.00		9'000		3912		Aufteilung Informatik	9'000	
			1'500	4311		Verwaltungsgebühren		1'500
	96'295.00		63'000	4361		Vormundschaftsentschädigungen		100'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
15'113'738.28	7'983'126.82 7'130'611.46	15'245'000	7'868'000 7'377'000	16	BAUAMT Saldo	15'403'000	7'671'000 7'732'000	
2'588'092.03	1'432'657.00 1'155'435.03	2'634'000	1'328'000 1'306'000	161	Hochbau Saldo	2'646'000	1'341'500 1'304'500	
1'363'601.45	497'004.75 866'596.70	1'317'000	503'500 813'500	161021	Bauamt Saldo	1'327'000	503'500 823'500	
2'749.60		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000		
775'448.35		760'500		3011	Besoldungen	777'500		
62'065.15		57'000		3031	AHV	57'500		
112'693.40		101'500		3032	Pensionskasse	98'500		
15'278.15		14'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	14'500		
3'214.80		4'000		3091	Allg. Personalaufwand	4'000		
900.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	8'500		
6'609.35		6'500		3101	Büro-, Planmaterial	6'500		
488.95		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		
8'222.30		7'500		3103	Drucksachen, Publikationen	7'500		
		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	1'500		
		500		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	500		
64'041.00		64'000		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		
4'000.00		5'000		3167	Aufteilung WebMap	5'000		
625.90		2'000		3171	Spesen	2'000		
5'053.40		5'500		3181	Telefon	5'500		
4'539.00		6'000		3182	Porti	6'000		
307.00		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500		
211'183.30		180'000		3188	Externe Dienstleistungen	170'000		
483.00		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000		
20'000.00		20'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	20'000		
1'100.80				3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500		
23'598.00		23'000		3634	Nachf. Mehrzweckkat., Tankanlagen	23'000		
29'000.00		33'000		3912	Aufteilung Informatik	33'000		
6'000.00		6'000		3914	Int. Mietzins Werkhof	6'000		
	435'683.55		450'000	4316	Baubewilligungsgebühren		450'000	
	7'000.00		7'000	4317	Gebühren Brandschutzkontrolle		7'000	
	43'321.20		35'000	4341	Projekterträge		35'000	
			500	4512	Entschädigung für Verfügungen		500	
	5'000.00		5'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		5'000	
	6'000.00		6'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		6'000	
1'031'320.43	915'441.75 115'878.68	1'038'000	784'500 253'500	161101	Vermessung Saldo	1'027'000	803'000 224'000	
629'633.75		609'500		3011	Besoldungen	527'000		
46'826.40		45'500		3031	AHV	39'000		
82'392.75		87'500		3032	Pensionskasse	65'500		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

68

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
11'320.85		11'000		3033	Unfall, KrankTaggeld		9'500	
2'440.50		8'000		3091	Allg. Personalaufwand		3'000	
5'992.60		15'000		3092	Aus- und Weiterbildung		12'000	
3'990.40		4'500		3101	Büro-, Planmaterial		4'500	
121.95		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften		500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen		500	
167.80		500		3111	Anschaffungen Mobilien		500	
		1'000		3115	Anschaffung Vermessungsmobiliar		1'000	
5'380.85		6'000		3134	Vermessungsmaterial		6'000	
1'246.30		3'000		315108	EDV ZIAG		3'000	
166'252.28		170'000		315109	EDV Eigene		187'000	
2'500.00		5'500		3152	Unterhalt Vermessungsmobilien		7'000	
4'157.65		5'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge		55'000	
810.20		1'000		3171	Spesen		1'000	
456.35		500		3181	Telefon		500	
700.00		1'000		3182	Porti		1'000	
1'574.00		2'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen		2'000	
895.60		1'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen		1'000	
934.00		1'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer		1'000	
593.00		500		3187	Fahrzeug-Steuern		500	
1'936.00		2'000		3188	Externe Vermessungsaufträge		53'000	
		1'000		3191	Allg. Sachaufwand		1'000	
0.20				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		500	
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	
46'997.00		39'500		3924	Finanzierungskosten		29'000	
	125'013.50		135'000	4341	Entschädigung für Dienstleistungen			159'000
	339'452.95		300'000	4342	Vermessungsgebühren			300'000
	366'899.30		316'000	4343	Gebühren Mehrzweckkataster			310'000
	21'759.25		28'500	4346	Gebühren WebMap			24'000
	3'240.75		5'000	4361	Rückerstattungen			5'000
	1'176.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	57'900.00			4611	Staatsbeitrag an Vermessung			5'000
38'938.55		60'000		161310	Denkmalpflege		125'000	
	38'938.55		60'000		Saldo			125'000
1'575.00		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder		5'000	
12'363.55		30'000		3188	Externe Dienstleistungen		95'000	
25'000.00		25'000		3639	Beiträge an Denkmalpflege		25'000	
20'517.50	20'210.50	121'000	40'000	161780	Feuerungskontrolle		69'000	35'000
	307.00		81'000		Saldo			34'000
15'508.95		20'500		3011	Besoldungen		40'000	
1'159.70		1'500		3031	AHV		2'500	
1'462.20		1'500		3032	Pensionskasse		4'000	
386.65		500		3033	Unfall, KrankTaggeld		500	
		95'000		3188	Externe Dienstleistungen		20'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

69

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'000.00			2'000		3911	Anteil Sachaufwand	2'000	
	100.00				4317	Gebühren Feuerungskontrolle		
	20'110.50			40'000	4318	Rapportgebühren Servicefirmen		35'000
133'714.10			98'000		161790	Raumordnung	98'000	
	133'714.10			98'000		Saldo		98'000
			500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
			2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'000	
53'714.75			15'000		3188	Externe Dienstleistungen, BZO	15'000	
			500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
79'999.35			80'000		3641	Beitrag an Regionalplanung	80'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

70

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
12'525'646.25	6'550'469.82	12'611'000	6'540'000	162	Tiefbau	12'757'000	6'329'500	
	5'975'176.43		6'071'000		Saldo		6'427'500	
4'944'267.30	580'928.15	4'875'000	452'500	162620	Gemeindestrassen	5'101'500	476'500	
	4'363'339.15		4'422'500		Saldo		4'625'000	
785.60		1'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder			
1'688'373.23		1'768'500		3011	Besoldungen	1'820'000		
123'239.30		132'000		3031	AHV	133'000		
193'456.90		192'500		3032	Pensionskasse	203'000		
57'579.55		65'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	69'500		
7'319.60		8'500		3091	Allg. Personalaufwand	8'000		
4'595.00		6'500		3092	Aus- und Weiterbildung	16'500		
3'749.65		3'500		3101	Büromaterial	3'500		
2'107.20		2'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		
967.40		2'500		3103	Drucksachen, Publikationen	1'500		
25'876.85		7'000		3111	Anschaffungen Mobilien	24'000		
95'516.15		90'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	110'000		
3'104.05		4'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'500		
31'143.65		23'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	28'000		
137'484.10		115'000		3134	Betriebsmaterial Fahrzeuge, Geräte	125'000		
265'018.51		235'000		3135	Baumaterialien	235'000		
78'729.10		110'000		3142	Unterhalt Strassenentwässerung	160'000		
346'787.35		375'000		3143	Unterhalt Strassenbeleuchtung	375'000		
48'898.75		50'000		3144	Unterhalt Kunstbauten	60'000		
66'223.95		60'000		3145	Strassenmarkierungen	60'000		
22'484.30		22'000		3146	Hundeversäuberung	22'000		
128'055.05		125'000		3147	Unterhalt Grünanlagen	125'000		
7'489.50		20'000		3148	Geringfügiger Landerwerb	20'000		
33'605.00		37'500		315108	EDV ZIAG	37'500		
1'000.00		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000		
12'849.00		24'000		3153	Unterhalt Geräte	20'000		
205'047.61		148'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	188'000		
10'000.00		10'000		3161	Mieten, Benützungskosten	10'000		
2'000.00		2'500		3167	Aufteilung WebMap	2'500		
1'950.70		4'000		3171	Spesen	3'000		
5'438.80		5'000		3181	Telefon	5'500		
1'597.95		2'000		3182	Porti	2'000		
818.00		1'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000		
13'078.95		14'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	14'000		
345'000.00		351'000		3185	Abwassergebühren inkl. MwSt.	351'000		
266'298.61		150'000		3186	Winterdienst	150'000		
15'195.90		9'000		3187	Fahrzeug-Steuern	13'000		
317'454.44		330'000		3188	Fremdleistungen	330'000		
26'947.60		18'000		3191	Allg. Sachaufwand	20'000		
20'000.00		20'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	20'000		
15'500.00		16'500		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

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
	4'141.55		8'000	4340	Extern Signalisationsarbeiten		8'000	
	48'554.60		15'000	4341	Extern Belagsarbeiten infolge Grabarbeiten		15'000	
	27'792.80		20'000	4342	Extern Sachbeschädigungen		20'000	
	21'746.50		30'000	4343	Extern diverse Arbeiten für Dritte		30'000	
	30'000.00		30'000	4344	Intern Abfallwesen		30'000	
	192'296.05		80'000	4345	Intern übrige Verrechnungen inkl. Werke		100'000	
	191'539.65		216'000	4346	Gemeinde Hirzel		220'000	
			500	4361	Extern Rückerstattungen übrige		500	
	29'556.35		30'000	4363	Kanton Winterdienst, Reinigung		30'000	
	11'980.65			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	15'000.00		15'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		15'000	
1'475'932.10	6'520.00	1'450'000	15'000	162650	Regionalverkehr	1'610'000	7'000	
	1'469'412.10		1'435'000		Saldo		1'603'000	
1'475'932.10		1'450'000		3621	Gemeindeanteil Verkehrsverbund	1'610'000		
	6'520.00		15'000	4351	Gemeinde-Tageskarten SBB		7'000	
134'675.65		151'500		162651	Busbetrieb	141'500		
	134'675.65		151'500		Saldo		141'500	
22'998.15		26'000		3141	Unterhalt Wartehallen	26'000		
5'400.00		6'000		3161	Mieten, Benützungskosten	6'000		
1'105.80		500		3191	Allg. Sachaufwand	500		
76'171.70		90'000		3652	Verbilligungsbeitrag Bus	80'000		
25'000.00		25'000		3901	Anteil Personalaufwand	25'000		
4'000.00		4'000		3911	Anteil Sachaufwand	4'000		
2'832.30	42'750.00	10'000	43'000	162660	Schifffahrt	6'000	43'000	
39'917.70		33'000			Saldo	37'000		
2'832.30		10'000		3148	Unterhalt Landeanlage	6'000		
	42'750.00		43'000	4349	Landeanlage Fähre		43'000	
4'608'808.59	4'608'808.59	4'694'000	4'694'000	162710	Abwasserbeseitigung	4'467'500	4'467'500	
					Saldo			
684'657.80		705'500		3011	Besoldungen	705'000		
51'147.80		52'500		3031	AHV	52'000		
85'455.75		85'500		3032	Pensionskasse	87'500		
24'454.60		25'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	24'500		
950.00		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	1'500		
5'591.70		16'000		3092	Aus- und Weiterbildung	19'000		
2'888.90		3'000		3101	Büromaterial	3'000		
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
246.00		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500		
		500		3111	Anschaffungen Büromobilien	500		
66.30		1'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000		
37'700.35		52'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	45'000		
5'603.95		10'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	9'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
97'890.95		150'000			3146	Unterhalt Kanalnetz	150'000	
		5'500			3147	Unterhalt Objekte baul. Teil	5'500	
56'008.80		40'000			3148	Unterhalt Objekte mech. Teil	40'000	
3'047.20		4'000			315108	EDV ZIAG	4'000	
1'500.00		2'000			3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
6'433.25		10'000			3153	Unterhalt Geräte	10'000	
558.70		2'000			3157	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	
5'000.00		5'000			3161	Mieten, Benützungskosten	5'000	
925.95		1'000			3167	Aufteilung WebMap	1'000	
1'042.60		2'000			3171	Spesen	2'000	
5'147.90		5'000			3181	Telefon	5'000	
400.00		500			3182	Porti	500	
619.10-		1'000			318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000	
1'756.20		2'000			318302	Fahrzeug-Versicherungen	2'000	
1'611.00		1'000			3187	Fahrzeug-Steuern	1'000	
300'257.16		190'000			3188	Fremdleistungen	190'000	
2'901.35		2'500			3191	Allg. Sachaufwand	2'500	
23'148.15		25'000			3193	Verrechnung Dienstleistungen	25'000	
0.45					3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
		1'000			3302	Abschreibung Debitoren	500	
63'000.00		63'000			3524	Verwaltungskosten Fakturierung	63'000	
1'051'457.88		1'067'000			3621	Betriebskostenanteil Kläranlage	1'071'500	
84'240.40		90'000			3634	Nachführung Mehrzweckkataster	90'000	
					3801	Einlage Spezialfinanzierung	104'000	
10'000.00		10'000			3901	Anteil Personalaufwand	10'000	
11'000.00		14'500			3912	Aufteilung Informatik	14'500	
155'565.00		171'000			392001	Kapitalzinsen Abwasser	60'000	
55'365.00		62'000			392002	Kapitalzinsen Kläranlage	16'000	
		9'500			3925	Zinsaufwand Spezialfinanzierung	3'500	
1'290'601.35		1'311'000			393001	Abschreibungen Abwasser	1'231'000	
481'805.25		493'000			393002	Abschreibungen Kläranlage	406'000	
	319'444.45		325'000	4343	Abwassergebühren Gemeindestrassen		325'000	
	34'949.75		30'000	4344	Abwassergebühren Kantonsstrassen		30'000	
	3'323'768.42		3'300'000	4345	Abwassergebühren		3'500'000	
	19'196.70		20'000	4349	Erträge aus Dienstleistungen		20'000	
	314'261.27		426'500	4801	Entnahme Spezialfinanzierung			
	590'894.00		587'500	4901	Aufteilung Personalaufwand		587'500	
	5'000.00		5'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		5'000	
	1'294.00			4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung			
1'311'463.08	1'311'463.08	1'335'500	1'335'500	162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden		1'335'500	1'335'500
		5'000		3114	Saldo		5'000	
16'275.85		190'000		3121	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge		190'000	
177'641.35		115'000		3131	Energie, Wasser, Entsorgung		115'000	
84'118.15		20'000		3141	Allgemeine Betriebskosten		20'000	
34'963.25		80'000		3148	Baulicher Unterhalt		80'000	
63'701.88		16'000		315108	Unterhalt Objekte mech. Teil		16'000	
16'380.60					EDV ZIAG			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'282.65		3'000			3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	3'000	
2'054.35		1'500			3181	Telefon	1'500	
7'966.00		9'000			3183	Versicherungen	9'000	
283'764.80		280'000			3188	Fremdleistungen	280'000	
3'531.30		3'500			3191	Allg. Sachaufwand	3'500	
13'888.90		15'000			3193	Verrechnung Dienstleistungen	15'000	
595'894.00		592'500			3901	Anteil Personalaufwand	592'500	
5'000.00		5'000			3911	Anteil Sachaufwand	5'000	
	82'567.60		90'000		4341	Energieverkauf		85'000
	22'229.35		21'000		4361	Rückerstattungen		5'000
	5'000.00		5'000		4391	Mietzins Werkstatt		21'000
	1'201'666.13		1'219'500		4621	Kostenanteile Gemeinden		1'224'500
47'667.23		95'000			162750	Öffentliche Gewässer	95'000	
	47'667.23		95'000			Saldo		95'000
47'667.23		95'000			3146	Unterhalt öffentliche Gewässer	95'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'853'363.75	1'602'438.40	2'870'500	1'610'000	17	UMWELT, GESUNDHEIT	2'904'500	1'673'500	
	1'250'925.35		1'260'500		Saldo		1'231'000	
152'163.30		142'500	500	171	Gesundheit	151'000		
	152'163.30		142'000		Saldo		151'000	
78'212.00		78'000		171400	Spitäler	80'000		
	78'212.00		78'000		Saldo		80'000	
78'212.00		78'000		3651	Beitrag Rettungsdienst	80'000		
25'520.00		20'500		171440	Spitex, Ambulante Krankenpflege	25'000		
	25'520.00		20'500		Saldo		25'000	
1'000.00		1'000		3651	Beiträge an Institutionen	1'000		
24'520.00		19'500		3655	Geburtshilfe	24'000		
9'830.45		9'500		171450	Krankheitsbekämpfung	10'000		
	9'830.45		9'500		Saldo		10'000	
2'918.45		3'000		3185	Medizinische Prophylaxe	3'000		
6'912.00		6'500		3651	Beiträge an Institutionen	7'000		
38'600.85		34'500	500	171470	Lebensmittelkontrolle	36'000		
	38'600.85		34'000		Saldo		36'000	
686.00		500		315108	EDV ZIAG	500		
29'689.00		30'000		318602	Lebensmittelkontrolle	32'000		
283.80				3191	Allg. Sachaufwand			
7'442.05		3'500		3194	Pilzkontrolle	3'500		
500.00		500		3912	Aufteilung Informatik			
			500	4361	Beanstandungsgebühren			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'295'948.65	1'295'948.65	1'297'000	1'297'000	172	Kehricht	1'387'000	1'387'000	
					Saldo			
1'295'948.65	1'295'948.65	1'297'000	1'297'000	172720	Abfallbeseitigung	1'387'000	1'387'000	
					Saldo			
516.00		1'500		3001	Entschädigungen	1'000		
2'732.95		1'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'000		
134'384.10		131'000		3011	Besoldungen	131'000		
10'666.50		9'500		3031	AHV	9'500		
18'130.80		13'000		3032	Pensionskasse	19'000		
5'568.65		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000		
400.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000		
825.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000		
500.00		500		3101	Büromaterial	500		
210.20		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
21'614.70		13'000		3103	Drucksachen, Publikationen	23'000		
29'194.65		40'500		3141	Unterhalt Sammelstellen	163'500		
4'320.35		5'000		315108	EDV ZIAG	5'000		
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500		
330.20		500		3171	Spesen	500		
11'270.75		14'000		318001	Inerte Stoffe	12'000		
59'259.95		58'000		318002	Altglassammlung	59'000		
105'676.75		100'000		318003	Altpapier	96'000		
19'496.05		30'000		318004	Metallsammlungen	23'000		
4'457.30		5'500		318005	Sonderabfälle	5'500		
652'472.40		626'000		318006	Grünabfuhr, Häckseldienst	655'000		
1'371.45		5'000		318007	Schwarzabfälle	3'000		
4'516.00		7'500		318008	Abfallvermeidung	7'500		
53'098.20		60'000		318009	Karton	53'000		
		500		3181	Telefon	500		
2'685.15		3'000		3182	Porti	3'000		
11'817.35		15'000		318401	Projekte, Gutachten	15'000		
				318402	Betreibungskosten	500		
1'291.00		6'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	6'000		
900.60		2'500		3185	Kehricht-, Sperrgutabfuhr	2'500		
11'731.80		12'000		3188	Kantonale Abgabe Sonderabfälle	12'000		
4'230.00		5'500		3189	Verwaltungskosten	5'500		
150.00				3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500		
20'000.00		20'000		3524	Verwaltungskosten Fakturierung	20'000		
30'000.00		30'000		3634	Intern Strassenwesen	30'000		
58'926.20		58'000		3801	Einlage Spezialfinanzierung			
5'000.00		5'000		3901	Anteil Personalaufwand	5'000		
4'000.00		5'500		3912	Aufteilung Informatik	5'500		
3'703.60		4'000		3919	Einkauf Sperrgutmarken	4'000		
	1'109'657.45		1'110'000	4343	Abfall-Grundgebühren		1'107'000	
	58'398.85		58'000	4349	Entsorgungsgebühr für Altglas (0.00%)		58'000	
	1'072.50		2'500	4361	Umtriebsgebühren		2'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

76

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
		110'670.25		110'000	4363	Rückerstattung (u.a. Altpapier)		88'000
					4801	Entnahme Spezialfinanzierung		123'000
		3'703.60		4'000	4919	Verkauf Sperrgutmarken		4'000
		12'446.00		12'500	4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung		4'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

77

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'027'406.10	291'515.90	970'000	310'500	174	Friedhof und Bestattung	939'000	285'500	
	735'890.20		659'500		Saldo		653'500	
1'027'406.10	291'515.90	970'000	310'500	174740	Friedhof und Bestattung	939'000	285'500	
	735'890.20		659'500		Saldo		653'500	
455'887.45		432'000		3011	Besoldungen	406'500		
32'858.70		31'500		3031	AHV	30'000		
50'055.05		41'000		3032	Pensionskasse	40'000		
15'954.70		14'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	14'000		
900.00		1'500		3061	Dienstkleider	1'500		
3'288.10		2'500		3091	Allg. Personalaufwand	2'500		
1'450.80		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500		
671.30		500		3101	Büromaterial	500		
211.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
3'653.20		4'500		3103	Drucksachen, Publikationen	4'000		
		500		3111	Anschaffungen Mobilien	500		
1'344.25		1'000		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		
27'188.30		26'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	27'000		
72'830.72		80'000		3133	Bepflanzung	75'000		
3'273.85		3'500		3135	Bestattungsutensilien	3'500		
2'549.33		1'500		3137	Verbrauchsmaterial FH	1'500		
119'525.70		81'000		3142	Unterhalt Friedhofanlage	75'000		
13'844.45		15'000		315108	EDV ZIAG	16'000		
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500		
6'441.90		4'500		3156	Unterhalt Werkzeuges	5'500		
		500		3161	Mieten, Benützungskosten	500		
547.25		500		3171	Spesen	500		
1'033.00		1'000		3181	Telefon	1'000		
184.00		500		3182	Porti	500		
352.10		500		3183	Versicherungen	500		
19'389.00		15'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	15'000		
90'853.70		92'000		318601	Einsargungen und Leichentransporte	96'000		
7'650.00		8'500		318602	Leichenschau	8'500		
83'216.75		89'000		3187	Beiträge an Kremationen	89'000		
4'154.00		6'000		3188	Beiträge an auswärtige Bestattungen	6'000		
860.40		4'000		3189	Verwaltungskosten	4'000		
		500		3191	Allg. Sachaufwand	500		
237.10				3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500		
6'500.00		9'000		3912	Aufteilung Informatik	9'000		
	6'167.00		6'000	4367	Rückerstattung Zivilstandsamt		6'000	
	21'580.00		15'000	4368	Rückerstattung Friedhof		17'000	
	9'491.55			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	12'590.00		10'000	4392	Grabplatzgebühren, Familiengräber		10'000	
	56'133.35		56'000	4693	Grabbeepflanzung, Jahresrechnung		56'000	
	37'901.00		40'000	4694	Grabunterhalt, Jahresrechnung		40'000	
	94'078.00		115'000	4695	Grabbeepflanzung, Pauschale		100'000	
	48'375.00		62'000	4696	Grabunterhalt, Pauschale		52'000	
	1'200.00		4'000	4697	Naturbestattungen		2'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

78

Aufwand	Rechnung 2014	Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	4'000.00		2'500	4698	G'platten Urnenanlage, Pauschale		2'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
195'116.90	2'155.45	228'500	1'500	178	Umwelt, Natur	208'500	500	
	192'961.45		227'000		Saldo		208'000	
109'385.80		104'000		178770	Naturschutz	113'000		
	109'385.80		104'000		Saldo		113'000	
1'440.50		1'500		3001	Entschädigungen	1'500		
485.05		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500		
		1'000		3146	Unterhaltsarbeiten	1'000		
					Naturschutzgebiete			
136.00		500		3171	Spesen	500		
24'197.20		8'000		3188	Externe Dienstleistungen	4'000		
100.00				3189	Verwaltungskosten			
5'802.05		6'000		3194	Pflanzenschutz-Massnahmen	19'000		
		1'000		3635	Naturschutzbeitrag Gemeinde	1'000		
48'000.00		48'000		3641	Unterstützung Wildnispark Zürich	48'000		
29'225.00		37'500		3652	Naturschutzbeiträge an Private	37'500		
85'731.10	2'155.45	124'500	1'500	178780	Übriger Umweltschutz	95'500	500	
	83'575.65		123'000		Saldo		95'000	
20'912.80		8'000		3011	Besoldungen	8'000		
1'564.75		1'000		3031	AHV	500		
2'918.40		1'500		3032	Pensionskasse	1'000		
818.05		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		
		500		3091	Allg. Personalaufwand	500		
		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000		
500.00		500		3101	Büromaterial	500		
125.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500		
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500		
1'000.00		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000		
147.00		500		3171	Spesen	500		
7'981.20		9'000		3186	Schädlingsbekämpfung	9'000		
37'763.55		81'500		3187	Monitoring Deponie Kniebreche	53'500		
6'760.60		11'000		3188	Kadaverentsorgung	11'000		
239.75		3'000		3189	Verwaltungskosten	3'000		
4'500.00		4'000		3912	Aufteilung Informatik	4'000		
	2'155.45		1'500	4361	Rückerstattung Dritter		500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

80

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
182'728.80	12'818.40	232'500	500	179		Energie und Klimaschutz	219'000	500
	169'910.40		232'000			Saldo		218'500
182'728.80	12'818.40	232'500	500	179869		Energie und Klimaschutz	219'000	500
	169'910.40		232'000			Saldo		218'500
697.45		1'000		3002		Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
93'498.70		109'500		3011		Besoldungen	111'500	
6'742.20		8'000		3031		AHV	8'000	
10'867.20		14'000		3032		Pensionskasse	14'500	
3'518.50		4'500		3033		Unfall, KrankTaggeld	4'500	
90.00				3091		Allg. Personalaufwand		
1'140.00		1'500		3092		Aus- und Weiterbildung	1'500	
145.00		500		3102		Fachliteratur, Zeitschriften	500	
13'508.80		12'000		3103		Drucksachen, Publikationen	12'000	
2'155.00		2'000		315108		EDV ZIAG	2'500	
285.00		1'000		3171		Spesen	1'000	
1'000.00		1'500		3182		Porti	1'500	
3'186.00		7'500		3186		Energieberatung	5'000	
9'750.00		13'000		3187		Energieunterricht	10'000	
3'487.55		7'000		3188		Externe Dienstleistungen	9'000	
5'055.60		8'000		3189		Verwaltungskosten	9'500	
2'648.65		2'000		3191		Allg. Sachaufwand	2'000	
24'953.15		39'500		3655		Massnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	25'000	
	12'818.40		500	4361		Rückerstattung Dritter		500

4. Laufende Rechnung institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
32'581'606.90	32'581'606.90	34'515'500	34'515'500			Gesamttotal	33'988'000	33'988'000
32'581'606.90	32'581'606.90	34'515'500	34'515'500	18	WERKE		33'988'000	33'988'000
645.00-		500		3000	Behörden und Kommissionen			
3'110'308.50		3'270'000		3010	Löhne Verwaltungs-/ Betriebspersonal	3'413'500		
675'427.70		691'500		3030	Sozialleistungen	724'000		
111'486.95		144'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	146'500		
46'406.25		53'500		3100	Büromaterial, Drucksachen	59'000		
6'329.59		2'000		3110	Anschaffungen Mobilien	5'000		
15'817'651.22		17'642'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'876'000		
58'742.40		691'500		3130	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	756'000		
567'734.85		879'000		3140	Baulicher Unterhalt	1'004'000		
377'939.96		487'000		3150	Unterhalt Mobilien	494'000		
86'834.51		101'500		3160	Mieten, Benützungskosten	103'000		
6'316.70		5'000		3170	Spesenentschädigungen	10'000		
554'789.04		638'000		3180	Dienstleistungen Dritter	650'000		
111'350.55		117'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	126'000		
10'134.46		16'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	6'000		
50'000.00		65'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	65'000		
1'830'296.15		1'857'000		3620	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	1'854'000		
746'056.90		443'500		3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	673'500		
1'621'447.34		580'500		3900	Anteil Personalaufwand	669'500		
442'375.86		579'500		3910	Anteil Sachaufwand	463'500		
162'795.00		170'000		3920	Anteil Passivzinsen	41'500		
1'687'827.97		1'581'000		3931	Ordentliche Abschreibungen	1'348'000		
4'500'000.00		4'500'000		3932	Zusätzliche Abschreibungen	4'500'000		
	8'541.00			4260	Beteiligungserträge aus Verwaltungsvermögen			
	25'987.65		32'500	4270	Liegenschaftenerträge aus Verwaltungsvermögen			29'000
	29'273'702.58		30'421'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentanschädigungen			31'247'000
	410'665.58		65'000	4360	Rückerstattungen			32'000
	436'139.38		500'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen			500'000
	7'248.00		1'000	4390	Übrige Entgelte			
	176'771.51		2'178'500	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen			988'500
	1'615'556.16		580'500	4900	Aufteilung Personalaufwand			669'500
	432'767.04		579'500	4910	Aufteilung Sachaufwand			463'500
	194'228.00		157'500	4920	Aufteilung Passivzinsen			58'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
41'362'933.03	115'998'636.41	35'238'000	112'404'500			Gesamttotal	30'913'500	108'554'500
74'635'703.38		77'166'500				Saldo	77'641'000	
41'362'933.03	115'998'636.41	35'238'000	112'404'500	19		FINANZEN, STEUERN	30'913'500	108'554'500
74'635'703.38		77'166'500				Saldo	77'641'000	
38'511'591.22	21'357'159.18	32'542'500	18'725'500	191		Finanzamt	27'933'500	12'508'500
	17'154'432.04		13'817'000			Saldo		15'425'000
1'005'778.36	197'360.25	997'500	176'500	191020		Verwaltung Finanzamt	976'500	201'500
	808'418.11		821'000			Saldo		775'000
1'533.30		2'000		3002		Tag-, Sitzungsgelder	2'000	
660'325.05		751'000		3011		Besoldungen	752'000	
46'311.00		55'000		3031		AHV	55'000	
82'993.70		99'000		3032		Pensionskasse	77'000	
8'504.50		10'000		3033		Unfall, KrankTaggeld	9'500	
3'469.60		500		3091		Allg. Personalaufwand	1'000	
925.20		1'000		3092		Aus- und Weiterbildung	1'000	
6'287.25		6'000		3101		Büromaterial	6'000	
142.50		1'000		3102		Fachliteratur, Zeitschriften	500	
317.50		1'000		3103		Drucksachen, Publikationen	1'000	
172.85		500		3111		Anschaffungen Mobilien	500	
1'780.90		2'500		3152		Unterhalt Mobilien	2'500	
1'626.05		3'000		3171		Spesen	3'000	
12'641.00		14'000		3182		Porti	14'000	
2'682.75		1'000		318402		Betriebskosten Verwalt.	1'000	
185'989.31		50'000		3189		Verwaltungskosten	50'000	
9'924.10-				3300		Abschreibungen Finanzvermögen	500	
	2'513.35		1'500	4311		Verwaltungsgebühren		1'500
	1'497.15			4361		Rückerstattung Dritter		
	18'349.75			4362		Rückerstattung Betriebskosten		
	50'000.00		50'000	4522		Verwaltungskostenbeiträge extern		75'000
	100'000.00		100'000	4631		Verwaltungskostenbeiträge intern		100'000
	25'000.00		25'000	4901		Aufteilung Personalaufwand		25'000
				191030		Leistungen für Pensionierte	65'000	
						Saldo		65'000
				3070		Überbrückungsrenten	65'000	
50.00				191290		Fortbildung für Erwachsene		
	50.00					Saldo		
50.00				3651		Beiträge an Institutionen		
1'650.00		2'000		191340		Sport - Allgemein	2'000	
	1'650.00		2'000			Saldo		2'000
1'650.00		2'000		3651		Beiträge an Institutionen	2'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'000.00			1'000		191350	Übrige Freizeitgestaltung	1'000	
	1'000.00			1'000		Saldo		1'000
1'000.00			1'000		3651	Beiträge an Institutionen	1'000	
811'379.11			846'000		191540	Jugendpolitik	850'000	
	811'379.11			846'000		Saldo		850'000
811'379.11			846'000		3651	Beitrag Jugendpolitik	850'000	
75'002.60			70'500		191541	Jugendvereine	70'500	
	75'002.60			70'500		Saldo		70'500
200.00			500		3651	Beiträge an Institutionen	500	
74'802.60			70'000		3653	Beitrag an Kadettenmusik	70'000	
64'923.00			66'000		191550	Invalidität, Humanitas	67'000	
	64'923.00			66'000		Saldo		67'000
64'923.00			1'000		3651	Beiträge an Institutionen	1'000	
			65'000		3655	Beiträge Humanitas, Transporte	66'000	
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	
9'000.00			10'000		191800	Landwirtschaft	10'000	
	9'000.00			10'000		Saldo		10'000
9'000.00			10'000		3651	Beiträge an Institutionen	10'000	
47'591.60			47'000		191830	Tourismus, Kommunale Werbung	47'000	
	47'591.60			47'000		Saldo		47'000
47'591.60			47'000		3651	Beiträge an Institutionen	47'000	
	1'512'650.35		1'400'000		191840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'100'000
1'512'650.35			1'400'000			Saldo	1'100'000	
	1'512'650.35			1'400'000	4491	Gewinnanteil ZKB		1'100'000
	1'828'476.65		1'855'000		191860	Energieversorgung		1'851'000
1'828'476.65				1'855'000		Saldo	1'851'000	
	1'528'476.65		1'555'000		4635	Abgabe von Elektrizitätswerk		1'551'000
	300'000.00		300'000		4636	Abgabe von Fernwärme		300'000
14'393'634.00			12'200'000		191920	Finanzausgleich	9'500'000	
	14'393'634.00			12'200'000		Saldo		9'500'000
14'393'634.00			12'200'000		3411	Beitrag Finanzausgleich	9'500'000	
	17'439.75		15'000		191930	Einnahmeanteile		15'000
17'439.75				15'000		Saldo	15'000	
	17'439.75			15'000	4491	Anteil CO2-Abgabe		15'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
2'148'957.38	2'913'327.28	1'744'500	2'995'000	191940	Kapitaldienst	1'170'500	1'488'500	
764'369.90		1'250'500			Saldo	318'000		
24'099.24		21'000		3185	Bank-, PC-Gebühren	21'000		
2'137.52		1'500		3186	Karten Gebühren, Kommissionen	2'000		
17'505.22		20'000		3211	Zinsen kurzfristiger Schulden	13'000		
1'772'311.40		1'400'000		3221	Zinsen langfristiger Schulden	1'000'000		
74'357.65		40'000		3222	Zinsen für Schuld PK	40'000		
50'578.35		92'000		3231	Zinsen an Sonderrechnungen	31'500		
12'446.00		12'500		392501	Zinsaufwand Spez'finanz. Kehricht	4'500		
1'294.00				392502	Zinsaufwand Spez'finanz. Abwasser			
66'111.00		43'000		392503	Zinsaufwand Spez'finanz. EW	13'500		
55'373.00		53'500		392504	Zinsaufwand Spez'finanz. GV	19'000		
28'108.00		15'500		392505	Zinsaufwand Spez'finanz. WV	9'000		
44'636.00		45'500		392506	Zinsaufwand Spez'finanz. FW	17'000		
	44'297.98		45'000	4201	Zinsen Bankkontokorrente, PC		25'000	
	538.05			4212	Verzugszinsen Debitoren			
	5'100.00		10'000	4213	Zins KK SWW		10'000	
	11'059.05		12'000	4214	Zins KK BWS		20'500	
	279'044.95		211'500	4221	Zins aus Darlehen, Wertschriften		153'500	
	74'620.80		72'000	4251	Zinsen aus Darlehen VV		62'000	
	3'128.30		5'000	4291	Übrige Vermögenserträge		5'000	
	1'515'316.15		1'524'500	4921	Zinsertrag Liegenschaften		530'000	
	373'725.00		403'000	4922	Zinsertrag Werke, ARA, Kehricht		117'500	
	559'500.00		663'000	4923	Finanzierungsko. Altersunterkünfte		532'500	
	46'997.00		39'500	4924	Finanzierungskosten Vermessung		29'000	
			9'500	492502	Zinsertrag Spez'finanz. Abwasser		3'500	
4'058.05	118'264.30			191941	Buchgewinne / Buchverluste			
114'206.25					Saldo			
4'058.05				3301	Buchverluste			
	118'264.30			4241	Buchgewinne			
19'898'567.12	7'960'234.57	16'508'000	7'885'000	191990	Abschreibungen	15'124'000	7'485'000	
	11'938'332.55		8'623'000		Saldo		7'639'000	
0.59-				3305	Abschreibungen Finanzvermögen			
9'398'567.71		9'008'000		3311	Ordentliche Abschreibungen	8'624'000		
10'500'000.00		7'500'000		3321	Zusätzliche Abschreibungen	6'500'000		
	7'960'234.57		7'885'000	4931	Aufteilung Abschreibungen		7'485'000	
	6'809'406.03		4'399'000	191999	Abschluss		367'500	
6'809'406.03		4'399'000			Saldo	367'500		
	6'809'406.03		4'399'000	9121	Aufwandüberschuss		367'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
2'851'341.81 91'790'135.42	94'641'477.23	2'695'500 90'983'500	93'679'000	192	Steueramt Saldo	2'980'000 93'066'000	96'046'000	
1'634'619.11	120'263.75 1'514'355.36	1'607'500	97'000 1'510'500	192020	Verwaltung Steueramt Saldo	1'625'000	95'000 1'530'000	
589.20 877'904.10 64'314.40 102'233.70 11'036.70 3'000.00 5'813.00 4'212.68 433.50 566.45 254.50 133'511.50 81'962.00 500.00 1'500.00 1'000.00 54'587.77 117'635.21 41'111.35 22'140.05 77'813.00 32'500.00		1'000 868'500 65'000 96'000 11'500 3'000 6'000 4'000 1'000		3002 3011 3031 3032 3033 3091 3092 3101 3102 3103 3111 315105 315108 3152 3167 3171 3182 318402 3189 3302 3521 3912 4311 4362 4369	Tag-, Sitzungsgelder Besoldungen AHV Pensionskasse Unfall, KrankTaggeld Allg. Personalaufwand Aus- und Weiterbildung Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Drucksachen, Publikationen Anschaffungen Mobilien EDV VRSG EDV ZIAG Unterhalt Mobilien Aufteilung WebMap Spesen Porti Betreibungskosten Steuern Verwaltungskosten Abschreibungen Betreibungskosten Scanning-Kosten Aufteilung Informatik Verwaltungsgebühren Rückerstattung Betreibungskosten Entschädigung EO/Unfall/FAK	1'000 898'000 67'000 101'500 11'000 3'000 6'000 4'000 1'000 140'000 82'000 1'000 2'000 1'000 55'000 80'000 40'000 20'000 80'000 31'500		
672'694.45 67'831'947.50 3'533.36 137'580.44 526'630.60 4'950.05	68'504'641.95	606'000 69'251'000 1'000 300'000 300'000 5'000	69'857'000	192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr Saldo	807'000 74'894'000	75'701'000	
	66'755'413.85 411'613.05 876'191.60 403'203.45 58'220.00		64'902'000 400'000 4'000'000 500'000 55'000	400001 400301 400401 400901 4511	ordentliche Steuern Personalsteuern Quellensteuern Nach- Strafsteuern Scanning-Beitrag des Kantons	70'731'000 410'000 4'000'000 500'000 60'000		
431'124.10 13'197'539.80 431'124.10	13'628'663.90	400'000 12'600'000 400'000	13'000'000	192901	Gemeindesteuern früherer Jahre Saldo	430'000 12'570'000	13'000'000	
	13'628'663.90		13'000'000	400201	Ord. Steuern früherer Jahre	430'000	13'000'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Konto	Text	Voranschlag 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
48'008.75	1'314'316.28	22'000	2'695'000	192902	Übrige Gemeindesteuern	48'000	1'220'000	
1'266'307.53		2'673'000			Saldo	1'172'000		
1'058.75				3291	Vergütungszinsen Staus	1'000		
25'170.00				3510	Entschädigung Kanton	25'000		
21'780.00		22'000		3515	Steuerausscheidungen	22'000		
	1'666'103.35		3'000'000	4006	Kantonsanteil an den Hundeabgaben		1'800'000	
	1'809'864.40-		1'500'000-	4007	Aktive Steuerauscheidungen		2'000'000-	
	72'318.45-		200'000-	4008	Passive Steuerauscheidungen		100'000-	
	89'869.01		95'000	4061	Pauschale Steueranrechnung		90'000	
	582'521.37		500'000	4211	Hundeabgaben		580'000	
	858'005.40		800'000	4521	Verzugszinsen		850'000	
64'895.40	11'073'591.35	60'000	8'030'000	192903	Grundsteuern	70'000	6'030'000	
11'008'695.95		7'970'000			Saldo	5'960'000		
64'889.95		60'000		3291	Vergütungszinsen G'St	70'000		
5.45				3300	Abschreibungen Finanzvermögen			
	11'053'121.20		8'000'000	4031	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000	
	20'470.15		30'000	4211	Verzugszinsen G'St		30'000	

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2015/ Voranschlag 2016

Konto-Nr.	Text	Budget 2015		Budget 2016		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111011	Legislative	389'500.00	5'000.00	304'500.00	0.00	-80'000.00
Minderaufwendungen resultieren bei den Drucksachen, Publikationen sowie den Verwaltungskosten, da keine Wahlen im Jahr 2016 geplant sind.						
113300	Kulturförderung	1'538'500.00	0.00	1'733'500.00	45'500.00	149'500.00
Mehraufwendungen resultieren bei den Beiträgen an Institutionen u.a. höherer Beitrag Ortsmuseum (enthält neu Kostenmiete für die Sust sowie den Lohn des Kurators inkl. Pensenerhöhung).						
115100	Rechtspflege Zivilstandsamt	362'000.00	230'000.00	392'000.00	230'000.00	30'000.00
Der Mehraufwand betrifft hier hauptsächlich die Personalaufwendungen sowie den Einsatz von Dolmetscher/innen.						
116100	Rechtspflege Betreibungsamt	718'000.00	981'500.00	782'000.00	981'000.00	64'500.00
Mehraufwendungen betreffen hier hauptsächlich die Personalaufwendungen, da ab dem Jahr 2016 mit einer Zusatzstelle aufgrund der Anzahl Betreibungen gerechnet wird. Weitere Mehraufwendungen werden beim internen Mietzins (zusätzlicher Raumbedarf) begründet.						
119120	Rechtssprechung Friedensrichteramt	95'500.00	20'000.00	110'000.00	20'000.00	14'500.00
Der Mehraufwand betrifft hier die Vollintegration der EDV an die Gemeindeverwaltung (einmalige Mehrkosten).						
120203	Schuleinheit Baumgärtli	1'212'000.00	52'000.00	1'117'000.00	58'000.00	-101'000.00
Minderaufwendungen ergeben sich bei den Besoldungen des kantonalen Personals.						
120204	Schuleinheit Bergli	3'164'000.00	69'500.00	3'386'000.00	85'500.00	206'000.00
Mehraufwendungen ergeben sich bei den Besoldungen des kantonalen Personals. Bei den Besoldungen übriges Lehrpersonal fallen in dieser Kostenstelle keine Kosten mehr an (Überführung des kommunalen Lehrpersonals an den Kanton).						
120206	Schuleinheit Rotweg	3'011'000.00	106'000.00	3'102'000.00	106'500.00	90'500.00
Die Besoldungsaufwendungen für den Informatikverantwortlichen für die Kindergarten- und Primarstufe werden neu in dieser Schuleinheit budgetiert, nachdem ein personeller Wechsel erfolgte (bisher Entlastungen Waldegg).						
120207	Schuleinheit Tannenbach	2'094'500.00	71'000.00	2'184'500.00	99'500.00	61'500.00
Mehraufwendungen ergeben sich bei den Besoldungen des kantonalen Personals. Bei den Besoldungen übriges Lehrpersonal fallen in dieser Kostenstelle keine Kosten mehr an (Überführung des kommunalen Lehrpersonals an den Kanton).						
120211	Oberstufenschule	6'032'500.00	37'000.00	5'885'500.00	34'500.00	-144'500.00
Gemäss Berechnungen des Schulsekretariats werden im Schuljahr 2015/16 mehr Schülerinnen und Schüler eine Mittelschule besuchen, daher erhöht sich der Beitrag an die kantonalen Mittelschulen. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungen kant. Lehrpersonen. Im Gegenzug resultieren bei den kommunalen Besoldungen Minderaufwendungen (Überführung des kommunalen Lehrpersonals an den Kanton).						

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2015/ Voranschlag 2016

Konto-Nr.	Text	Budget 2015		Budget 2016		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120212	Projekt Step by step Für das Projekt wird zusätzlich ein Praktikant eingesetzt.	375'000.00	40'000.00	403'500.00	40'000.00	28'500.00
120213	Tagesschulen Die Ausgaben und Einnahmen sind neu für fünf Tagesschulen (2015: vier) berechnet. Die fünfte Tagesschule startet im August 2016.	908'500.00	722'500.00	1'115'000.00	814'500.00	114'500.00
120220	Sonderschulung Aufgrund der Berechnung des Schulsekretariats müssen die Beiträge an Sonderschulungen erhöht werden. Ebenfalls sind weniger Schülerinnen und Schüler an der HPS zu verzeichnen. Die Schule Horgen übernimmt im Auftrag der Sozialen Dienste die Federführung bei Fremdplatzierungen von Schülerinnen und Schüler, was zu Weiterverrechnung führen kann.	4'866'500.00	71'000.00	5'250'500.00	574'500.00	-119'500.00
120350	Ferien- und Skilager Die Entschädigungen für die Hauptleitungen werden neu und transparent dieser Kostenstelle belastet. Bis anhin wurden die Hauptleiter/-innen mit einer Wochenlektion entlastet, sofern sie von der Schule als Lehrperson angestellt waren.	90'000.00	45'000.00	105'000.00	45'000.00	15'000.00
120900	Administration Der Mehraufwand lässt sich mit der Anschaffung von ICT-Hardware an der Sekundarstufe begründen. Des Weiteren müssen verschiedene neue Transporte angeboten werden. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei dem Anteil Berufswahlschule (BWS). Es können wiederum mehr Jugendliche aus Horgen die Berufswahlschule besuchen, als das verfügbare Kontingent der Gemeinde Horgen vorgibt.	2'275'000.00	65'500.00	2'429'000.00	103'000.00	116'500.00
121250	Schulliegenschaften, Administration Mehraufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt der Spielplätze sowie den EDV-Kosten. Im Gegenzug resultieren Mehrerträge beim Anteil Mietzins Bibliothek, welcher neu intern weiterverrechnet wird.	948'000.00	640'500.00	968'000.00	640'500.00	20'000.00
121252	SH Rainweg Weniger baulicher Unterhalt: (2015: Ersatz Schiebewand/Lichtkuppeln).	419'500.00	0.00	395'000.00	0.00	-24'500.00
121253	SH Bergli Mehr baulicher Unterhalt: Div. Unterrichtszimmer, Ersatz Bodenbeläge.	353'500.00	0.00	395'000.00	0.00	41'500.00
121254	SH Rotweg Weniger baulicher Unterhalt: (2015: Ersatz Bodenbelag Hauptgebäude).	359'000.00	5'000.00	287'000.00	5'000.00	-72'000.00
121257	SH Waldegg Weniger baulicher Unterhalt: (2015: Küchensanierung Dienstwohnung, Auffrischung Theorieraum).	981'000.00	0.00	954'500.00	2'500.00	-29'000.00
121258	SH Arn Mehr baulicher Unterhalt: Stützmaurerreparatur, Garderoben Neuanstrich.	79'500.00	5'000.00	90'500.00	5'000.00	11'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2015/ Voranschlag 2016

Konto-Nr.	Text	Budget 2015		Budget 2016		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
121259	SH Wührenbach Minderaufwendungen resultieren bei den Personalaufwendungen.	52'000.00	5'000.00	25'500.00	5'000.00	-26'500.00
121261	Schulprovisorium Gehren Weniger baulicher Unterhalt: (2015: zusätzliches Spielgerät für Pausenplatz).	59'000.00	0.00	42'500.00	0.00	-16'500.00
121262	MZG Horgenberg Weniger baulicher Unterhalt: (2015: Reparatur Beleuchtung, Malerarbeiten Garderoben).	79'500.00	0.00	64'000.00	0.00	-15'500.00
121272	KG Brunnenwiesli Mehr baulicher Unterhalt: Instandstellung elektrische Installationen.	29'000.00	0.00	34'000.00	0.00	5'000.00
121275	KG Heubach Die Minderaufwendungen sind mit teilweisem Leerstand begründet.	25'000.00	0.00	16'500.00	0.00	-8'500.00
121279	KG und Hort Fischenrüti Die Minderaufwendungen sind mit weniger baulichem Unterhalt begründet (2015: Deckenanstrich).	80'500.00	0.00	66'000.00	0.00	-14'500.00
121282	KG Kapfnach Der Kindergarten wird noch saniert, weshalb Minderaufwendungen resultieren bei den Energiekosten sowie weniger notwendigen Personalkosten.	31'000.00	0.00	24'500.00	0.00	-6'500.00
121283	KG Winkelwegli Mehraufwendungen sind mit dem Ersatz des Bodenbelages begründet.	22'500.00	0.00	30'000.00	0.00	7'500.00
121286	KG Holzbach Mehraufwendungen sind mit dem geplanten Sonnenschutz begründet.	12'000.00	0.00	18'500.00	0.00	6'500.00
131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand. Im Gegenzug resultieren Mehraufwendungen bei den Druckkosten infolge Mehrausstellungen von Kurzaufenthaltsbewilligungen und Verlängerung von Bewilligungen.	768'500.00	375'000.00	744'500.00	375'000.00	-24'000.00
132140	Feuerwehr Im Jahr 2015 waren das Verkehrsgruppenfahrzeug sowie diverse Arbeitsmaterialien für nach dem Umbau des Aussendepots Hirzel budgetiert. Für das Jahr 2016 sind keine grösseren Anschaffungen geplant. Der Mehrertrag ist mit verrechenbaren Einsatzkosten aufgrund ersten Erfahrungen aus dem gemeinsamen Feuerwehrjahr 2014 begründet.	1'517'000.00	526'000.00	1'499'000.00	549'500.00	-41'500.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2015/ Voranschlag 2016

Konto-Nr.	Text	Budget 2015		Budget 2016		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
132160	Zivilschutz	302'500.00	48'500.00	367'000.00	2'500.00	110'500.00
	Die Mehraufwendungen im Budget 2016 sind auf die anteiligen Investitionskosten zurückzuführen. Einen Mehraufwand wird auch noch im Jahr 2017 erwartet, da in zwei Jahren der letzte Anteil der Investitionskosten von 1/3 anfallen wird. Danach wird sich die finanzielle Situation reduzieren.					
132161	Ziviler Gemeindeführerstab (GFO)	0.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00
	Die jährliche pauschale Entschädigung des Stabschef GFO wurde bis anhin beim Präsidialamt budgetiert. Neu werden die Kosten im Bereich Sicherheit aufgeführt.					
132340	Schiessanlagen	44'500.00	0.00	15'500.00	0.00	-29'000.00
	Im Jahr 2015 ist eine Machbarkeitsstudie zur Integration des Luftpistolenstandes Allmend in den Schiessstand Käpfnach eingestellt. Hinsichtlich der Fusionsverhandlungen mit der Gemeinde Hirzel werden diesbezüglich vorerst keine Investitionen mehr getätigt, was zu Minderaufwendungen führt.					
141080	Verwaltungsliegenschaften	284'500.00	93'000.00	235'000.00	86'000.00	-42'500.00
	Diese Minderaufwendungen sind mit dem Unterhalt der Mietliegenschaften (neues Lager Orstmuseum Sust) begründet.					
141081	Gemeindehaus	462'500.00	281'500.00	297'000.00	281'500.00	-165'500.00
	Die Minderaufwendungen sind mit weniger baulichem Unterhalt begründet (2015: Anpassung Personalraum, Anpassungen von diversen Büroräumlichkeiten, Brandschutz Zugang Sprinkleranlage).					
141083	Sust/Säumerschenke	37'500.00	35'500.00	38'000.00	110'000.00	-74'000.00
	Mehrerträge resultieren bei den Mietzinserträgen (Anpassung Mietverträge, Kostenmiete).					
141084	Villa Seerose	115'000.00	107'000.00	209'000.00	107'000.00	94'000.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Ersatz Heizkessel, Instandstellung der Räume.					
141086	Kinderkrippe Berghalden	58'000.00	139'500.00	99'500.00	139'500.00	41'500.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Neugestaltung Spielplatz.					
141088	Feuerwehrgebäude Waldegg	32'500.00	108'000.00	38'000.00	108'000.00	5'500.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Anpassung der Duschanlagen sowie diverse Malerarbeiten.					
142942	Grundeigentum Finanzvermögen	701'000.00	162'500.00	494'500.00	163'000.00	-207'000.00
	Mehraufwendungen sind mit der Anschaffung einer Reinigungsmaschine begründet. Im Gegenzug resultieren Mindereinnahmen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.					
142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof	1'649'500.00	2'660'000.00	1'281'000.00	2'670'000.00	-378'500.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Ersatz Weihnachtsbeleuchtung Schinzenhof, neue Leinwand im Saal, neue Kreditkartenterminals für die Kassen. Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.					

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2015/ Voranschlag 2016

Konto-Nr.	Text	Budget 2015		Budget 2016		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
142945	Alte Landstrasse 25, altes Gemeindehaus Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	122'500.00	69'000.00	73'500.00	71'000.00	-51'000.00
142947	Alte Landstrasse 27 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	36'500.00	52'000.00	25'000.00	47'000.00	-6'500.00
142948	Alte Landstrasse 37 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	43'500.00	40'000.00	35'000.00	46'000.00	-14'500.00
142950	Eisenhofstrasse 16 Beim baulichen Unterhalt sind Sanierungs- und Abdichtungsarbeiten geplant.	22'500.00	35'500.00	28'500.00	34'500.00	7'000.00
142951	Einsiedlerstrasse 147 Abbruch der Liegenschaft - Ueberbauung Strickler-Areal. Es werden nur noch Kapitalzinsen budgetiert.	21'500.00	0.00	7'000.00	0.00	-14'500.00
142953	Käpfnerweg 1 Die Mehraufwendungen sind mit dem Ersatz von Jalousieläden begründet.	23'000.00	44'500.00	43'500.00	45'000.00	20'000.00
142954	Bergwerkstrasse 1 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	30'000.00	30'500.00	14'500.00	29'500.00	-14'500.00
142955	Bergwerkstrasse 25 und 27 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	26'500.00	50'000.00	18'000.00	54'000.00	-12'500.00
142956	Rietwiesstrasse 9 Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich mit der Erneuerung der defekten Kanalisation begründet.	54'500.00	29'500.00	65'500.00	27'500.00	13'000.00
142960	Landwirtschaftlicher Betrieb Waid Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	8'500.00	5'000.00	4'500.00	5'000.00	-4'000.00
142961	Sonnenheim Maurenmoos Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen sowie dem baulichen Unterhalt.	54'500.00	34'000.00	10'000.00	30'500.00	-41'000.00
142964	Einsiedlerstrasse 65 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen. Mindererträge resultieren bei den Mietzinsen (Anpassung Referenzzinssatz).	69'000.00	104'000.00	50'500.00	98'000.00	-12'500.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2015/ Voranschlag 2016

Konto-Nr.	Text	Budget 2015		Budget 2016		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
142965	Lagerhalle Käpfnach Weniger baulicher Unterhalt sowie Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	14'000.00	1'000.00	7'000.00	1'000.00	-7'000.00
142966	Landwirtschaftlicher Betrieb Altersheim Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	16'500.00	25'000.00	7'000.00	25'000.00	-9'500.00
142969	Zugerstrasse 12, Friedberg Die Mehrerträge sind mit dem Liegenschaftenertrag begründet (interner Mietzins Betreibungsamt). Mehraufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt infolge neuer Plattenverlegung in der Gartenwirtschaft. Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	79'500.00	171'000.00	69'500.00	188'000.00	-27'000.00
142970	Anteil Parkhaus Burghalden Die Mindererträge sind mit der Anpassung aufgrund der Rechnung 2014/2015 begründet.	500.00	22'000.00	500.00	18'000.00	4'000.00
142971	Giessereiweg 3 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	12'000.00	0.00	4'500.00	0.00	-7'500.00
142972	Seestrasse 196 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	89'000.00	120'000.00	65'500.00	120'000.00	-23'500.00
142973	Anteil StwE Einsiedlerstrasse 115 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	35'000.00	48'500.00	25'000.00	47'000.00	-8'500.00
142974	Alte Landstrasse 29 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	38'000.00	115'000.00	14'000.00	115'000.00	-24'000.00
142975	Seestrasse 210 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	18'000.00	55'500.00	7'500.00	51'500.00	-6'500.00
142976	Einsiedlerstrasse 185 Hier handelt es sich um eine Annahme, da die Liegenschaft neu erworben wurde.	0.00	0.00	31'500.00	53'000.00	-21'500.00
143341	Parkbad Seerose Minderaufwendungen resultierten beim baulichen Unterhalt (2015: Instandstellung restliche Seetreppe Nichtschwimmer).	292'500.00	67'000.00	260'500.00	68'000.00	-33'000.00
143345	Sportanlage Waldegg Mehraufwendungen sind mit der Anschaffung von neuen Frontmähern sowie dem baulichen Unterhalt mit der Regeneration vom Sportrasen begründet.	71'500.00	0.00	202'000.00	0.00	130'500.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2015/ Voranschlag 2016

Konto-Nr.	Text	Budget 2015		Budget 2016		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
145811	Forstkulturen Der Forstbetrieb reduziert sich 2016 auf die Beförsterung (kein Lehrling mehr, kein Forstwart mehr).	75'000.00	8'000.00	7'000.00	7'000.00	-67'000.00
145812	Holzernte Der Forstbetrieb reduziert sich 2016 auf die Beförsterung (kein Lehrling mehr, kein Forstwart mehr).	150'000.00	90'000.00	55'000.00	60'000.00	-65'000.00
145813	Unterhalt Forststrassen Einmaliges Strassenprojekt 2016: Ersatz des Belages Rosslochweg.	40'000.00	0.00	90'000.00	0.00	50'000.00
145816	Forstliche Nebenbetriebe Der Forstbetrieb reduziert sich 2016 auf die Beförsterung (kein Lehrling mehr, kein Forstwart mehr).	55'000.00	51'000.00	7'000.00	23'000.00	-20'000.00
145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen Der Beitrag der Landforstkorporation folgt neu über die Kostenstelle 145819 (vorher 145810).	15'000.00	0.00	20'000.00	0.00	5'000.00
146340	Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilen Mehraufwendungen resultieren beim Unterhalt der Spielplätze sowie beim Unterhalt der Schiessanlage Käpfnach.	141'500.00	2'000.00	155'500.00	2'000.00	14'000.00
146620	Gemeindestrassen Minderaufwendungen resultieren bei der Anschaffung von Parkuhren sowie dem Unterhalt der Passerelle/Busbahnhof.	127'500.00	245'000.00	93'500.00	245'000.00	-34'000.00
146701	Öffentliche Brunnen Beim baulichen Unterhalt sind mehr Unterhaltsarbeiten (Wasseranschluss) geplant.	132'000.00	0.00	182'000.00	0.00	50'000.00
146780	Übriger Umweltschutz Die Minderaufwendungen sind mit keiner neuen Anschaffung von WC-Anlagen begründet.	150'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-50'000.00
151212	Fachstelle Familienergänzende Betreuung Neue Kostenstelle ab dem Jahr 2015 (hier fehlen noch Erfahrungszahlen).	66'000.00	0.00	118'000.00	0.00	52'000.00
151541	KiTa Stockerstrasse Mehraufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt (Sanierung der Räume, Anpassung der Korridore/Parkplätze). Mindererträge beim Kostgeld Personal.	1'248'000.00	561'000.00	1'341'500.00	544'000.00	110'500.00
152540	Jugend Die Minderaufwendungen sind mit weniger Heimplatzierungen begründet.	1'778'000.00	0.00	1'578'000.00	0.00	-200'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2015/ Voranschlag 2016

Konto-Nr.	Text	Budget 2015		Budget 2016		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
152580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'560'000.00	5'570'000.00	9'760'000.00	5'760'000.00	10'000.00
Die Aufwendungen und Erträge sind abhängig von der Anzahl Klienten und der wirtschaftlichen Situation. Aufgrund der aktuellen Zahlen 2015 werden für das Budget 2016 Mehraufwendungen veranschlagt.						
152587	Betreuung Suchtabhängiger	445'000.00	0.00	498'000.00	0.00	53'000.00
Gemäss Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen wird für Horgen mit mehr Aufwendungen gerechnet.						
152588	Asylbewerberbetreuung	1'369'500.00	1'160'000.00	1'294'500.00	833'000.00	252'000.00
Die Aufwendungen und Erträge sind mit der schwankenden Anzahl Asylbewerber schwierig zu budgetieren. Im Asylwesen werden mehrheitlich die Zahlen des Vorjahres übernommen. Die Positionen "Unterstützung Asylbewerber" und "Rückerstattung Bund" müssen korrigiert werden, da in den letzten zwei Jahren der Anteil von normalen Asylbewerbern abgenommen und der Anteil von vorläufig Aufgenommenen stark zugenommen hat.						
152589	Übrige Fürsorge	1'404'000.00	448'500.00	1'513'500.00	434'500.00	123'500.00
Dieser Kostenstelle werden mehr Personalaufwendungen verrechnet (interne Verrechnungen). Minderaufwendungen resultieren bei den Energiekosten sowie der Miete der Liegenschaft Blumenweg 11.						
153415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'580'000.00	0.00	4'847'000.00	0.00	267'000.00
Das Älterwerden und die damit verbundenen Demenzerkrankungen schlagen sich auf die Pflegekosten nieder. Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden für das Jahr 2016 wiederum höhere Kosten veranschlagt.						
153500	Sozialversicherung	507'500.00	23'000.00	521'500.00	23'000.00	14'000.00
Mehraufwand aufgrund von Erfahrungszahlen.						
153530	Zusatzleistungen AHV	11'969'000.00	5'237'000.00	12'058'000.00	5'273'000.00	53'000.00
Mehraufwendungen bei den Ergänzungsleistungen.						
153589	Übrige Fürsorge AHV	40'000.00	32'000.00	50'000.00	32'000.00	10'000.00
Mehraufwendungen bei den AHV-Ausfallprämien.						
154440	Spitex Horgen-Oberrieden	3'006'500.00	3'006'500.00	3'050'500.00	3'050'500.00	44'000.00
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.						
154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	491'500.00	372'000.00	375'000.00	372'000.00	-116'500.00
Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand sowie den Finanzierungskosten. Bei den Alterssiedlungen werden sog. Finanzierungskosten (Abschreibungen, Zinsen) verrechnet. Diese basieren auf der Investitionsrechnung.						
154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	484'500.00	46'500.00	411'000.00	45'500.00	-72'500.00
Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand sowie den Finanzierungskosten. Auch bei dieser Kostenstelle werden sog. Finanzierungskosten (Abschreibungen, Zinsen) verrechnet. Diese basieren auf der Investitionsrechnung.						

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2015/ Voranschlag 2016

Konto-Nr.	Text	Budget 2015		Budget 2016		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
154575	Alter und Gesundheit Neue Kostenstelle ab dem Jahr 2015 (hier fehlen noch Erfahrungszahlen).	338'000.00	0.00	417'500.00	35'000.00	44'500.00
154576	Siedlung Stickler-Areal Neue Kostenstelle ab dem Jahr 2016 (hier fehlen noch Erfahrungszahlen).	0.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00
161101	Vermessung Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand sowie den Aus- und Weiterbildungen. Bei den Entschädigungen für Dienstleistungen geht man von Mehrerträgen aus.	1'038'000.00	784'500.00	1'027'000.00	803'000.00	-29'500.00
161310	Denkmalpflege Mehraufwendungen sind mit den externen Aufträgen (Abschluss Inventar) begründet.	60'000.00	0.00	125'000.00	0.00	65'000.00
161780	Feuerungskontrolle Bei der Feuerungskontrolle verzichtet man auf eine Stellenwiederbesetzung. Die Kontrollen werden an eine Drittfirma vergeben.	121'000.00	40'000.00	69'000.00	35'000.00	-47'000.00
162620	Gemeindestrassen Mehraufwendungen resultieren bei den Unterhaltsarbeiten (Strassenentwässerung). Weitere Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand, da mehrere Mitarbeiter in den Genuss eines Dienstaltersgeschenkes kommen.	4'875'000.00	452'500.00	5'101'500.00	478'500.00	202'500.00
162650	Regionalverkehr Diese Zahlen basieren aufgrund der Angaben des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV).	1'450'000.00	15'000.00	1'610'000.00	7'000.00	168'000.00
162710	Abwasserbeseitigung Die Minderkosten sind hauptsächlich mit tieferen Abschreibungen (weniger Investitionen) sowie Minderaufwendungen bei den Kapitalzinsen begründet.	4'694'000.00	4'694'000.00	4'467'500.00	4'467'500.00	-226'500.00
178780	Übriger Umweltschutz Minderaufwendungen resultieren bei der Deponie Kniebreche.	124'500.00	1'500.00	95'500.00	500.00	-28'000.00
191030	Leistungen für Pensionierte Diese Mehraufwendungen sind mit den Überbrückungsrenten (Arbeitgeber) begründet.	0.00	0.00	65'000.00	0.00	65'000.00
191840	Industrie, Gewerbe, Handel Es wird weniger Gewinnausschüttung der ZKB erwartet.	0.00	1'400'000.00		1'100'000.00	300'000.00
191920	Finanzausgleich Tiefere Beitragszahlung in den kantonalen Ausgleichsfonds.	12'200'000.00	0.00	9'500'000.00	0.00	-2'700'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2015/Voranschlag 2016

Konto-Nr.	Text	Budget 2015		Budget 2016		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
191940	Kapitaldienst	1'744'500.00	2'995'000.00	1'170'500.00	1'488'500.00	932'500.00
Zinsen langfristige Schulden: Voraussichtlich günstigere Kreditaufnahmen. Die Mindererträge sind mit der Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen begründet.						
191990	Abschreibungen	16'508'000.00	7'885'000.00	15'124'000.00	7'485'000.00	-984'000.00
Ordentliche Abschreibungen: Gemäss Bau- und Finanzprogramm (BFP) sowie zusätzliche Abschreibungen von Fr. 6.5 Mio. (davon Fr. 2 Mio. im Steuerhaushalt).						
192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	606'000.00	69'857'000.00	807'000.00	75'701'000.00	-5'643'000.00
Bei den ordentlichen Steuern werden Mehreinnahmen infolge Zunahme von Steuerpflichtigen erwartet.						
192902	Übrige Gemeindesteuern	22'000.00	2'695'000.00	48'000.00	1'220'000.00	1'501'000.00
Bei den aktiven Steuerauscheidungen werden keine grossen Erträge mehr aus juristischen Personen erwartet, bei den passiven Steuerauscheidungen wird mit Mehrablieferungen an andere Gemeinden gerechnet, was zu Mindererträgen führt.						
192903	Grundsteuern	60'000.00	8'030'000.00	70'000.00	6'030'000.00	2'010'000.00
Grundstückgewinnsteuern: Allgemein weniger Handänderungen und Rückgang von Verkäufen mit sehr hohen Gewinnen.						

						Voranschlag 2016		
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit				Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)				(in Fr. 1000.-)		
			080	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>		250		
*			503103	Sust Ortsmuseum: Fenstersanierung+Erneuerung Heizungsanlage			150	
*				Werkhof Strasse: Lager, leckes Dach neu abdichten			100	
			250	<u>Schulliegenschaften</u>		3'850		
*				TH Waldegg: Liftsanierung			100	
*				SH Berghalden: Aufzug			200	
*				SH Horgenberg: Sanierung			650	
*				SH Horgenberg: Pavillon Gehren			800	
GV	11.12.14	1'900	503101	KG Käpfnach: Gesamtsanierung			1'000	
GR	02.03.15	95	503101	KG Heubach: Gesamtsanierung			500	
*				SH Rainweg: Sanierung Fenster und Dachausgang			50	
*				SH Rotweg: Erneuerung Pausenplatz / Spielplatz			150	
*				SH Rotweg: Projektierung Ersatz Fenster altes SH			100	
*				KG Mülital: Projektierung			100	
*				SH Rotweg: Versetzen Bibliothek ins DG			200	
			340	<u>Sport Allgemeines</u>		850		
*				Sportbad Käpfnach: Ersatz Seewasser-/Filterpumpen			220	
*				Parkbad Seerose: Terrassenüberdachung			130	
*				Neues Hallenbad: Projektierung (inkl. Garderobengebäude FC)			500	

				Voranschlag 2016			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
			542	<u>KiTa Berghalden</u>	150		
*				Küchensanierung		150	
			570	<u>Altersheim</u>	450		
GR	21.09.15	50	503108	Projektierung Neubau		450	
			572	<u>Alterssiedlung Tannenbach</u>	150		
*				Sanierung Saal		150	
			620	<u>Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg., Entwässerung)</u>	4'745		
*			501302	Höhenstrasse		200	
*			501315	Seeuferweg Sust - Schiffsteg (Verbreiterung Kragplatte)		200	
*			501305	Stroh Wiesstrasse		50	
*			501310	Uetlibergstrasse / Baugebiet		80	
*				Bahnhofstrasse (Erneuerung Farbgestaltung)		200	
*				Holzgasse (historischer Abschnitt)		100	
*				Ersatz Kommunalfahrzeug		100	
*				Löwengasse und Stampfgasse		180	
GR	14.09.15	135	501298	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)		55	
*				Bergwerkstrasse (oben)		300	
*				Löschwasserverbesserung Unterhus		50	
*				Wührenbach Löschschutz		50	
*				Etzelstrasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)		50	

				Voranschlag 2016		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
Datum	(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
*			Drusbergstrasse (Sanierung)		80	
*			Freileitung Unterhus + Bruppacher		10	
*			Durchlass Bergstrasse / Wüeribach		170	
*			Wührenbachstrasse		170	
*			Kanalisation Kirchrain / Strickler		190	
GR	02.03.15	200	501295 Trottoir Einsiedlerstrasse / Strickler		80	
*			501307 Hangweg-Uetlibergstrasse / Sanierung		200	
GR	29.06.15	250	501314 Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürichsee)		250	
*			Seegartenstrasse - Ost		250	
GR	13.04.15	220	501312 Lärmschutz an Gemeindestrassen		90	
GV	25.09.09	710	501207 Rietwiesstrasse (Oben + Unten)		200	
*			Fischenrüti / Erschliessung		20	
*			501198 Knoten Seegarten-/Seestrasse		150	
GR	15.12.14	95	501248 Fachwerkbrücke Sihlwald		600	
*			QP Blumenweg		50	
GR	28.12.11	80	501250 Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)		540	
GR	05.09.11	77	501257 Strandbadstrasse (ohne PU Suterweg)		80	
		651	<u>Busbetrieb</u>		100	
*			Personenunterstand Waldegg			100

				Voranschlag 2016			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.–)			(in Fr. 1000.–)		
			701	<u>Wasserversorgung</u>	3'935		
*			501180	Knoten Seegarten-/Seestrasse		50	
*				Fachwerkbrücke Sihlwald		70	
*				Löwengasse und Stampfgasse		135	
*				Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)		360	
GR	14.09.15	70	501240	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)		20	
*				Bergwerkstrasse (oben)		200	
*				Löschwasserverbesserung Unterhus		210	
*				Wührenbach Löschschutz		300	
*				Etzelstrasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)		140	
*				Drusbergstrasse (Sanierung)		280	
*				Reservoirableitung Chapf-Zimmerberg		200	
*				Schadenkataster Wasserleitungen (Georadar)		100	
*				Schadenkataster Gasleitungen (Georadar)		50	
*				Reservoir Rütistrasse (UV-Anlage / Trübungsmessung)		70	
*				Zugerstrasse (Hüttenstrasse - Waldegg)		850	
*				Wührenbachstrasse		290	
*				Seegartenstrasse - Ost		240	
*				Rietwiesstrasse (Badenmatt)		150	
*			501100	HTRK Wasserversorgung (Sanierung)		250	
*				Fischenrüti / Erschliessung		20	
*			506002	Messmittel Wasser GWH		95	
*			501000	Netzverstärkung und Ausbau Wasser		80	
*			506003	GWH: Leckfrüherkennung		75	
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			300

				Voranschlag 2016			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	(in Fr. 1000.-)			Fr.	Fr.	Fr.
					(in Fr. 1000.-)		
			710	<u>Abwasser</u>	455		
*			501160	Knoten Seegarten-/Seestrasse		150	
*				Fachwerkbrücke Sihlwald		95	
*				Löwengasse und Stampfgasse		150	
*				Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)		100	
GR	02.03.15	150	501208	Kanalisation Kirchrain / Strickler		80	
GR	29.06.15	1'525	501196	Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürichsee)		200	
*				Fischenrüti / Erschliessung		80	
				./ Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			400
			711	<u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u>	350		
GR	19.01.15	87.5	581101	Planungsstudie Zukunft ARA 2025		100	
*				Ersatz der Anzeigenpanele		100	
*			506000	Anpassung Verfahrenstechnik		150	
			750	<u>Öffentliche Gewässer</u>	920		
*				Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)		160	
GR	08.06.15	95	501136	Hochwasserschutz Wüeribach		180	
GR	02.03.15	386	501138	Altlasten Rubschbach (Strickler/Rüteler)		380	
GR	29.06.15	1'650	501133	Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürichsee)		200	
			861	<u>Elektrizitätswerk</u>	2'195		
*			501210	Knoten Seegarten-/Seestrasse		100	
*				Seegartenstrasse - Ost		100	
*				Löwengasse und Stampfgasse		120	
GR	14.09.15	45	501229	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)		300	
*				Bergwerkstrasse (oben)		70	

			Voranschlag 2016				
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
*				TS Neugasse / Sanierung		600	
*				Löschwasserverbesserung Unterhus		180	
*				Wührenbach Löschschutz		10	
*				Etzelstrasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)		25	
*				Drusbergstrasse (Sanierung)		100	
*				Freileitung Unterhus+Bruppacher		190	
*				TS Zugerstrasse 312		60	
*				Wührenbachstrasse		80	
*			506002	Messmittel Strom GWH		150	
*			501000	Netzverstärkung und Ausbau EW		250	
*			501001	Signalleitungen (EW)		40	
*				Fischenrüti / Erschliessung		20	
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			200
			862	<u>Gasversorgung</u>		225	
*				Löwengasse und Stampfgasse		90	
*				Etzelstrasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)		120	
*				Fischenrüti / Erschliessung		20	
*			506002	Messmittel Gas GWH		40	
*			501000	Netzverstärkung und Ausbau Gas		30	
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			75
			863	<u>Fernwärmeversorgung</u>		20	
*				Fischenrüti / Erschliessung		20	

				Voranschlag 2016				
Kredit-Beschluss Organ	Datum	Gesamt Kredit (in Fr. 1000.-)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	
					Fr.	Fr.	Fr.	
					(in Fr. 1000.-)			
			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		
Verwaltungsvermögen (VV)					18'995	19'970	975	
			942	<u>Finanzliegenschaften</u>		1'800		
GR	11.05.15	50	702132	Schinzenhof: Fenster, Storen, Fassade		1'500		
*				Schinzenhof: Liftsanierungen		200		
*				Schinzenhof: Projektierung Wärmeerzeugung		100		
Finanzvermögen (FV)					1'800	1'800	-	
Total Ausgaben						21'770		
Total Einnahmen							975	

				Voranschlag 2016		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit		<u>Fr.</u>	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)		(in Fr. 1000.-)		
			<u>Nettoausgabenüberschuss</u>	20'795		
			Investitionen VV + FV			
			Verwaltungsvermögen (VV)	18'995	19'970	975
			Finanzvermögen (FV)	1'800	1'800	-
* Kreditbewilligung folgt später						

5. Abschreibungstabelle

105

Verwaltungs- vermögen	Mutmassl. Buchwert am 1.1.2016	INVESTITIONEN		Buchwert vor Abschreibungen	A b s c h r e i b u n g e n				Mutmasslicher Buchwert Ende 2016
		Voranschlag 2016	davon 80 %		%	ordentliche	zusätzliche	Total	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Grundstücke/Waldungen	636'000	-	-	636'000	10	64'000	-	64'000	572'000
Tiefbauten	25'349'000	5'765'000	4'612'000	29'961'000	10	2'997'000	1'000'000	3'997'000	25'964'000
Hochbauten	14'010'000	5'700'000	4'560'000	18'570'000	10	1'857'000	1'000'000	2'857'000	15'713'000
Mobilien/Informatik	1'802'000	-	-	1'802'000	20	361'000	-	361'000	1'441'000
Total	41'797'000	11'465'000	9'172'000	50'969'000		5'279'000	2'000'000	7'279'000	43'690'000
Akt. Ausgaben Verk.plan <i>Investitions-Beiträge:</i>	784'000	-	-	784'000	10	79'000	-	79'000	705'000
	2'488'000	350'000	280'000	2'768'000	10	281'000	-	281'000	2'487'000
Gemeindegut	45'069'000	11'815'000	9'452'000	54'521'000		5'639'000	2'000'000	7'639'000	46'882'000
WERKE, ABWASSER, ARA									
Abwasser	11'924'000	455'000	364'000	12'288'000	10/20	1'231'000	-	1'231'000	11'057'000
Kläranlage/ARA	3'185'000	350'000	280'000	3'465'000	10/20	406'000	-	406'000	3'059'000
Wasserversorgung	6'005'000	3'935'000	3'148'000	9'153'000	10/20	916'000	1'500'000	2'416'000	6'737'000
Elektrizitätswerk	1'123'000	2'195'000	1'756'000	2'879'000	10/20	288'000	2'000'000	2'288'000	591'000
Gasversorgung	102'000	225'000	180'000	282'000	10/20	29'000	200'000	229'000	53'000
Fernwärme	1'131'000	20'000	16'000	1'147'000	10/20	115'000	800'000	915'000	232'000
Werke o. Abwasser	8'361'000	6'375'000	5'100'000	13'461'000		1'348'000	4'500'000	5'848'000	7'613'000
Gemeindewerke INKL. ADWASSER	23'470'000	7'180'000	5'744'000	29'214'000		2'985'000	4'500'000	7'485'000	21'729'000
TOTAL VERW.-VERMÖGEN	68'539'000	18'995'000	15'196'000	83'735'000		8'624'000	6'500'000	15'124'000	68'611'000
+ FV Überbewertetes Grundeigentum (abzuschr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		18'995'000	15'196'000	83'735'000		8'624'000	6'500'000	15'124'000	68'611'000

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020 (Zusammenfassung)
NETTOINVESTITIONEN

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2016	2017	2018	2019	2020
20 Gemeindeverwaltung	150	-	-	150	-	-
80 Verwaltungsliegenschaften	1'450	250	150	1'050	-	-
250 Schulliegenschaften	18'450	3'850	6'900	2'620	2'210	2'870
340 Sport	26'100	850	500	6'750	9'000	9'000
542 KiTa Berghalden	250	150	-	-	-	100
570 Altersheim	620	450	170	-	-	-
572 Alterssiedlung Tannenbach	150	150	-	-	-	-
573 Alterssiedlung Baumgärtlihof	200	-	200	-	-	-
620 Gemeindestrassen	18'620	4'745	5'210	2'210	2'915	3'540
651 Busbetrieb	390	100	50	180	-	60
740 Friedhof	100	-	-	-	-	100
750 Öffentliche Gewässer	1'870	920	600	350	-	-
869 Energie/Klimaschutz	1'350	350	250	250	250	250
Total Gemeindegut	69'700	11'815	14'030	13'560	14'375	15'920
710 Abwasser	2'485	455	1'390	870	-130	-100
711 Kläranlage (ARA)	9'950	350	950	3'750	3'750	1'150
701 Wasserversorgung	13'830	3'935	3'355	1'240	3'250	2'050
861 Elektrizitätswerk	9'740	2'195	1'765	2'295	1'750	1'735
862 Gasversorgung	1'665	225	960	45	85	350
863 Fernwärme	3'170	20	2'150	500	500	-
Total Werke	28'405	6'375	8'230	4'080	5'585	4'135
Total Werke inkl. Abwasser	40'840	7'180	10'570	8'700	9'205	5'185
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN	110'540	18'995	24'600	22'260	23'580	21'105
942 Finanzliegenschaften	8'180	1'800	2'180	2'150	1'050	1'000
GESAMT- INVESTITIONEN	118'720	20'795	26'780	24'410	24'630	22'105

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2016	2017	2018	2019	2020
020	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
	Swisscom-Umstellung Telefonanschlüsse/Telealarne usw.	150			150		
	Total	150	-	-	150	-	-
080	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>						
	Sust Ortsmuseum: Fenstersanierung+Erneuerung Heizungsanlage	750	150	150	450		
	Werkhof Strasse: Lager, leckes Dach neu abdichten	100	100				
	Villa Seerose: Sanitärleitungen	600			600		
	Total	1'450	250	150	1'050	-	-
250	<u>Schulliegenschaften</u>						
	TH Waldegg: Liftsanierung	100	100				
	SH Berghalden: Aufzug	200	200				
	SH Horgenberg: Sanierung	4'000	650	2'300	1'050		
	SH Horgenberg: Pavillon Gehren	800	800				
	KG Käpfnach: Gesamtsanierung	1'000	1'000				
	KG Heubach: Gesamtsanierung	2'390	500	1'890			
	SH Waldegg: Projektierung	200		200			
	SH Waldegg: Gesamtsanierung	2'500				500	2'000
	SH Rainweg: Sanierung Fenster und Dachausgang	600	50	550			
	SH Rotweg: Erneuerung Pausenplatz / Spielplatz	150	150				
	SH Rotweg: Projektierung Ersatz Fenster altes SH	100	100				
	SH Rotweg: Ersatz Fenster altes Schulhaus	1'400		700	700		
	KG Müllital: Projektierung	100	100				
	KG Müllital: Pavillon	700		700			
	SH Rotweg: Versetzen Bibliothek ins DG	200	200				
	SH Bergli: Sanierung Sanitäranlagen	400		400			
	KG Allmend: Projektierung	160		160			
	KG Allmend: Gesamtsanierung	2'390			870	1'520	

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2016	2017	2018	2019	2020
	TS Tannenbach: Projektierung Pavillon	190				190	
	TS Tannenbach: Ersatzneubau Pavillon	500					500
	SH Tannenbach: Sanierung Altbau	100					100
	KG Brunnenwiesli: Gesamtsanierung	170					170
	KG Fischenrüti: Sanierung	100					100
	Total	18'450	3'850	6'900	2'620	2'210	2'870
340	<u>Sport Allgemeines</u>						
	Sportbad Käpfnach: Ersatz Seewasser-/Filterpumpen	220	220				
	Parkbad Seerose: Terrassenüberdachung	130	130				
	Neues Hallenbad: Projektierung(inkl. Garderobengebäude	1'000	500	500			
	Neues Hallenbad: Bau (inkl. Garderobengebäude FC)	24'000			6'000	9'000	9'000
	Sportbad Käpfnach: Holzfassade	100			100		
	Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn usw.	650			650		
	Total	26'100	850	500	6'750	9'000	9'000
542	<u>KiTa Bergalden</u>						
	Küchensanierung	150	150				
	Wärmeerzeugung	100					100
	Total	250	150	-	-	-	100
570	<u>Altersheim</u>						
	Projektierung Neubau	450	450				
	Strickler-Areal: Einrichtung Pflegewohngruppe	170		170			
	Total	620	450	170	-	-	-
572	<u>Alterssiedlung Tannenbach</u>						
	Sanierung Saal	150	150				
	Total	150	150	-	-	-	-

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020		in Fr. 1'000.--					
Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2016	2017	2018	2019	2020
573	<u>Alterssiedlung Baumgärtlihof</u>						
	Sanierung Liftanlage	200		200			
	Total	200	-	200	-	-	-
620	<u>Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg., Entwässerung)</u>						
2013-010	Höhenstrasse	200	200				
2013-204	Seeuferweg Sust - Schiffsteg (Verbreiterung Kragplatte)	200	200				
2015-202	Strohwiessstrasse	50	50				
2015-205	Uetlibergstrasse / Baugebiet	80	80				
2016-202	Bahnhofstrasse (Erneuerung Farbgestaltung)	200	200				
2016-203	Holzgasse (historischer Abschnitt)	100	100				
2016-201	Ersatz Kommunalfahrzeug	100	100				
2013-011	Löwengasse und Stampfgasse	180	180				
2016-002	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	55	55				
2017-001	Bergwerkstrasse (oben)	300	300				
2016-003	Löschwasserverbesserung Unterhus	50	50				
2016-004	Wührenbach Löschschutz	50	50				
2016-005	Etzelstrasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)	50	50				
2016-007	Drusbergstrasse (Sanierung)	80	80				
	Freileitung Unterhus+Bruppacher	10	10				
2015-103	Durchlass Bergstrasse / Wüeribach	170	170				
2016-006	Wührenbachstrasse	170	170				
2015-101	Kanalisation Kirchrain / Strickler	190	190				
2017-204	Trottoir Einsiedlerstrasse / Strickler	80	80				
2013-009	Hangweg-Uetlibergstr. / Sanierung	200	200				
2012-502	Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürichsee)	250	250				
2011-004	Seegartenstrasse - Ost	250	250				
2008-303	Lärmschutz an Gemeindestrassen	180	90	90			

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2016	2017	2018	2019	2020
2010-003	Rietwiesstrasse (Oben + Unten)	670	200	470			
2009-001	Fischenrüti / Erschliessung	150	20	130			
2007-013	Knoten Seegarten-/Seestrasse	350	150	200			
2009-207	Fachwerkbrücke Sihlwald	1'200	600	600			
2012-701	QP Blumenweg	400	50	350			
2015-001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	1'340	540	800			
2014-102	Strandbadstrasse (ohne PU Suterweg)	820	80			740	
2015-204	Trottoir Einsiedlerstrasse 72	130		130			
2010-003a	Rietwiesstrasse (Nachtragskredit)	200		200			
2007-501	Dorfbach (Schleifentobel)	80		80			
2015-201	Aabachtobel: Brückenersatz	200		200			
2017-205	Einsiedlerstrasse/Strassenentwässerung	200		200			
2017-203	Ersatz Kommunal-Fahrzeug	70		70			
2017-206	Kirchstrasse (bei Ref. Kirche)	120		120			
2009-203	Seeplatz / Neubau	50		50			
2014-001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr.-Zugerstrasse)	1'200		1'200			
2016-001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	50		50			
2017-006	Gstaldenstr. (Schnegg-östl. Ende) / Sanierung	40		40			
2017-007	Gstaldenstr. (Einsied.-Mühlebach) / Sanierung	100		100			
2008-012	Floraweg	180		80	100		
2009-014	Waidlistrasse / oben	250		50	200		
2015-002	Bergstrasse (Feller)	1'100			1'100		
2013-003	Molkitobel / Steinbruchstrasse	360			360		
2015-203	Passerelle Oberdorf	200			200		
2018-201	Ersatz Kommunal-Fahrzeug	200			200		
2013-008	Bergstr. (UW-Büel)/Sanierung Armbrustschützen-Büel	50			50		
2019-001	Heubachstrasse (2. Etappe)	75				75	
2017-101	Kniebrecheweg	200				200	
2019-201	Ersatz Kommunal-Fahrzeug	200				200	

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2016	2017	2018	2019	2020
2019-002	Tödistrasse (unten)	250				250	
2013-013	Zugerstrasse (Sunnehof-Hanegg)	150				150	
2014-103	Chalchofen, Bachtelstrasse, Wassergass	400				400	
2011-009	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	1'950				900	1'050
2017-003	Kummrütistrasse	600					600
2020-201	Ersatz Belagsanhänger	90					90
2017-002	Oberdorfstrasse - West	950					950
2009-205	Püntstrasse	850					850
	Total Gemeindestrassen	18'620	4'745	5'210	2'210	2'915	3'540
651	<u>Busbetrieb</u>						
2016-701	Personenunterstand Waldegg	100	100				
2014-001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr.-Zugerstrasse)	50		50			
2009-014	Waidlistrasse / oben	180			180		
2011-009	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	60					60
	Total	390	100	50	180	-	60
701	<u>Wasserversorgung</u>						
10701300	Knoten Seegarten-/Seestrasse	50	50				
10920700	Fachwerkbrücke Sihlwald	70	70				
21301100	Löwengasse und Stampfgasse	135	135				
21500100	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	360	360				
11600213	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	20	20				
11600400	Bergwerkstrasse (oben)	200	200				
21600400	Löschwassererbesserung Unterhus	210	210				
21600800	Wührenbach Löserschutz	300	300				
21600900	Etzelstasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)	140	140				
21600200	Drusbergstrasse (Sanierung)	280	280				

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2016	2017	2018	2019	2020
20400300	Reservoirableitung Chapf-Zimmerberg	200	200				
21601200	Schadenkataster Wasserleitungen (Georadar)	100	100				
21601300	Schadenkataster Gasleitungen (Georadar)	50	50				
21601400	Reservoir Rütistrasse (UV-Anlage / Trübungsmessung) Zugerstrasse (Hüttenstrasse - Waldegg)	70	70				
11500100	Wührenbachstrasse	850	850				
11100400	Seegartenstrasse - Ost	290	290				
21000300	Rietwiesstrasse (Badenmatt)	240	240				
20601300	HTRK Wasserversorgung (Sanierung)	150	150				
10900100	Fischenrüti / Erschliessung	870	250	620			
21302400	Messmittel Wasser GWH	420	20	400			
21302700	Netzverstärkung und Ausbau Wasser	335	95	80	80	80	
21302900	GWH: Leckfrüherkennung	320	80	80	80	80	
10801200	Floraweg	190	75	75	40		
11400100	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr.-Zugerstrasse)	105		105			
21600600	WV oberhalb Tödiheim (Fussweg)	280		280			
21700200	Aubrigstrasse / Sanierung	180		180			
21700300	Reservoirableitung Chapf-Bruppacher	120		120			
21700400	Erdbebensicherheit Reservoir (Betonkontrolle)	560		560			
21600100	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	125		125			
21700600	Gstaldenstr. (Schnegg-östl. Ende) / Sanierung	500		500			
21700700	Gstaldenstr. (Einsied.-Mühlebach) / Sanierung	130		130			
21700500	WV Hirzel / Übernahme	350		350			
	Bergstrasse (Feller)	550		50	250	250	
21300800	Bergstr. (UW-Büel)/Sanierung Armbrustschützen-Büel	100			100		
	Büel-Moorschwand	370			370		
	Reservoirableitung Bruppacher- Hinterchlausen	190			190		
20901400	Waidlistrasse / oben	350			350		
111009	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	80			80		
		800				800	

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2016	2017	2018	2019	2020
	Chalchofen, Bachtelstrasse, Wassergass	680				680	
11410200	Strandbadstrasse (ohne PU Suterweg)	300				300	
	Parallelstrasse zu Einsiedlerstrasse (Mühlebach- Im Schnegg)	260				260	
	Heubachstrasse (2. Etappe)	130				130	
	Moorschwand - Vorder Murimooos	240				240	
	WV - Zimmerberg	240				240	
	Tabletenstrasse (Stengelen-Schüepfenloch)	490				490	
	Kummrütistrasse	220					220
	Oberdorfstrasse - West	380					380
	Reservoir Rütistrasse (Erweiterung)	750					750
	Tannenweg	350					350
	Püntstrasse	350					350
	./ Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'200	-300	-300	-300	-300	
	Total Wasserversorgung	13'830	3'935	3'355	1'240	3'250	2'050
710	<u>Abwasser</u>						
2007-013	Knoten Seegarten-/Seestrasse	150	150				
2009-207	Fachwerkbrücke Sihlwald	95	95				
2013-011	Löwengasse und Stampfgasse	150	150				
2015-001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	100	100				
2015-101	Kanalisation Kirchrain / Strickler	80	80				
2012-502	Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürichsee)	200	200				
2009-001	Fischenrüti / Erschliessung	680	80	600			
2012-701	QP Blumenweg	430		430			
2008-012	Floraweg	230		230			
2010-003	Rietwiesstrasse (Oben + Unten)	70		70			
2007-501	Dorfbach (Schleifentobel)	160		160			
2014-001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr.-Zugerstrasse)	250		250			
2017-xxx	Anschluss ARA Hirzel an Horgen	50		50			

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2016	2017	2018	2019	2020
2013-003	Molkitobel / Steinbruchstrasse	360			360		
2006-407	Meteorleitung Schnegg-Reithy	910			910		
2017-101	Kniebrecheweg	200				200	
2019-xxx	Rosenweg (Kanal)	70				70	
2017-002	Oberdorfstrasse - West	300					300
	./ Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-2'000	-400	-400	-400	-400	-400
	Total Abwasser	2'485	455	1'390	870	-130	-100
711	<u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u>						
2015-402	Planungsstudie Zukunft ARA 2025	100	100				
2016-402	Ersatz der Anzeigenpanele	100	100				
	Anpassung Verfahrenstechnik	750	150	150	150	150	150
2017-402	Sanierung Lüftung / 2. Etappe	200		200			
2015-401	Schlammstapelbehälter, Betonsanierungen	400		400			
2017-401	Abwasser-Druckleitung Seestr. (ARA Horgen+Thalwil)	6'400		200	3'100	3'100	
2016-401	Instandsetzung Becken (NKB 2 & 3)	1'000			500	500	
	Ablauf Betriebsbewilligung 2019 - AWEL Auflagen	1'000					1'000
	Total ARA	9'950	350	950	3'750	3'750	1'150
740	<u>Friedhof</u>						
	Grabfeldsanierung für Erdbestattungen	100					100
	Total	100	-	-	-	-	100
750	<u>Öffentliche Gewässer</u>						
2015-001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	160	160				
2013-501	Hochwasserschutz Wüeribach	180	180				
2015-601	Altlasten Rubschbach (Strickler/Rüteler)	380	380				
2012-502	Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürichsee)	200	200				

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2016	2017	2018	2019	2020
2017-501	Umverlegung Neumattbach	200		200			
2007-501	Dorfbach (Schleifentobel)	350		350			
2017-502	Mühlebach/Stotzweid	400		50	350		
	Total öffentliche Gewässer	1'870	920	600	350	-	-
861	<u>Elektrizitätswerk</u>						
10701300	Knoten Seegarten-/Seestrasse	100	100				
11100400	Seegartenstrasse - Ost	100	100				
21301100	Löwengasse und Stampfgasse	120	120				
21500100	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	300	300				
11600400	Bergwerkstrasse (oben)	70	70				
21600700	TS Neugasse / Sanierung	600	600				
21600400	Löschwasserverbesserung Unterhus	180	180				
21600800	Wührenbach Lösenschutz	10	10				
21600900	Etzelstrasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)	25	25				
21600200	Drusbergstrasse (Sanierung)	100	100				
21600400	Freileitung Unterhus+Bruppacher	190	190				
21600100	TS Zugerstrasse 312	60	60				
11500100	Wührenbachstrasse	80	80				
21302300	Messmittel Strom GWH	600	150	150	150	150	
21302600	Netzverstärkung und Ausbau EW	1'000	250	250	250	250	
21401500	Signalleitungen (EW)	160	40	40	40	40	
10900100	Fischenrüti / Erschliessung	180	20	160			
21700600	Gstaldenstr. (Schnegg-östl. Ende) / Sanierung	100		100			
21700700	Gstaldenstr. (Einsied.-Mühlebach) / Sanierung	300		300			
10920300	Seeplatz / Neubau	50		50			
11400100	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr.-Zugerstrasse)	230		230			
21401100	TS Seestr. 182 (Stapferheim) / Sanierung	220		220			

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2016	2017	2018	2019	2020
21400900	TS Glärmischstrasse 33 (Schärbächli) / Sanierung	310		310			
21700300	Reservoirableitung Chapf-Bruppacher	75		75			
21600100	Zeigenstrasse / Karrenstrasse	80		80			
21401300	Aabachweiher (Ausbaggern)	1'500			1'500		
	TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung	220			220		
21300800	Bergstr. (UW-Büel)/Sanierung Armbrustschützen-Büel	25			25		
	TS Amalie-Widmer-Str. 7 / Sanierung	270			270		
20901400	Waidlistrasse / oben	40			40		
11410200	Strandbadstrasse (ohne PU Suterweg)	150				150	
111009	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	60				60	
21301300	Zugerstrasse (Sunnehof-Hanegg)	230				230	
	Chalchofen, Bachtelstrasse, Wassergass	250				250	
	TS Tödistrasse 16 / Sanierung	760				760	
	MS Kabel TS Ebnetstr. 55b - TS Mythenstr. 58c	60				60	
	Oberdorfstrasse - West	30					30
	TS Gstaldenstrasse 12d / Sanierung	355					355
	TS Waldhofstrasse 7 (Sanierung, ohne Kabel)	250					250
	Kraftwerk HTRK	1'000					1'000
	Püntstrasse	100					100
	./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-800	-200	-200	-200	-200	
	Total EWH	9'740	2'195	1'765	2'295	1'750	1'735
862	<u>Gasversorgung</u>						
21301100	Löwengasse und Stampfgasse	90	90				
21600900	Etzelstrasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)	120	120				
10900100	Fischenrüti / Erschliessung	120	20	100			
21302500	Messmittel Gas GWH	130	40	30	30	30	
21302800	Netzverstärkung und Ausbau Gas	120	30	30	30	30	
10801200	Floraweg	75		75			

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2016	2017	2018	2019	2020
11400100	Glämischstrasse-West (Rotwegstr.-Zugerstrasse)	250		250			
21600100	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	150		150			
21700600	Gstaldenstr. (Schnegg-östl. Ende) / Sanierung	100		100			
21700700	Gstaldenstr. (Einsied.-Mühlebach) / Sanierung	300		300			
20901400	Waidlistrasse / oben	60			60		
	Heubachstrasse (2. Etappe)	100				100	
	Oberdorfstrasse - West	350					350
	./ Staats- und Privatbeiträge (Anschlussgebühren)	-300	-75	-75	-75	-75	
	Total GV	1'665	225	960	45	85	350
863	<u>Fernwärmeversorgung</u>						
10900100	Fischenrüti / Erschliessung	420	20	400			
21600500	Spitzenlastzentrale DOW (Sanierung)	550		550			
21500200	BHKW Stotzweid (Feller)	150		150			
21700100	Spitzenlastzentrale Berghalden (Ausbaggern)	750		750			
21700600	Gstaldenstr. (Schnegg-östl. Ende) / Sanierung	80		80			
21700700	Gstaldenstr. (Einsied.-Mühlebach) / Sanierung	220		220			
	Bergstrasse (Feller)	200			200		
	Anschluss Fernwärme an KVA	300			300		
213002; 111009	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	500				500	
	Total FWV	3'170	20	2'150	500	500	-
869	<u>Energie und Klimaschutz</u>						
	Förderprogramm	750	150	150	150	150	150
	European Energy Award Gold (Masterplan)	600	200	100	100	100	100
	Total	1'350	350	250	250	250	250

6. Bau- und Finanzprogramm 2016 - 2020

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2016	2017	2018	2019	2020
942	<u>Finanzliegenschaften</u>						
	Schinzenhof: Fenster, Storen, Fassade	1'500	1'500				
	Schinzenhof: Liftsanierungen	200	200				
	Schinzenhof: Projektierung Wärmeerzeugung	100	100				
	Schinzenhof: Ersatz/Erneuerung Wärmeerzeugung	1'600		500	1'100		
	Alte Landstrasse 27, Ersatz Fenster	200		200			
	Schinzenhof: Ersatz Mobiliar(Stühle, Tische, Vorhänge usw.)	500		500			
	Schinzenhof: Anpassung Migros Umbau	100		100			
	Einsiedlerstrasse 427, Ersatz Fenster	130		130			
	Schinzenhof: Sanierung/Ersatz Lüftung	750		750			
	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		
	Maurenmoosstr. 58, MFH, Fassadensanierung	250			250		
	Einsiedlerstr. 115, Innenausbau, Treppenhaus	100				100	
	Alte Landstr. 27, Kücheneinrichtung	100				100	
	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	
	Schinzenhof: Parkgarage, Ersatz Bodenbelag P0	1'000					1'000
	Total	8'180	1'800	2'180	2'150	1'050	1'000

7. A b s c h i e d e (Gemeinderat, Rechnungsprüfungskommission)

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

1. Der Voranschlag 2016 für das Politische Gemeindegut wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2016 wird der Gemeindesteuerfuss auf 87 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Der im Voranschlag ausgewiesene Aufwandüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 71'098'500
87 % Gemeindesteuern	Fr. 70'731'000
(1 % = Fr. 813'000.--)	
Aufwandüberschuss, Entnahme aus Eigenkapital	Fr. <u>367'500</u>

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

Horgen, 7. September 2015

GEMEINDERAT HORGEN

Theo Leuthold, Gemeindepräsident
Felix Oberhänsli, Gemeindegeschreiber

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2016 zu genehmigen.

Horgen, 2. Oktober 2015

**RECHNUNGSPRÜFUNGS-
KOMMISSION HORGEN**

Roman S. Gemperle, Präsident
Uwe Kappeler, Aktuar

Druckerei Studer AG, Horgen