Voranschlag
Politisches Gemeindegut

2017

horgen

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag 2017

		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	**94**
	Abschreibungstabelle	**102**
6.	**Bau- und Finanzprogramm**	
	Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	**103**
	Bau- und Finanzprogramm (Details)	**104**
7.	**Abschiede**	
	Gemeinderat/Rechnungsprüfungskommission	**117**

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2017		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
189'329'000		Aufwand der Laufenden Rechnung	200'596'000	
	118'230'500	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		121'669'000
	71'098'500	Zu deckender Aufwandüberschuss		78'927'000
189'329'000	189'329'000		200'596'000	200'596'000
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
71'098'500		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	78'927'000	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		Fr. 90'700'000.-- (Vorjahr Fr. 81'300'000.--)		
	70'731'000	Steuerertrag bei 87% Steuern (Vorjahr 87%)		78'909'000
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	367'500	= Entnahme aus dem Eigenkapital		18'000
71'098'500	71'098'500		78'927'000	78'927'000
Fr.	15'124'000.00	**c) Abschreibungen** im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)	Fr.	14'055'000

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				2. Laufende Rechnung		
194'914'211.39		189'329'000		Total Aufwand	200'596'000	
	199'644'416.55		188'961'500	Total Ertrag		200'578'000
			367'500	Aufwandüberschuss		18'000
4'730'205.16				Ertragsüberschuss		
199'644'416.55	199'644'416.55	189'329'000	189'329'000		200'596'000	200'596'000
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				a) Nettoeinvestitionen		
15'494'047.76		19'970'000		Total Ausgaben	23'095'000	
	1'373'919.50		975'000	Total Einnahmen		975'000
	14'120'128.26		18'995'000	**Nettoinvestitionen**		22'120'000
				Einnahmenüberschuss		
15'494'047.76	15'494'047.76	19'970'000	19'970'000		23'095'000	23'095'000
				b) Finanzierung I		
14'120'128.26		18'995'000		Nettoinvestitionen	22'120'000	
				Einnahmenüberschuss		
	16'309'738.26		15'124'000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		14'055'000
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
0.00	4'730'205.16	367'500		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	18'000	
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
			4'238'500	**Finanzierungsfehlbetrag I**		8'083'000
6'919'815.16				**Finanzierungsüberschuss I**		
21'039'943.42	21'039'943.42	19'362'500	19'362'500		22'138'000	22'138'000

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
2'367'137.99		1'800'000		Total Ausgaben	3'850'000	
	0.00		0	Total Einnahmen		0
	2'367'137.99		1'800'000	**Nettoveränderung**		3'850'000
2'367'137.99	2'367'137.99	1'800'000	1'800'000		3'850'000	3'850'000
				b) Finanzierung II		
2'367'137.99		1'800'000		Nettoveränderung	3'850'000	
		4'238'500		Finanzierungsfehlbetrag I	8'083'000	
	6'919'815.16			Finanzierungsüberschuss I		
			6'038'500	**Finanzierungsfehlbetrag II**		11'933'000
4'552'677.17				**Finanzierungsüberschuss II**		
6'919'815.16	6'919'815.16	6'038'500	6'038'500		11'933'000	11'933'000
		Voraussichtliches Ergebnis 2016				
				5. Veränderung Kapitalkonto		
	90'476'385.25		95'206'590	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		94'839'090
				Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
		367'500		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	18'000	
	4'730'205.16			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
95'206'590.41		94'839'090		**Eigenkapital Ende Rechnungsjahr**	94'821'090	
				Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
95'206'590.41	95'206'590.41	95'206'590	95'206'590		94'839'090	94'839'090

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Kon	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
199'644'416.55	**199'644'416.55**	**189'329'000**	**189'329'000**		**Gesamttotal**	**200'596'000**	**200'596'000**
194'914'211.39		**189'329'000**		**3**	**A U F W A N D**	**200'596'000**	
42'185'383.57		42'734'000		30	Personalaufwand	44'275'500	
41'288'909.95		44'345'500		31	Sachaufwand	43'313'000	
1'910'576.01		1'603'000		32	Passivzinsen	1'252'500	
18'888'180.65		15'554'500		33	Abschreibungen	14'491'500	
12'198'262.00		9'500'000		34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	18'700'000	
16'395'769.00		16'302'500		35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	16'945'000	
46'734'708.01		46'650'500		36	Betriebs- und Defizitbeiträge	49'016'500	
317'439.04		777'500		38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	258'000	
14'994'983.16		11'861'500		39	Interne Verrechnungen	12'344'000	
	199'644'416.55		**188'961'500**	**4**	**E R T R A G**		**200'578'000**
	103'148'048.56		94'431'000	40	Steuern		105'684'000
	34'340.00		36'000	41	Regalien und Konzessionen		34'000
	7'940'913.14		7'115'500	42	Vermögenserträge		7'550'500
	59'654'867.27		60'105'000	43	Entgelte		58'292'000
	1'230'349.75		1'188'000	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'490'500
	2'784'944.45		3'239'500	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'313'000
	9'595'359.71		9'873'500	46	Beiträge mit Zweckbindung		10'480'500
	260'610.51		1'111'500	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1'389'500
	14'994'983.16		11'861'500	49	Interne Verrechnungen		12'344'000
4'730'205.16			**367'500**	**9**	**A b s c h l u s s**		**18'000**
4'730'205.16			367'500	91	Abschluss		18'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Ko	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
199'644'416.55	**199'644'416.55**	**189'329'000**	**189'329'000**		**Gesamttotal**	**200'596'000**	**200'596'000**
					Saldo		
9'383'489.92	2'692'495.57	9'634'000	2'737'000	0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	10'106'000	3'213'000
	6'690'994.35		6'897'000		Saldo		6'893'000
8'173'911.28	3'936'911.77	8'424'000	3'634'500	1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'314'500	3'652'500
	4'236'999.51		4'789'500		Saldo		4'662'000
35'409'656.55	2'695'612.80	34'744'000	2'883'500	2	Bildung	36'412'000	3'300'500
	32'714'043.75		31'860'500		Saldo		33'111'500
4'204'415.25	751'128.25	4'853'500	709'000	3	Kultur und Freizeit	5'438'000	714'500
	3'453'287.00		4'144'500		Saldo		4'723'500
9'585'324.84	3'087'665.55	9'787'500	3'315'000	4	Gesundheit	9'738'500	3'050'000
	6'497'659.29		6'472'500		Saldo		6'688'500
42'231'938.30	21'832'656.45	41'754'500	21'287'000	5	Soziale Wohlfahrt	44'740'000	23'690'500
	20'399'281.85		20'467'500		Saldo		21'049'500
6'765'737.50	1'027'311.05	6'960'500	786'500	6	Verkehr	6'994'000	791'500
	5'738'426.45		6'174'000		Saldo		6'202'500
13'780'882.47	12'433'381.07	13'447'000	12'076'500	7	Umwelt und Raumordnung	13'736'000	12'465'500
	1'347'501.40		1'370'500		Saldo		1'270'500
28'634'093.09	31'071'218.29	30'127'000	32'481'000	8	Volkswirtschaft	27'740'500	30'402'000
2'437'125.20		2'354'000			Saldo	2'661'500	
41'474'967.35	120'116'035.75	29'597'000	109'419'000	9	Finanzen und Steuern	37'376'500	119'316'000
78'641'068.40		79'822'000			Saldo	81'939'500	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Kon	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
199'644'416.55	**199'644'416.55**	**189'329'000**	**189'329'000**	**1**	**Gemeinde Horgen**	**200'596'000**	**200'596'000**
					Saldo		
6'927'794.44	1'921'647.09	7'581'500	1'870'500	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	8'456'000	1'906'000
	5'006'147.35		5'711'000		Saldo		6'550'000
35'349'356.29	2'757'933.30	34'645'000	2'898'500	12	SCHULWESEN	36'350'000	3'259'500
	32'591'422.99		31'746'500		Saldo		33'090'500
4'752'413.11	1'541'328.61	4'782'500	1'568'500	13	SICHERHEIT	4'639'000	1'528'500
	3'211'084.50		3'214'000		Saldo		3'110'500
8'010'174.75	6'583'816.44	7'210'500	6'485'500	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN	7'404'500	6'875'500
	1'426'358.31		725'000		Saldo		529'000
52'065'969.87	25'083'719.65	51'900'500	24'619'000	15	SOZIALE WOHLFAHRT	54'684'500	26'810'000
	26'982'250.22		27'281'500		Saldo		27'874'500
14'972'190.16	8'100'999.26	15'403'000	7'671'000	16	BAUAMT	15'279'000	7'732'500
	6'871'190.90		7'732'000		Saldo		7'546'500
2'732'956.24	1'611'973.44	2'904'500	1'673'500	17	UMWELT, GESUNDHEIT	2'825'500	1'564'500
	1'120'982.80		1'231'000		Saldo		1'261'000
32'791'275.66	32'791'275.66	33'988'000	33'988'000	18	WERKE	32'168'000	32'168'000
					Saldo		
42'042'286.03	119'251'723.10	30'913'500	108'554'500	19	FINANZEN, STEUERN	38'789'500	118'751'500
77'209'437.07		77'641'000			Saldo	79'962'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
199'644'416.55	**199'644'416.55**	**189'329'000**	**189'329'000**	**1**	**Gemeinde Horgen**	**200'596'000**	**200'596'000**
					Saldo		
6'927'794.44	**1'921'647.09**	**7'581'500**	**1'870'500**	**11**	**BEHÖRDEN, VERWALTUNG**	**8'456'000**	**1'906'000**
	5'006'147.35		**5'711'000**		**Saldo**		**6'550'000**
1'595'299.30	**711.00**	**1'765'500**	**500**	**111**	**Behörden**	**1'746'000**	**500**
	1'594'588.30		**1'765'000**		**Saldo**		**1'745'500**
303'569.50		**304'500**		**111011**	**Legislative**	**299'500**	
	303'569.50		**304'500**		**Saldo**		**299'500**
90'096.80		75'000		3001	Entschädigungen	60'000	
7'670.00		10'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	10'000	
2'553.35		4'500		3031	AHV	4'500	
12.35				3033	Unfall, KrankTaggeld		
105'041.25		100'000		3103	Drucksachen, Publikationen	110'000	
17'410.60		25'000		3171	Spesen	25'000	
80'785.15		90'000		3189	Verwaltungskosten	90'000	
1'291'729.80	**711.00**	**1'461'000**	**500**	**111012**	**Exekutive**	**1'446'500**	**500**
	1'291'018.80		**1'460'500**		**Saldo**		**1'446'000**
578'871.80		599'500		3001	Entschädigungen	598'000	
24'646.20		35'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	30'000	
48'003.95		43'500		3031	AHV	43'500	
94'471.80		89'000		3032	Pensionskasse	81'000	
7'441.00		7'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	7'500	
24'601.35		50'000		3171	Spesen	50'000	
229'602.50		280'000		318401	Projekte, Gutachten	280'000	
38'995.60		40'000		318501	Horgner Jahrheft	40'000	
5'817.75		10'000		318502	Jungbürgerfeier	10'000	
13'944.00		30'000		318503	Neuzuzüger	20'000	
116'061.75		130'000		318504	Ehrungen, Anlässe, Empfänge	140'000	
4'220.00		4'500		318505	Wirtschaftsförderung	4'500	
105'052.10		140'000		3186	Kulturelle Anlässe	140'000	
		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000	
	711.00		500	4361	Rückerstattung (u.a. Ortsplan)		500

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3'573'090.66	**60'079.97**	**3'988'500**	**95'500**	**113**	**Zentrale Verwaltung**	**4'851'500**	**96'500**
	3'513'010.69		**3'893'000**		**Saldo**		**4'755'000**
2'109'712.81	**7'790.72**	**2'231'000**	**7'000**	**113020**	**GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.**	**2'601'500**	**7'000**
	2'101'922.09		**2'224'000**		**Saldo**		**2'594'500**
1'148'742.50		1'104'500		3011	Besoldungen	1'370'000	
80'936.35		82'000		3031	AHV	87'000	
128'331.10		128'000		3032	Pensionskasse	143'500	
13'962.60		13'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	15'500	
94'735.25		90'000		3091	Allg. Personalaufwand	118'000	
24'219.10		40'000		3092	Aus- und Weiterbildung	40'000	
21'906.60		22'000		3098	Lehrlingsausbildung	22'000	
18'735.14		25'000		3101	Büromaterial	25'000	
1'788.75		3'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	
11'101.70		20'000		3103	Drucksachen, Publikationen	20'000	
161'960.61		247'000		3111	Anschaffungen Mobilien	250'000	
262.00				3131	Allgemeine Betriebskosten		
363.40		2'000		3134	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000	
76'850.00		81'000		315108	EDV ZIAG	72'500	
59'043.62		72'000		3152	Unterhalt Mobilien	65'000	
924.35		2'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'000	
1'800.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	2'000	
9'096.80		15'000		3171	Spesen	15'000	
58'331.70		60'000		3181	Telefon	120'000	
32'043.33		25'000		3182	Porti	33'000	
49'602.50		50'000		3183	Versicherungen	50'000	
6'905.60		10'000		3185	Arbeitssicherheit	10'000	
27'002.45		60'000		3186	Projekte der Geschäftsleitung	60'000	
43'556.30		42'000		3189	Verwaltungskosten	42'000	
5'000.00		5'000		3191	Allg. Sachaufwand	5'000	
200.55		2'000		3193	Einkauf Geschenkartikel	2'000	
32'310.51		28'500		3912	Aufteilung Informatik	27'000	
	2'391.72		2'000	4353	Erlös Geschenkartikel		2'000
	399.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	5'000.00		5'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		5'000
13'995.60	**22'526.90**	**19'000**	**13'000**	**113025**	**Cafeteria**	**37'000**	**14'000**
8'531.30			**6'000**		**Saldo**		**23'000**
		2'000		3110	Anschaffungen, Maschinen, Geräte und Geschirr	20'000	
12'312.80		14'000		3130	Lebensmittel und Getränke	14'000	
141.90		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten (Verbrauchsmateial)	1'000	
1'540.90		2'000		3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)	2'000	
	22'526.90		13'000	4360	Übriger Ertrag		14'000
	29'762.35		**30'000**	**113100**	**Rechtspflege Einbürgerungen**		**30'000**
29'762.35		**30'000**			**Saldo**	**30'000**	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
	29'762.35		30'000	4312	Bürgereinkaufsgebühren		30'000
1'444'382.25		**1'733'500**	**45'500**	**113300**	**Kulturförderung**	**2'208'000**	**45'500**
	1'444'382.25		**1'688'000**		**Saldo**		**2'162'500**
		221'500		3011	Besoldungen Bibliothek	222'000	
		16'500		3031	AHV Bibliothek	16'500	
		17'000		3032	Pensionskasse Bibliothek	19'500	
		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld Bibliothek	3'000	
		4'000		3091	Allg. Personalaufwand Bibliothek	4'000	
		72'000		3104	Materialaufwand Bibliothek	72'000	
12'253.95		10'000		3119	Beflaggung	10'000	
		39'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand Bibliothek	39'500	
110'806.35		332'000		3651	Beiträge an Institutionen	354'000	
43'000.00		43'000		3652	Beiträge an Musikvereine	43'000	
943'029.90		940'000		3656	Beitrag Musikschule	1'353'500	
302'982.80				3658	Beitrag Gemeindebibliothek		
7'309.25		10'000		3661	Beiträge an Private	10'000	
25'000.00		25'000		3915	Anteil Mietzins Bibliothek	61'000	
			35'500	4340	Benützungsgebühren Bibliothek		35'500
			10'000	4341	Diverse Erträge Bibliothek		10'000
5'000.00		**5'000**		**113830**	**Tourismus, Kommunale Werbung**	**5'000**	
	5'000.00		**5'000**		**Saldo**		**5'000**
5'000.00		5'000		3179	Repräsentationsspesen	5'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
563'310.51	**563'310.51**	**543'500**	**543'500**	**114**	**Informatik**	**558'500**	**558'500**
					Saldo		
563'310.51	**563'310.51**	**543'500**	**543'500**	**114020**	**Informatik Verwaltung**	**558'500**	**558'500**
					Saldo		
56'925.00		63'500		3011	Besoldungen	57'000	
4'237.20		4'500		3031	AHV	4'000	
6'840.60		7'500		3032	Pensionskasse	7'500	
750.10		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
1'800.00		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
54'678.51		50'000		3101	Büromaterial	50'000	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
278'715.90		237'000		315105	EDV VRSG	259'000	
41'459.20		40'000		315106	DFÜ, Internet	42'000	
55'954.00		68'000		315107	Unterhalt Website	68'000	
60'805.00		63'000		315108	EDV ZIAG	61'000	
720.00		2'000		3171	Spesen	2'000	
425.00		3'000		3189	Verwaltungskosten	3'000	
	17'000.00		17'000	4631	Informatik Anteil Werke		17'000
	546'310.51		526'500	4912	Aufteilung Informatik		541'500

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
373'684.30	**229'941.10**	**392'000**	**230'000**	**115**	**Zivilstandsamt (Bürgerrecht)**	**408'000**	**230'500**
	143'743.20		**162'000**		**Saldo**		**177'500**
373'684.30	**229'941.10**	**392'000**	**230'000**	**115100**	**Rechtspflege Zivilstandsamt**	**408'000**	**230'500**
	143'743.20		**162'000**		**Saldo**		**177'500**
223'346.00		234'500		3011	Besoldungen	236'500	
16'786.25		17'500		3031	AHV	17'500	
27'984.50		22'000		3032	Pensionskasse	30'000	
2'952.90		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
6'368.35		5'000		3080	Einsatz von Dolmetscher/innen	6'000	
387.00		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	1'500	
4'300.00		4'500		3092	Aus- und Weiterbildung	8'000	
3'057.85		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
222.80		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
		3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000	
29'493.00		32'000		315108	EDV ZIAG	30'500	
115.55		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
739.30		1'500		3171	Spesen	2'000	
5'596.00		6'000		3182	Porti	6'000	
149.35				318402	Betreibungskosten	500	
8'572.40		10'000		3189	Verwaltungskosten	12'000	
513.05		1'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'000	
10'000.00		10'000		3524	Verwaltungskostenbeitrag intern	10'000	
16'000.00		16'000		3912	Aufteilung Informatik	16'000	
16'500.00		16'500		3914	Int. Mietzins Gemeindehaus	16'500	
	178'814.05		180'000	4315	Gebühren Zivilstandsamt		180'000
				4362	Rückerstattung Betreibungskosten		500
	51'127.05		50'000	4522	Betriebskostenanteil Gemeinden		50'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
730'965.07	**1'037'479.11**	**782'000**	**981'000**	**116**	**Betreibungsamt**	**797'000**	**1'000'000**
306'514.04		**199'000**			**Saldo**	**203'000**	
730'965.07	**1'037'479.11**	**782'000**	**981'000**	**116100**	**Rechtspflege Betreibungsamt**	**797'000**	**1'000'000**
306'514.04		**199'000**			**Saldo**	**203'000**	
457'793.35		495'500		3011	Besoldungen	492'500	
33'354.95		37'000		3031	AHV	36'500	
53'351.20		51'000		3032	Pensionskasse	52'500	
5'630.70		6'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	6'500	
80.00				3091	Allg. Personalaufwand		
330.00		3'000		3092	Aus- und Weiterbildung	8'000	
2'591.21		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
1'178.40		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
3'777.90		4'000		3103	Drucksachen, Publikationen	4'000	
38'595.00		40'000		315108	EDV ZIAG	43'500	
583.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
9'241.27		9'000		3161	Mieten, Benützungskosten	11'000	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
3'944.75		4'000		3171	Spesen	4'000	
39'971.65		42'000		3182	Porti	44'000	
93.75				3188	Fremdleistungen		
19'847.94		9'000		3189	Verwaltungskosten	12'000	
15'000.00		15'000		3524	Verwaltungskostenbeitrag intern	15'000	
15'000.00		10'500		3912	Aufteilung Informatik	11'000	
30'000.00		48'000		3914	Int. Mietzins BetrAmt, Zugerstr. 12	48'000	
	219.27		1'000	4211	Zinsen PC Betreibungsamt		
	1'036'794.84		980'000	4313	Gebühren Betreibungsamt		1'000'000
	465.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
91'444.60	**30'125.40**	**110'000**	**20'000**	**119**	**Friedensrichteramt**	**95'000**	**20'000**
	61'319.20		**90'000**		**Saldo**		**75'000**
91'444.60	**30'125.40**	**110'000**	**20'000**	**119120**	**Rechtssprechung Friedensrichteramt**	**95'000**	**20'000**
	61'319.20		**90'000**		**Saldo**		**75'000**
67'298.40		65'000		3011	Besoldungen	65'000	
4'960.80		5'000		3031	AHV	5'000	
7'078.80		6'500		3032	Pensionskasse	7'000	
886.35		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
540.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
4'966.00		21'500		315108	EDV ZIAG	6'000	
5'714.25		10'000		3189	Verwaltungskosten	10'000	
	30'125.40		20'000	4313	Gebühren Friedensrichteramt		20'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
35'349'356.29	**2'757'933.30**	**34'645'000**	**2'898'500**	**12**	**SCHULWESEN**	**36'350'000**	**3'259'500**
	32'591'422.99		**31'746'500**		**Saldo**		**33'090'500**
30'544'423.74	**2'070'394.20**	**30'139'000**	**2'235'500**	**120**	**Schule**	**31'620'500**	**2'548'000**
	28'474'029.54		**27'903'500**		**Saldo**		**29'072'500**
1'261'423.31	**60'105.50**	**1'117'000**	**58'000**	**120203**	**Schuleinheit Baumgärtli**		
	1'201'317.81		**1'059'000**		**Saldo**		
4'590.00		4'500		3003	Haus- und Nebenämter		
4'023.95				3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal		
167'644.20		165'000		302301	Deutsch als Zweitsprache		
13'705.80		16'000		302302	Aufgabenhilfe		
47'688.90		45'000		302307	Blockzeiten		
4'335.80		7'000		302308	Gemeindevikariate		
38'794.15		36'000		302315	Mittagstisch		
6'251.70				302316	Integrative Förderung		
9'929.60		3'000		302402	Entlastungen		
21'579.20		20'500		3031	AHV		
31'581.95		30'000		3032	Pensionskasse		
3'552.90		4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld		
8'031.10				3091	Allg. Personalaufwand		
321.50				3092	Weiterbildungskosten		
		3'000		3093	Kollektive Weiterbildung		
24'754.15		22'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial		
27'552.15		23'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch		
1'067.90		5'000		315109	EDV Eigene		
1'499.88		4'000		3152	Unterhalt Mobilien		
3'650.18		4'500		3166	Kopierer: Leasing		
2'585.90		2'000		3168	Hardware: Leasing		
3'387.85		4'500		3172	Veranstaltungen		
		1'000		3175	Projekte, Aktionen		
16'971.40		17'000		3176	Projekt QUIMS		
1'319.80				3181	Telefon		
23.75				3182	Porti		
23'600.00		23'500		3187	Schulsozialarbeit extern		
27'687.00				3188	Dienstleistungen Dritter		
112.90		500		3189	Verwaltungskosten		
0.20				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
776'630.00		675'500		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal		
11'450.50-				3655	Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -		
	38'330.60		41'000	4361	Rückerstattung Dritter		
	4'574.90			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	17'200.00		17'000	4611	Staatsbeitrag QUIMS		
3'490'331.90	**95'388.50**	**3'386'000**	**85'500**	**120204**	**Schuleinheit Bergli**	**3'669'000**	**117'500**
	3'394'943.40		**3'300'500**		**Saldo**		**3'551'500**
17'000.00		17'000		3003	Haus- und Nebenämter	17'000	
143'587.90				3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal		

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
723.60				3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen		
102'602.95		163'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	196'500	
11'931.05		12'500		302302	Aufgabenhilfe	13'000	
53'413.60		52'000		302307	Blockzeiten	62'500	
10'899.60		11'000		302308	Gemeindevikariate	11'000	
59'088.80		60'000		302315	Mittagstisch	71'500	
25'175.05				302316	Integrative Förderung		
2'783.20		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
10'925.05		17'000		302318	Assistenzen	14'000	
3'812.40		4'000		302401	Zusatzstunden	7'500	
21'868.05		4'500		302402	Entlastungen	4'500	
34'439.65		25'500		3031	AHV	29'500	
47'601.35		30'000		3032	Pensionskasse	41'000	
4'821.30		5'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'500	
9'390.80				3091	Allg. Personalaufwand		
4'533.50				3092	Weiterbildungskosten		
3'121.80		5'500		3093	Kollektive Weiterbildung	5'500	
99'633.90		104'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	110'000	
66'098.30		52'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	73'500	
11'743.34		8'000		315109	EDV Eigene	8'000	
8'853.35		15'500		3152	Unterhalt Mobilien	19'500	
4'276.16		10'000		3166	Kopierer: Leasing	10'000	
11'035.70		8'500		3168	Hardware: Leasing	8'500	
				3171	Spesen	1'500	
32'184.15		34'500		3172	Veranstaltungen	42'000	
		6'500		3175	Projekte, Aktionen	4'000	
5'029.75				3181	Telefon		
847.70				3182	Porti		
73'000.00		63'000		3187	Schulsozialarbeit extern	63'000	
6'023.00		6'000		3189	Verwaltungskosten	11'000	
0.90				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
2'583'997.40		2'667'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	2'835'500	
19'888.60				3655	Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -		
	1'900.00		1'000	4331	Kursgelder		1'000
	93'488.50		84'500	4361	Rückerstattung Dritter		116'500
3'437'410.52	**121'884.50**	**3'102'000**	**106'500**	**120206**	**Schuleinheit Rotweg**	**4'399'500**	**161'000**
	3'315'526.02		**2'995'500**		**Saldo**		**4'238'500**
13'500.00		13'500		3003	Haus- und Nebenämter	18'000	
56'275.80				3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal		
86'354.05		97'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	316'000	
				302302	Aufgabenhilfe	16'000	
4'595.15				302305	Altersentlastung		
74'357.80		76'000		302307	Blockzeiten	144'000	
19'396.65		17'000		302308	Gemeindevikariate	24'000	
70'303.70		65'500		302315	Mittagstisch	104'000	
12'886.30				302316	Integrative Förderung		
2'475.00		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
9'577.80		9'500		302318	Assistenzen	9'500	
24'531.55		4'000		302401	Zusatzstunden	8'000	
31'628.90		62'000		302402	Entlastungen	63'500	
30'330.30		26'000		3031	AHV	48'000	
32'764.60		30'500		3032	Pensionskasse	65'500	
4'693.50		5'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	9'000	
7'929.60				3091	Allg. Personalaufwand		
2'386.20				3092	Weiterbildungskosten		
2'500.25		5'000		3093	Kollektive Weiterbildung	5'500	
93'742.67		98'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	130'000	
81'875.30		66'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	88'000	
9'907.36		8'000		315109	EDV Eigene	19'000	
17'887.49		12'000		3152	Unterhalt Mobilien	14'500	
3'493.83		7'000		3166	Kopierer: Leasing	11'500	
10'037.80		8'500		3168	Hardware: Leasing	8'500	
				3171	Spesen	500	
33'460.77		33'500		3172	Veranstaltungen	47'000	
		6'500		3175	Projekte, Aktionen	4'000	
				3176	Projekt QUIMS	17'000	
3'436.05				3181	Telefon		
1'859.90				3182	Porti		
63'000.00		63'000		3187	Schulsozialarbeit extern	86'500	
1'251.60		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'612'404.50		2'382'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	3'137'500	
18'566.10				3655	Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -		
	1'700.00		1'500	4331	Kursgelder		500
	113'912.50		105'000	4361	Rückerstattung Dritter		143'500
	6'272.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
				4611	Staatsbeitrag QUIMS		17'000
2'280'488.21	**102'489.15**	**2'184'500**	**99'500**	**120207**	**Schuleinheit Tannenbach**	**2'272'500**	**84'500**
	2'177'999.06		**2'085'000**		**Saldo**		**2'188'000**
7'500.00		7'500		3003	Haus- und Nebenämter	7'500	
44'367.00				3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal		
20'478.50				3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen		
103'214.55		123'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	128'000	
8'523.00		8'500		302305	Altersentlastung	8'500	
53'075.90		51'500		302307	Blockzeiten	50'000	
7'287.60		12'000		302308	Gemeindevikariate	12'000	
76'584.40		74'500		302315	Mittagstisch	73'500	
2'913.60		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
11'446.50		12'500		302318	Assistenzen	12'500	
15'758.80		15'000		302401	Zusatzstunden	25'500	
3'812.40		4'000		302402	Entlastungen	4'000	
24'694.45		21'000		3031	AHV	22'000	
27'562.15		24'500		3032	Pensionskasse	34'500	
3'797.45		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
3'888.00				3091	Allg. Personalaufwand		

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
2'703.75				3092	Weiterbildungskosten		
2'437.60		4'000		3093	Kollektive Weiterbildung	4'000	
61'403.75		63'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	66'000	
53'996.65		63'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	52'500	
7'812.15		6'500		315109	EDV Eigene	6'500	
15'207.76		15'500		3152	Unterhalt Mobilien	20'500	
6'863.95		7'000		3166	Kopierer: Leasing	7'000	
6'406.05		5'500		3168	Hardware: Leasing	5'500	
				3171	Spesen	500	
19'855.35		21'000		3172	Veranstaltungen	26'500	
		3'500		3175	Projekte, Aktionen	4'000	
2'464.50				3181	Telefon		
37'000.00		47'000		3187	Schulsozialarbeit extern	47'000	
495.20		500		3189	Verwaltungskosten	500	
1'639'907.10		1'585'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	1'646'500	
9'030.10				3655	Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -		
	1'600.00		1'000	4331	Kursgelder		500
	98'178.50		98'500	4361	Rückerstattung Dritter		84'000
	2'710.65			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
4'902'940.63	**128'506.30**	**4'754'500**	**124'500**	**120208**	**Schuleinheit Waldegg (inkl Arn und Horgenberg)**	**4'903'000**	**114'000**
	4'774'434.33		**4'630'000**		**Saldo**		**4'789'000**
20'000.00		20'000		3003	Haus- und Nebenämter	20'000	
33'965.75				3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal		
21'653.90				3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen		
274'289.05		287'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	362'000	
44'885.65		61'500		302302	Aufgabenhilfe		
				302305	Altersentlastung	10'500	
80'168.15		83'000		302307	Blockzeiten	84'500	
8'270.15		11'000		302308	Gemeindevikariate	11'000	
57'162.40		44'500		302315	Mittagstisch	57'000	
14'138.80				302316	Integrative Förderung		
3'119.90		3'500		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
23'337.20		13'500		302318	Assistenzen	14'000	
24'676.75		26'000		302401	Zusatzstunden	32'500	
62'774.55		13'000		302402	Entlastungen	8'500	
51'288.65		41'500		3031	AHV	44'000	
65'240.20		56'500		3032	Pensionskasse	70'500	
7'316.25		9'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	8'000	
8'259.30				3092	Weiterbildungskosten	3'000	
7'775.60		6'500		3093	Kollektive Weiterbildung	6'000	
116'415.30		120'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	126'500	
53'100.60		52'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	45'500	
13'041.17		12'000		315109	EDV Eigene	12'000	
28'160.19		20'000		3152	Unterhalt Mobilien	27'000	
5'881.91		12'500		3166	Kopierer: Leasing	12'500	
13'999.65		11'500		3168	Hardware: Leasing	11'500	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
				3171	Spesen	2'500	
35'395.80		40'000		3172	Veranstaltungen	50'000	
		7'000		3175	Projekte, Aktionen	5'500	
50'858.31		51'500		3176	Projekt QUIMS	51'500	
6'027.00				3181	Telefon		
425.00				3182	Porti		
86'600.00		86'500		3187	Schulsozialarbeit extern	86'500	
1'027.10		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
1.50				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
3'679'451.35		3'663'500		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	3'736'000	
4'233.50				3655	Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -		
	2'500.00		1'000	4331	Kursgelder		1'500
	74'606.30		72'500	4361	Rückerstattung Dritter		61'500
	51'400.00		51'000	4611	Staatsbeitrag QUIMS		51'000
5'987'393.64	**44'606.70**	**5'885'500**	**34'500**	**120211**	**Oberstufenschule**	**6'362'000**	**111'000**
	5'942'786.94		**5'851'000**		**Saldo**		**6'251'000**
25'900.00		30'000		3003	Haus- und Nebenämter	30'000	
160'223.00				3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal		
82'007.40		80'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	75'000	
12'146.55		18'000		302302	Aufgabenhilfe	18'000	
48'125.35				302304	Religionsunterricht		
9'120.00		9'000		302305	Altersentlastung	9'000	
3'808.65		18'000		302308	Gemeindevikariate	18'000	
2'796.50		8'000		302309	Stützunterricht	8'000	
23'434.55		25'500		302315	Mittagstisch	48'000	
12'541.10		14'000		302317	Prüfungsvorbereitungskurse	14'000	
7'492.55		12'500		302318	Assistenzen	12'500	
157'714.90		91'500		302401	Zusatzstunden	76'500	
27'532.40		31'500		302402	Entlastungen	38'000	
41'900.25		25'000		3031	AHV	24'000	
54'716.90		18'500		3032	Pensionskasse	15'500	
5'755.95		5'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
15'240.75				3092	Weiterbildungskosten		
3'500.00		6'000		3093	Kollektive Weiterbildung	6'500	
361'612.17		344'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	361'000	
25'091.00		20'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	56'500	
7'596.75		5'000		315109	EDV Eigene	33'000	
40'524.48		40'000		3152	Unterhalt Mobilien	49'000	
12'551.70		17'000		3166	Kopierer: Leasing	17'000	
45'410.94		23'000		3168	Hardware: Leasing	23'000	
				3171	Spesen	500	
145'235.30		147'500		3172	Veranstaltungen	142'000	
				3176	Projekt QUIMS	48'000	
3'730.55				3181	Telefon		
638.30				3182	Porti		
125'000.00		125'000		3187	Schulsozialarbeit extern	125'000	
1'746.00		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
108.00				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
4'152'571.95		4'278'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	4'526'500	
343'900.00		491'500		3611	Beiträge an kant. Mittelschulen	582'500	
27'719.70				3655	Sanierungsbeitrag BVK - ab 2014 -		
	10'600.00		5'500	4331	Kursgelder		5'500
	31'335.50		29'000	4361	Rückerstattung Dritter		57'500
	2'671.20			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
				4611	Staatsbeitrag QUIMS		48'000
412'713.40	**53'964.65**	**403'500**	**40'000**	**120212**	**Projekt Step by step**	**410'000**	**40'000**
	358'748.75		**363'500**		**Saldo**		**370'000**
274'246.65		261'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	269'000	
20'077.05		19'500		3031	AHV	20'000	
38'943.55		41'000		3032	Pensionskasse	39'500	
3'398.40		4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'500	
4'740.55		6'000		3062	Übr. Projektkosten	6'000	
457.30				3092	Weiterbildungskosten		
4'237.80		5'500		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	5'500	
27'363.45		15'000		3135	Arbeitsmaterial	15'000	
12'294.75		12'500		3153	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'500	
15'975.00		20'000		3164	Miete	20'000	
2'741.10		3'500		3172	Veranstaltungen	3'500	
8'237.80		15'500		3189	Verwaltungskosten	15'500	
	53'964.65		40'000	4341	Projekteinnahmen		40'000
1'024'266.41	**747'348.00**	**1'115'000**	**814'500**	**120213**	**Tagesschulen**	**1'253'500**	**847'500**
	276'918.41		**300'500**		**Saldo**		**406'000**
332'962.05		374'000		3021	Besoldungen	427'000	
290'926.60		288'000		3024	Zusatzstunden	357'500	
45'778.65		49'000		3031	AHV	58'000	
64'361.15		74'000		3032	Pensionskasse	86'500	
7'818.15		10'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	10'500	
310.00				3091	Allg. Personalaufwand		
7'963.20		3'000		3092	Weiterbildungskosten	3'000	
170.50		17'500		3111	Anschaffungen Mobilien	5'000	
12'242.85		18'000		313104	Allg. Betriebsaufwand Tagesschule		
231'732.25		243'000		313304	Lebensmittel Tagesschule	261'500	
6'129.80		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	7'000	
3'517.20		12'500		3172	Veranstaltungen	12'500	
354.01				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
20'000.00		22'500		390104	Zusätzl. Reinigungen Tagesschule	25'000	
	743'542.40		814'500	432104	Kostgelder, Taxen Tagesschule		847'500
	3'805.60			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
5'167'508.60	**399'200.35**	**5'250'500**	**574'500**	**120220**	**Sonderschulung**	**5'147'000**	**453'500**
	4'768'308.25		**4'676'000**		**Saldo**		**4'693'500**
529'445.00		549'000		302102	Logopädie	543'500	
60'316.80		60'500		302103	Rhythmik	68'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
541.50				302106	Einzelunterricht		
180'522.95		183'500		302107	Psychomotorik	195'000	
200'822.20		202'000		302108	Psychotherapie	191'000	
126'274.80		154'000		302109	Fachstelle Sonderpädagogik	155'000	
		14'500		302301	Sprachstanderhebung	14'500	
6'482.35		6'500		302310	Förderunterricht	6'500	
18'759.00		40'000		302312	Nachhilfeunterricht	40'000	
				302318	Assistenzen	40'000	
82'522.75		89'500		3031	AHV	92'000	
131'958.90		138'000		3032	Pensionskasse	139'500	
14'476.15		19'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	16'000	
8'977.00				3092	Weiterbildungskosten		
13'969.87		15'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	15'000	
173.50		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
688.25		500		3168	Hardware: Leasing	500	
				3171	Spesen	1'500	
1'739.60				3181	Telefon		
		2'000		3185	Fachbetreuung extern	2'000	
43'815.00		50'000		3186	Therapien extern	50'000	
226'476.70		259'000		3188	Schülertransporte	276'000	
305'800.33		250'000		3625	Schulpsychologischer Dienst	297'500	
705'740.15		632'000		3627	Schulgelder HPS	678'500	
15'554.25		15'000		3628	Transporte HPS	18'500	
76'076.00		41'000		3629	Betreuung HPS	30'500	
2'416'375.55		2'529'000		3642	Beiträge an Sonderschulungen	2'275'500	
	40'669.80		37'500	4333	Elternbeiträge		45'000
	27'320.90		26'000	4334	Elternbeiträge HPS		20'000
	331'209.65		511'000	4361	Rückerstattung Dritter		388'500
99'501.70	**48'355.00**	**105'000**	**45'000**	**120350**	**Ferien- und Skilager**	**105'000**	**45'000**
	51'146.70		**60'000**		**Saldo**		**60'000**
		15'000		3001	Entschädigungen	15'000	
42'121.60		40'000		3177	Ferienlager	40'000	
57'380.10		50'000		3178	Skilager	50'000	
	48'355.00		45'000	4361	Elternbeiträge Ferienlager		45'000
411'154.69	**198'002.55**	**406'500**	**150'000**	**120460**	**Schulgesundheit**	**417'000**	**160'000**
	213'152.14		**256'500**		**Saldo**		**257'000**
15'550.70		38'000		301101	Schulärztlicher Dienst	53'000	
242'619.10		223'000		301102	Schulzahnärztlicher Dienst	225'000	
14'135.75		17'000		301103	Zahnprophylaxe	17'000	
12'759.10		4'500		302105	Haltungstraining		
36'410.75		35'000		302107	Schulsport	35'000	
11'097.25		13'000		3031	AHV	12'000	
		5'000		3032	Pensionskasse		
336.10		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
4'513.30		6'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		
19'471.45		10'000		3135	Kursmaterial	20'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
4'115.55		4'000		3175	Projekte, Aktionen	4'000	
145.64				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
50'000.00		50'000		3652	Beitrag Benützung Hallenbad	50'000	
	162'737.55		130'000	4321	Elternbeiträge		130'000
	14'010.00		10'000	4331	Kursgelder		10'000
	21'255.00		10'000	4611	Staatsbeiträge		20'000
2'069'290.73	**70'543.00**	**2'429'000**	**103'000**	**120900**	**Administration**	**2'682'000**	**414'000**
	1'998'747.73		**2'326'000**		**Saldo**		**2'268'000**
215'871.20		236'000		3001	Entschädigungen	236'000	
16'001.25		40'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	40'000	
1'950.00		3'000		3004	Übersetzungen	3'000	
381'372.10		357'000		3018	Besoldung Schulsekretariat	356'000	
35'308.85		45'000		3024	Verwaltung Poollektionen	45'000	
47'641.15		50'500		3031	AHV	50'000	
85'305.60		88'000		3032	Pensionskasse	88'000	
7'547.15		8'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	8'500	
5'017.20		20'000		3091	Allg. Personalaufwand	20'000	
16'952.00		67'000		3092	Weiterbildungskosten	85'000	
9'889.70		12'000		3101	Büromaterial	12'000	
4'755.45		3'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	
12'777.95		20'000		3103	Drucksachen, Publikationen	15'000	
7'191.50		14'500		3104	Öffentlichkeitsarbeit	14'500	
134'308.85		254'000		3111	Anschaffungen Mobilien	330'000	
32'523.00		34'000		315108	EDV ZIAG	31'000	
15'539.70		11'000		315109	EDV Eigene	19'000	
3'642.10		4'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'500	
1'200.00		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'500	
20'880.70		25'000		3171	Spesen	25'000	
10'989.25		12'000		3174	Seniorenmitarbeit	12'000	
1'283.15		5'000		3178	Elternmitwirkung	5'000	
34'727.30		32'000		3179	Schlussveranstaltung	32'000	
		30'000		3181	Telefon	30'000	
14'094.95		20'000		3182	Porti	20'000	
4'768.05		5'000		3183	Versicherungen	5'000	
3'705.75		4'000		3185	Schülerunfallversicherung	4'000	
		2'000		3186	Arbeitssicherheit	2'000	
5'344.10		3'000		3187	Übersetzungen extern	6'000	
146'969.30		162'000		3188	Schülertransporte	138'000	
28'534.90		40'000		3191	Allg. Sachaufwand	40'000	
4'174.90				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
6'940.25		6'500		3514	Verkehrsunterricht	6'500	
37'077.00		40'000		3515	Lohnadministration Kanton	40'500	
5'667.15		9'000		3516	Feuerwehrunterricht	6'500	
75'892.00		91'000		3523	Schulgelder	116'500	
368'114.63		400'000		3624	Anteil Berufswahlschule (BWS)	536'000	
178'742.60		172'500		3656	Beitrag Musikschule	191'500	
1'090.00		2'000		3661	Beiträge an Private	2'000	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
85'500.00		99'000		3912	Aufteilung Informatik	101'500	
	61'050.00		65'000	4333	Elternbeiträge (BWS)		75'000
	1'120.00		500	4361	Rückerstattung Dritter		500
			30'500	4523	Schulgelder		325'500
	8'373.00		7'000	4611	Staatsbeiträge		13'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
4'804'932.55	**687'539.10**	**4'506'000**	**663'000**	**121**	**Schulliegenschaften**	**4'729'500**	**711'500**
	4'117'393.45		**3'843'000**		**Saldo**		**4'018'000**
1'034'961.00	**651'434.65**	**968'000**	**640'500**	**121250**	**Schulliegenschaften, Administration**	**952'500**	**686'500**
	383'526.30		**327'500**		**Saldo**		**266'000**
925.90		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'000	
243'008.05		246'500		3011	Besoldungen	208'500	
18'095.55		18'000		3031	AHV	15'500	
28'878.55		30'500		3032	Pensionskasse	31'500	
3'088.10		3'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
10'832.40		6'000		3091	Allg. Personalaufwand	6'000	
7'272.80		6'000		3092	Aus- und Weiterbildung	6'000	
1'000.00		500		3101	Büromaterial	500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
38'662.20		5'000		3111	Anschaffungen Mobilien	5'000	
308'930.15		220'000		3141	Unvorhergesehener Unterhalt	250'000	
30'672.00		32'500		315108	EDV ZIAG	29'500	
1'000.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
29'172.05		80'000		3153	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	80'000	
7'031.50		1'500		3157	Unterhalt Fahrzeuge	1'500	
273'797.40		270'000		3164	Diverse Mietzinsen	270'000	
3'496.35		3'500		3171	Spesen	3'500	
301.70		500		3181	Telefon	500	
482.00		500		3182	Porti	500	
3'696.65		5'000		3183	Versicherung Kindergärten, Fzg	5'000	
1'117.65		500		3189	Verwaltungskosten Kindergärten	500	
23'500.00		31'500		3912	Aufteilung Informatik	32'000	
	199'135.00		195'000	4271	Mietzinserträge		200'000
	400'000.00		400'000	4276	Dorfvereine für Sportanlagen		400'000
	24'221.25		20'000	4344	Benützungsgebühren		25'000
	469.40		500	4362	Rückerstattung Dritter		500
	2'609.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	25'000.00		25'000	4915	Anteil Mietzins Bibliothek		61'000
429'106.02	**377.00**	**415'000**		**121251**	**SH Berghalden**	**451'500**	
	428'729.02		**415'000**		**Saldo**		**451'500**
174'686.45		171'500		3011	Besoldungen	192'500	
6'927.20		6'500		3012	Zulagen	6'500	
13'487.10		13'500		3031	AHV	14'500	
15'119.15		13'500		3032	Pensionskasse	14'500	
2'155.60		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
77'898.70		75'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	75'000	
20'622.95		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000	
107'760.57		101'500		3141	Baulicher Unterhalt	115'000	
9'624.40		10'000		3183	Versicherungen	10'000	
823.90		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	377.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
415'206.10		**395'000**		**121252**	**SH Rainweg**	**415'500**	
	415'206.10		**395'000**		**Saldo**		**415'500**
173'928.40		174'500		3011	Besoldungen	184'500	
7'976.10		6'500		3012	Zulagen	7'500	
13'202.70		13'500		3031	AHV	14'000	
19'935.80		19'500		3032	Pensionskasse	21'500	
2'268.65		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
81'527.35		75'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	80'000	
14'714.05		16'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	16'000	
94'920.40		81'000		3141	Baulicher Unterhalt	84'000	
6'048.55		5'000		3183	Versicherungen	5'000	
684.10		1'000		3189	Verwaltungskosten	500	
351'419.00	**464.00**	**395'000**		**121253**	**SH Bergli**	**295'000**	
	350'955.00		**395'000**		**Saldo**		**295'000**
135'140.25		151'000		3011	Besoldungen	111'000	
5'189.40		5'500		3012	Zulagen	5'500	
10'301.50		11'500		3031	AHV	8'500	
13'888.15		5'500		3032	Pensionskasse	9'500	
1'795.95		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
76'178.25		85'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	80'000	
10'476.15		12'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'000	
89'549.65		112'500		3141	Baulicher Unterhalt	58'000	
7'067.55		8'000		3183	Versicherungen	7'000	
1'832.15		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
	464.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
341'852.72	**5'000.00**	**287'000**	**5'000**	**121254**	**SH Rotweg**	**271'000**	**5'000**
	336'852.72		**282'000**		**Saldo**		**266'000**
146'664.55		147'500		3011	Besoldungen	145'500	
5'189.40		5'500		3012	Zulagen	5'500	
11'193.35		11'500		3031	AHV	10'500	
17'621.40		17'500		3032	Pensionskasse	18'500	
1'966.05		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
43'141.75		45'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	45'000	
14'950.07		12'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'000	
93'845.20		38'000		3141	Baulicher Unterhalt	25'000	
6'006.80		7'000		3183	Versicherungen	6'000	
1'274.15		1'500		3189	Verwaltungskosten	1'500	
	5'000.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
96'571.86		**90'000**		**121255**	**SH Baumgärtli**	**82'000**	
	96'571.86		**90'000**		**Saldo**		**82'000**
37'475.15		38'000		3011	Besoldungen	36'500	
		500		3012	Zulagen		
2'762.00		3'000		3031	AHV	2'500	
4'269.60		4'500		3032	Pensionskasse	4'500	
490.35		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
12'984.40		17'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000	
5'308.26		2'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
30'960.85		21'000		3141	Baulicher Unterhalt	17'500	
1'556.20		2'000		3183	Versicherungen	1'500	
765.05		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
328'686.40	**9'532.45**	**304'500**	**5'000**	**121256**	**SH Tannenbach**	**455'500**	**5'000**
	319'153.95		**299'500**		**Saldo**		**450'500**
172'849.05		155'500		3011	Besoldungen	205'000	
5'189.40		5'500		3012	Zulagen	5'500	
12'814.40		12'000		3031	AHV	13'500	
19'764.60		17'500		3032	Pensionskasse	20'000	
2'065.20		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
38'735.30		30'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	35'000	
9'469.75		11'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	11'000	
62'471.05		65'000		3141	Baulicher Unterhalt	158'000	
4'692.65		5'000		3183	Versicherungen	4'500	
635.00		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	4'532.45			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	5'000.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
1'064'494.80	**6'558.00**	**954'500**	**2'500**	**121257**	**SH Waldegg**	**1'104'500**	**5'000**
	1'057'936.80		**952'000**		**Saldo**		**1'099'500**
574'828.00		543'000		3011	Besoldungen	563'000	
29'839.05		31'000		3012	Zulagen	33'500	
44'051.20		43'000		3031	AHV	43'000	
67'128.20		62'500		3032	Pensionskasse	59'000	
7'746.90		7'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	7'000	
145'566.55		120'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	120'000	
53'876.90		55'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	55'000	
130'374.35		80'000		3141	Baulicher Unterhalt	212'500	
8'945.20		10'000		3183	Versicherungen	9'000	
2'138.45		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
	6'558.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
			2'500	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
74'482.60		**90'500**	**5'000**	**121258**	**SH Arn**	**86'000**	**5'000**
	74'482.60		**85'500**		**Saldo**		**81'000**
38'862.65		37'500		3011	Besoldungen	38'000	
2'865.00		2'500		3031	AHV	3'000	
3'175.20		3'000		3032	Pensionskasse	500	
393.00		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'500	
7'078.75		19'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	17'000	
4'487.40		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
16'838.60		23'500		3141	Baulicher Unterhalt	18'500	
782.00		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
			5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
44'155.05	**10'000.00**	**25'500**	**5'000**	**121259**	**SH Wührenbach**	**30'000**	**5'000**
	34'155.05		**20'500**		**Saldo**		**25'000**
25'558.70		14'500		3011	Besoldungen	14'000	
1'955.30		1'000		3031	AHV	1'000	
2'213.50		1'000		3032	Pensionskasse	1'500	
347.35				3033	Unfall, KrankTaggeld		
11'823.35		5'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
803.35		2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000	
662.95		500		3141	Baulicher Unterhalt	500	
790.55		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
		500		3189	Verwaltungskosten		
	10'000.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
131'861.85	**4'173.00**	**122'000**		**121260**	**SH Dorf**	**116'500**	
	127'688.85		**122'000**		**Saldo**		**116'500**
47'319.70		42'000		3011	Besoldungen	42'000	
3'216.20		3'000		3031	AHV	3'000	
4'914.25		8'000		3032	Pensionskasse	4'500	
571.65		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
34'227.55		36'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	36'000	
2'953.85		2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'500	
34'389.70		25'500		3141	Baulicher Unterhalt	23'000	
4'268.95		4'500		3183	Versicherungen	4'500	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
	4'173.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
48'482.45		**42'500**		**121261**	**Schulprovisorium Gehren**	**45'000**	
	48'482.45		**42'500**		**Saldo**		**45'000**
18'726.70		20'000		3011	Besoldungen	21'500	
1'380.20		1'500		3031	AHV	1'500	
2'139.60		2'000		3032	Pensionskasse	2'500	
246.95		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
8'285.35		9'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	9'000	
1'600.50		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
15'691.15		7'500		3141	Baulicher Unterhalt	7'500	
412.00		500		3183	Versicherungen	500	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
80'972.30		**64'000**		**121262**	**MZG Horgenberg**	**60'500**	
	80'972.30		**64'000**		**Saldo**		**60'500**
15'345.00		14'500		3011	Besoldungen	14'500	
9'220.45		12'000		3012	Zulagen	10'000	
1'739.20		2'000		3031	AHV	2'000	
1'697.35		1'500		3032	Pensionskasse	2'000	
310.65		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
15'750.05		15'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000	
1'020.40		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
34'697.00		15'500		3141	Baulicher Unterhalt	14'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1'192.20		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
		500		3189	Verwaltungskosten		
30'230.40		**34'000**		**121272**	**KG Brunnenwiesli**	**33'500**	
	30'230.40		**34'000**		**Saldo**		**33'500**
14'712.00		14'500		3011	Besoldungen	14'500	
1'084.60		1'000		3031	AHV	1'000	
1'706.70		1'500		3032	Pensionskasse	1'500	
193.60				3033	Unfall, KrankTaggeld		
5'778.95		7'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000	
787.55		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
5'967.00		9'500		3141	Baulicher Unterhalt	9'000	
13'248.80		**16'500**		**121274**	**KG Bergli**	**11'000**	
	13'248.80		**16'500**		**Saldo**		**11'000**
10'105.60		11'000		3011	Besoldungen	10'000	
745.00		1'000		3031	AHV	500	
133.30				3033	Unfall, KrankTaggeld		
53.45		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
2'211.45		4'000		3141	Baulicher Unterhalt		
24'148.45		**16'500**		**121275**	**KG Heubach**	**19'500**	
	24'148.45		**16'500**		**Saldo**		**19'500**
11'979.00		7'500		3011	Besoldungen	9'500	
883.30		500		3031	AHV	500	
1'389.00		500		3032	Pensionskasse	500	
157.40				3033	Unfall, KrankTaggeld		
5'719.50		3'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'000	
780.25		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000	
3'240.00		3'500		3141	Baulicher Unterhalt	2'000	
43'850.55		**42'000**		**121276**	**KG Kottenrain**	**44'000**	
	43'850.55		**42'000**		**Saldo**		**44'000**
17'941.20		18'500		3011	Besoldungen	18'500	
1'323.10		1'500		3031	AHV	1'500	
236.50		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
4'582.85		5'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'000	
599.65		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
19'167.25		15'500		3141	Baulicher Unterhalt	17'500	
34'128.15		**33'500**		**121277**	**SH Gehren**	**37'500**	
	34'128.15		**33'500**		**Saldo**		**37'500**
18'926.80		17'000		3011	Besoldungen	17'000	
1'338.55		1'500		3031	AHV	1'500	
1'375.80		1'500		3032	Pensionskasse	1'500	
235.85		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
5'106.30		5'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
814.40		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
6'330.45		7'000		3141	Baulicher Unterhalt	10'000	
42'384.50		**38'500**		**121278**	**KG Allmend**	**43'500**	
	42'384.50		**38'500**		**Saldo**		**43'500**
23'037.35		22'500		3011	Besoldungen	22'500	
1'629.70		1'500		3031	AHV	1'500	
2'301.00		2'500		3032	Pensionskasse	2'500	
294.65		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
5'620.45		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
1'566.80		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
7'934.55		4'500		3141	Baulicher Unterhalt	9'500	
81'633.10		**66'000**		**121279**	**KG und Hort Fischenrüti**	**77'500**	
	81'633.10		**66'000**		**Saldo**		**77'500**
32'252.15		29'000		3011	Besoldungen	29'000	
2'377.20		2'000		3031	AHV	2'000	
3'384.30		3'500		3032	Pensionskasse	3'500	
425.05		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
9'750.35		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
1'493.05		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
31'951.00		17'500		3141	Baulicher Unterhalt	31'000	
9'283.25		**7'000**		**121281**	**KG Horgenberg**	**4'000**	
	9'283.25		**7'000**		**Saldo**		**4'000**
6'264.70		4'000		3011	Besoldungen	2'500	
461.60		500		3031	AHV		
1'484.40		1'000		3032	Pensionskasse	500	
82.50				3033	Unfall, KrankTaggeld		
936.60		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	500	
53.45		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
25'092.20		**24'500**		**121282**	**KG Käpfnach**	**36'500**	
	25'092.20		**24'500**		**Saldo**		**36'500**
11'223.80		10'000		3011	Besoldungen	19'500	
883.60		500		3031	AHV	1'500	
2'414.40		2'000		3032	Pensionskasse	1'500	
157.95		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
6'699.00		8'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000	
1'283.45		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
2'430.00		2'000		3141	Baulicher Unterhalt	5'000	
23'592.15		**30'000**		**121283**	**KG Winkelwegli**	**18'000**	
	23'592.15		**30'000**		**Saldo**		**18'000**
9'300.00		10'000		3011	Besoldungen	9'500	
685.10		500		3031	AHV	500	
35.10				3033	Unfall, KrankTaggeld		
2'988.95		3'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'000	
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
10'583.00		16'000		3141	Baulicher Unterhalt	4'500	
11'669.20		**18'500**		**121286**	**KG Holzbach**	**23'000**	
	11'669.20		**18'500**		**Saldo**		**23'000**
8'987.40		9'000		3011	Besoldungen	9'000	
662.30		500		3031	AHV	500	
1'043.00		1'000		3032	Pensionskasse	1'000	
118.30				3033	Unfall, KrankTaggeld		
297.50		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	500	
560.70		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
		6'500		3141	Baulicher Unterhalt	11'500	
10'400.00		**12'500**		**121287**	**KG Tabea**	**3'500**	
	10'400.00		**12'500**		**Saldo**		**3'500**
		2'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'000	
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
10'400.00		10'000		3188	Dienstleistungen Dritter	1'000	
13'019.65		**13'000**		**121288**	**KG Promenade**	**12'500**	
	13'019.65		**13'000**		**Saldo**		**12'500**
9'355.20		9'500		3011	Besoldungen	9'500	
689.00		500		3031	AHV	500	
2'103.50		500		3032	Pensionskasse	1'000	
123.40				3033	Unfall, KrankTaggeld		
627.55		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
121.00		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
		1'000		3141	Baulicher Unterhalt		

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
4'752'413.11	**1'541'328.61**	**4'782'500**	**1'568'500**	**13**	**SICHERHEIT**	**4'639'000**	**1'528'500**
	3'211'084.50		**3'214'000**		**Saldo**		**3'110'500**
752'125.33	**361'919.50**	**744'500**	**375'000**	**131**	**Einwohnerkontrolle**	**732'000**	**360'500**
	390'205.83		**369'500**		**Saldo**		**371'500**
752'125.33	**361'919.50**	**744'500**	**375'000**	**131100**	**Rechtspflege Einwohnerkontrolle**	**732'000**	**360'500**
	390'205.83		**369'500**		**Saldo**		**371'500**
361'099.15		339'000		3011	Besoldungen	336'000	
26'773.55		25'500		3031	AHV	24'500	
43'702.20		35'500		3032	Pensionskasse	34'000	
4'621.95		4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'500	
684.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
650.00		2'500		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
2'998.00		5'000		3101	Büromaterial	4'000	
776.50		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'500	
72'399.60		75'000		315105	EDV VRSG	75'000	
19'532.00		21'000		315108	EDV ZIAG	22'000	
2'975.20		4'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'500	
1'200.00		500		3167	Aufteilung WebMap	1'500	
133.40		1'500		3171	Spesen	1'500	
5'837.00		7'500		3182	Porti	6'500	
202.65				318402	Betreibungskosten	500	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
388.83		500		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500	
27'902.10		30'000		351301	Druckkosten ID-Karten, Pässe	27'000	
153'749.20		165'000		351302	Druckkosten Migrationsamt	160'000	
26'500.00		22'000		3912	Aufteilung Informatik	23'000	
	361'919.50		375'000	4314	Gebühren Einwohnerkontrolle		360'000
				4362	Rückerstattung Betreibungskosten		500

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
4'000'287.78	**1'179'409.11**	**4'038'000**	**1'193'500**	**132**	**Polizei- und Wehrwesen**	**3'907'000**	**1'168'000**
	2'820'878.67		**2'844'500**		**Saldo**		**2'739'000**
53'650.56	**42'249.95**	**45'000**	**44'000**	**132100**	**Marktwesen**	**45'000**	**42'000**
	11'400.61		**1'000**		**Saldo**		**3'000**
53'650.56		45'000		3135	Marktwesen	45'000	
	26'020.00		28'000	4102	Markt-, Platzgebühren		26'000
	16'229.95		16'000	4391	Ertrag Werbung		16'000
1'908'879.79	**437'054.76**	**1'945'000**	**467'500**	**132110**	**Polizei**	**1'934'500**	**469'000**
	1'471'825.03		**1'477'500**		**Saldo**		**1'465'500**
467.40		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
1'263'312.00		1'329'000		3011	Besoldungen	1'327'000	
92'529.60		97'000		3031	AHV	97'000	
143'406.60		151'000		3032	Pensionskasse	161'000	
15'801.90		18'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	17'500	
10'393.20		14'000		3061	Dienstkleider	7'000	
1'630.00		1'500		3081	Aufwendungen Verkehrskadetten	1'500	
576.00		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
47'078.00		11'500		3092	Aus- und Weiterbildung	5'000	
3'276.60		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
635.60		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
2'497.80		3'500		3103	Drucksachen, Publikationen	3'500	
14'077.71		9'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	6'500	
13'265.30		14'000		3135	Signalisationen	14'000	
94'390.00		92'500		315108	EDV ZIAG	100'500	
2'306.75		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
51'791.21		64'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	54'000	
2'400.00		2'500		3167	Aufteilung WebMap	3'000	
5'836.40		7'500		3171	Spesen	6'500	
4'279.55		4'500		3181	Telefon	4'500	
2'156.60		2'000		3182	Porti	2'000	
566.70		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
3'009.50		5'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	4'500	
1'976.15		2'000		3185	Alarm, Funk	2'500	
19'393.45		5'000		3186	Ausserordentliche Anlässe	5'000	
72'255.42		65'500		318901	Verwaltungskosten	66'000	
11'236.95		9'500		318902	Verwaltungskosten Nachtparkgebühr	9'500	
3'166.60-				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
31'500.00		25'500		3912	Aufteilung Informatik	25'500	
	8'400.00		6'500	4312	Diverse Bewilligungen		8'500
	161'522.54		160'000	4314	Nachtparkgebühren		160'000
	500.00		1'000	4342	Einnahmen Verkehrskadetten		500
	112'320.90		120'000	4361	Rückerstattung Dritter		120'000
	142'569.46		150'000	437101	Bussen ESR		150'000
	11'741.86		30'000	437102	Bussen manuell		30'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1'506'361.15	**504'831.40**	**1'499'000**	**549'500**	**132140**	**Feuerwehr**	**1'462'000**	**521'000**
	1'001'529.75		**949'500**		**Saldo**		**941'000**
114'018.10		113'500		3001	Entschädigungen	114'000	
455.10		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
359'796.45		391'500		3011	Besoldungen	374'500	
329'041.00		320'000		3013	Übungssold, Kurse, Saalwachen	322'500	
126'073.40		135'000		3014	Sold Ernstfalleinsätze	130'500	
38'926.45		40'000		3031	AHV	40'000	
48'914.40		51'000		3032	Pensionskasse	48'500	
4'852.10		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000	
24'415.50		15'500		3061	Dienstkleider	19'500	
382.00		500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
952.00		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
21'520.95		21'500		3097	Uebungsmaterial	23'500	
1'000.00		2'000		3101	Büromaterial	1'500	
1'677.00		1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	
729.85		1'500		3103	Drucksachen, Publikationen	1'500	
80'112.25		5'500		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	10'000	
18'738.40		29'000		3136	Atemschutz	16'000	
2'088.25		2'500		3149	Unterhalt Feuerwehrlokale	2'000	
18'839.00		20'000		315108	EDV ZIAG	21'000	
1'500.00		1'500		3152	Unterhalt Mobilien	1'500	
61'515.15		72'500		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	79'000	
38'000.00		38'000		3160	Mieten	38'000	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
7'852.40		8'500		3171	Spesen	9'000	
9'737.00		9'000		3181	Telefon	9'500	
1'500.00		1'500		3182	Porti	1'500	
1'523.50		1'500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'500	
8'841.00		6'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	8'500	
42'037.25		65'000		3185	Alarm, Funk	42'500	
21'672.80		17'000		3189	Verwaltungskosten	15'500	
2'049.85		5'000		3190	ZVf Kommando allg. Sachaufwand	5'000	
9'000.00		8'000		3912	Aufteilung Informatik	8'000	
108'000.00		108'000		3915	Int. Mietzins FW'gebäude	108'000	
	310'620.20		361'000	4361	Rückerstattung Dritter		349'500
	5'713.20			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	188'498.00		188'500	4511	Rückerstattung Stützpunktkosten		171'500
21'420.70		**21'000**	**500**	**132150**	**Militär**	**20'500**	**500**
	21'420.70		**20'500**		**Saldo**		**20'000**
11'172.65		10'500		3011	Besoldungen	10'500	
839.15		500		3031	AHV	500	
1'090.80		1'000		3032	Pensionskasse	1'000	
145.20				3033	Unfall, KrankTaggeld		
2'571.00		3'000		315108	EDV ZIAG	2'500	
601.90		2'500		3186	Wehrmännerentlassung	2'500	
5'000.00		3'500		3912	Aufteilung Informatik	3'500	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
			500	4501	Truppenunterkunft Rückerstattungen		500
332'872.38	**54'375.90**	**367'000**	**2'500**	**132160**	**Zivilschutz**	**266'000**	**2'500**
	278'496.48		**364'500**		**Saldo**		**263'500**
26'600.00				3001	Entschädigungen		
2'226.30				3002	Tag-, Sitzungsgelder		
141'960.95		41'000		3011	Besoldungen	41'000	
13'166.05		3'000		3031	AHV	3'000	
15'772.10		8'000		3032	Pensionskasse	5'000	
1'829.40		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
2'299.65				3061	Dienstkleider		
495.00				3091	Allg. Personalaufwand		
13'182.05				3096	Kurse		
1'000.00				3101	Büromaterial		
26'244.50		11'000		3141	Baulicher Unterhalt	15'500	
13'377.00		14'000		315108	EDV ZIAG	13'000	
756.10				3152	Unterhalt Mobilien		
1'952.95		2'500		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	2'500	
1'740.65				3171	Spesen		
3'123.95		3'000		3181	Telefon	3'000	
1'500.00				3182	Porti		
4'509.50		4'500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	4'500	
1'018.90		500		318302	Fahrzeug-Versicherungen	500	
52'617.33				3189	Verwaltungskosten		
		167'000		3620	Entschädigungen an andere Gemeinden: Betriebskosten	170'500	
		105'000		3621	Entschädigungen an andere Gemeinden: Investitionsbeiträge		
6'500.00		6'000		3912	Aufteilung Informatik	6'000	
1'000.00		1'000		3914	Int. Mietzins Lager Käpfnach	1'000	
	4'902.00		2'500	4344	Benützungsgebühren		2'500
	37'219.10			4361	Rückerstattung Dritter		
	654.80			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	11'600.00			4601	Bundesbeiträge		
		12'000		**132161**	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**12'000**	
			12'000		**Saldo**		**12'000**
		10'000		3001	Entschädigungen	10'000	
		500		3031	AHV	500	
		500		3171	Spesen	500	
		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
24'867.75		**15'500**		**132340**	**Schiessanlagen**	**28'000**	
	24'867.75		**15'500**		**Saldo**		**28'000**
24'867.75		15'500		3193	Schiessbetrieb	28'000	
151'584.25	**126'491.85**	**132'500**	**114'500**	**132491**	**Seerettungsdienst**	**138'000**	**118'000**
	25'092.40		**18'000**		**Saldo**		**20'000**

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
62'525.80		66'500		3011	Besoldungen	63'000	
4'556.95		4'500		3031	AHV	4'000	
18'259.10		3'000		3115	Ansch. Rettungs-, Ausrüstungsmat.	4'000	
3'059.10		4'000		3117	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	6'000	
1'237.65		1'000		3121	Energie Bootshaus	1'500	
11'948.45		2'500		3141	Baulicher Unterhalt Bootshaus	2'500	
17'968.95		17'500		3152	Unterhalt, Revision Rettungsboot	16'000	
77.70		1'000		3153	Unterhalt Mobilien Bootshaus		
595.60		1'000		3181	Telefon	1'000	
507.00		500		3182	Porti	500	
245.60		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
3'837.80		4'500		318302	Boots-Versicherungen	5'000	
18'452.85		10'500		3186	Funk	10'000	
8'311.70		15'500		3189	Verwaltungskosten	24'000	
	4'142.80		6'500	4347	Dienstleistungen, Verrechnungen		5'500
	72'215.40		72'000	4411	Gebührenanteil Kant. Bootssteuer		72'500
	50'133.65		36'000	4522	Betriebskostenanteil Gemeinden		40'000
651.20	**14'405.25**	**1'000**	**15'000**	**132840**	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**1'000**	**15'000**
13'754.05		**14'000**			**Saldo**	**14'000**	
611.20		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
40.00				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
	14'405.25		15'000	4313	Gewerbe-, Wirtschaftspolizeigeb.		15'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
8'010'174.75	**6'583'816.44**	**7'210'500**	**6'485'500**	**14**	**LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN**	**7'404'500**	**6'875'500**
	1'426'358.31		**725'000**		**Saldo**		**529'000**
1'169'779.80	**1'247'670.40**	**1'081'500**	**1'373'000**	**141**	**Verwaltungsliegenschaften**	**1'126'000**	**1'827'000**
77'890.60		**291'500**			**Saldo**	**701'000**	
281'933.20	**86'977.65**	**235'000**	**86'000**	**141080**	**Verw'liegenschaften, Administration**	**230'500**	**86'000**
	194'955.55		**149'000**		**Saldo**		**144'500**
59.00				3002	Tag-, Sitzungsgelder		
82'768.75		82'500		3011	Besoldungen	81'000	
6'130.30		6'000		3031	AHV	6'000	
11'075.10		9'000		3032	Pensionskasse	11'000	
1'086.40		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
9'714.55		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	2'000	
617.75		500		3101	Büromaterial	500	
626.60		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
54.00		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
6'212.40		6'000		3111	Anschaffungen Mobilien	500	
127'666.60		80'000		3141	Unvorhergesehener Unterhalt	80'000	
10'945.00		11'500		315108	EDV ZIAG	14'000	
1'000.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
1'800.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	2'000	
496.90		2'000		3171	Spesen	2'000	
482.00		500		3182	Porti	500	
2'697.85		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
18'500.00		24'000		3912	Aufteilung Informatik	24'000	
	6'008.35		6'000	4272	Pachtzinsen VV		6'000
	78'121.05		80'000	4273	Baurechtszinsen VV		80'000
	2'848.25			4391	Uebrige Erträge		
471'611.20	**268'210.60**	**297'000**	**281'500**	**141081**	**Gemeindehaus**	**317'000**	**281'500**
	203'400.60		**15'500**		**Saldo**		**35'500**
25'740.60		26'000		3011	Besoldungen	26'000	
2'035.55		2'000		3031	AHV	2'000	
3'190.80		2'500		3032	Pensionskasse	3'500	
358.45		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
101'982.95		110'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	100'000	
17'278.00		12'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'000	
237'921.75		75'000		3141	Baulicher Unterhalt	104'500	
8'108.05		9'000		3183	Versicherungen	8'500	
74'995.05		60'000		3188	Externe Dienstleistungen	60'000	
	218'082.00		230'000	4271	Mietzinserträge		230'000
	33'628.60		35'000	4365	Nebenkostenanteile		35'000
	16'500.00		16'500	4914	Int. Mietzins Zivilstandsamt		16'500
38'536.20	**14'150.00**	**38'000**	**110'000**	**141083**	**Sust/Säumerschenke**	**38'000**	**139'000**
	24'386.20	**72'000**			**Saldo**	**101'000**	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
17'766.60		18'000		3011	Besoldungen	18'000	
1'397.05		1'500		3031	AHV	1'500	
2'233.20		2'000		3032	Pensionskasse	2'500	
245.75		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
10'814.70		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
2'733.15		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
2'311.55		1'500		3141	Baulicher Unterhalt	1'500	
1'034.20		1'500		3183	Versicherungen	1'000	
	14'150.00		100'000	4271	Mietzinserträge		129'000
			10'000	4365	Nebenkostenanteile		10'000
114'663.65	**107'515.20**	**209'000**	**107'000**	**141084**	**Villa Seerose**	**258'000**	**537'500**
	7'148.45		**102'000**		**Saldo**	**279'500**	
41'967.80		42'000		3011	Besoldungen	17'000	
3'345.85		3'000		3031	AHV	1'500	
5'156.40		4'000		3032	Pensionskasse	2'500	
588.60		500		3033	Unfall, KrankTaggeld		
22'927.20		25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	22'500	
3'573.55		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	30'000	
32'719.20		125'000		3141	Baulicher Unterhalt	180'000	
4'385.05		4'500		3183	Versicherungen	4'500	
	98'543.00		100'000	4271	Mietzinserträge		531'000
	8'972.20		7'000	4365	Nebenkostenanteile		6'500
12'544.30	**3'400.00**	**11'500**	**3'000**	**141085**	**Festhütte Käpfnach**	**18'500**	**3'000**
	9'144.30		**8'500**		**Saldo**		**15'500**
603.20		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
1'367.20		2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
10'359.45		8'000		3141	Baulicher Unterhalt	15'500	
214.45		500		3183	Versicherungen	500	
	3'400.00		3'000	4271	Mietzinserträge		3'000
63'156.50	**139'360.00**	**99'500**	**139'500**	**141086**	**Kinderkrippe Berghalden**	**58'500**	**139'000**
76'203.50		**40'000**			**Saldo**	**80'500**	
3'608.35		3'000		3011	Besoldungen	3'000	
265.95				3031	AHV		
13.55				3033	Unfall, KrankTaggeld		
22'610.30		23'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	23'000	
1'610.35		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
33'630.20		70'000		3141	Baulicher Unterhalt	29'500	
1'417.80		2'000		3183	Versicherungen	1'500	
	3'360.00		3'500	4271	Mietzinserträge Parkplätze		3'000
	136'000.00		136'000	4914	Int. Mietzins KiTa Berghalden		136'000
116'170.95	**500'239.75**	**99'000**	**506'000**	**141087**	**Werkhof Waldegg**	**104'500**	**501'000**
384'068.80		**407'000**			**Saldo**	**396'500**	
45'236.30		40'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	40'000	
4'978.50		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
62'104.85		51'500		3141	Baulicher Unterhalt	57'500	
3'851.30		4'500		3183	Versicherungen	4'000	
	174'339.75		180'000	4271	Mietzinserträge		175'000
	2'400.00		2'500	4365	Nebenkostenanteile		2'500
	323'500.00		323'500	4914	Int. Mietzins Werkhof		323'500
27'456.00	**108'000.00**	**38'000**	**108'000**	**141088**	**Feuerwehrgebäude Waldegg**	**45'500**	**108'000**
80'544.00		**70'000**			**Saldo**	**62'500**	
20'067.85		22'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	20'000	
827.15		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
5'059.80		13'000		3141	Baulicher Unterhalt	23'000	
1'501.20		2'000		3183	Versicherungen	1'500	
	108'000.00		108'000	4915	Int. Mietzins Feuerwehr		108'000
17'949.90	**2'000.00**	**23'500**	**2'000**	**141089**	**Friedhofgebäude inkl. Abdank'halle**	**24'500**	**2'000**
	15'949.90		**21'500**		**Saldo**		**22'500**
7'707.15		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	8'000	
4'856.55		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	4'500	
4'339.55		7'500		3141	Baulicher Unterhalt	11'000	
1'046.65		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
	2'000.00		2'000	4271	Mietzinserträge		2'000
25'757.90	**17'817.20**	**31'000**	**30'000**	**141091**	**Parkgarage Werkhof (Käpfnach)**	**31'000**	**30'000**
	7'940.70		**1'000**		**Saldo**		**1'000**
6'757.90		7'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	7'000	
5'000.00-				3141	baulicher Unterhalt		
24'000.00		24'000		3165	Pachtzins Parking Seepark	24'000	
	17'817.20		30'000	4341	Parkierungsgebühren		30'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3'178'203.60	**4'112'230.04**	**2'447'500**	**4'112'000**	**142**	**Finanzliegenschaften**	**2'438'000**	**4'083'000**
934'026.44		**1'664'500**			**Saldo**	**1'645'000**	
659'657.16	**164'638.70**	**494'500**	**163'000**	**142942**	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**459'000**	**163'000**
	495'018.46		**331'500**		**Saldo**		**296'000**
118.10		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
71'438.90		123'500		3011	Besoldungen	122'500	
3'888.55		9'000		3031	AHV	9'000	
6'632.70		16'000		3032	Pensionskasse	17'000	
687.45		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
		1'500		3091	Allg. Personalaufwand		
4'518.70		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	2'000	
686.40		1'500		3101	Büromaterial	1'500	
381.30		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
144.20		1'500		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
		35'000		3111	Anschaffungen Mobilien		
175'443.16		140'000		3142	Unvorhergesehener Unterhalt	140'000	
30.00		5'000		3148	Unterhalt nicht überbaute Grundstücke	5'000	
19'590.00		20'000		315108	EDV ZIAG	24'000	
1'000.00		1'500		3152	Unterhalt Mobilien	1'500	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
93.00		1'000		3171	Spesen	1'000	
1'446.00		1'500		3182	Porti	1'500	
804.35		3'000		3189	Verwaltungskosten	2'500	
6'000.00		5'000		3912	Aufteilung Informatik	5'000	
366'154.35		122'000		3922	Kapitalzinsen Grundstücke	122'000	
	55'679.95		55'000	4232	Baurechtszinsen FV		55'000
	41'254.85		41'000	4233	Pachtzinsen		41'000
	11'203.90		10'000	4391	Uebrige Erträge		11'000
	56'500.00		57'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		56'000
1'610'553.04	**2'674'184.79**	**1'281'000**	**2'670'000**	**142943**	**Alte Landstrasse 24, Schinzenhof**	**1'270'500**	**2'616'000**
1'063'631.75		**1'389'000**			**Saldo**	**1'345'500**	
162'134.60		177'500		3011	Besoldungen	220'500	
12'813.20		13'500		3031	AHV	16'500	
20'056.20		16'000		3032	Pensionskasse	23'500	
2'254.65		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
238'169.90		300'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	300'000	
80'934.45		85'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	85'000	
242'278.40		314'500		3141	Baulicher Unterhalt	252'000	
39'995.25		40'000		3152	Unterhalt Mobilien	40'000	
34'659.40		35'000		3183	Versicherungen	35'000	
2'372.99		1'500		3186	Karten Gebühren, Kommissionen	3'000	
37'000.00		37'000		3901	Anteil Personalaufwand	37'000	
737'884.00		258'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	255'000	
	1'842'351.95		1'850'000	4231	Liegenschaftenertrag		1'800'000
	80'929.55		85'000	4232	Garage: Mieter		80'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
	499'319.39		480'000	4233	Garage: Kurzparking		490'000
	21'480.00		15'000	4234	Garage: Mieter 0,00 %		20'000
	14'451.35		10'000	4361	Rückerstattung Personalleistungen Extern		10'000
	6'709.00		5'000	4362	Rückerstattung Personalleistungen Intern		6'000
	64'735.40		70'000	4365	Nebenkostenanteile		65'000
	44'981.95		55'000	4366	Energielieferungen Extern		45'000
	89'176.70		90'000	4367	Energielieferungen Intern		90'000
	10'049.50		10'000	4391	Garage: Ertrag Werbung		10'000
123'030.85	**71'873.80**	**73'500**	**71'000**	**142945**	**Alte Landstrasse 25, a.Gemeindehaus**	**118'500**	**71'500**
	51'157.05		**2'500**		**Saldo**		**47'000**
18'867.50		20'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	20'000	
28'221.30		27'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	28'000	
22'233.85		6'500		3141	Baulicher Unterhalt	32'500	
1'801.20		2'000		3183	Versicherungen	20'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
50'907.00		17'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	17'000	
	68'148.00		67'000	4231	Liegenschaftenertrag		68'000
	3'725.80		4'000	4365	Nebenkostenanteile		3'500
36'252.50	**91'758.10**	**24'000**	**85'500**	**142946**	**Alte Landstrasse 12**	**26'000**	**86'000**
55'505.60		**61'500**			**Saldo**	**60'000**	
12'375.00		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	12'000	
2'792.30		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
631.80		500		3141	Baulicher Unterhalt	2'500	
686.40		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
18'767.00		6'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	6'500	
	84'657.00		80'000	4231	Liegenschaftenertrag		80'000
	7'101.10		5'500	4365	Nebenkostenanteile		6'000
31'891.70	**50'787.40**	**25'000**	**47'000**	**142947**	**Alte Landstrasse 27**	**23'500**	**50'000**
18'895.70		**22'000**			**Saldo**	**26'500**	
9'302.30		11'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
2'918.90		4'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'500	
1'120.50		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		5'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	5'500	
	44'742.00		40'000	4231	Liegenschaftenertrag		44'000
	6'045.40		7'000	4365	Nebenkostenanteile		6'000
44'693.60	**46'312.00**	**35'000**	**46'000**	**142948**	**Alte Landstrasse 37**	**37'000**	**46'000**
1'618.40		**11'000**			**Saldo**	**9'000**	
19'414.80		17'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	19'000	
9'408.55		10'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	10'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
749.45		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		4'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	4'500	
	46'312.00		46'000	4231	Liegenschaftenertrag		46'000
33'416.40	**68'340.70**	**34'500**	**71'000**	**142949**	**Zugerstrasse 8, Windegg**	**22'000**	**68'500**
34'924.30		**36'500**			**Saldo**	**46'500**	
10'808.65		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	12'000	
1'530.20		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
		12'500		3141	Baulicher Unterhalt		
757.55		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
19'320.00		6'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	6'500	
	63'819.80		65'000	4231	Liegenschaftenertrag		64'000
	4'520.90		6'000	4365	Nebenkostenanteile		4'500
19'862.55	**34'640.80**	**28'500**	**34'500**	**142950**	**Eisenhofstrasse 16**	**14'500**	**35'000**
14'778.25		**6'000**			**Saldo**	**20'500**	
6'741.55		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000	
368.75		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
		17'000		3141	Baulicher Unterhalt	2'000	
462.25		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
11'790.00		4'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	4'000	
	30'426.00		30'000	4231	Liegenschaftenertrag		30'500
	4'214.80		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500
24'092.85	**4'800.00**	**7'000**		**142951**	**Einsiedlerstrasse 147**		
	19'292.85		**7'000**		**Saldo**		
2'295.80				3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
437.05				3183	Versicherungen		
21'360.00		7'000		3921	Anteil Kapitalzinsen		
	4'800.00			4231	Liegenschaftenertrag		
21'703.80	**45'236.30**	**43'500**	**45'000**	**142953**	**Käpfnerweg 1**	**15'500**	**45'000**
23'532.50		**1'500**			**Saldo**	**29'500**	
9'511.05		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
382.55		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
		28'000		3141	Baulicher Unterhalt		
330.20		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
10'980.00		3'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	3'500	
	40'320.00		40'500	4231	Liegenschaftenertrag		40'500
	4'916.30		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500
26'527.60	**30'280.00**	**14'500**	**29'500**	**142954**	**Bergwerkstrasse 1**	**14'500**	**29'500**
3'752.40		**15'000**			**Saldo**	**15'000**	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
6'270.20		7'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000	
1'326.25		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
9'459.15		2'000		3141	Baulicher Unterhalt	2'000	
242.00		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
8'730.00		3'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	3'000	
	26'597.00		26'000	4231	Liegenschaftenertrag		26'000
	3'683.00		3'500	4365	Nebenkostenanteile		3'500
28'121.75	**55'975.90**	**18'000**	**54'000**	**142955**	**Bergwerkstrasse 25 und 27**	**18'000**	**55'000**
27'854.15		**36'000**			**Saldo**	**37'000**	
10'718.65		11'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	11'000	
765.10		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
558.00		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
15'580.00		5'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	5'000	
	50'072.40		49'000	4231	Liegenschaftenertrag		50'000
	5'903.50		5'000	4365	Nebenkostenanteile		5'000
43'964.50	**33'409.10**	**65'500**	**27'500**	**142956**	**Rietwiesstrasse 9**	**16'000**	**33'500**
	10'555.40		**38'000**		**Saldo**	**17'500**	
7'279.90		6'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'500	
1'211.90		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
25'432.70		52'500		3141	Baulicher Unterhalt	2'500	
345.00		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
9'195.00		4'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	3'500	
	28'709.90		23'000	4231	Liegenschaftenertrag		29'000
	4'699.20		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500
10'639.75	**4'800.00**	**4'500**	**5'000**	**142960**	**Landwirtschaftl. Betrieb Waid**	**4'500**	**5'000**
	5'839.75	**500**			**Saldo**	**500**	
785.75		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
9'354.00		3'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	3'000	
	4'800.00		5'000	4231	Liegenschaftenertrag		5'000
49'558.10	**30'993.00**	**10'000**	**30'500**	**142961**	**Sonnenheim Maurenmoos**	**10'000**	**30'500**
	18'565.10	**20'500**			**Saldo**	**20'500**	
2'027.25		2'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'500	
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
29'898.75				3141	Baulicher Unterhalt		
548.10		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
16'584.00		6'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	6'000	
	30'993.00		30'500	4231	Liegenschaftenertrag		30'500

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
69'308.70	**101'953.00**	**50'500**	**98'000**	**142964**	**Einsiedlerstrasse 65**	**51'500**	**101'500**
32'644.30		**47'500**			**Saldo**	**50'000**	
23'890.70		28'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	26'000	
14'312.75		12'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	15'000	
1'045.25		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
29'060.00		8'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	8'500	
	88'604.00		84'000	4231	Liegenschaftenertrag		88'000
	13'349.00		14'000	4365	Nebenkostenanteile		13'500
7'004.00	**1'120.00**	**7'000**	**1'000**	**142965**	**Lagerhalle Käpfnach**	**7'000**	**1'000**
	5'884.00		**6'000**		**Saldo**		**6'000**
42.20				3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
3'281.25		5'000		3141	Baulicher Unterhalt	5'000	
135.55		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
3'045.00		1'000		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**	**7'000**	**25'000**	**142966**	**Landw. Betrieb Altersheim**	**7'000**	**25'000**
8'521.60		**18'000**			**Saldo**	**18'000**	
1'348.40		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
14'745.00		5'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	5'000	
	25'115.00		25'000	4231	Liegenschaftenertrag		25'000
8'334.45	**15'793.70**	**6'000**	**16'000**	**142967**	**Anteil STWE Sennhüttenstrasse 17**	**6'000**	**15'500**
7'459.25		**10'000**			**Saldo**	**9'500**	
4'174.45		4'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	4'500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
3'660.00		1'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	1'000	
	15'126.00		15'000	4231	Liegenschaftenertrag		15'000
	667.70		1'000	4365	Nebenkostenanteile		500
75'728.55	**169'045.80**	**69'500**	**188'000**	**142969**	**Zugerstrasse 12, Friedberg**	**117'000**	**188'000**
93'317.25		**118'500**			**Saldo**	**71'000**	
13'978.60		18'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000	
5'051.20		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
15'694.90		30'500		3141	Baulicher Unterhalt	81'000	
1'562.85		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
2'000.00		2'000		3901	Anteil Personalaufwand	2'000	
37'441.00		12'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	12'500	
	128'265.00		128'000	4231	Liegenschaftenertrag		128'000
	10'780.80		12'000	4365	Nebenkostenanteile		12'000
	30'000.00		48'000	4914	Int. Mietzins BetrAmt		48'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
500.00	**17'439.45**	**500**	**18'000**	**142970**	**Anteil Parkhaus Burghalden**	**500**	**18'000**
16'939.45		**17'500**			**Saldo**	**17'500**	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
	17'439.45		18'000	4231	Liegenschaftenertrag		18'000
15'833.40	**7'103.50**	**4'500**		**142971**	**Giessereiweg 3**		
	8'729.90		**4'500**		**Saldo**		
4'082.10				3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
206.30				3183	Versicherungen		
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand		
10'545.00		3'500		3921	Anteil Kapitalzinsen		
	5'832.00			4231	Liegenschaftenertrag		
	1'271.50			4365	Nebenkostenanteile		
86'696.90	**120'000.00**	**65'500**	**120'000**	**142972**	**Seestrasse 196**	**117'500**	**120'000**
33'303.10		**54'500**			**Saldo**	**2'500**	
26'883.65		30'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	30'000	
20'912.65		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000	
				3141	Baulicher Unterhalt	52'000	
755.60		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
3'000.00		3'000		3901	Anteil Personalaufwand	3'000	
35'145.00		11'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	11'500	
	120'000.00		120'000	4231	Liegenschaftenertrag		120'000
27'437.30	**47'949.00**	**25'000**	**47'000**	**142973**	**Anteil StwE Einsiedlerstrasse 115**	**22'500**	**47'500**
20'511.70		**22'000**			**Saldo**	**25'000**	
12'143.00		17'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	15'000	
		2'000		3141	Baulicher Unterhalt	2'000	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
14'794.30		5'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	5'000	
	43'173.00		42'500	4231	Liegenschaftenertrag		43'000
	4'776.00		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500
46'634.90	**121'095.00**	**14'000**	**115'000**	**142974**	**Alte Landstrasse 29**	**15'000**	**129'000**
74'460.10		**101'000**			**Saldo**	**114'000**	
7'950.15				3141	Baulicher Unterhalt		
893.75		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
37'291.00		12'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	13'500	
	121'095.00		115'000	4231	Liegenschaftenertrag		129'000
17'462.60	**53'185.00**	**7'500**	**51'500**	**142975**	**Seestrasse 210**	**13'000**	**50'000**
35'722.40		**44'000**			**Saldo**	**37'000**	
		500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'000	
43.00				3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
464.60		500		3183	Versicherungen	1'000	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
16'455.00		6'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	5'500	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
	1'685.00			4231	Liegenschaftenertrag		
	51'500.00		51'500	4914	Int. Mietzins Asylwesen		50'000
42'703.25	**24'400.00**	**31'500**	**53'000**	**142976**	**Einsiedlerstrasse 185**	**31'500**	**53'000**
	18'303.25	**21'500**			**Saldo**	**21'500**	
4'240.25		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
288.00		500		3183	Versicherungen	500	
15'300.00		15'500		3220	Zinsen langfristiger Schulden	15'500	
		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
22'875.00		7'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	8'000	
	22'825.00		49'000	4231	Liegenschaftenertrag		49'000
	1'575.00		4'000	4365	Nebenkostenanteile		4'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
2'050'534.45	**534'030.90**	**2'251'500**	**440'500**	**143**	**Sport-, Freizeitliegenschaften**	**2'360'500**	**446'000**
	1'516'503.55		**1'811'000**		**Saldo**		**1'914'500**
746'206.25		**793'500**		**143340**	**Sportanlagen allg. / Administration**	**792'000**	
	746'206.25		**793'500**		**Saldo**		**792'000**
118.10		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
70'359.95		90'000		3011	Besoldungen	89'500	
5'221.00		6'500		3031	AHV	6'500	
9'506.75		9'000		3032	Pensionskasse	11'000	
926.95		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
4'721.20		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
5'660.00		10'000		3092	Aus- und Weiterbildung	10'000	
1'000.00		1'500		3101	Büromaterial	1'000	
				3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
3'734.35		4'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000	
85'846.30		100'000		3142	Unvorhergesehener Unterhalt	100'000	
8'373.00		9'000		315108	EDV ZIAG	8'500	
500.00				3152	Unterhalt Mobilien		
		6'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	
		500		3171	Spesen	500	
8.30		500		3181	Telefon	500	
482.00		500		3182	Porti	500	
1'079.90		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
1'998.85		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
2'169.60		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	
4'500.00		4'500		3912	Aufteilung Informatik	4'500	
247'452.00	**97'752.25**	**260'500**	**68'000**	**143341**	**Parkbad Seerose**	**276'500**	**67'500**
	149'699.75		**192'500**		**Saldo**		**209'000**
157'343.55		157'500		3011	Besoldungen	150'500	
11'426.05		12'000		3031	AHV	11'000	
14'582.60		16'000		3032	Pensionskasse	17'000	
1'954.70		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
9'746.75		1'000		3111	Anschaffungen Mobilien	1'000	
21'158.90		15'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000	
8'079.65		16'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'000	
10'784.50		23'000		3141	Baulicher Unterhalt	50'500	
9'576.40		14'500		3152	Revisionen	14'500	
767.30		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
2'031.60		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'000	
	5'600.00		5'500	4272	Pachtzins Kiosk		5'500
	10'349.00		6'000	4345	Vermietung Abstellfächer, Liegen, Sonnenschirme		6'000
	77'974.75		55'000	4346	Eintrittsgebühren		55'000
	1'509.50		1'500	4351	Kioskartikel		1'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
	2'319.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
494'023.45	**233'721.60**	**475'500**	**192'500**	**143342**	**Sportbad Käpfnach**	**520'500**	**192'500**
	260'301.85		**283'000**		**Saldo**		**328'000**
218'983.70		224'000		3011	Besoldungen	225'000	
16'140.75		17'000		3031	AHV	16'500	
20'992.10		20'000		3032	Pensionskasse	24'500	
2'827.20		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
5'476.50		10'000		3111	Anschaffungen Mobilien	10'000	
73'389.25		60'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	65'000	
29'343.95		30'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	30'000	
98'982.15		79'000		3141	Baulicher Unterhalt	116'500	
23'683.20		27'500		3152	Revisionen	25'000	
1'705.20		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
2'499.45		3'000		3189	Verwaltungskosten	3'000	
	8'000.00		8'000	4272	Pachtzins Kiosk		8'000
	8'140.00		5'500	4344	Interne Gutschriften		5'500
	8'462.95		6'000	4345	Vermietung Abstellfächer, Liegen, Sonnenschirme		6'000
	165'113.35		130'000	4346	Eintrittsgebühren		130'000
	40'000.00		40'000	4349	Anteil Sportvereine		40'000
	3'393.80		3'000	4351	Kioskartikel		3'000
	611.50			4361	Rückerstattung Dritter		
143'560.55	**121'880.05**	**168'500**	**110'000**	**143343**	**Sportanlage Allmend**	**155'500**	**110'000**
	21'680.50		**58'500**		**Saldo**		**45'500**
39'630.60		39'000		3011	Besoldungen	39'000	
2'631.75		2'500		3031	AHV	2'500	
238.05		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
24'630.10		25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	25'000	
12'311.35		15'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	15'000	
47'639.60		70'500		3141	Baulicher Unterhalt	56'500	
15'900.80		15'000		3165	Pachtzins	16'000	
578.30		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	21'880.05		10'000	4344	Benützungsgebühren		10'000
	100'000.00		100'000	4345	Verrechnung Sportplatz		100'000
320'706.80	**55'130.00**	**309'500**	**55'000**	**143344**	**Schwimmhalle Bergli**	**389'500**	**51'000**
	265'576.80		**254'500**		**Saldo**		**338'500**
131'661.25		133'500		3011	Besoldungen	130'500	
9'409.75		10'000		3031	AHV	9'500	
14'671.05		11'000		3032	Pensionskasse	16'500	
1'641.30		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
8'002.80		1'000		3111	Anschaffungen Mobilien	1'000	
116'620.00		110'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	115'000	
18'131.55		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	15'000	
19'029.60		21'000		3141	Baulicher Unterhalt	99'500	
1'539.50		1'500		3189	Verwaltungskosten	1'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
	50'000.00		50'000	4276	Beitrag Schule an Badbenützung		50'000
	5'130.00		5'000	4346	Eintrittsgebühren		1'000
55'495.90		**202'000**		**143345**	**Sportanlage Waldegg**	**186'500**	
	55'495.90		**202'000**		**Saldo**		**186'500**
9'766.20		80'000		3111	Anschaffungen Mobilien	15'000	
45'729.70		122'000		3141	Baulicher Unterhalt	171'500	
43'089.50	**25'547.00**	**42'000**	**15'000**	**143350**	**Übrige Freizeitgestaltung**	**40'000**	**25'000**
	17'542.50		**27'000**		**Saldo**		**15'000**
43'089.50		42'000		3174	Ferien-, Freizeitveranstaltungen	40'000	
	25'547.00		15'000	4361	Beiträge an Freizeitveranstaltungen		25'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
563'905.35	**273'762.15**	**417'000**	**92'000**	**145**	**Forst**	**380'500**	**76'500**
	290'143.20		**325'000**		**Saldo**		**304'000**
296'726.80	**190'098.00**	**235'000**		**145810**	**Forstwesen allgemein**	**201'500**	
	106'628.80		**235'000**		**Saldo**		**201'500**
200'663.60		119'000		3011	Besoldungen	117'000	
		4'500		3013	Besoldung Administration	4'500	
14'442.65		9'000		3031	AHV	8'500	
26'932.25		16'000		3032	Pensionskasse	17'500	
15'512.90		10'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	9'000	
1'225.10		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
500.00		3'000		3101	Büromaterial	1'000	
98.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
570.25		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
103.05		6'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	2'000	
957.85				3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
4'917.05		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
4'616.80		6'000		3141	Unterhalt Werkhof und Forsthütten	4'000	
2'916.00		5'000		315108	EDV ZIAG	3'500	
6'663.25		10'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	10'000	
386.35		1'000		3181	Telefon	500	
1'405.20		2'000		3183	Versicherungen	1'500	
		20'000		3188	Dienstleistungen Dritter	10'000	
1'316.50		13'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
12'000.00				3641	Beitrag Landforstkorporation Oberrieden		
1'500.00		2'500		3912	Aufteilung Informatik	2'500	
	98.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	180'000.00			4901	Aufteilung Personalaufwand		
	10'000.00			4911	Aufteilung Sachaufwand		
71'314.80	**1'854.00**	**7'000**	**7'000**	**145811**	**Forstkulturen**	**7'000**	**5'000**
	69'460.80				**Saldo**		**2'000**
1'314.80		4'000		3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000	
		3'000		3149	Einzäunungen usw.	3'000	
70'000.00				3901	Anteil Personalaufwand		
	1'854.00		7'000	4363	Rückerstattungen		5'000
95'787.60	**40'931.55**	**55'000**	**60'000**	**145812**	**Holzernte**	**75'000**	**50'000**
	54'856.05	**5'000**			**Saldo**		**25'000**
4'250.00		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
46'537.60		50'000		3188	Dienstleistungen Dritter	70'000	
40'000.00				3901	Anteil Personalaufwand		
5'000.00				3911	Anteil Sachaufwand		
	40'931.55		60'000	4355	Erlös Holzverkauf		50'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
36'165.75		**90'000**		**145813**	**Unterhalt Forststrassen**	**75'000**	
	36'165.75		**90'000**		**Saldo**		**75'000**
16'165.75		90'000		3141	Baulicher Unterhalt	75'000	
20'000.00				3901	Anteil Personalaufwand		
48'910.40	**38'898.60**	**7'000**	**23'000**	**145816**	**Forstliche Nebenbetriebe**	**7'000**	**19'500**
	10'011.80	**16'000**			**Saldo**	**12'500**	
8'910.40		7'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	7'000	
40'000.00				3901	Anteil Personalaufwand		
	33'996.00		15'000	4354	Forsterträge		15'000
	4'902.60		8'000	4364	Rückerst. Privatwaldbeforstung		4'500
15'000.00		**20'000**		**145819**	**Gemeinwirtsch. Forstleistungen**	**12'000**	
	15'000.00		**20'000**		**Saldo**		**12'000**
		20'000		3641	Beitrag Landforstkorporation	12'000	
10'000.00				3901	Anteil Personalaufwand		
5'000.00				3911	Anteil Sachaufwand		
	1'980.00	**3'000**	**2'000**	**145820**	**Jagd und Fischerei**	**3'000**	**2'000**
1'980.00			**1'000**		**Saldo**		**1'000**
		3'000		3661	Beiträge an Private	3'000	
	1'000.00		1'000	4393	Erlös Fischpacht		1'000
	980.00		1'000	4411	Erlös Jagdpachtzinsen		1'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1'047'751.55	**416'122.95**	**1'013'000**	**468'000**	**146**	**Diverse Liegenschaften**	**1'099'500**	**443'000**
	631'628.60		**545'000**		**Saldo**		**656'500**
5'394.40	**24'480.00**	**4'000**	**30'000**	**146160**	**Zivilschutz**	**4'000**	**30'000**
19'085.60		**26'000**			**Saldo**	**26'000**	
5'394.40		4'000		3121	Energie Schutzraum Schinzenhof	4'000	
	24'480.00		30'000	4344	Mietertrag Schutzraum Schinzenhof		30'000
171'833.45		**170'000**		**146300**	**Kulturförderung**	**219'000**	
	171'833.45		**170'000**		**Saldo**		**219'000**
12'666.90		10'000		3141	Unterhalt Dorfplatzzelt	34'000	
159'166.55		160'000		3643	Beitrag an Gemeindesaal	185'000	
161'221.85		**140'000**		**146330**	**Parkanlagen, Wanderwege**	**140'000**	
	161'221.85		**140'000**		**Saldo**		**140'000**
161'221.85		140'000		3147	Unterhalt Grünanlagen	140'000	
48'671.55	**2'705.00**	**155'500**	**2'000**	**146340**	**Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilien**	**135'500**	**2'000**
	45'966.55		**153'500**		**Saldo**		**133'500**
2'865.00		9'500		3011	Besoldungen	9'500	
		500		3031	AHV	500	
		1'000		3032	Pensionskasse		
10.40				3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
28'207.45		20'000		3141	Unterhalt Spielplätze	10'000	
51'452.85		58'500		3142	Unterhalt Schiessanlage Käpfnach	58'500	
		2'000		3143	Unterhalt Fitness-Parcours	2'000	
10'223.85		14'000		3144	Unterhalt Leihmobilien	4'000	
44'088.00-		50'000		3149	Vandalismus Gemeinde Horgen	50'000	
	2'705.00		2'000	4272	Vermietung Leihmobilien		2'000
177'274.00	**166'037.35**	**154'500**	**176'000**	**146350**	**Bootshaaben und Bojenfelder**	**164'000**	**176'000**
	11'236.65	**21'500**			**Saldo**	**12'000**	
34'633.45		32'000		3011	Besoldungen	30'500	
2'560.25		2'500		3031	AHV	2'500	
4'550.35		3'500		3032	Pensionskasse	4'500	
454.55		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
34'689.40		16'000		3141	Unterhalt Bootsplätze	26'000	
100'386.00		100'000		3197	Kant. Konzessionsgebühr	100'000	
	1'701.35		2'000	4344	Bootsplatz-Warteliste		2'000
	121'843.25		122'000	4347	Bootsplatzgebühren		122'000
	42'492.75		52'000	4348	Bojenplatzgebühren		52'000
164'427.65	**209'073.95**	**93'500**	**245'000**	**146620**	**Gemeindestrassen**	**175'500**	**220'000**
44'646.30		**151'500**			**Saldo**	**44'500**	
145'920.65		87'500		3141	Unterhalt Passarelle/Busbahnhof	87'500	
1'624.80		3'000		3143	Unterhalt Parkplätze	35'000	
15'757.20		3'000		3144	Unterhalt Parkuhren	3'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
				3147	Unterhalt Seeufer-, Stützmauern	50'000	
1'125.00				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
	155'758.95		195'000	4347	Leerung Parkuhren		170'000
	53'315.00		50'000	4348	Vermietung Parkplätze		50'000
8'100.00	**13'826.65**	**8'000**	**15'000**	**146640**	**Bundesbahnen**	**8'000**	**15'000**
5'726.65		**7'000**			**Saldo**	**7'000**	
8'100.00		8'000		3601	Beiträge Parkplätze SBB	8'000	
	13'826.65		15'000	4348	Leerung Parkuhren		15'000
161'877.25		**182'000**		**146701**	**Öffentliche Brunnen**	**148'000**	
	161'877.25		**182'000**		**Saldo**		**148'000**
124'148.10		110'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	126'000	
37'729.15		72'000		3145	Baulicher Unterhalt Brunnen	22'000	
143'208.20		**100'000**		**146780**	**Übriger Umweltschutz**	**100'000**	
	143'208.20		**100'000**		**Saldo**		**100'000**
50'000.00				3111	Anschaffung WC-Anlagen		
93'208.20		100'000		3145	Öffentliche WC-Anlagen	100'000	
5'743.20		**5'500**		**146800**	**Landwirtschaft**	**5'500**	
	5'743.20		**5'500**		**Saldo**		**5'500**
5'330.30		5'000		3019	Besoldung Ackerbaustelle	5'000	
392.80		500		3031	AHV	500	
20.10				3033	Unfall, KrankTaggeld		

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
52'065'969.87	**25'083'719.65**	**51'900'500**	**24'619'000**	**15**	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**54'684'500**	**26'810'000**
	26'982'250.22		**27'281'500**		**Saldo**		**27'874'500**
4'113'015.35	**1'648'710.15**	**4'134'000**	**1'580'000**	**151**	**Sozialamt**	**4'049'500**	**1'643'500**
	2'464'305.20		**2'554'000**		**Saldo**		**2'406'000**
70'723.80		**118'000**		**151212**	**Fachstelle Familienergänzende Betreuung**	**112'000**	
	70'723.80		**118'000**		**Saldo**		**112'000**
51'799.80		94'000		3011	Besoldungen	69'500	
3'818.10		7'000		3031	AHV	5'000	
6'867.60		12'000		3032	Pensionskasse	8'500	
682.40		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
		500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
		1'000		3092	Weiterbildungskosten	3'000	
53.30		500		3101	Büromaterial	500	
284.50		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
7'200.00				3160	Mieten, Benützungsgebühren	7'000	
		500		3171	Spesen	500	
18.10		500		3181	Telefon	500	
		500		3182	Porti	500	
				3188	Dienstleistungen Dritter	15'000	
454'160.90	**137'570.60**	**422'500**	**120'000**	**151213**	**Kinderhort**	**409'000**	**200'000**
	316'590.30		**302'500**		**Saldo**		**209'000**
327'946.65		292'000		3011	Besoldungen	285'000	
24'317.15		22'000		3031	AHV	21'500	
37'153.20		34'500		3032	Pensionskasse	36'000	
4'268.90		4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
3'449.45		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
4'114.90		8'000		3092	Weiterbildungskosten	4'000	
1'268.45		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
220.70		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
2'344.05		3'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial	3'000	
5'076.35		5'000		3111	Anschaffung Mobilien	3'000	
2'038.55		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000	
23'968.65		25'000		3133	Lebensmittel	25'000	
9'927.00		10'000		315108	EDV ZIAG	10'000	
951.60		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
3'916.80		4'000		3172	Spesen, Veranstaltungen	4'500	
1'487.90		1'000		3181	Telefon	1'000	
500.00		500		3182	Porti	500	
		2'500		3188	Dienstleistungen Dritter	1'000	
210.00		500		3189	Verwaltungskosten	500	
0.60				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
1'000.00		1'500		3912	Aufteilung Informatik	2'000	
	132'907.60		120'000	4361	Elternbeiträge		200'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
	760.00			4364	Rückerstattungen		
	3'903.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
45'971.95	**46'466.45**	**70'000**	**60'000**	**151214**	**Tagesfamilien**	**63'000**	**46'000**
494.50			**10'000**		**Saldo**		**17'000**
36'976.00		50'000		3011	Besoldungen	48'000	
2'765.20		3'500		3031	AHV	3'500	
267.00		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
1'796.75		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
928.10		4'000		3092	Weiterbildungskosten	2'000	
		500		3101	Büromaterial	500	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		500		3172	Spesen, Veranstaltungen	500	
182.90		500		3181	Telefon	500	
3'056.00		8'000		3191	Allg. Sachaufwand - Auslagenersatz	5'000	
	34'466.45		48'000	4361	Elternbeiträge		40'000
	12'000.00		12'000	4391	Übrige Erträge		6'000
109'901.00		**120'500**		**151540**	**Samowar, Kinderkrippe**	**101'500**	
	109'901.00		**120'500**		**Saldo**		**101'500**
89'901.00		100'500		3653	Beitrag an Samowar	81'500	
20'000.00		20'000		3656	Beitrag an familienext. Betreuung	20'000	
1'283'958.15	**594'255.25**	**1'341'500**	**544'000**	**151541**	**KiTa Stockerstrasse**	**1'275'500**	**541'500**
	689'702.90		**797'500**		**Saldo**		**734'000**
866'554.70		839'500		3011	Besoldungen	853'500	
61'210.95		64'000		3031	AHV	61'500	
65'667.30		69'000		3032	Pensionskasse	80'000	
11'075.45		12'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	11'000	
1'312.80		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
16'100.80		16'000		3092	Aus- und Weiterbildung	10'000	
1'692.80		2'000		3101	Büromaterial	2'000	
583.30		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
1'900.00		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
11'826.60		7'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial	5'000	
4'201.00		12'000		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000	
1'184.65		2'000		3121	Entsorgung	2'000	
51'896.45		53'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	53'000	
29'761.90		34'000		3133	Lebensmittel	34'000	
34'459.00		98'000		3141	Baulicher Unterhalt	30'000	
18'451.00		19'000		315108	EDV ZIAG	18'500	
504.90		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	500	
81'600.00		82'000		3161	Mieten	82'000	
3'999.70		6'000		3171	Spesen, Veranstaltungen	6'500	
1'589.40		2'000		3181	Telefon	2'000	
1'504.10		1'500		3182	Porti	1'500	
280.00		500		3183	Versicherungen	500	
4'881.80		2'500		3188	Dienstleistungen Dritter	2'500	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
710.00		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
509.55				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
10'500.00		11'500		3912	Aufteilung Informatik	12'000	
	20'513.45		4'000	4323	Kostgeld Personal		1'500
	553'875.60		540'000	4361	Elternbeiträge		540'000
	19'866.20			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
2'121'896.85	**870'417.85**	**2'033'500**	**856'000**	**151542**	**KiTa Berghalden**	**2'060'500**	**856'000**
	1'251'479.00		**1'177'500**		**Saldo**		**1'204'500**
1'572'131.45		1'461'500		3011	Besoldungen	1'483'000	
111'375.55		113'500		3031	AHV	110'000	
120'604.60		122'000		3032	Pensionskasse	132'500	
20'019.70		19'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	19'500	
5'944.80		6'000		3091	Allg. Personalaufwand	6'000	
18'001.60		25'000		3092	Aus- und Weiterbildung	20'000	
2'263.45		3'500		3101	Büromaterial	2'500	
1'323.85		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	
		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
7'132.35		8'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial	8'000	
3'586.15		2'500		3111	Anschaffungen Mobilien	5'000	
799.50		1'500		3121	Entsorgung	1'000	
20'591.15		21'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	21'000	
49'674.40		50'000		3133	Lebensmittel	50'000	
20'600.00		21'000		315108	EDV ZIAG	28'000	
1'963.80		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'500	
10'389.30		10'000		3171	Spesen, Veranstaltungen	11'000	
2'510.60		2'500		3181	Telefon	2'500	
1'000.80		1'000		3182	Porti	1'000	
270.00		500		3183	Versicherungen	500	
3'404.00		7'500		3188	Dienstleistungen Dritter	2'500	
810.00		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
0.20-				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
11'500.00		14'500		3912	Aufteilung Informatik	15'000	
136'000.00		136'000		3914	Int. Mietzins Liegenschaft Berghalden	136'000	
	38'225.20		6'000	4323	Kostgeld Personal		6'000
	800'767.85		850'000	4361	Elternbeiträge		850'000
	31'424.80			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
22'870.80		**23'000**		**151550**	**Invalidität**	**23'000**	
	22'870.80		**23'000**		**Saldo**		**23'000**
22'870.80		23'000		3652	Transporte für Behinderte	23'000	
3'531.90		**5'000**		**151560**	**Sozialer Wohnungsbau**	**5'000**	
	3'531.90		**5'000**		**Saldo**		**5'000**
		1'000		3666	Unterhalt, Mietzinse Notwohnungen	1'000	
3'531.90		4'000		3667	Wohnbauförderung	4'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
16'270'243.13	**7'413'668.25**	**15'664'500**	**7'147'500**	**152**	**Sozialbehörde**	**16'816'000**	**8'139'000**
	8'856'574.88		**8'517'000**		**Saldo**		**8'677'000**
1'754'836.30		**1'578'000**		**152540**	**Jugend**	**1'755'000**	
	1'754'836.30		**1'578'000**		**Saldo**		**1'755'000**
769'023.00		778'000		3622	Beitrag an Jugendsekretariat	755'000	
985'813.30		800'000		3657	Kinder- und Jugendheimplatzierungen	1'000'000	
15'185.25		**18'000**		**152550**	**Invalidität**	**15'500**	
	15'185.25		**18'000**		**Saldo**		**15'500**
7'896.00		8'000		3655	Beiträge Frühberatung	8'000	
7'289.25		10'000		3656	Geschützte Werkstätte	7'500	
1'141'482.95	**115'295.20**	**1'002'500**	**120'000**	**152579**	**Sozialdienst**	**985'000**	**120'000**
	1'026'187.75		**882'500**		**Saldo**		**865'000**
795'512.70		676'500		3011	Besoldungen	674'500	
57'463.65		55'500		3031	AHV	50'000	
105'313.70		98'500		3032	Pensionskasse	91'500	
10'099.05		9'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	9'000	
2'839.75		9'000		3091	Allg. Personalaufwand	9'000	
11'053.40		11'000		3092	Aus- und Weiterbildung	11'000	
7'534.30		9'000		3101	Büromaterial	7'500	
1'004.80		1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	
		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'500	
1'401.85		2'000		3111	Anschaffungen Mobilien	2'000	
1'986.68		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000	
33'209.65		32'000		315105	EDV VRSG	33'000	
28'663.00		28'000		315108	EDV ZIAG	25'500	
2'045.30		5'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'000	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
2'883.25		5'000		3171	Spesen	4'500	
4'200.00		4'500		3182	Porti	4'500	
50'289.82		25'000		3188	Dienstleistungen Dritter	30'000	
3'688.20		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
1'306.15-				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
23'000.00		21'500		3912	Aufteilung Informatik	21'500	
	100'000.00		120'000	4361	Rückerstattung Drittgemeinden		120'000
	15'295.20			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
10'527'790.83	**6'215'350.20**	**9'760'000**	**5'760'000**	**152580**	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**10'810'000**	**6'388'000**
	4'312'440.63		**4'000'000**		**Saldo**		**4'422'000**
2'727'502.15		3'000'000		366101	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen	3'000'000	
76'153.60		100'000		366301	Übr. Schweizer, ganzer Kostenersatz	100'000	
2'154'048.65		2'050'000		366501	Übr. Schweizer, ohne Kostenersatz	2'200'000	
3'354'683.67		2'500'000		366601	Ausländer, ganzer Kostenersatz	3'300'000	
2'216'133.16		2'100'000		366701	Ausländer, ohne Kostenersatz	2'200'000	
730.40-		10'000		366901	Abrechnung Vorschuss	10'000	
	986'137.05		1'300'000	436101	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen		1'100'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
	40'548.00		100'000	436301	Übr. Schweizer, ganzer Kostenersatz		100'000
	28'308.70			436302	QA Übr.Schweizer, ganz.Kostenersatz		
	924'688.15		1'000'000	436501	Übr. Schweizer, ohne Kostenersatz		1'000'000
	872'964.35		2'500'000	436601	Ausländer, ganzer Kostenersatz		3'300'000
	2'490'092.35			436602	QA Ausländer, ganzer Kostenersatz		
	696'954.35		700'000	436701	Ausländer, ohne Kostenersatz		700'000
	549.75-			436901	Saldoübertrag Abrechnung		
	176'207.00		160'000	4611	Staatsbeiträge		188'000
398'302.00		**498'000**		**152587**	**Betreuung Suchtabhängiger**	**477'500**	
	398'302.00		**498'000**		**Saldo**		**477'500**
351'322.00		419'000		3621	ZV SNH Bereich niederschwellige Einrichtungen	429'000	
46'980.00		79'000		3622	ZV SNH Bereich Suchtberatung	48'500	
1'081'989.85	**717'292.00**	**1'294'500**	**833'000**	**152588**	**Asylbewerberbetreuung**	**1'506'500**	**1'150'000**
	364'697.85		**461'500**		**Saldo**		**356'500**
201'608.10		186'500		3011	Besoldungen	286'500	
13'709.90		13'500		3031	AHV	21'000	
23'755.80		21'500		3032	Pensionskasse	36'500	
2'432.20		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	500	
5'661.75		6'500		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
43.30		500		3101	Büromaterial	500	
		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		1'500		3110	Anschaffung Mobiliar Administration	1'500	
		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien Betrieb	1'500	
11'118.00		12'000		312112	Energie Seestrasse 210	12'000	
25'390.55		30'000		312113	Energie diverse Unterkünfte	30'000	
1'395.90		5'000		314112	Unterhalt Seestrasse 210	2'500	
26'398.15		30'000		314113	Unterhalt diverse Unterkünfte	30'000	
9'720.00		4'500		315105	EDV VRSG	10'000	
8'889.00		9'000		315108	EDV ZIAG	9'500	
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
3'360.95		10'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	
442'349.05		420'000		316113	Miete diverse Unterkünfte	450'000	
11'426.40		8'000		317001	Spesenentschädigung Betreuer	15'000	
15'528.90		50'000		317002	Reisespesen Asylbewerber	50'000	
49'760.90		70'000		317004	Schulung,Beschäftigung Asylbewerber	70'000	
1'808.30		3'000		3181	Telefon	3'000	
1'506.00		1'500		3182	Porti	1'500	
4'092.25		3'500		3183	Versicherungen	4'000	
4'404.65		6'000		3186	Kehrichtgebühren	5'000	
8.00				3189	Verwaltungskosten		
771.00		2'500		3195	Unterhaltung, Freizeit	1'000	
49'977.60		60'000		3199	Diverse Ausgaben	60'000	
95'394.15		200'000		366601	Unterstützung Asylbewerber	300'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
7'979.05		70'000		366602	Gesundheitskosten	30'000	
11'500.00		11'000		3912	Aufteilung Informatik	11'500	
51'500.00		51'500		3914	Int. Mietzins Asylwesen, Seestr. 210	50'000	
	457'595.70		280'000	4271	Ertrag diverse Unterkünfte		380'000
	68'282.70		100'000	4361	Rückerstattung Drittgemeinden		300'000
	4'077.20		3'000	4391	Diverse Einnahmen		20'000
	187'336.40		450'000	4501	Rückerstattung des Kantons		450'000
1'350'655.95	**365'730.85**	**1'513'500**	**434'500**	**152589**	**Übrige Fürsorge**	**1'266'500**	**481'000**
	984'925.10		**1'079'000**		**Saldo**		**785'500**
39'483.00		40'000		3001	Entschädigungen	40'000	
3'493.20		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder		
141'154.20		293'500		3013	Besoldung Administration	294'000	
12'550.40		21'500		3031	AHV	21'500	
17'308.80		36'000		3032	Pensionskasse	37'500	
1'988.90		4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
998.15		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
2'820.00		5'000		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
1'000.00		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
380.00		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
135.00		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		4'000		3111	Anschaffungen Mobilien	4'000	
13'559.35		16'000		312111	Energie Oberdorfstrasse 70	16'000	
4'480.00		2'500		312112	Energie Blumenweg 11		
2'570.10		5'000		314111	Unterhalt Oberdorfstrasse 70	5'000	
569.55		1'000		314112	Unterhalt Blumenweg 11		
14'598.00		19'000		315108	EDV ZIAG	16'000	
111'720.00		112'000		316111	Miete Oberdorfstrasse 70	112'000	
13'200.00		9'000		316112	Miete Blumenweg 11		
7'147.85		13'000		3171	Spesen	10'000	
500.00		500		3182	Porti	500	
77'770.70		87'500		3185	KIP Integrationsförderung	169'000	
757.65-		7'000		3189	Verwaltungskosten	7'000	
1'157.20-				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
10'135.00		10'000		3651	Beiträge an Institutionen	10'000	
4'040.00		4'500		3652	Beiträge an Altersreisen	4'500	
388'591.60		300'000		3662	Beitrag an Kleinkinderbetreuung		
471'377.00		500'000		3668	Alimentenbevorschussung	500'000	
11'000.00		8'500		3912	Aufteilung Informatik	8'500	
	127'849.45		127'000	427111	Ertrag Oberdorfstrasse 70		127'000
	17'929.00		14'000	427112	Ertrag Blumenweg 11		
	3'485.00		5'000	4361	Rückerst Krippenbewilligung		5'000
	179'970.30		200'000	4368	Alimentenrückerstattung		180'000
	7'241.60			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	29'255.50		88'500	4612	KIP Staatsbeitrag Integrationsf.		169'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
20'249'425.63	**6'701'085.05**	**20'286'500**	**6'328'000**	**153**	**Sozialversicherungen**	**21'178'500**	**6'814'000**
	13'548'340.58		**13'958'500**		**Saldo**		**14'364'500**
4'968'858.30	**129'837.30**	**4'847'000**		**153415**	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**4'970'000**	
	4'839'021.00		**4'847'000**		**Saldo**		**4'970'000**
626'803.50		600'000		363001	Langzeitpflege Normdefizit eigene Betriebe	620'000	
3'005'607.70		2'940'000		365001	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen mit LV	3'130'000	
145'810.85		160'000		365002	Langzeitpflege über Normdefizit private Institutionen mit LV	20'000	
4'258.05				365003	Unterkunft und Betreuung private Institutionen	10'000	
51'255.00		65'000		365004	Freiwillige Pflegekostenbeiträge TAGAKTIV	50'000	
1'135'123.20		1'082'000		365201	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen ohne LV	1'140'000	
	129'837.30			4520	Rückerstattung Drittgemeinden		
1'044'515.20		**1'200'000**		**153445**	**Pflegefinanzierung Spitex**	**1'200'000**	
	1'044'515.20		**1'200'000**		**Saldo**		**1'200'000**
1'044'515.20		1'200'000		365001	Pflegeleistungen Normdefizit Spitex	1'200'000	
432'970.45	**24'091.80**	**521'500**	**23'000**	**153500**	**Sozialversicherung AHV-Zweigstelle**	**546'500**	**23'000**
	408'878.65		**498'500**		**Saldo**		**523'500**
313'112.40		372'000		3013	Besoldung Administration	401'500	
23'096.25		28'000		3031	AHV	29'500	
37'039.40		37'500		3032	Pensionskasse	49'500	
4'041.45		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'500	
1'000.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	2'000	
2'000.00		3'000		3101	Büromaterial	2'000	
864.15		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
138.25		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		7'000		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000	
19'136.00		20'000		315108	EDV ZIAG	20'500	
1'520.90		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'500	
903.10		2'000		3171	Spesen	1'500	
6'000.00		6'000		3182	Porti	6'000	
16'118.55		26'000		3189	Verwaltungskosten	16'500	
8'000.00		6'000		3912	Aufteilung Informatik	6'000	
	24'091.80		23'000	4512	Rückerstattung SVA für Führung AHV-Zweigstelle		23'000
1'066'952.75	**1'082'717.75**	**1'000'000**	**1'000'000**	**153520**	**Krankenversicherung**	**1'300'000**	**1'300'000**
15'765.00					**Saldo**		
1'096'644.75		1'000'000		3660	KKP an Sozialhilfeempfänger TUTORIS	1'300'000	
52'403.00-				3661	IPV an EL-Empfänger		

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
22'711.00				3662	IPV an BH-Empfänger		
	52'831.45		20'000	4360	IPV, KKP Rückerstattungen Sozialhilfeempfänger Tutoris		20'000
	36'028.70			4363	Erlös aus Verlustscheinen		
	546'621.65		539'000	4602	Bundesbeiträge		704'000
	447'235.95		441'000	4612	Staatsbeiträge		576'000
11'997'414.56	**5'436'621.85**	**12'058'000**	**5'273'000**	**153530**	**Zusatzleistungen AHV**	**12'492'000**	**5'463'000**
	6'560'792.71		**6'785'000**		**Saldo**		**7'029'000**
6'240.00		6'000		3189	Expertisen Zahnfälle usw für ZL-Bezüger	6'000	
6'015'170.00		5'950'000		366101	Normale EL Betagte	6'400'000	
52'388.00		44'000		366102	Normale EL Hinterlassene	112'000	
4'220'561.50		4'300'000		366103	Normale EL Invalide	4'200'000	
421'973.00		438'000		366201	Beihilfen Betagte	465'000	
7'272.00		8'000		366202	Beihilfen Hinterlassene	12'000	
218'185.00		238'000		366203	Beihilfen Invalide	218'000	
239'440.00		243'000		366301	Gemeindezuschüsse Betagte	240'000	
5'798.00		3'000		366302	Gemeindezuschüsse Hinterlassene	5'000	
90'171.00		87'000		366303	Gemeindezuschüsse Invalide	90'000	
410'989.51		420'000		366401	Krankheitskosten EL Betagte	420'000	
8'790.55		7'000		366402	Krankheitskosten EL Hinterlassene	12'000	
261'622.00		270'000		366403	Krankheitskosten EL Invalide	270'000	
22'660.00		24'000		366501	Kantonalrechtliche Zuschüsse Betagte	25'000	
16'154.00		20'000		366503	Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide	17'000	
	313'322.00		100'000	436101	Rückerst normale EL Betagte		100'000
	925.00		1'000	436102	Rückerst normale EL Hinterlassene		1'000
	188'623.00		50'000	436103	Rückerst normale EL Invalide		50'000
	10'791.00		20'000	436201	Rückerst Beihilfen Betagte		20'000
	6'326.00-		5'000	436203	Rückerst Beihilfen Invalide		5'000
	11'698.50		15'000	436301	Rückerst Gemeindezuschüsse Betagte		15'000
	620.00		1'000	436303	Rückerst Gemeindezuschüsse Invalide		1'000
	51.00		1'000	436401	Rückerst Krankheitskosten EL Betagte		1'000
	1'567.35			436403	Rückerst Krankheitskosten EL Invalide		
			1'000	436501	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Betagte		1'000
			1'000	436502	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Hinterlassene		1'000
	19'072.00			436503	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide		
	4'896'278.00		5'078'000	4611	Staatsbeiträge		5'268'000
2'020.00		**10'000**		**153580**	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**10'000**	
	2'020.00		**10'000**		**Saldo**		**10'000**

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
2'020.00		10'000		3669	Übernahme KKP, SB, Franchise für "Übrige"	10'000	
677'187.30		**600'000**		**153586**	**Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose**	**600'000**	
	677'187.30		**600'000**		**Saldo**		**600'000**
677'187.30		600'000		3668	Arbeitseinsätze	600'000	
59'507.07	**27'816.35**	**50'000**	**32'000**	**153589**	**Übrige Fürsorge AHV**	**60'000**	**28'000**
	31'690.72		**18'000**		**Saldo**		**32'000**
59'507.07		50'000		3664	Übernahme AHV-Ausfallprämie	60'000	
	27'816.35		32'000	4611	Rückerst Verwaltungskosten ZL zur AHV/IV		28'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
10'001'332.31	**9'016'401.20**	**10'340'000**	**9'462'000**	**154**	**Altersunterkünfte**	**11'175'500**	**10'112'000**
	984'931.11		**878'000**		**Saldo**		**1'063'500**
2'867'217.95	**2'633'333.85**	**3'050'500**	**3'050'500**	**154440**	**Spitex Horgen-Oberrieden**	**2'772'000**	**2'772'000**
	233'884.10				**Saldo**		
2'042'109.80		2'125'000		3011	Besoldungen	1'918'500	
144'480.65		155'000		3031	AHV, ALV, FAK	139'500	
222'034.70		241'000		3032	Pensionskasse	184'000	
17'203.75-		33'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	25'000	
11'433.95		18'000		3091	Allg. Personalaufwand	15'000	
21'562.05		20'000		3092	Aus- und Weiterbildung	15'000	
2'710.12		8'000		3101	Büromaterial	8'000	
285.75		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
5'126.90		8'000		3111	Anschaffungen Mobilien	35'000	
2'692.75		3'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'000	
91'448.60		90'000		3133	Mahlzeiten	90'000	
10'105.30		20'000		3136	Spitex-Material	15'000	
9'566.80		15'000		3141	Baulicher Unterhalt, Reinigung	7'000	
6'320.65				315105	EDV VRSG	6'500	
94'742.50		99'000		315108	EDV ZIAG	97'000	
1'906.45		4'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
23'122.15		25'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	25'000	
74'819.15		74'500		3161	Mieten Geschäftslokalitäten	62'500	
290.00		500		3167	Miete, Leasing Fahrzeuge	500	
2'203.80		1'500		3171	Spesen	1'500	
29'100.30		30'000		3172	Km, Pauschal, Oev-Entschädigung	30'000	
13'268.60		15'000		3181	Telefon, Internet	11'000	
3'862.00		4'000		3182	Porti	4'000	
		500		318301	Sach, Haftpflicht-Versicherung	500	
		5'000		318302	Fahrzeug-Versicherung	4'500	
10'800.45		10'000		3186	Werbung, Aktionen, Anlässe	10'000	
41'132.73		20'000		3187	Externes Spitexpersonal	40'000	
11'322.10		17'500		3189	Verwaltungskosten	15'000	
6'647.80		6'000		3196	Allg. Sachaufwand	6'000	
1'325.65				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
	1'308'205.80		1'385'000	4341	Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft		1'350'000
	168'223.90		165'000	4342	Mahlzeitendienst		180'000
	23'045.85		25'000	4362	Spitexmaterial		20'000
	673'834.11		1'085'500	4521	Horgen Kostenbeteiligung		802'000
	460'024.19		390'000	4522	Oberrieden Kostenbeteiligung		420'000
5'280'377.01	**5'335'677.70**	**5'325'500**	**5'459'000**	**154571**	**Altersheim Tödistrasse**	**6'306'000**	**6'317'500**
55'300.69		**133'500**			**Saldo**	**11'500**	
3'442'721.00		3'480'000		3011	Besoldungen	4'192'000	
245'425.95		254'500		3031	AHV	308'000	
368'742.35		363'500		3032	Pensionskasse	431'000	
11'208.65		44'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	55'500	
18'542.00		35'000		3091	Allg. Personalaufwand	36'500	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
22'573.65		35'000		3092	Aus~ und Weiterbildung	25'000	
2'828.15		3'000		3101	Büromaterial	3'000	
		5'000		3103	Drucksachen, Publikationen	5'000	
61'416.20		70'000		3111	Anschaffungen Mobilien	71'500	
35'687.30		36'000		3117	Anschaffung Kleider, Wäsche	31'000	
140'316.85		140'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	144'000	
				312111	Nebenkostenanteile Pflegewohngruppe	2'500	
29'401.70		30'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	32'000	
400'368.51		350'000		3133	Lebensmittel	420'000	
11'218.20		15'000		3134	Werkzeuge	14'000	
43'972.00		45'000		3135	Reinigungsmaterial, Waschmittel	50'000	
65'245.50		80'000		3136	Pflegematerial	89'000	
103'656.50		83'000		3141	Baulicher Unterhalt	83'000	
7'973.20		11'000		315105	EDV VRSG	11'000	
44'687.00		46'000		315108	EDV ZIAG	56'500	
32'934.35		50'000		3152	Unterhalt Mobilien	47'500	
				3161	Miete Pflegewohngruppe	41'000	
3'726.50		3'000		3182	Porti	3'500	
6'622.40		8'000		3183	Versicherungen	9'500	
21'901.75		30'000		3185	Übrige Aufwendungen	27'000	
26'378.70		31'000		3187	Geschenke, Ausflüge	32'500	
19'580.40		18'000		3188	Zeitschriften, Radio, TV	19'000	
33'904.45		34'000		3189	Verwaltungskosten	35'500	
43.75				3196	Vorschüsse Heimbewohner		
21'000.00		25'000		3912	Aufteilung Informatik	30'000	
58'300.00				3922	Finanzierungskosten		
	53'133.00		59'000	4271	Mietzinserträge		60'000
	5'080'869.00		5'234'000	4322	Taxen Heimbewohner		6'063'000
	23'757.20		30'000	4323	Kostgeld Personal		25'500
	127'560.25		110'000	4351	Erlös Cafeteria		121'000
	49'402.45		25'000	4359	Übrige Erträge		47'500
	955.80		1'000	4361	Telefongeld Personal		500
512'319.55	**502'200.05**	**609'000**	**500'000**	**154572**	**Alterssiedlung Tannenbach**	**488'000**	**500'000**
	10'119.50		**109'000**		**Saldo**	**12'000**	
102'854.55		63'000		3011	Besoldungen	65'500	
		54'500		3013	Besoldung Administration	54'500	
7'581.55		8'500		3031	AHV	9'000	
13'128.30		15'000		3032	Pensionskasse	15'500	
1'524.65		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
55.80				3101	Büromaterial		
4'013.90		80'500		3111	Anschaffungen Mobilien	1'800	
61'937.89		82'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	62'000	
17'025.66		25'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	17'000	
117'846.65		41'000		3141	Baulicher Unterhalt	99'000	
3'767.00		4'000		315108	EDV ZIAG	4'000	
200.00				3152	Unterhalt Mobilien	500	
2'428.60		10'500		3174	Mieterveranstaltungen	4'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
945.55		1'000		3181	Telefon	2'200	
500.00		500		3182	Porti	500	
5'746.00		5'500		3183	Versicherungen	5'500	
148.00		500		3185	Übrige Aufwendungen	500	
		56'000		3187	Hauspflege		
615.45		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'500.00		4'000		3912	Aufteilung Informatik	4'500	
169'500.00		155'000		3922	Finanzierungskosten	139'500	
	408'012.95		400'000	4271	Mietzinserträge		400'000
	94'187.10		100'000	4365	Nebenkostenanteile		100'000
513'279.60	**465'988.70**	**375'000**	**372'000**	**154573**	**Baumgärtlihof Alterssiedlung**	**454'500**	**462'000**
	47'290.90		**3'000**		**Saldo**	**7'500**	
115'664.50		42'500		3011	Besoldungen	42'500	
		17'500		3013	Besoldung Administration	45'500	
8'442.75		4'500		3031	AHV	6'500	
15'664.50		8'000		3032	Pensionskasse	12'000	
1'504.10		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
2'156.95		3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000	
47'672.55		50'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	50'000	
19'682.30		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000	
70'152.10		64'500		3141	Baulicher Unterhalt	58'500	
3'020.50		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
185.90				3171	Spesen		
3'550.85		3'000		3174	Mieterveranstaltungen	4'000	
3'867.85		4'000		3183	Versicherungen	4'000	
1'214.75		500		3189	Verwaltungskosten	1'500	
220'500.00		156'000		3922	Finanzierungskosten	205'500	
	404'387.00		300'000	4271	Mietzinserträge Wohnungen		400'000
	2'394.80		2'000	4352	Übrige Erträge		2'000
	59'206.90		70'000	4365	Nebenkostenanteile		60'000
466'081.30	**44'200.90**	**411'000**	**45'500**	**154574**	**Baumgärtlihof Alterszentrum**	**509'500**	**40'500**
	421'880.40		**365'500**		**Saldo**		**469'000**
1'623.60		3'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	3'000	
170'452.55		146'000		3011	Besoldungen	151'500	
		6'000		3013	Besoldung Administration	33'500	
12'538.65		11'000		3031	AHV	13'500	
23'628.60		21'000		3032	Pensionskasse	26'000	
2'204.05		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
15'760.35		16'000		3103	Drucksachen, Publikationen	15'000	
6'112.00		11'500		3141	Baulicher Unterhalt	34'000	
15'830.00		20'000		315108	EDV ZIAG	18'500	
13'041.70		10'000		315109	Computeria	10'000	
2'033.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
35'566.40		36'000		3174	Veranstaltungen	40'500	
6'977.70		7'500		3182	Porti	7'500	
4'499.60		4'500		3188	Kosten Zentrumsbetrieb	4'500	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
313.10		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
8'500.00		9'000		3912	Aufteilung Informatik	9'000	
147'000.00		104'000		3922	Finanzierungskosten	137'000	
	27'381.80		30'000	4272	Mietzinserträge Zentrum		25'000
	562.25		500	4352	Übrige Erträge		500
	15'135.85		15'000	4366	Einnahmen Zentrumsbetrieb		15'000
	1'121.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
362'056.90	**35'000.00**	**417'500**	**35'000**	**154575**	**Alter und Gesundheit**	**429'500**	**20'000**
	327'056.90		**382'500**		**Saldo**		**409'500**
236'819.15		276'500		3011	Besoldungen	285'500	
17'391.40		20'500		3031	AHV	21'000	
34'728.30		41'500		3032	Pensionskasse	43'000	
3'018.95		4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
		4'000		3091	Allg. Personalaufwand	4'000	
6'230.00		3'000		3092	Aus- und Weiterbildung	14'000	
73.30		1'500		3101	Büromaterial	1'000	
1'752.15		3'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	
492.50		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
19'061.10		3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	7'500	
		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
2'605.90		3'000		3171	Spesen	3'000	
4'420.20		3'500		3181	Telefon	4'500	
1'840.05		500		3182	Porti	2'000	
		7'500		318403	Aktivitäten Siedlungs- & Wohnassistenz	7'500	
27'623.90		35'000		318404	Pilotprojekt "Socius"	15'000	
				318405	Projekt "AIDA CARE"	5'000	
6'000.00		9'000		3185	Nachbarschaftshilfe	6'000	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
				3912	Aufteilung Informatik	1'500	
				4367	Rückerstattungen Projekt "AIDA CARE"		5'000
	35'000.00		35'000	4368	Rückerstattungen Pilotprojekt "Socius"		15'000
		151'500		**154576**	**Siedlung Strickler-Areal**	**216'000**	
			151'500		**Saldo**		**216'000**
		26'500		3011	Besoldungen	100'000	
		2'000		3031	AHV	7'500	
		3'000		3032	Pensionskasse	12'000	
		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500	
				3091	Allg. Personalaufwand	500	
				3111	Anschaffungen Mobilien	55'000	
				315106	Internet Datenleitungen	7'000	
				315108	EDV ZIAG	8'500	
				3152	Unterhalt Mobilien	500	
		2'000		3174	Mieterveranstaltungen	8'000	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
				3181	Telefon	15'000	
				3183	Versicherungen	500	
		117'500		3922	Finanzierungskosten		

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1'431'953.45	**303'855.00**	**1'475'500**	**101'500**	**155**	**Vormundschaftswesen**	**1'465'000**	**101'500**
	1'128'098.45		**1'374'000**		**Saldo**		**1'363'500**
712'408.25		**711'000**		**155100**	**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)**	**728'500**	
	712'408.25		**711'000**		**Saldo**		**728'500**
9'802.45		5'000		3512	Entschädigungen an den Kanton	10'000	
702'605.80		706'000		3621	ZV SNH Bereich KESB	718'500	
719'545.20	**303'855.00**	**764'500**	**101'500**	**155101**	**Erwachsenenschutz / Berufsbeistandschaft**	**736'500**	**101'500**
	415'690.20		**663'000**		**Saldo**		**635'000**
470'304.55		501'000		3011	Besoldung	495'500	
34'664.35		37'500		3031	AHV	36'500	
55'777.10		62'000		3032	Pensionskasse	60'500	
6'183.50		6'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	6'500	
2'601.35		10'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
7'302.50		11'000		3092	Aus- und Weiterbildung	8'000	
4'186.95		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
380.50		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
1'065.95		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	1'500	
5'835.20		6'000		315105	EDV VRSG	6'000	
14'340.00		15'000		315108	EDV ZIAG	13'000	
4'574.55		4'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'500	
3'468.70		8'000		3171	Spesen	5'000	
4'200.00		4'500		3182	Porti	4'500	
717.75		1'500		3183	Versicherungen	1'000	
30'589.70		30'000		3188	Dienstleistungen Dritter	30'000	
60'332.45		50'000		3189	Verwaltungskosten	50'000	
520.10				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
12'500.00		9'000		3912	Aufteilung Informatik	9'000	
			1'500	4311	Verwaltungsgebühren		1'500
	303'855.00		100'000	4361	Vormundschaftsentschädigungen		100'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
14'972'190.16	**8'100'999.26**	**15'403'000**	**7'671'000**	**16**	**BAUAMT**	**15'279'000**	**7'732'500**
	6'871'190.90		**7'732'000**		**Saldo**		**7'546'500**
2'475'431.50	**1'458'943.90**	**2'646'000**	**1'341'500**	**161**	**Hochbau**	**2'611'000**	**1'373'500**
	1'016'487.60		**1'304'500**		**Saldo**		**1'237'500**
1'299'139.40	**555'544.10**	**1'327'000**	**503'500**	**161021**	**Bauamt**	**1'293'500**	**503'500**
	743'595.30		**823'500**		**Saldo**		**790'000**
3'345.60		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
756'546.10		777'500		3011	Besoldungen	760'000	
56'765.65		57'500		3031	AHV	56'000	
105'533.95		98'500		3032	Pensionskasse	106'500	
14'390.60		14'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	13'500	
514.05		4'000		3091	Allg. Personalaufwand	4'000	
15'000.00		8'500		3092	Aus- und Weiterbildung	5'000	
5'244.65		6'500		3101	Büro-, Planmaterial	6'500	
321.90		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
7'821.50		7'500		3103	Drucksachen, Publikationen	7'500	
		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	1'500	
		500		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	500	
49'882.00		64'000		315108	EDV ZIAG	45'000	
2'500.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
4'000.00		4'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	4'000	
4'800.00		5'000		3167	Aufteilung WebMap	5'500	
498.00		2'000		3171	Spesen	2'000	
5'000.00		5'500		3181	Telefon	5'500	
6'530.00		6'000		3182	Porti	6'000	
307.00		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
173'475.50		170'000		3188	Externe Dienstleistungen	170'000	
1'664.90		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	1'500	
20'000.00		20'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	20'000	
400.00		500		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500	
23'598.00		23'000		3634	Nachf. Mehrzweckkat., Tankanlagen	23'000	
35'000.00		33'000		3912	Aufteilung Informatik	34'000	
6'000.00		6'000		3914	Int. Mietzins Werkhof	6'000	
	471'831.95		450'000	4316	Baubewilligungsgebühren		450'000
	7'000.00		7'000	4317	Gebühren Brandschutzkontrolle		7'000
	64'312.15		35'000	4341	Projekterträge		35'000
	1'400.00		500	4512	Entschädigung für Verfügungen Schutzraumersatzabgabe		500
	5'000.00		5'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		5'000
	6'000.00		6'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		6'000
965'159.55	**880'837.30**	**1'027'000**	**803'000**	**161101**	**Vermessung**	**1'073'500**	**845'000**
	84'322.25		**224'000**		**Saldo**		**228'500**
538'935.50		527'000		3011	Besoldungen	619'000	
38'662.55		39'000		3031	AHV	45'500	
67'152.90		65'500		3032	Pensionskasse	74'500	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
10'002.15		9'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	11'000	
1'694.70		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
14'803.79		12'000		3092	Aus- und Weiterbildung	12'000	
3'556.90		4'500		3101	Büro-, Planmaterial	4'500	
321.95		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
361.40		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		500		3111	Anschaffungen Mobilien	40'500	
1'135.00		1'000		3115	Anschaffung Vermessungsmobiliar	1'000	
5'645.42		6'000		3134	Vermessungsmaterial	6'000	
2'748.15		3'000		315108	EDV ZIAG	3'500	
175'377.04		187'000		315109	EDV Eigene	190'000	
5'033.50		7'000		3152	Unterhalt Vermessungsmobilien	7'000	
3'223.80		55'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	
470.60		1'000		3171	Spesen	1'000	
350.65		500		3181	Telefon	500	
1'090.00		1'000		3182	Porti	1'000	
1'665.00		2'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	2'000	
947.60		1'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	1'000	
4'545.00		1'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	1'000	
593.00		500		3187	Fahrzeug-Steuern	500	
33'737.50		53'000		3188	Externe Vermessungsaufträge	2'000	
		1'000		3191	Allg. Sachaufwand	1'000	
0.45		500		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500	
5'000.00		5'000		3901	Anteil Personalaufwand	5'000	
3'500.00		4'500		3912	Aufteilung Informatik	5'000	
6'000.00		6'000		3914	Int. Mietzins Werkhof	6'000	
38'605.00		29'000		3924	Finanzierungskosten	23'500	
	142'804.25		159'000	4341	Entschädigung für Dienstleistungen		150'000
	348'247.50		300'000	4342	Vermessungsgebühren		300'000
	355'786.70		310'000	4343	Gebühren Mehrzweckkataster		310'000
	26'111.10		24'000	4346	Gebühren WebMap		33'000
	4'969.85		5'000	4361	Rückerstattungen		47'000
	2'917.90			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
			5'000	4611	Staatsbeitrag an Vermessung		5'000
23'478.25		**125'000**		**161310**	**Denkmalpflege**	**75'000**	
	23'478.25		**125'000**		**Saldo**		**75'000**
2'600.00		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
10'878.25		95'000		3188	Externe Dienstleistungen	60'000	
10'000.00		25'000		3639	Beiträge an Denkmalpflege	10'000	
84'527.85	**22'562.50**	**69'000**	**35'000**	**161780**	**Feuerungskontrolle**	**73'000**	**25'000**
	61'965.35		**34'000**		**Saldo**		**48'000**
11'052.60		40'000		3011	Besoldungen	39'000	
814.50		2'500		3031	AHV	2'500	
1'493.40		4'000		3032	Pensionskasse	4'000	
215.10		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
68'952.25		20'000		3188	Externe Dienstleistungen	25'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
2'000.00		2'000		3911	Anteil Sachaufwand	2'000	
	22'562.50		35'000	4318	Rapportgebühren Servicefirmen		25'000
103'126.45		**98'000**		**161790**	**Raumordnung**	**96'000**	
	103'126.45		**98'000**		**Saldo**		**96'000**
		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
13'429.65		15'000		3188	Externe Dienstleistungen, BZO	15'000	
		500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
89'696.80		80'000		3641	Beitrag an Regionalplanung	79'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
12'496'758.66	**6'642'055.36**	**12'757'000**	**6'329'500**	**162**	**Tiefbau**	**12'668'000**	**6'359'000**
	5'854'703.30		**6'427'500**		**Saldo**		**6'309'000**
5'088'702.95	**758'782.45**	**5'101'500**	**476'500**	**162620**	**Gemeindestrassen**	**4'957'000**	**506'500**
	4'329'920.50		**4'625'000**		**Saldo**		**4'450'500**
639.60				3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
1'715'752.00		1'820'000		3011	Besoldungen	1'769'000	
122'665.70		133'000		3031	AHV	130'000	
200'941.40		203'000		3032	Pensionskasse	210'000	
57'553.75		69'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	61'000	
8'099.05		8'000		3091	Allg. Personalaufwand	8'000	
6'593.65		16'500		3092	Aus- und Weiterbildung	16'500	
3'166.95		3'500		3101	Büromaterial	3'500	
2'316.50		2'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	
186.05		1'500		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
426.35		24'000		3111	Anschaffungen Mobilien	1'000	
95'603.34		110'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	110'000	
2'998.90		3'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'500	
23'975.05		28'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	28'000	
103'390.75		125'000		3134	Betriebsmaterial Fahrzeuge, Geräte	125'000	
233'059.46		235'000		3135	Baumaterialien	235'000	
108'650.86		160'000		3142	Unterhalt Strassenentwässerung	130'000	
376'785.15		375'000		3143	Unterhalt Strassenbeleuchtung	375'000	
17'144.05		60'000		3144	Unterhalt Kunstbauten	40'000	
67'402.44		60'000		3145	Strassenmarkierungen	60'000	
23'688.60		22'000		3146	Hundeversäuberung	22'000	
95'855.95		125'000		3147	Unterhalt Grünanlagen	125'000	
		20'000		3148	Geringfügiger Landerwerb	20'000	
28'198.00		37'500		315108	EDV ZIAG	20'000	
1'500.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
25'435.24		20'000		3153	Unterhalt Geräte	20'000	
231'568.55		188'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	188'000	
10'000.00		10'000		3161	Mieten, Benützungskosten	10'000	
2'400.00		2'500		3167	Aufteilung WebMap	3'000	
1'651.80		3'000		3171	Spesen	3'000	
5'029.40		5'500		3181	Telefon	5'500	
2'180.00		2'000		3182	Porti	2'000	
866.00		1'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000	
15'119.45		14'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	14'000	
345'000.00		351'000		3185	Abwassergebühren inkl. MwSt.	351'000	
391'370.85		150'000		3186	Winterdienst	150'000	
12'406.10		13'000		3187	Fahrzeug-Steuern	13'000	
369'861.91		330'000		3188	Fremdleistungen	330'000	
29'720.10		20'000		3191	Allg. Sachaufwand	20'000	
20'000.00		20'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	20'000	
18'000.00		16'500		3912	Aufteilung Informatik	17'000	
311'500.00		311'500		3914	Int. Mietzins Werkhof	311'500	
	8'320.00		8'000	4101	Konzessionsgebühren		8'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
	6'340.10		8'000	4340	Extern Signalisationsarbeiten		8'000
	70'523.80		15'000	4341	Extern Belagsarbeiten infolge Grabarbeiten		15'000
	22'340.10		20'000	4342	Extern Sachbeschädigungen		20'000
	19'256.05		30'000	4343	Extern diverse Arbeiten für Dritte		30'000
	30'000.00		30'000	4344	Intern Abfallwesen		30'000
	198'721.75		100'000	4345	Intern übrige Verrechnungen inkl. Werke		130'000
	297'103.50		220'000	4346	Gemeinde Hirzel		220'000
	7'474.20		500	4361	Extern Rückerstattungen übrige		500
	45'504.25		30'000	4363	Kanton Winterdienst, Reinigung		30'000
	38'198.70			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	15'000.00		15'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		15'000
1'436'690.40	**3'328.00**	**1'610'000**	**7'000**	**162650**	**Regionalverkehr**	**1'706'000**	**7'000**
	1'433'362.40		**1'603'000**		**Saldo**		**1'699'000**
1'436'690.40		1'610'000		3621	Gemeindeanteil Verkehrsverbund	1'706'000	
	3'328.00		7'000	4351	Gemeinde-Tageskarten SBB		7'000
65'916.00		**141'500**		**162651**	**Busbetrieb**	**141'500**	
	65'916.00		**141'500**		**Saldo**		**141'500**
54'823.90		26'000		3141	Unterhalt Wartehallen	26'000	
5'400.00		6'000		3161	Mieten, Benützungskosten	6'000	
33'239.20				318401	Projekte, Gutachten		
1'628.80		500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
58'175.90-		80'000		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	
1'900.50	**42'300.00**	**6'000**	**43'000**	**162660**	**Schifffahrt**	**6'000**	**43'000**
40'399.50		**37'000**			**Saldo**	**37'000**	
1'900.50		6'000		3148	Unterhalt Landeanlage	6'000	
	42'300.00		43'000	4349	Landeanlage Fähre		43'000
4'566'197.80	**4'566'197.80**	**4'467'500**	**4'467'500**	**162710**	**Abwasserbeseitigung**	**4'484'500**	**4'484'500**
					Saldo		
709'520.45		705'000		3011	Besoldungen	702'000	
52'189.90		52'000		3031	AHV	51'500	
89'362.80		87'500		3032	Pensionskasse	81'000	
25'007.80		24'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	24'000	
1'048.15		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	1'500	
24'147.75		19'000		3092	Aus- und Weiterbildung	12'000	
2'388.90		3'000		3101	Büromaterial	3'000	
190.60		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
62.75		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		500		3111	Anschaffungen Büromobilien	500	
		1'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000	
39'022.60		45'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	45'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
4'667.85		9'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	9'000	
74'098.50		150'000		3146	Unterhalt Kanalnetz	150'000	
1'514.15		5'500		3147	Unterhalt Objekte baul. Teil	5'500	
20'229.45		40'000		3148	Unterhalt Objekte mech. Teil	40'000	
3'738.90		4'000		315108	EDV ZIAG	3'000	
1'500.00		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
5'128.80		10'000		3153	Unterhalt Geräte	10'000	
1'621.55		2'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	
5'000.00		5'000		3161	Mieten, Benützungskosten	5'000	
1'111.10		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'500	
1'011.20		2'000		3171	Spesen	1'500	
5'552.05		5'000		3181	Telefon	5'500	
545.00		500		3182	Porti	500	
		1'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000	
1'867.20		2'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	2'000	
1'313.00		1'000		3187	Fahrzeug-Steuern	1'000	
192'108.06		190'000		3188	Fremdleistungen	80'000	
				318801	Abgabe Mikroverunreinigung	185'000	
2'645.75		2'500		3191	Allg. Sachaufwand	2'500	
23'148.15		25'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	25'000	
				3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500	
		500		3302	Abschreibung Debitoren		
63'000.00		63'000		3524	Verwaltungskosten Fakturierung	63'000	
1'006'066.96		1'071'500		3621	Betriebskostenanteil Kläranlage	1'056'000	
87'044.40		90'000		3634	Nachführung Mehrzweckkataster	90'000	
		104'000		3801	Einlage Spezialfinanzierung	59'500	
10'000.00		10'000		3901	Anteil Personalaufwand	10'000	
13'500.00		14'500		3912	Aufteilung Informatik	14'500	
173'880.00		60'000		392001	Kapitalzinsen Abwasser	58'500	
51'285.00		16'000		392002	Kapitalzinsen Kläranlage	16'500	
3'421.00		3'500		3925	Zinsaufwand Spezialfinanzierung	500	
1'410'578.59		1'231'000		393001	Abschreibungen Abwasser	1'236'000	
457'679.44		406'000		393002	Abschreibungen Kläranlage	425'000	
	319'444.45		325'000	4343	Abwassergebühren Gemeindestrassen		325'000
	35'923.20		30'000	4344	Abwassergebühren Kantonsstrassen		47'000
	3'583'697.39		3'500'000	4345	Abwassergebühren		3'500'000
	21'665.70		20'000	4349	Erträge aus Dienstleistungen		20'000
	1'612.06			4801	Entnahme Spezialfinanzierung		
	598'855.00		587'500	4901	Aufteilung Personalaufwand		587'500
	5'000.00		5'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		5'000
1'271'447.11	**1'271'447.11**	**1'335'500**	**1'335'500**	**162711**	**Kläranlage Horgen-Oberrieden**	**1'318'000**	**1'318'000**
					Saldo		
1'111.15		5'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	5'000	
175'576.20		190'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	190'000	
124'354.82		115'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	115'000	
17'004.10		20'000		3141	Baulicher Unterhalt	20'000	
57'412.14		80'000		3148	Unterhalt Objekte mech. Teil	60'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
15'772.25		16'000		315108	EDV ZIAG	16'000	
		3'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	3'000	
2'054.70		1'500		3181	Telefon	2'000	
8'154.10		9'000		3183	Versicherungen	9'000	
241'973.25		280'000		3188	Fremdleistungen	280'000	
5'290.50		3'500		3191	Allg. Sachaufwand	5'500	
13'888.90		15'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	15'000	
603'855.00		592'500		3901	Anteil Personalaufwand	592'500	
5'000.00		5'000		3911	Anteil Sachaufwand	5'000	
	59'241.60		85'000	4341	Energieverkauf		85'000
	57'414.70		5'000	4361	Rückerstattungen		5'000
	5'000.00		21'000	4391	Mietzins Werkstatt		21'000
	1'149'790.81		1'224'500	4621	Kostenanteile Gemeinden		1'207'000
65'903.90		**95'000**		**162750**	**Öffentliche Gewässer**	**55'000**	
	65'903.90		**95'000**		**Saldo**		**55'000**
65'903.90		95'000		3146	Unterhalt öffentliche Gewässer	55'000	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
2'732'956.24	**1'611'973.44**	**2'904'500**	**1'673'500**	**17**	**UMWELT, GESUNDHEIT**	**2'825'500**	**1'564'500**
	1'120'982.80		**1'231'000**		**Saldo**		**1'261'000**
141'994.45		**151'000**		**171**	**Gesundheit**	**241'500**	
	141'994.45		**151'000**		**Saldo**		**241'500**
80'020.00		**80'000**		**171400**	**Spitäler**	**166'000**	
	80'020.00		**80'000**		**Saldo**		**166'000**
80'020.00		80'000		3651	Beitrag Rettungsdienst	81'000	
				3652	Ärztlicher Notfalldienst	85'000	
23'880.00		**25'000**		**171440**	**Spitex, Ambulante Krankenpflege**	**25'000**	
	23'880.00		**25'000**		**Saldo**		**25'000**
1'000.00		1'000		3651	Beiträge an Institutionen	1'000	
22'880.00		24'000		3655	Geburtshilfe	24'000	
6'894.00		**10'000**		**171450**	**Krankheitsbekämpfung**	**17'000**	
	6'894.00		**10'000**		**Saldo**		**17'000**
				3132	Pandemiematerial	5'000	
		3'000		3185	Medizinische Prophylaxe	5'000	
6'894.00		7'000		3651	Beiträge an Institutionen	7'000	
31'200.45		**36'000**		**171470**	**Lebensmittelkontrolle**	**33'500**	
	31'200.45		**36'000**		**Saldo**		**33'500**
109.00		500		315108	EDV ZIAG		
28'601.00		32'000		318602	Lebensmittelkontrolle	30'000	
1'990.45		3'500		3194	Pilzkontrolle	3'500	
500.00				3912	Aufteilung Informatik		

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1'300'796.44	**1'300'796.44**	**1'387'000**	**1'387'000**	**172**	**Kehricht**	**1'277'000**	**1'277'000**
					Saldo		
1'300'796.44	**1'300'796.44**	**1'387'000**	**1'387'000**	**172720**	**Abfallbeseitigung**	**1'277'000**	**1'277'000**
					Saldo		
1'032.00		1'000		3001	Entschädigungen	1'000	
3'843.35		2'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'500	
130'805.50		131'000		3011	Besoldungen	135'500	
10'156.00		9'500		3031	AHV	10'000	
18'782.40		19'000		3032	Pensionskasse	19'000	
5'284.60		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000	
152.60		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
855.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
644.10		500		3101	Büromaterial	500	
121.95		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
10'230.00		23'000		3103	Drucksachen, Publikationen	13'500	
48'610.65		163'500		3141	Unterhalt Sammelstellen	72'500	
4'023.15		5'000		315108	EDV ZIAG	4'000	
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
485.90		500		3171	Spesen	500	
11'593.70		12'000		318001	Inerte Stoffe	12'000	
60'109.60		59'000		318002	Altglassammlung	60'000	
89'415.25		96'000		318003	Altpapier	89'000	
19'870.50		23'000		318004	Metallsammlungen	22'000	
5'525.70		5'500		318005	Sonderabfälle	5'500	
613'662.10		655'000		318006	Grünabfuhr, Häckseldienst	597'000	
1'536.55		3'000		318007	Schwarzabfälle	3'000	
5'816.65		7'500		318008	Abfallvermeidung	9'500	
51'919.45		53'000		318009	Karton	53'000	
		500		3181	Telefon		
1'920.50		3'000		3182	Porti	3'000	
14'356.65		15'000		318401	Projekte, Gutachten	16'000	
33.30		500		318402	Betreibungskosten		
8'635.00		6'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	6'000	
65.10		2'500		3185	Kehricht-, Sperrgutabfuhr	2'500	
12'003.00		12'000		3188	Kantonale Abgabe Sonderabfälle	19'500	
2'111.50		5'500		3189	Verwaltungskosten	5'000	
96.40		500		3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
20'000.00		20'000		3524	Verwaltungskosten Fakturierung	20'000	
30'000.00		30'000		3634	Intern Strassenwesen	30'000	
103'551.89				3801	Einlage Spezialfinanzierung	42'500	
5'000.00		5'000		3901	Anteil Personalaufwand	5'000	
5'000.00		5'500		3912	Aufteilung Informatik	5'500	
3'046.40		4'000		3919	Einkauf Sperrgutmarken	4'000	
	1'117'794.14		1'107'000	4343	Abfall-Grundgebühren		1'102'000
	69'633.55		58'000	4349	Entsorgungsgebühr für Altglas (0.00%)		65'000
	705.70		2'500	4361	Umtriebsgebühren		1'500

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	96'287.65		88'000	4363	Rückerstattung (u.a. Altpapier)		100'000
			123'000	4801	Entnahme Spezialfinanzierung		
	3'046.40		4'000	4919	Verkauf Sperrgutmarken		4'000
	13'329.00		4'500	4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung		4'500

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
945'824.80	**307'176.90**	**939'000**	**285'500**	**174**	**Friedhof und Bestattung**	**915'500**	**286'500**
	638'647.90		**653'500**		**Saldo**		**629'000**
945'824.80	**307'176.90**	**939'000**	**285'500**	**174740**	**Friedhof und Bestattung**	**915'500**	**286'500**
	638'647.90		**653'500**		**Saldo**		**629'000**
412'239.80		406'500		3011	Besoldungen	399'000	
29'833.45		30'000		3031	AHV	29'500	
43'313.80		40'000		3032	Pensionskasse	46'500	
14'291.00		14'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	14'000	
1'050.00		1'500		3061	Dienstkleider	1'500	
928.10		2'500		3091	Allg. Personalaufwand	2'500	
650.00		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
500.00		500		3101	Büromaterial	500	
437.85		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
5'481.45		4'000		3103	Drucksachen, Publikationen	4'000	
		500		3111	Anschaffungen Mobilien		
29'629.65		2'000		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'500	
23'846.05		27'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	26'000	
62'047.25		75'000		3133	Bepflanzung	77'000	
4'133.60		3'500		3135	Bestattungsutensilien	3'500	
2'424.00		1'500		3137	Verbrauchsmaterial FH	2'500	
64'782.15		75'000		3142	Unterhalt Friedhofanlage	55'000	
13'488.90		16'000		315108	EDV ZIAG	16'500	
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
4'258.30		5'500		3156	Unterhalt Werkgeschirr	5'500	
		500		3161	Mieten, Benützungskosten		
184.80		500		3171	Spesen	500	
1'082.05		1'000		3181	Telefon	1'000	
320.00		500		3182	Porti	500	
484.35		500		3183	Versicherungen	500	
21'227.00		15'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	18'000	
110'598.60		96'000		318601	Einsargungen und Leichentransporte	96'000	
8'225.00		8'500		318602	Leichenschau	8'500	
78'148.00		89'000		3187	Beiträge an Kremationen	85'000	
2'870.00		6'000		3188	Beiträge an auswärtige Bestattungen	5'000	
1'310.40		4'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
		500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
39.25		500		3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
7'500.00		9'000		3912	Aufteilung Informatik	9'500	
	7'485.00		6'000	4367	Rückerstattung Zivilstandsamt		6'000
	16'065.00		17'000	4368	Rückerstattung Friedhof		17'000
	2'004.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	2'810.00		10'000	4392	Grabplatzgebühren, Familiengräber		10'000
	53'700.90		56'000	4693	Grabbepflanzung, Jahresrechnung		56'000
	38'630.00		40'000	4694	Grabunterhalt, Jahresrechnung		40'000
	115'070.00		100'000	4695	Grabbepflanzung, Pauschale		100'000
	64'212.00		52'000	4696	Grabunterhalt, Pauschale		52'000
	1'200.00		2'000	4697	Naturbestattungen		1'500

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	6'000.00		2'500	4698	G'platten Urnenanlage, Pauschale		4'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
173'943.25	**1'170.90**	**208'500**	**500**	**178**	**Umwelt, Natur**	**195'000**	**500**
	172'772.35		**208'000**		**Saldo**		**194'500**
100'265.25		**113'000**		**178770**	**Naturschutz**	**101'500**	
	100'265.25		**113'000**		**Saldo**		**101'500**
1'032.00		1'500		3001	Entschädigungen	1'500	
819.45		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
1'000.00		1'000		3146	Unterhaltsarbeiten Naturschutzgebiete	1'000	
197.70		500		3171	Spesen	500	
8'300.90		4'000		3188	Externe Dienstleistungen	4'000	
6'108.20		19'000		3194	Pflanzenschutz-Massnahmen	15'000	
		1'000		3635	Naturschutzbeitrag Gemeinde		
48'000.00		48'000		3641	Unterstützung Wildnispark Zürich	55'000	
34'807.00		37'500		3652	Naturschutzbeiträge an Private	24'000	
73'678.00	**1'170.90**	**95'500**	**500**	**178780**	**Übriger Umweltschutz**	**93'500**	**500**
	72'507.10		**95'000**		**Saldo**		**93'000**
8'023.00		8'000		3011	Besoldungen	8'000	
591.75		500		3031	AHV	500	
1'147.80		1'000		3032	Pensionskasse	1'000	
307.30		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
		500		3091	Allg. Personalaufwand		
		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
500.00		500		3101	Büromaterial	500	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen		
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
1'200.00		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'500	
		500		3171	Spesen	500	
6'879.60		9'000		3186	Schädlingsbekämpfung	9'000	
39'654.85		53'500		3187	Monitoring Deponie Kniebreche	53'500	
6'123.70		11'000		3188	Kadaverentsorgung	9'500	
3'250.00		3'000		3189	Verwaltungskosten	3'000	
5'500.00		4'000		3912	Aufteilung Informatik	4'000	
	1'170.90		500	4361	Rückerstattung Dritter		500

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
170'397.30	**2'829.20**	**219'000**	**500**	**179**	**Energie und Klimaschutz**	**196'500**	**500**
	167'568.10		**218'500**		**Saldo**		**196'000**
170'397.30	**2'829.20**	**219'000**	**500**	**179869**	**Energie und Klimaschutz**	**196'500**	**500**
	167'568.10		**218'500**		**Saldo**		**196'000**
541.20		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
111'099.85		111'500		3011	Besoldungen	103'500	
8'007.90		8'000		3031	AHV	7'500	
14'463.60		14'500		3032	Pensionskasse	12'500	
4'164.20		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
160.00				3091	Allg. Personalaufwand		
		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
70.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
339.05		12'000		3103	Drucksachen, Publikationen	12'000	
2'093.00		2'500		315108	EDV ZIAG	2'000	
545.40		1'000		3171	Spesen	1'000	
960.00		1'500		3182	Porti	1'500	
923.40		5'000		3186	Energieberatung	1'000	
8'700.00		10'000		3187	Energieunterricht	10'000	
3'390.15		9'000		3188	Externe Dienstleistungen	7'000	
9'809.00		9'500		3189	Verwaltungskosten	9'500	
300.35		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000	
10'131.00-				3654	Förderprogramm		
14'961.20		25'000		3655	Massnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	20'000	
	2'829.20		500	4361	Rückerstattung Dritter		500

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
32'791'275.66	**32'791'275.66**	**33'988'000**	**33'988'000**		**Gesamttotal**	**32'168'000**	**32'168'000**
32'791'275.66	**32'791'275.66**	**33'988'000**	**33'988'000**	**18**	**WERKE**	**32'168'000**	**32'168'000**
600.00-				3000	Behörden und Kommissionen		
3'191'772.70		3'413'500		3010	Löhne Verwaltungs-/ Betriebspersonal	3'274'000	
681'070.45		724'000		3030	Sozialleistungen	707'000	
99'285.98		146'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	120'000	
40'380.10		59'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	45'000	
		5'000		3110	Anschaffungen Mobilien	5'000	
16'035'998.09		16'876'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'849'000	
218'478.73		756'000		3130	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	246'000	
903'061.24		1'004'000		3140	Baulicher Unterhalt	976'000	
359'699.41		494'000		3150	Unterhalt Mobilien	535'000	
99'569.85		103'000		3160	Mieten, Benützungskosten	153'500	
4'520.28		10'000		3170	Spesenentschädigungen	10'500	
601'082.15		650'000		3180	Dienstleistungen Dritter	593'000	
118'128.09		126'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	118'500	
7'736.82		6'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	13'000	
53'000.00		65'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	53'000	
1'817'385.05		1'854'000		3620	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	1'817'000	
213'887.15		673'500		3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	156'000	
1'761'684.62		669'500		3900	Anteil Personalaufwand	1'826'500	
442'230.02		463'500		3910	Anteil Sachaufwand	550'500	
147'465.00		41'500		3920	Anteil Passivzinsen	40'500	
1'495'439.93		1'348'000		3931	Ordentliche Abschreibungen	1'379'000	
4'500'000.00		4'500'000		3932	Zusätzliche Abschreibungen	3'700'000	
	60'879.00			4260	Beteiligungserträge aus Verwaltungsvermögen		8'000
	24'444.44		29'000	4270	Liegenschaftenerträge aus Verwaltungsverögen		30'500
	29'377'177.12		31'247'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		27'667'000
	200'511.54		32'000	4360	Rückerstattungen		140'000
	470'312.47		500'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		480'000
	9'968.00			4390	Übrige Entgelte		10'500
	258'998.45		988'500	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'389'500
	1'761'684.62		669'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		1'826'500
	424'730.02		463'500	4910	Aufteilung Sachaufwand		550'500
	202'570.00		58'500	4920	Aufteilung Passivzinsen		65'500

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
42'042'286.03	**119'251'723.10**	**30'913'500**	**108'554'500**		**Gesamttotal**	**38'789'500**	**118'751'500**
77'209'437.07		**77'641'000**			**Saldo**	**79'962'000**	
42'042'286.03	**119'251'723.10**	**30'913'500**	**108'554'500**	**19**	**FINANZEN, STEUERN**	**38'789'500**	**118'751'500**
77'209'437.07		**77'641'000**			**Saldo**	**79'962'000**	
39'004'569.09	**14'184'272.22**	**27'933'500**	**12'508'500**	**191**	**Finanzamt**	**35'831'500**	**11'481'500**
	24'820'296.87		**15'425'000**		**Saldo**		**24'350'000**
940'825.32	**180'877.49**	**976'500**	**201'500**	**191020**	**Verwaltung Finanzamt**	**973'000**	**201'500**
	759'947.83		**775'000**		**Saldo**		**771'500**
1'241.25		2'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'000	
707'375.80		752'000		3011	Besoldungen	735'500	
52'592.65		55'000		3031	AHV	54'000	
87'692.90		77'000		3032	Pensionskasse	88'500	
9'048.05		9'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	10'000	
320.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
2'591.20		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
5'694.50		6'000		3101	Büromaterial	6'000	
102.50		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
486.00		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
499.80		500		3111	Anschaffungen Mobilien	500	
1'628.55		2'500		3152	Unterhalt Mobilien	2'500	
1'652.45		3'000		3171	Spesen	3'000	
12'194.75		14'000		3182	Porti	14'000	
7'499.10		1'000		318402	Betreibungskosten Verwalt.	1'000	
51'627.72		50'000		3189	Verwaltungskosten	50'000	
1'421.90-		500		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	500	
	755.30		1'500	4311	Verwaltungsgebühren		1'500
	4'457.91-			4361	Rückerstattung Dritter		
	9'580.10			4362	Rückerstattung Betreibungskosten		
	50'000.00		75'000	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
57'549.00		**65'000**		**191030**	**Leistungen für Pensionierte**	**117'500**	
	57'549.00		**65'000**		**Saldo**		**117'500**
57'549.00		65'000		3070	Überbrückungsrenten	117'500	
100.00				**191290**	**Fortbildung für Erwachsene**		
	100.00				**Saldo**		
100.00				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	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 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	
835'059.63		**850'000**		**191540**	**Jugendpolitik**	**850'000**	
	835'059.63		**850'000**		**Saldo**		**850'000**
835'059.63		850'000		3651	Beitrag Jugendpolitik	850'000	
75'399.35		**70'500**		**191541**	**Jugendvereine**	**75'500**	
	75'399.35		**70'500**		**Saldo**		**75'500**
200.00		500		3651	Beiträge an Institutionen	500	
75'199.35		70'000		3653	Beitrag an Kadettenmusik	75'000	
88'911.00		**67'000**		**191550**	**Invalidität, Humanitas**	**71'000**	
	88'911.00		**67'000**		**Saldo**		**71'000**
		1'000		3651	Beiträge an Institutionen	1'000	
88'911.00		66'000		3655	Beiträge Humanitas, Transporte	70'000	
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	
52'149.80		**47'000**		**191830**	**Tourismus, Kommunale Werbung**	**48'000**	
	52'149.80		**47'000**		**Saldo**		**48'000**
52'149.80		47'000		3651	Beiträge an Institutionen	48'000	
	1'136'461.90		**1'100'000**	**191840**	**Industrie, Gewerbe, Handel**		**1'400'000**
1'136'461.90		**1'100'000**			**Saldo**	**1'400'000**	
	1'136'461.90		1'100'000	4491	Gewinnanteil ZKB		1'400'000
	1'816'513.55		**1'851'000**	**191860**	**Energieversorgung**		**1'816'000**
1'816'513.55		**1'851'000**			**Saldo**	**1'816'000**	
	1'516'513.55		1'551'000	4635	Abgabe von Elektrizitätswerk		1'516'000
	300'000.00		300'000	4636	Abgabe von Fernwärme		300'000
12'198'262.00		**9'500'000**		**191920**	**Finanzausgleich**	**18'700'000**	
	12'198'262.00		**9'500'000**		**Saldo**		**18'700'000**
12'198'262.00		9'500'000		3411	Beitrag Finanzausgleich	18'700'000	
	20'692.45		**15'000**	**191930**	**Einnahmeanteile**		**17'000**
20'692.45		**15'000**			**Saldo**	**17'000**	
	20'692.45		15'000	4491	Anteil CO2-Abgabe		17'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1'628'955.03	**3'166'028.87**	**1'170'500**	**1'488'500**	**191940**	**Kapitaldienst**	**878'500**	**1'289'000**
1'537'073.84		**318'000**			**Saldo**	**410'500**	
23'325.68		21'000		3185	Bank-, PC-Gebühren	22'000	
3'844.50		2'000		3186	Karten Gebühren, Kommissionen	2'500	
6'317.90		13'000		3211	Zinsen kurzfristiger Schulden	4'000	
1'213'550.00		1'000'000		3221	Zinsen langfristiger Schulden	700'000	
57'925.35		40'000		3222	Zinsen für Schuld PK	50'000	
95'667.60		31'500		3231	Zinsen an Sonderrechnungen	30'000	
12'425.00				3300	Kursverluste Kapitalanlagen		
13'329.00		4'500		392501	Zinsaufwand Spez'finanz. Kehricht	4'500	
73'393.00		13'500		392503	Zinsaufwand Spez'finanz. EW	21'000	
55'518.00		19'000		392504	Zinsaufwand Spez'finanz. GV	17'500	
25'456.00		9'000		392505	Zinsaufwand Spez'finanz. WV	7'000	
48'203.00		17'000		392506	Zinsaufwand Spez'finanz. FW	20'000	
	4'118.47		25'000	4201	Zinsen Bankkontokorrente, PC		
	1'380.85			4212	Verzugszinsen Debitoren		500
	2'400.00		10'000	4213	Zins KK SWW		5'000
	17'212.75		20'500	4214	Zins KK BWS		15'500
	478'759.60		153'500	4221	Zins aus Darlehen, Wertschriften		78'000
	25'491.50			4240	Kursgewinne Kapitalanlagen		
	71'748.30		62'000	4251	Zinsen aus Darlehen VV		47'000
	3'157.75		5'000	4291	Übrige Vermögenserträge		5'000
	1'551'803.65		530'000	4921	Zinsertrag Liegenschaften		516'500
	372'630.00		117'500	4922	Zinsertrag Werke, ARA, Kehricht		115'500
	595'300.00		532'500	4923	Finanzierungsko. Altersunterkünfte		482'000
	38'605.00		29'000	4924	Finanzierungskosten Vermessung		23'500
	3'421.00		3'500	492502	Zinsertrag Spez'finanz. Abwasser		500
18'335'502.80	**7'863'697.96**	**15'124'000**	**7'485'000**	**191990**	**Abschreibungen**	**14'055'000**	**6'740'000**
	10'471'804.84		**7'639'000**		**Saldo**		**7'315'000**
2'025'764.54				3305	Abschreibungen Finanzvermögen		
8'809'738.26		8'624'000		3311	Ordentliche Abschreibungen	8'855'000	
7'500'000.00		6'500'000		3321	Zusätzliche Abschreibungen	5'200'000	
	7'863'697.96		7'485'000	4931	Aufteilung Abschreibungen		6'740'000
4'730'205.16			**367'500**	**191999**	**Abschluss**		**18'000**
	4'730'205.16	**367'500**			**Saldo**	**18'000**	
4'730'205.16				9120	Ertragsüberschuss		
			367'500	9121	Aufwandüberschuss		18'000

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
3'037'716.94	**105'067'450.88**	**2'980'000**	**96'046'000**	**192**	**Steueramt**	**2'958'000**	**107'270'000**
102'029'733.94		**93'066'000**			**Saldo**	**104'312'000**	
1'633'878.18	**114'064.45**	**1'625'000**	**95'000**	**192020**	**Verwaltung Steueramt**	**1'653'000**	**101'000**
	1'519'813.73		**1'530'000**		**Saldo**		**1'552'000**
590.40		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
860'680.35		898'000		3011	Besoldungen	915'000	
63'413.45		67'000		3031	AHV	67'500	
104'928.40		101'500		3032	Pensionskasse	119'000	
11'007.80		11'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	12'000	
3'000.00		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
3'844.00		6'000		3092	Aus- und Weiterbildung	5'000	
3'477.00		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
697.60		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
269.00				3111	Anschaffungen Mobilien		
135'243.70		140'000		315105	EDV VRSG	140'000	
84'585.00		82'000		315108	EDV ZIAG	83'500	
1'322.40		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
1'800.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	2'000	
1'000.00		1'000		3171	Spesen	1'000	
51'545.27		55'000		3182	Porti	53'000	
126'904.30		80'000		318402	Betreibungskosten Steuern	80'000	
20'992.51		40'000		3189	Verwaltungskosten	30'000	
38'823.50		20'000		3302	Abschreibungen Betreibungskosten	20'000	
81'753.50		80'000		3521	Scanning-Kosten	83'000	
38'000.00		31'500		3912	Aufteilung Informatik	32'000	
	20'540.00		15'000	4311	Verwaltungsgebühren		21'000
	93'524.45		80'000	4362	Rückerstattung Betreibungskosten		80'000
805'920.41	**75'199'972.00**	**807'000**	**75'701'000**	**192900**	**Gemeindesteuern Rechnungsjahr**	**807'000**	**82'984'000**
74'394'051.59		**74'894'000**			**Saldo**	**82'177'000**	
1'576.36		2'000		3291	Vergütungszinsen	2'000	
461'351.00		400'000		3303	Abschreibungen Steuern	400'000	
340'223.60		400'000		3512	Steuerbezugskosten Kanton	400'000	
2'769.45		5'000		3522	Steuerbezugskosten QVO II	5'000	
	71'549'701.25		70'731'000	400001	ordentliche Steuern		78'909'000
	419'965.20		410'000	400301	Personalsteuern		420'000
	2'320'569.70		4'000'000	400401	Quellensteuern		3'000'000
	856'150.85		500'000	400901	Nach- Strafsteuern		600'000
	53'585.00		60'000	4511	Scanning-Beitrag des Kantons		55'000
391'917.10	**18'492'651.75**	**430'000**	**13'000'000**	**192901**	**Gemeindesteuern früherer Jahre**	**350'000**	**14'000'000**
18'100'734.65		**12'570'000**			**Saldo**	**13'650'000**	
391'917.10		430'000		3291	Vergütungszinsen	350'000	
	18'492'651.75		13'000'000	400201	Ord. Steuern früherer Jahre		14'000'000
49'248.10	**1'126'706.73**	**48'000**	**1'220'000**	**192902**	**Übrige Gemeindesteuern**	**48'000**	**1'155'000**
1'077'458.63		**1'172'000**			**Saldo**	**1'107'000**	

Rechnung 2015 Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Konto	Text	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
1'218.10		1'000		3291	Vergütungszinsen Staus	1'000	
25'650.00		25'000		3510	Entschädigung Kanton Steuerausscheidungen	25'000	
22'380.00		22'000		3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	22'000	
	2'171'626.60		1'800'000	4006	Aktive Steuerausscheidungen		2'200'000
	2'425'273.65-		2'000'000-	4007	Passive Steuerausscheidungen		2'400'000-
	167'582.65-		100'000-	4008	Pauschale Steueranrechnung		140'000-
	93'178.01		90'000	4061	Hundeabgaben		95'000
	539'681.47		580'000	4211	Verzugszinsen		500'000
	915'076.95		850'000	4521	Steuerbezugsentschädigungen		900'000
156'753.15	**10'134'055.95**	**70'000**	**6'030'000**	**192903**	**Grundsteuern**	**100'000**	**9'030'000**
9'977'302.80		**5'960'000**			**Saldo**	**8'930'000**	
127'103.60		70'000		3291	Vergütungszinsen G'St	100'000	
29'649.55				3300	Abschreibungen Finanzvermögen		
	9'837'061.50		6'000'000	4031	Grundstückgewinnsteuern		9'000'000
	296'994.45		30'000	4211	Verzugszinsen G'St		30'000

4. Einzelheiten zu den *grösseren* Abweichungen Voranschlag 2016/ Voranschlag 2017

Konto-Nr.	Text	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Abweichung Betrag
113020	Gemeindeverwaltung	2'231'000.00	7'000.00	2'601'500.00	7'000.00	**370'500.00**
Mehraufwendungen resultieren bei den Anschaffungen von Mobilien, der Umstellung der Telefonzentrale (IP-Tel.) sowie beim Personalaufwand.						
113025	Cafeteria	19'000.00	13'000.00	37'000.00	14'000.00	**17'000.00**
Mehraufwendungen resultieren mit dem Ersatz der Kaffeemaschine und neuem Getränkeautomat im Personalraum.						
113300	Kulturförderung	1'733'500.00	45'500.00	2'208'000.00	45'500.00	**474'500.00**
Der Mehraufwand betrifft hier hauptsächlich die Kulturbeiträge, da ab dem Jahr 2017 die Kostenmieten neu intern verrechnet werden, d.h., Mehreinnahmen resultieren bei den Verwaltungsliegenschaften.						
119120	Rechtssprechung Friedensrichteramt	110'000.00	20'000.00	95'000.00	20'000.00	**-15'000.00**
Die Vollintegration der EDV in die Gemeindeverwaltung wurde im Jahr 2016 abgeschlossen.						
120204	Schuleinheit Bergli	3'386'000.00	85'500.00	3'669'000.00	117'500.00	**251'000.00**
Mehraufwendungen ergeben sich bei den Besoldungen des kantonalen Personals sowie bei den Besoldungen "Deutsch als Zweitsprache" und "Blockzeiten" (inkl. Sozialleistungen).						
120206	Schuleinheit Rotweg	3'102'000.00	106'500.00	4'399'500.00	161'000.00	**1'243'000.00**
Die Zusammenführung der beiden Schuleinheiten Baumgärtli und Rotweg zur erweiterten Schuleinheit Rotweg erfolgt auf Beginn des Schuljahres 2016/2017. Dies hat zur Folge, dass es ab 1. Januar 2017 keine Kostenstelle der Schuleinheit Baumgärtli mehr gibt.						
120207	Schuleinheit Tannenbach	2'184'500.00	99'500.00	2'272'500.00	84'500.00	**103'000.00**
Mehraufwendungen ergeben sich bei den Besoldungen des kantonalen Personals. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich bei den Veranstaltungen sowie den Sozialleistungen.						
120211	Oberstufenschule	5'885'500.00	34'500.00	6'362'000.00	111'000.00	**400'000.00**
Gemäss Berechnungen des Schulsekretariats werden im Schuljahr 2016/17 mehr Schülerinnen und Schüler eine Mittelschule besuchen, daher erhöht sich der Beitrag an die kantonalen Mittelschulen. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungen kant. Lehrpersonen. Die Schuleinheit Oberstufe ist auf Beginn des Schuljahres 2016/17 ins Programm QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) aufgenommen worden. Die Schuleinheit Oberstufe hat den erforderlichen Mischindex von 40 % für eine Aufnahme mit aktuell 42,94 % überschritten.						
120213	Tagesschulen	1'115'000.00	814'500.00	1'253'500.00	847'500.00	**105'500.00**
Die Ausgaben und Einnahmen sind für fünf Tagesschulen berechnet. Der angestrebte Kostendeckungsgrad von 75 % wird mit 68 % nicht eingehalten (Tarifüberprüfung vorgesehen).						
121250	Schulliegenschaften, Administration	968'000.00	640'500.00	952'500.00	686'500.00	**-61'500.00**
Minderaufwendungen resultieren bei den Personalaufwendungen. Mehrerträge u.a. mit den internen Verrechnungen (Kostenmieten).						
121253	SH Bergli	395'000.00	0.00	295'000.00	0.00	**-100'000.00**
Weniger baulicher Unterhalt (2016: Div. Unterrichtszimmer, Ersatz Bodenbeläge).						

4. Einzelheiten zu den *grösseren* Abweichungen Voranschlag 2016/ Voranschlag 2017

Konto-Nr.	Text	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Abweichung Betrag
121256	SH Tannenbach	304'500.00	5'000.00	455'500.00	5'000.00	**151'000.00**
Mehr baulicher Unterhalt: Erneuerung Teerbelag Spielplatz, Neuteerung der Zufahrt sowie allgemeine Anpassungen beim Spielplatz.						
121257	SH Waldegg	954'500.00	2'500.00	1'104'500.00	5'000.00	**147'500.00**
Mehr baulicher Unterhalt: Trottoir zur Schulwegsicherung, Anschaffung Hebebühne und Teilersatz Haartrockner in der Turnhalle.						
121279	KG und Hort Fischenrüti	66'000.00	0.00	77'500.00	0.00	**11'500.00**
Mehr baulicher Unterhalt: Instandstellung Storen, Anschaffung Waschmaschine/Tumbler.						
121282	KG Käpfnach	24'500.00	0.00	36'500.00	0.00	**12'000.00**
Mehraufwendungen sind mit den während den mittlerweile abgeschlossenen Bauarbeiten reduzierten Personalaufwendungen sowie dem baulichen Unterhalt begründet.						
121283	KG Winkelwegli	30'000.00	0.00	18'000.00	0.00	**-12'000.00**
Weniger baulicher Unterhalt (2016: Ersatz Bodenbelag).						
121286	KG Holzbach	18'500.00	0.00	23'000.00	0.00	**4'500.00**
Mehraufwendungen sind mit dem Ersatz des Fallschutzes begründet.						
132160	Zivilschutz	367'000.00	2'500.00	266'000.00	2'500.00	**-101'000.00**
Gemäss externer Revisionsstelle müssen die Investitionsbeiträge neu über die Investitionsrechnung gebucht werden, was zu Minderaufwendungen in der laufenden Rechnung führt.						
132340	Schiessanlagen	15'500.00	0.00	28'000.00	0.00	**12'500.00**
Die Mehraufwendungen sind mit der Blei-Entleerung der 16 Kugelfangkästen (300 m) begründet.						
141081	Gemeindehaus	297'000.00	281'500.00	317'000.00	281'500.00	**20'000.00**
Die Mehraufwendungen sind mit der Sanierung diverser Sitzungszimmer sowie der Modernisierung der Brandmeldeanlage begründet.						
141083	Sust/Säumerschenke	38'000.00	110'000.00	38'000.00	139'000.00	**-29'000.00**
Mehrerträge resultieren bei den Mietzinserträgen (Anpassung Mietverträge, Kostenmiete).						
141084	Villa Seerose	209'000.00	107'000.00	258'000.00	537'500.00	**-381'500.00**
Mehrerträge resultieren bei den Mietzinserträgen (Anpassung Mietverträge, Kostenmiete). Mehraufwendungen beim baulichen Unterhalt (Umnutzung ex. Atelier für Musikschule).						
141085	Festhütte Käpfnach	11'500.00	3'000.00	18'500.00	3'000.00	**7'000.00**
Mehr baulicher Unterhalt: Ersatz der Beleuchtung.						

4. Einzelheiten zu den *grösseren* Abweichungen Voranschlag 2016/ Voranschlag 2017

Konto-Nr.	Text	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Abweichung Betrag
141086	Kinderkrippe Berghalden	99'500.00	139'500.00	58'500.00	139'000.00	**-40'500.00**
Weniger baulicher Unterhalt (2016: Neugestaltung Spielplatz).						
141088	Feuerwehrgebäude Waldegg	38'000.00	108'000.00	45'500.00	108'000.00	**7'500.00**
Die Mehraufwendungen sind mit diversen Malerarbeiten begründet.						
142942	Grundeigentum Finanzvermögen	494'500.00	163'000.00	459'000.00	163'000.00	**-35'500.00**
Keine Anschaffungen Mobilien (2016: Anschaffung einer Reinigungsmaschine).						
142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof	1'281'000.00	2'670'000.00	1'270'500.00	2'616'000.00	**43'500.00**
Weniger baulicher Unterhalt (2016: Ersatz Weihnachtsbeleuchtung Schinzenhof, neue Leinwand im Saal).						
142945	Alte Landstrasse 25, altes Gemeindehaus	73'500.00	71'000.00	118'500.00	71'500.00	**44'500.00**
Mehr baulicher Unterhalt: Montage Absturzsicherung auf Dach des alten Gemeindehauses.						
142949	Zugerstrasse 8, Windegg	34'500.00	71'000.00	22'000.00	68'500.00	**-10'000.00**
Beim baulichen Unterhalt ist nichts geplant.						
142950	Eisenhofstrasse 16	28'500.00	34'500.00	14'500.00	35'000.00	**-14'500.00**
Weniger baulicher Unterhalt (2016: Sanierungs- und Abdichtungsarbeiten).						
142953	Käpfnerweg 1	43'500.00	45'000.00	15'500.00	45'000.00	**-28'000.00**
Weniger baulicher Unterhalt (2016: Ersatz von Jalousieläden).						
142956	Rietwiesstrasse 9	65'500.00	27'500.00	16'000.00	33'500.00	**-55'500.00**
Weniger baulicher Unterhalt (2016: Erneuerung der defekten Kanalisation).						
142969	Zugerstrasse 12, Friedberg	69'500.00	188'000.00	117'000.00	188'000.00	**47'500.00**
Die Mehraufwendungen sind mit dem Umbau im Betreibungsamt (WC-Sanierung, Einbau zweites WC) begründet.						
142972	Seestrasse 196	65'500.00	120'000.00	117'500.00	120'000.00	**52'000.00**
Die Mehraufwendungen sind mit dem Einbau einer zusätzlichen Küche begründet.						
142974	Alte Landstrasse 29	14'000.00	115'000.00	15'000.00	129'000.00	**-13'000.00**
Mehrerträge resultieren bei den Mietzinserträgen (Anpassung Mietverträge, Kostenmiete).						

4. Einzelheiten zu den *grösseren* Abweichungen Voranschlag 2016/ Voranschlag 2017

Konto-Nr.	Text	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Abweichung Betrag
143341	Parkbad Seerose	260'500.00	68'000.00	276'500.00	67'500.00	**16'500.00**
Mehraufwendungen resultierten beim baulichen Unterhalt (Ersatz Spielgeräte, Anschaffung neuer Kaffeemaschine).						
143342	Sportbad Käpfnach	475'500.00	192'500.00	520'500.00	192'500.00	**45'000.00**
Mehraufwendungen resultierten beim baulichen Unterhalt, da neue Trennwände in der Umkleidekabine geplant sind.						
143344	Schwimmhalle Bergli	309'500.00	55'000.00	389'500.00	51'000.00	**84'000.00**
Beide Sandfilter müssen zu einem Mehrschichtfilter umgebaut werden, was zu einmaligen Mehraufwendungen führt.						
143345	Sportanlage Waldegg	202'000.00	0.00	186'500.00	0.00	**-15'500.00**
Es sind weniger Anschaffungen geplant (2016: neue Frontmäher). Im Gegenzug resultieren Mehraufwendungen beim baulichen Unterhalt aufgrund der Erstellung des Gerätehauses.						
143350	Übrige Freizeitgestaltung	42'000.00	15'000.00	40'000.00	25'000.00	**-12'000.00**
Mehrerträge sind mit dem Verkauf von mehr Ferienpässen begründet.						
145810	Forstwesen allgemein	235'000.00	0.00	201'500.00	0.00	**-33'500.00**
Der Forstbetrieb reduziert sich 2016 auf die Beförsterung (kein Lehrling mehr, kein Forstwart mehr).						
145812	Holzernte	55'000.00	60'000.00	75'000.00	50'000.00	**30'000.00**
Mehraufwendungen resultieren bei den Kosten "Dienstleistung Dritter", da die Holzernteaufträge an Dritte vergeben werden.						
145813	Unterhalt Forststrassen	90'000.00	0.00	75'000.00	0.00	**-15'000.00**
Weniger baulicher Unterhalt (2016: Ersatz des Belages Rosslochweg).						
145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	20'000.00	0.00	12'000.00	0.00	**-8'000.00**
Der Beitrag der Landforstkorporation folgt über die Kostenstelle 145819 (vorher 145810).						
146300	Kulturförderung	170'000.00	0.00	219'000.00	0.00	**49'000.00**
Aufgrund neuer Vereinbarung mit dem Pächter steigt der Beitrag an den Gemeindesaal.						
146340	Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilien	155'500.00	2'000.00	135'500.00	2'000.00	**-20'000.00**
Minderaufwendungen resultieren beim Unterhalt der Spielplätze sowie beim Unterhalt der Schiessanlage Käpfnach.						
146620	Gemeindestrassen	93'500.00	245'000.00	175'500.00	220'000.00	**107'000.00**
Mehraufwendungen resultieren beim Unterhalt der Parkuhren, da Parkplatzerneuerungen und Unterhaltsarbeiten an Quaimauern geplant sind.						

4. Einzelheiten zu den *grösseren* Abweichungen Voranschlag 2016/ Voranschlag 2017

Konto-Nr.	Text	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Abweichung Betrag
146701	Öffentliche Brunnen	182'000.00	0.00	148'000.00	0.00	**-34'000.00**
Es sind weniger Unterhaltsarbeiten geplant.						
151213	Kinderhort	422'500.00	120'000.00	409'000.00	200'000.00	**-93'500.00**
Die Mehrerträge ergeben sich aufgrund höherer Elternbeiträge zufolge der angepassten Tarifordnung.						
151540	Samowar, Kinderkrippe	120'500.00	0.00	101'500.00	0.00	**-19'000.00**
Die Minderaufwendungen entstehen aufgrund des reduzierten Beitrags an die Jugendberatungs- und Suchtstelle Samowar (gemäss Beschluss der Mitgliederversammlung).						
151541	KiTa Stockerstrasse	1'341'500.00	544'000.00	1'275'500.00	541'500.00	**-63'500.00**
Minderaufwendungen, da der bauliche Unterhalt im Jahr 2017 nicht mehr so hoch sein wird wie im 2016 (2016: Sanierung der Räume, Anpassung der Korridore/Parkplätze).						
152540	Jugend	1'578'000.00	0.00	1'755'000.00	0.00	**177'000.00**
Mehraufwendungen zufolge mehr Heimplatzierungen.						
152580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'760'000.00	5'760'000.00	10'810'000.00	6'388'000.00	**422'000.00**
Die Aufwendungen und Erträge sind abhängig von der Anzahl Klienten sowie der wirtschaftlichen Situation. Aufgrund der aktuellen Zahlen 2016 werden für das Budget 2017 Mehraufwendungen veranschlagt.						
152587	Betreuung Suchtabhängiger	498'000.00	0.00	477'500.00	0.00	**-20'500.00**
Gemäss Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen wird für Horgen mit weniger Aufwendungen gerechnet.						
152588	Asylbewerberbetreuung	1'294'500.00	833'000.00	1'506'500.00	1'150'000.00	**-105'000.00**
Die Aufwendungen und Erträge sind mit der schwankenden Anzahl Asylbewerber schwierig zu budgetieren. Im Asylwesen werden teilweise 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	1'513'500.00	434'500.00	1'266'500.00	481'000.00	**-293'500.00**
Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund weniger Beiträge an die Kleinkinderbetreuung (abgeschafft im 2016).						
153415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'847'000.00	0.00	4'970'000.00	0.00	**123'000.00**
Das Älterwerden und die damit verbundenen Demenzerkrankungen schlagen sich auf die Pflegekosten nieder. Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden für das Jahr 2017 wiederum höhere Kosten veranschlagt.						
153500	Sozialversicherung	521'500.00	23'000.00	546'500.00	23'000.00	**25'000.00**
Mehraufwand aufgrund von Erfahrungszahlen.						

4. Einzelheiten zu den *grösseren* Abweichungen Voranschlag 2016/ Voranschlag 2017

Konto-Nr.	Text	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Abweichung Betrag
153530	Zusatzleistungen AHV	12'058'000.00	5'273'000.00	12'492'000.00	5'463'000.00	**244'000.00**
Das Älterwerden und die damit verbundenen Demenzerkrankungen schlagen sich auf die Ergänzungsleistungen nieder. Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden für das Jahr 2017 wiederum höhere Kosten veranschlagt.						
153589	Übrige Fürsorge AHV	50'000.00	32'000.00	60'000.00	28'000.00	**14'000.00**
Mehraufwendungen bei den AHV-Ausfallprämien.						
154572	Alterssiedlung Tannenbach	609'000.00	500'000.00	488'000.00	500'000.00	**-121'000.00**
Minderaufwendungen resultieren bei den Anschaffungen von Mobilien sowie den Energiekosten (geringerer Verbrauch nach Sanierung). Ebenso entfallen die Kosten der Hauspflege, da diese von der Spitex erbracht werden.						
154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	411'000.00	45'500.00	509'500.00	40'500.00	**103'500.00**
Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand sowie den Finanzierungskosten. Bei dieser Kostenstelle werden sog. Finanzierungskosten (Abschreibungen, Zinsen) verrechnet. Diese basieren aus der Investitionsrechnung.						
154575	Alter und Gesundheit	417'500.00	35'000.00	429'500.00	20'000.00	**27'000.00**
Minderaufwendungen sowie Mindererträge sind mit Pilotprojekt "Socius" begründet. Mehraufwendungen resultieren bei den Personalaufwendungen.						
154576	Siedlung Strickler-Areal	151'500.00	0.00	216'000.00	0.00	**64'500.00**
Neue Kostenstelle ab dem Jahr 2016 (hier fehlen noch Erfahrungszahlen).						
161310	Denkmalpflege	125'000.00	0.00	75'000.00	0.00	**-50'000.00**
Minderaufwendungen sind mit dem Rückgang von externen Aufträgen (Abschluss Inventar) begründet.						
161780	Feuerungskontrolle	69'000.00	35'000.00	73'000.00	25'000.00	**14'000.00**
Bei der Feuerungskontrolle werden weniger Gebühren eingenommen, dies führt zu Mindererträgen.						
162620	Gemeindestrassen	5'101'500.00	476'500.00	4'957'000.00	506'500.00	**-174'500.00**
Minderaufwendungen resultieren bei den Unterhaltsarbeiten (kein ausserordentlicher Unterhalt geplant) sowie der Anschaffung von Mobilien. Weitere Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand (Reduktionen von Arbeitspensen sowie Wegfall Personalübernahme Hirzel (40%-Stelle)).						
162650	Regionalverkehr	1'610'000.00	7'000.00	1'706'000.00	7'000.00	**96'000.00**
Diese Zahlen basieren aufgrund der Angaben des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV).						
162750	Öffentliche Gewässer	95'000.00	0.00	55'000.00	0.00	**-40'000.00**
Die Minderkosten sind hauptsächlich darin begründet, dass kein aktueller Bedarf an Sanierungen von Gewässerbauwerken besteht.						

4. Einzelheiten zu den *grösseren* Abweichungen Voranschlag 2016/ Voranschlag 2017

Konto-Nr.	Text	Budget 2016 Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Budget 2017 Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Abweichung Betrag
171400	Spitäler	80'000.00	0.00	166'000.00	0.00	**86'000.00**
Die Mehraufwendungen sind mit dem ärztlichen Notfalldienst begründet. Dieses Konto wird ab dem Jahr 2017 neu geführt.						
171450	Krankheitsbekämpfung	10'000.00	0.00	17'000.00	0.00	**7'000.00**
Die Mehraufwendungen sind mit Pandemiematerial sowie der medizinischen Prophylaxe begründet.						
178770	Naturschutz	113'000.00	0.00	101'500.00	0.00	**-11'500.00**
Mehraufwendungen resultieren bei der Unterstützung des Wildnisparks Zürich. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen bei den Naturschutzbeiträgen.						
191030	Leistungen für Pensionierte	65'000.00	0.00	117'500.00	0.00	**52'500.00**
Diese Mehraufwendungen sind mit den Überbrückungsrenten (Arbeitgeber) begründet.						
191840	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	1'100'000.00	0.00	1'400'000.00	**-300'000.00**
Es wird mehr Gewinnausschüttung der ZKB erwartet.						
191920	Finanzausgleich	9'500'000.00	0.00	18'700'000.00	0.00	**9'200'000.00**
Höhere Beitragszahlung in den kantonalen Ausgleichsfonds aufgrund steigender Steuerkraft.						
191940	Kapitaldienst	1'170'500.00	1'488'500.00	878'500.00	1'289'000.00	**-92'500.00**
Zinsen langfristige Schulden: Voraussichtlich günstigere Kreditaufnahmen.						
191990	Abschreibungen	15'124'000.00	7'485'000.00	14'055'000.00	6'740'000.00	**-324'000.00**
Ordentliche Abschreibungen: Gemäss Bau- und Finanzprogramm (BFP) sowie zusätzliche Abschreibungen von Fr. 5.2 Mio. (davon Fr. 1.5 Mio. im Steuerhaushalt).						
192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	807'000.00	75'701'000.00	807'000.00	82'984'000.00	**-7'283'000.00**
Bei den ordentlichen Steuern werden Mehreinnahmen von juristischen Personen (Firmen) erwartet. Gleichzeitig werden auch durch die Zunahme von natürlichen Personen Mehreinnahmen erwartet.						
192901	Gemeindesteuern früherer Jahre	430'000.00	13'000'000.00	350'000.00	14'000'000.00	**-1'080'000.00**
Bei den Steuern früherer Jahre werden Mehreinnahmen von juristischen Personen (Firmen) erwartet. Bei den natürlichen Personen werden Mehreinnahmen durch Nachbezüge infolge Unterdeklaration erwartet.						
192902	Übrige Gemeindesteuern	48'000.00	1'220'000.00	48'000.00	1'155'000.00	**65'000.00**
Bei den aktiven Steuerausscheidungen werden weniger Erträge von juristischen Personen erwartet, bei den passiven Steuerausscheidungen wird mit Mehrablieferungen an andere Gemeinden gerechnet, was zu Mindererträgen führt.						
192903	Grundsteuern	70'000.00	6'030'000.00	100'000.00	9'030'000.00	**-2'970'000.00**
Grundstückgewinnsteuern: Weiterhin viele Handänderungen und einzelne Verkäufe mit sehr hohen Gewinnen.						

Kredit-Beschluss Organ	Datum	Gesamt Kredit (in Fr. 1000.–)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2017 Total netto Fr. (in Fr. 1000.-)	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
			080	**Verwaltungsliegenschaften**	**150**		
GR	09.05.16	105.5	503103	Sust Ortsmuseum: Sanierung		150	
			160	**Zivilschutz**	**75**		
*				Investitionsbeitrag an ZV Zivilschutz Zimmerberg		75	
			210	**Primarschule**	**120**		
*				EDV-Anschaffung (Ersatz)		120	
			250	**Schulliegenschaften**	**5'650**		
UA	05.06.16	2'950	503101	KG Heubach: Gesamtsanierung		2'400	
UA	28.02.16	4'600	503101	SH Horgenberg: Sanierung		3'200	
*				SH Wührenbach: Ersatz Heizung		50	
			330	**Parkanlagen**	**100**		
*				Eichlochhütte: Wasseranschluss		100	
			340	**Sport Allgemeines**	**500**		
*			503102	Hallenbad: Projektierung (inkl. Garderobengebäude FC)		500	
			570	**Altersheim**	**720**		
GR	21.09.15	50	503108	Projektierung Neubau (Eventualkredit)		550	
*				Strickler-Areal: Einrichtung Pflegewohngruppe		170	

Kredit-Beschluss Organ	Datum	Gesamt Kredit (in Fr. 1000.–)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2017 Total netto Fr. (in Fr. 1000.-)	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
			573	**Alterssiedlung Baumgärtlihof**	**350**		
*				Sanierung Liftanlage		200	
*				Flachdachsanierung Innenhof		150	
			620	**Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg., Entwässerung)**	**4'870**		
*				Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)		300	
GR	04.07.16	150	501329	Blumenweg QP / Bau		350	
*				Brücke über Aabach, Gwandlensteg		50	
GR	18.07.16	1'560	501250	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)		1'020	
GR	14.02.15	375	501304	Durchlass Bergstrasse / Wüeribach		375	
GR	14.12.15	195	501303	Durchlass Wührenbachstrasse / Wüeribach		195	
GR	12.09.16	1'200	501248	Fachwerkbrücke Sihlwald		600	
*				Gstaldenstr. (Mühlebach - Im Schnegg) / Sanierung		100	
*				Gstaldenstr. (Schnegg–östl. Ende) / Sanierung		40	
*				Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse)		300	
*				Kommunal-Fahrzeug - Ersatz		90	
*				Lärmarme Beläge (Einsiedlerstrasse/Strickler)		170	
*				Lärmarme Beläge (Stockerstrasse - oben)		80	
*				Wührenbachstrasse - Teilausbau		210	
*				Fischenrüti (Trift) / Erschliessung		20	
*				Floraweg		80	
GR	04.05.15	75	501294	Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse-Zugerstrasse)		500	
GR	07.03.16	260	501312	Lärmschutz an Gde-Strassen		90	
*				Tödistrasse (unten)		100	

Kredit-Beschluss		Gesamt Kredit	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2017		
					Total netto Fr.	Ausgaben Fr.	*Einnahmen Fr.*
Organ	Datum	(in Fr. 1000.–)			(in Fr. 1000.-)		
*				Busstrasse (Ebnet-, Tödistrasse)		50	
*				Waidlistrasse / oben		50	
*				Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstr.)		100	
			651	**Busbetrieb**	**215**		
*				Bushüsli Widenbach		50	
*				Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse-Zugerstrasse)		165	
			701	**Wasserversorgung**	**3'705**		
*				Aubrigstrasse (Gehrenstrasse - Haus Nr. 16)		120	
*				Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)		620	
*				Büel-Moorschwand		190	
GR	14.12.15	50	501245	Durchlass Bergstrasse / Wüeribach		50	
*				Erdbebensicherheit Reservoire (Betonkontrolle)		125	
*				Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse-Zugerstrasse)		675	
*				Gstaldenstr. (Mühlebach - Im Schnegg) / Sanierung		350	
*				Gstaldenstr. (Schnegg–östl. Ende) / Sanierung		130	
*				Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse)		210	
*				Tödistrasse (unten)		290	
*				Wührenbachstrasse - Teilausbau		290	
*				Fischenrüti (Trift) / Erschliessung		50	
*				Hirzel (Übernahme WV)		50	
*			501100	HTRK (Investitionsanteil Horgen)		620	
*			506002	Messmittel Wasser		60	
*			501000	Netzverstärkung Wasser		80	

Kredit-Beschluss Organ	Datum	Gesamt Kredit (in Fr. 1000.–)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2017 Total netto Fr. (in Fr. 1000.-)	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
*			506003	Leckfrüherkennung Wasser		75	
*				Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)		20	
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			*300*
			710	**Abwasser**	**765**		
GR	04.04.16	45	501217	Blumenweg QP / Bau		430	
GR	12.09.16	68	501213	Fachwerkbrücke Sihlwald		70	
*				Floraweg		230	
GR	04.05.15	50	501212	Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse - Zugerstrasse)		75	
*				Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse)		300	
*				Fischenrüti (Trift) / Erschliessung		60	
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			*400*
			711	**Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden**	**650**		
GR	29.08.16	157.5	581101	Planungsstudie Zukunft ARA 2025		100	
*			506000	Anpassung Verfahrenstechnik		150	
*				Abwasser-Druckleitung Seestrasse (ARA Horgen+Thalwil)		400	
			740	**Friedhof**	**50**		
*				Grabfeldsanierung für Erdbestattungen		50	

Kredit-Beschluss Organ	Datum	Gesamt Kredit (in Fr. 1000.–)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2017 Total netto Fr. (in Fr. 1000.-)	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
			750	**Öffentliche Gewässer**	**560**		
*				Rubschbach, Innensanierung		100	
GR	11.04.16	55	501140	Bergweiher StAV / Umsetzung		160	
*				Dorfbach (Schleifentobel)		50	
GR	08.06.15	95	501136	Hochwasserschutz Wüeribach		200	
*				Mühlebach (Bergstr. bis Stotzweidweg)		50	
			861	**Elektrizitätswerk**	**1'985**		
*				Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)		80	
GR	18.07.16	210	501238	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)		260	
*				Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse - Zugerstrasse)		325	
*				Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) / Sanierung		300	
*				Gstaldenstrasse (Schnegg–östl. Ende) / Sanierung		100	
*				Tödistrasse (unten)		50	
*				TS Glärnischstrasse 33 / Sanierung		310	
*				TS Seestr. 182 / Sanierung		220	
*				Wührenbachstrasse - Teilausbau		80	
*				Fischenrüti (Trift) / Erschliessung		20	
*			506002	Messmittel Strom		150	
*			501000	Netzverstärkung EW		250	
*			501001	Fernwirk und Signalleitung		40	
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			*200*

Kredit-Beschluss Organ	Datum	Gesamt Kredit (in Fr. 1000.–)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2017 Total netto Fr. (in Fr. 1000.-)	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
			862	**Gasversorgung**	**1'035**		
*				Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse-Zugerstrasse)		520	
*				Gstaldenstr. (Mühlebach - Im Schnegg) / Sanierung		300	
*				Gstaldenstr. (Schnegg–östl. Ende) / Sanierung		100	
*				Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse)		110	
*				Fischenrüti (Trift) / Erschliessung		20	
*			506002	Messmittel Gas		30	
*			501000	Netzverstärkung Gas		30	
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			75
			863	**Fernwärmeversorgung**	**370**		
*				Stotzweid (Feller) Rückbau BHKW		150	
*				Wassergasse (Sanierung Sekundärnetz)		200	
*				Fischenrüti (Trift) / Erschliessung		20	
			869	**Energie und Klimaschutz**	**250**		
GV	13.12.12	600	589101	Förderprogramm		150	
GV	13.12.12	800	589102	European Energy Award Gold (Masterplan)		100	
				Verwaltungsvermögen (VV)	**22'120**	23'095	**975**

Kredit-Beschluss Organ	Datum	Gesamt Kredit (in Fr. 1000.–)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2017 Total netto Fr. (in Fr. 1000.-)	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
			942	**Finanzliegenschaften**	**3'850**		
*				Zentrumsliegenschaften: Ersatz/Erneuerung Wärmeerzeugung		500	
*				Schinzenhof: Ersatz Mobiliar (Stühle,Tische,Vorhänge usw.)		500	
*				Bergwerkstr. 25/27, Ausbau nach Brand		300	
*				Zugerstr. 8, Projektierung		50	
*				Alte Landstrasse 37, Projektierung		100	
*				Seestrasse 210, Gesamtsanierung		2'400	
				Finanzvermögen (FV)	**3'850**	3'850	
				Total Ausgaben		**26'945**	
				Total Einnahmen			**975**

Kredit-Beschluss Organ	Datum	Gesamt Kredit (in Fr. 1000.–)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2017 Total netto Fr. (in Fr. 1000.-)	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
				Nettoausgabenüberschuss Investitionen VV + FV	**25'970**		
				Verwaltungsvermögen (VV)	**22'120**	23'095	975
				Finanzvermögen (FV)	**3'850**	3'850	-

* Kreditbewilligung folgt später

Verwaltungs-vermögen	Mutmassl. Buchwert am 1.1.2017	INVESTITIONEN Voranschlag 2017	*davon 80 %*	Buchwert vor Abschreibungen	%	Abschreibungen ordentliche	zusätzliche	Total	Mutmasslicher Buchwert Ende 2017
	Fr.	Fr.	*Fr.*	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Grundstücke/Waldungen	572'000	-	-	572'000	10	58'000	-	58'000	514'000
Tiefbauten	24'985'000	5'705'000	*4'564'000*	29'549'000	10	2'955'000	1'500'000	4'455'000	25'094'000
Hochbauten	15'272'000	7'370'000	*5'896'000*	21'168'000	10	2'117'000	-	2'117'000	19'051'000
Mobilien/Informatik	1'537'000	210'000	*168'000*	1'705'000	20	341'000	-	341'000	1'364'000
Total	42'366'000	13'285'000	*10'628'000*	52'994'000		5'471'000	1'500'000	6'971'000	46'023'000
Akt. Ausgaben Verk.plan	861'000	-	-	861'000	10	87'000	-	87'000	774'000
Investitions-Beiträge:	2'261'000	325'000	*260'000*	2'521'000	10	257'000	-	257'000	2'264'000
Gemeindegut	**45'488'000**	**13'610'000**	**10'888'000**	**56'376'000**		**5'815'000**	**1'500'000**	**7'315'000**	**49'061'000**
WERKE, ABWASSER, ARA									
Abwasser	11'729'000	765'000	*612'000*	12'341'000	10/20	1'236'000	-	1'236'000	11'105'000
Kläranlage/ARA	3'274'000	650'000	*520'000*	3'794'000	10/20	425'000	-	425'000	3'369'000
Wasserversorgung	6'991'000	3'705'000	*2'964'000*	9'955'000	10/20	996'000	1'500'000	2'496'000	7'459'000
Elektrizitätswerk	967'000	1'985'000	*1'588'000*	2'555'000	10/20	256'000	2'000'000	2'256'000	299'000
Gasversorgung	134'000	1'035'000	*828'000*	962'000	10/20	97'000	200'000	297'000	665'000
Fernwärme	-	370'000	*296'000*	296'000	10/20	30'000	-	30'000	266'000
Werke o. Abwasser	***8'092'000***	***7'095'000***	***5'676'000***	***13'768'000***		***1'379'000***	***3'700'000***	***5'079'000***	***8'689'000***
Gemeindewerke inkl. Abwasser	**23'095'000**	**8'510'000**	***6'808'000***	**29'903'000**		**3'040'000**	**3'700'000**	**6'740'000**	**23'163'000**
TOTAL VERW.-VERMÖGEN	**68'583'000**	**22'120'000**	***17'696'000***	**86'279'000**		**8'855'000**	**5'200'000**	**14'055'000**	**72'224'000**
+ FV Überbewertetes Grundeigentum (abzuschr.)		-	-		-		-		-
TOTAL		**22'120'000**	**17'696'000**	**86'279'000**		**8'855'000**	**5'200'000**	**14'055'000**	**72'224'000**

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021 (Zusammenfassung)

NETTOINVESTITIONEN

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
20	Gemeindeverwaltung	150	-	150	-	-	-
80	Verwaltungsliegenschaften	3'200	150	800	1'700	550	-
160	Zivilschutz	75	75	-	-	-	-
210	Primarschule	120	120	-	-	-	-
250	Schulliegenschaften	24'590	5'650	2'760	2'910	5'850	7'420
330	Parkanlagen, Spielplätze	650	100	50	400	-	100
340	Sport	20'250	500	750	4'000	7'500	7'500
542	KiTa Berghalden	100	-	-	-	100	-
570	Altersheim	720	720	-	-	-	-
572	Alterssiedlung Tannenbach	250	-	-	-	-	250
573	Alterssiedlung Baumgärtlihof	800	350	300	-	-	150
620	Gemeindestrassen	22'520	4'870	4'070	4'640	4'350	4'590
651	Busbetrieb	735	215	-	380	60	80
740	Friedhof	600	50	550	-	-	-
750	Öffentliche Gewässer	2'200	560	940	350	-	350
810	Forst	130	-	-	-	-	130
869	Energie/Klimaschutz	1'150	250	250	250	250	150
Total Gemeindegut		**78'240**	**13'610**	**10'620**	**14'630**	**18'660**	**20'720**
710	Abwasser	2'685	765	890	330	510	190
711	Kläranlage (ARA)	10'250	650	350	3'600	3'600	2'050
701	Wasserversorgung	13'880	3'705	4'065	3'175	1'100	1'835
861	Elektrizitätswerk	10'620	1'985	1'835	3'130	1'980	1'690
862	Gasversorgung	2'085	1'035	665	45	-15	355
863	Fernwärme	3'370	370	350	1'100	-	1'550
	Total Werke	***29'955***	***7'095***	***6'915***	***7'450***	***3'065***	***5'430***
Total Werke inkl. Abwasser		**42'890**	**8'510**	**8'155**	**11'380**	**7'175**	**7'670**
TOTAL	**VERWALTUNGSVERMÖGEN**	**121'130**	**22'120**	**18'775**	**26'010**	**25'835**	**28'390**
942	Finanzliegenschaften	10'380	3'850	3'830	1'250	450	1'000
GESAMT- INVESTITIONEN		**131'510**	**25'970**	**22'605**	**27'260**	**26'285**	**29'390**

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
020	**Gemeindeverwaltung**						
	Swisscom-Umstellung Telefonanschl./Telealarme usw.	150		150			
	Total	**150**	**-**	**150**	**-**	**-**	**-**
080	**Verwaltungsliegenschaften**						
	Gemeindehaus: Ersatz der Lüftung	450		50	400		
	Sust Ortsmuseum: Sanierung	2'150	150	750	1'250		
	Villa Seerose: Sanitärleitungen	600			50	550	
	Total	**3'200**	**150**	**800**	**1'700**	**550**	**-**
160	**Zivilschutz**						
	Investitionsbeitrag an ZV Zivilschutz Zimmerberg	75	75				
	Total	**75**	**75**	**-**	**-**	**-**	**-**
210	**Primarschule**						
	EDV-Anschaffung (Ersatz)	120	120				
	Total	**120**	**120**	**-**	**-**	**-**	**-**
250	**Schulliegenschaften**						
	KG Heubach: Gesamtsanierung	2'400	2'400				
	SH Horgenberg: Sanierung	3'200	3'200				
	SH Währenbach: Ersatz Heizung	450	50	400			
	KG Allmend: Projektierung	160		160			
	SH Bergli: Sanierung Sanitäranlagen	400		50	350		
	SH Rainweg: Sanierung Fenster und Dachausgang	1'300		1'300			
	SH Rotweg: Sanierung Fenster altes SH	1'400		700	700		
	SH Waldegg: Projektierung	600		150	450		
	TS Tannenbach: Projektierung Pavillon	190			190		

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
	KG Allmend: Gesamtsanierung	3'370			870	1'250	1'250
	SH Dorf: Ersatz Gastroeinrichtung	100			100		
	Schulhausneubau (Planung)	250			250		
	SH Waldegg: Gesamtsanierung	8'000				3'000	5'000
	TS Tannenbach: Ersatzneubau Pavillon	1'500				1'500	
	SH Tannenbach: Projektierung	100				100	
	KG Brunnenwiesli: Projektierung	170					170
	Schulhausneubau	1'000					1'000
	Total	**24'590**	**5'650**	**2'760**	**2'910**	**5'850**	**7'420**
330	**Parkanlagen**						
	Eichlochhütte: Wasseranschluss	100	100				
	Schiessanlage Käpfnach: Projektierung	50		50			
	Schiessanlage Käpfnach: Integration Luftpistolenstand	400			400		
	Seeufer, Bootshaaben: Projektierung	100					100
	Total	**650**	**100**	**50**	**400**	-	**100**
340	**Sport Allgemeines**						
	Hallenbad: Projektierung (inkl. Garderobengebäude FC)	500	500				
	Hallenbad: Bau (inkl. Garderobengebäude FC)	19'000			4'000	7'500	7'500
	Sportbad Käpfnach: Holzfassade	100		100			
	Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn usw.	650		650			
	Total	**20'250**	**500**	**750**	**4'000**	**7'500**	**7'500**
542	**KiTa Berghalden**						
	Wärmeerzeugung	100				100	
	Total	**100**	-	-	-	**100**	-

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
570	**Altersheim**						
	Projektierung Neubau (Eventualkredit)	550	550				
	Strickler-Areal: Einrichtung Pflegewohngruppe	170	170				
	Total	**720**	**720**	-	-	-	-
572	**Alterssiedlung Tannenbach**						
	Aufzug Speerstrasse 9	150					150
	Aufzug Speerstrasse 7	100					100
	Total	**250**	-	-	-	-	**250**
573	**Alterssiedlung Baumgärtlihof**						
	Sanierung Liftanlage	200	200				
	Flachdachsanierung Innenhof	450	150	300			
	Fassadensanierung, Malen	150					150
	Total	**800**	**350**	**300**	-	-	**150**
620	**Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg., Entwässerung)**						
217052	Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)	300	300				
2017-005	Blumenweg QP / Bau	350	350				
217204	Brücke über Aabach, Gwandlensteg	50	50				
2015-001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	1'020	1'020				
2015-103	Durchlass Bergstrasse / Wüeribach	375	375				
2015-102	Durchlass Wührenbachstrasse / Wüeribach	195	195				
2009-207	Fachwerkbrücke Sihlwald	600	600				
217007	Gstaldenstr. (Mühlebach - Im Schnegg) / Sanierung	100	100				
217006	Gstaldenstr. (Schnegg–östl. Ende) / Sanierung	40	40				
2016-008	Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse)	300	300				
217203	Kommunal-Fahrzeug - Ersatz	90	90				

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
217202	Lärmarme Beläge (Einsiedlerstrasse/Strickler)	170	170				
217201	Lärmarme Beläge (Stockerstrasse - oben)	80	80				
2016-006	Wührenbachstrasse - Teilausbau	210	210				
	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	150	20	130			
2008-012	Floraweg	180	80	100			
2014-001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse-Zugerstrasse)	2'050	500	1'550			
2008-303	Lärmschutz an Gde-Strassen	140	90	50			
2019-002	Tödistrasse (unten)	400	100	300			
219001	Busstrasse (Ebnet-, Tödistrasse)	550	50		500		
2009-014	Waidlistrasse / oben	250	50		200		
219001	Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstr.)	1'100	100		300	700	
2007-501	Dorfbach (Schleifentobel)	80		80			
218201	Einsiedlerstrasse / Strassenentwässerung	200		200			
218202	Kirchstrasse (bei Ref. Kirche)	120		120			
218204	Kommunal-Fahrzeug - Ersatz	150		150			
218205	Lärmarme Beläge (Einsiedlerstrasse/Bergli)	170		170			
218206	Lärmarme Beläge (Zugerstrasse)	200		200			
2010-003	Rietwiesstrasse (Oben + Unten)	470		470			
2007-013	Seestr. / Seegartenstr. (Knotenpunkt)	200		200			
218203	Sparrenauweg, Sanierung	50		50			
2016-001	Zelgen-/Karrenstr. / Zelgenweg (öffentl. Teil)	50		50			
218062	Zelgenstrasse (Privatteil)	50		50			
2015-004	Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstrasse)	700		200	500		
2015-204	Einsiedlerstrasse 72 / Trottoir	130			130		
218055	Hintere Etzelstrasse (Drusbergstrasse/Eggweg)	200			200		
219003	Kniebrecheweg	200			200		
2013-003	Molkitobel / Steinbruchstrasse	360			360		
2015-203	Passerelle Oberdorf	200			200		
219004	Püntstrasse (Heubachstrasse - Kirchstrasse)	850			850		

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

		Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
	219205	Vorder Chlausen	200			200		
	2004-203	SBB-Passerelle Seegüetli	1'750			100	1'650	
	2011-009	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	1'950			900	1'050	
	220201	Aabachtobel: Brückenersatz	200				200	
	220202	Kommunal-Fahrzeug Ersatz	150				150	
	220001	Kummrütistrasse	600				600	
	221501	Bockenbach - Renaturierung	70					70
	221202	Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	2'250					2'250
	221002	Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	330					330
	221053	Heubachstrasse (2. Etappe)	75					75
		Hirsackerstrasse (Ost)	100					100
	2006-010	Hirsackerstrasse Nr. 27-46	100					100
	2013-015	Mittleres Hüenerbüel (Erschliessung)	100					100
	221201	Multifunktionsanhänger	90					90
	222201	Obstgartenweg	50					50
	2009-203	Seeplatz / Neubau	50					50
	221001	Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Haus Nr. 5)	625					625
	2012-204	Sihlbrücke Steinchratten	750					750
		Total Gemeindestrassen	**22'520**	**4'870**	**4'070**	**4'640**	**4'350**	**4'590**
651		**Busbetrieb**						
	217701	Bushüsli Widenbach	50	50				
	2014-001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse-Zugerstrasse)	165	165				
	2009-014	Waidlistrasse / oben	180			180		
	219205	Vorder Chlausen	200			200		
	2011-009	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	60				60	
	2017-201	Buswendeplatz Risi/Dow	80					80
		Total	**735**	**215**	**-**	**380**	**60**	**80**

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
701	**Wasserversorgung**						
217002	Aubrigstrasse (Gehrenstrasse - Haus Nr. 16)	120	120				
217052	Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)	620	620				
217053	Büel-Moorschwand	190	190				
115001	Durchlass Bergstrasse / Wüeribach	50	50				
217004	Erdbebensicherheit Reservoire (Betonkontrolle)	125	125				
114001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse-Zugerstrasse)	675	675				
217007	Gstaldenstr. (Mühlebach - Im Schnegg) / Sanierung	350	350				
217006	Gstaldenstr. (Schnegg–östl. Ende) / Sanierung	130	130				
	Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse)	210	210				
	Tödistrasse (unten)	290	290				
115001	Wührenbachstrasse - Teilausbau	290	290				
109001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	450	50	400			
217005	Hirzel (Übernahme WV)	550	50	250	250		
290411	HTRK (Investitionsanteil Horgen)	1'620	620	250	250	250	250
288415	Messmittel Wasser	300	60	60	60	60	60
288411	Netzverstärkung Wasser	400	80	80	80	80	80
288417	Leckfrüherkennung Wasser	305	75	75	75	40	40
219001	Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	120	20		100		
218054	Bruppacher- Hinterchlausen (Reservoirableitung)	350		350			
217003	Chapf-Bruppacher (Reservoirableitung)	560		560			
218058	Fussweg (Rütistrasse - Spätzstrasse) WV	180		180			
112002	Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstrasse)	400		400			
218056	Netzberechnung WV	80		80			
	Rietwiesstrasse (Oben + Unten)	300		300			
218057	Rütistrasse Reservoir (Erweiterung)	750		750			
107013	Seestrasse / Seegartenstrasse (Knotenpunkt)	50		50			
218061	Zelgen-/Karrenstrasse / Zelgenweg (öffentl. Teil)	240		240			
218062	Zelgenstrasse (Privatteil)	340		340			

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
219051	Einsiedlerstrasse (Mühlebach- Im Schnegg)	260			260		
218055	Hintere Etzelstrasse (Drusbergstrasse/Eggweg)	160			160		
219052	Moorschwand - Vorder Murimoos	240			240		
219055	Püntstrasse (Heubachstrasse - Kirchstrasse)	350			350		
219057	Tabletenstrasse (Stengelen-Schüepenloch)	490			490		
209014	Waidlistrasse / oben	80			80		
219059	Zimmerberg (Wasserversorgung)	240			240		
213002	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	800			800		
288216	Fernwirk und Signalleitung	120			40	40	40
220051	Badematt Pumpendruckleitung	280				280	
220053	Iveco (Ersatz Fahrzeug)	80				80	
220001	Kummrütistrasse	220				220	
220054	Tannenweg (Geduldweg - Eggweg)	350				350	
	Buswendeplatz Risi/Dow	30					30
221002	Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	280					280
	Floraweg	100					100
221053	Heubachstrasse (2. Etappe)	130					130
221054	Hirsackerstrasse Nr. 27-46	180					180
221055	Mittleres Hüenerbüel (Erschliessung)	75					75
221056	Mühlebachstrasse (Mühlebachstr -Erlenstrasse)	350					350
221057	Rebhüslistrasse (Tödistrasse / Hernerholzgasse)	190					190
221058	Seestrasse (Knotenpunkt-Oberrieden)	80					80
221001	Sennhüttenstrasse (Heubachstrasse - Haus Nr. 5)	250					250
	./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300
	Total Wasserversorgung	**13'880**	**3'705**	**4'065**	**3'175**	**1'100**	**1'835**

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
710	**Abwasser**						
2017-005	Blumenweg QP / Bau	430	430				
2009-207	Fachwerkbrücke Sihlwald	70	70				
2008-012	Floraweg	230	230				
2014-001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse - Zugerstrasse)	75	75				
2016-008	Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse)	300	300				
2009-001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	660	60	600			
2007-501	Dorfbach (Schleifentobel)	160		160			
2015-004	Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstrasse)	460		460			
2010-003	Rietwiesstrasse (oben + unten)	70		70			
218055	Hintere Etzelstrasse (Drusbergstrasse/Eggweg)	100			100		
219003	Kniebrecheweg	200			200		
2013-003	Molkitobel / Steinbruchstrasse	360			360		
219401	Rosenweg (Kanal)	70			70		
220401	Meteorleitung Schnegg-Reithy	910				910	
221401	Chalchofen / Kanalsanierung	290					290
221002	Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse -Grenze)	300					300
	./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-2'000	-400	-400	-400	-400	-400
	Total Abwasser	**2'685**	**765**	**890**	**330**	**510**	**190**
711	**Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden**						
2015-402	Planungsstudie Zukunft ARA 2025	100	100				
	Anpassung Verfahrenstechnik	750	150	150	150	150	150
2017-401	Abwasser-Druckleitung Seestr. (ARA Horgen+Thalwil)	7'300	400		3'450	3'450	
2017-402	Sanierung Lüftung / 2. Etappe	200		200			
2015-401	Schlammstapelbehälter, Betonsanierungen	400					400
2016-401	Instandsetzung Becken (NKB 2 & 3)	500					500

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

		Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
		Ablauf Betriebsbewilligung 2019 - AWEL Auflagen	1'000					1'000
		Total ARA	**10'250**	**650**	**350**	**3'600**	**3'600**	**2'050**
740		**Friedhof**						
		Grabfeldsanierung für Erdbestattungen	600	50	550			
		Total	**600**	**50**	**550**	**-**	**-**	**-**
750		**Öffentliche Gewässer**						
	217501	Rubschbach, Innensanierung	100	100				
	2016-502	Bergweiher StAV / Umsetzung	610	160	450			
	2007-501	Dorfbach (Schleifentobel)	350	50	300			
	2013-501	Hochwasserschutz Wüeribach	390	200	190			
	219501	Mühlebach (Bergstr. bis Stotzweidweg)	400	50		350		
	221501	Bockenbach - Renaturierung	250					250
	2013-015	Mittleres Hüenerbüel (Erschliessung)	100					100
		Total öffentliche Gewässer	**2'200**	**560**	**940**	**350**	**-**	**350**
810		**Forst**						
		Forsthütte, Wührenbachstr. 13: Sanierung Fenster	130					130
		Total	**130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130**
861		**Elektrizitätswerk**						
	217052	Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)	80	80				
	215001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	260	260				
	114001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse - Zugerstrasse)	325	325				
	217007	Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) / Sanierung	300	300				
	217006	Gstaldenstrasse (Schnegg–östl. Ende) / Sanierung	100	100				
		Tödistrasse (unten)	50	50				
	214009	TS Glärnischstrasse 33 / Sanierung	310	310				

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
214011	TS Seestr. 182 / Sanierung	220	220				
115001	Wührenbachstrasse - Teilausbau	80	80				
109001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	180	20	160			
288215	Messmittel Strom	450	150	150	150		
288211	Netzverstärkung EW	1'250	250	250	250	250	250
288216	Fernwirk und Signalleitung	80	40	40			
218052	Aabachweiher (Schwall/Sunk + Restwasser)	80		80			
218053	Aabachweiher (Vorweiher)	80		80			
217003	Chapf-Bruppacher (Reservoirableitung)	75		75			
112002	Heubachstrasse (Zugerstrasse - Steinbruchstrasse)	60		60			
107013	Seestrasse / Seegartenstrasse (Knotenpunkt)	80		80			
218059	TS Amalie-Widmer-Str. 7 / Sanierung	270		270			
218060	TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung	220		220			
218051	TS Fischenrüti (Trift) / Neubau	450		450			
218061	Zelgen-/Karrenstr. / Zelgenweg (öffentl. Teil)	30		30			
218062	Zelgenstrasse (Privatteil)	90		90			
214013	Aabachweiher (Ausbaggern)	1'500			1'500		
	Busstrasse (Ebnet-, Tödistrasse)	100			100		
219003	Kniebrecheweg	200			200		
219053	MS Kabel: TS Ebnetstr. 55b - TS Mythenstr. 58c	60			60		
219054	MS-Kabel: Tödistrasse - UW	280			280		
219055	Püntstrasse (Heubachstrasse - Kirchstrasse)	100			100		
219058	TS Tödistrasse 16 / Sanierung	360			360		
209014	Waidlistrasse / oben	40			40		
213002	Zugerstrasse (Churfirstenstrasse - Waldegg)	60			60		
219060	Zugerstrasse (Freileitung Hanegg)	230			230		
220052	HTRK Kraftwerk	1'000				1'000	
220001	Kummrütistrasse	75				75	
220055	TS Asylstrasse 19a / Sanierung	250				250	

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

		Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
	220056	TS Gstaldenstrasse 12d / Sanierung	355				355	
	220057	TS Waldhofstrasse 7 / Sanierung	250				250	
	221002	Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse -Grenze)	50					50
	221054	Hirsackerstrasse Nr. 27-46	60					60
	221055	Mittleres Hüenerbüel (Erschliessung)	70					70
	221057	Rebhüslistrasse (Tödistrasse / Hernerholzgasse)	80					80
	221058	Seestrasse (Knotenpunkt-Oberrieden)	350					350
	221001	Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Haus Nr. 5)	60					60
	221059	TS Mühlebachstr. 37a / Sanierung	200					200
	221060	TS Waldeggstrasse / Sanierung	370					370
		TS Waldeggstrasse 5b / Sanierung	400					400
		./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'000	-200	-200	-200	-200	-200
		Total EWH	**10'620**	**1'985**	**1'835**	**3'130**	**1'980**	**1'690**
862		**Gasversorgung**						
	114001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse-Zugerstrasse)	520	520				
	217007	Gstaldenstr. (Mühlebach - Im Schnegg) / Sanierung	300	300				
	217006	Gstaldenstr. (Schnegg–östl. Ende) / Sanierung	100	100				
		Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse)	110	110				
	109001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	120	20	100			
	288315	Messmittel Gas	150	30	30	30	30	30
	288311	Netzverstärkung Gas	150	30	30	30	30	30
	112002	Heubachstrasse (Zuger- Steinbruchstrasse)	320		320			
	218061	Zelgen-/Karrenstr. / Zelgenweg (öffentl. Teil)	80		80			
	218062	Zelgenstrasse (Privatteil)	180		180			
	209014	Waidlistrasse / oben	60			60		
		Floraweg	80					80
	221053	Heubachstrasse (2. Etappe)	100					100
	221055	Mittleres Hüenerbüel (Erschliessung)	60					60

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

		Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
	221056	Mühlebachstrasse (Mühlebachstrasse - Erlenstrasse)	130					130
		./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-375	-75	-75	-75	-75	-75
		Total GV	**2'085**	**1'035**	**665**	**45**	**-15**	**355**
863		**Fernwärmeversorgung**						
	215002	Stotzweid (Feller) Rückbau BHKW	150	150				
	217051	Wassergasse (Sanierung Sekundärnetz)	200	200				
	109001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	370	20	350			
	219056	Stotzweid (Feller) Heizkessel	600			600		
	213002	Zugerstrasse (Churfirstenstrasse - Waldegg)	500			500		
	221051	DOW Spitzenlastzentrale (Sanierung)	550					550
	221052	Einsiedlerstr. (Schnegg - Gehrenstr.) / Bypass 3. Teil	700					700
	221062	Zugerstrasse Bypass 1. Teil (ab SLZ)	300					300
		Total FWV	**3'370**	**370**	**350**	**1'100**	**-**	**1'550**
869		**Energie und Klimaschutz**						
		Förderprogramm	750	150	150	150	150	150
		European Energy Award Gold (Masterplan)	400	100	100	100	100	
		Total	**1'150**	**250**	**250**	**250**	**250**	**150**
942		**Finanzliegenschaften**						
		Zentrumsliegenschaften: Ersatz/Erneuerung Wärmeerzeugung	1'600	500	1'100			
		Schinzenhof: Ersatz Mobiliar (Stühle,Tische,Vorhänge usw.)	500	500				
		Bergwerkstr. 25/27, Ausbau nach Brand	300	300				
		Zugerstr. 8, Projektierung	50	50				
		Alte Landstrasse 37, Projektierung	100	100				
		Seestrasse 210, Gesamtsanierung	2'400	2'400				
		Schinzenhof: Sanierung/Ersatz Lüftung	750		750			
		Einsiedlerstr. 427, Sanierung Fenster und Wärmeerzeugung	130		130			

6. Bau- und Finanzprogramm 2017 - 2021

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2017	2018	2019	2020	2021
Zugerstr. 8, Sanierung	650		650			
Alte Landstr. 37, Sanierung	800		800			
Schinzenhof: Anpassung Migros Umbau	100		100			
Alte Landstrasse 27, Ersatz Fenster	200		200			
Zugerstr. 12, Ersatz alte Gauben	100		100			
Alte Landstr. 27, Kücheneinrichtung	100			100		
Einsiedlerstr. 65, Ersatz Fenster	300			300		
Einsiedlerstr. 115, Innenausbau, Treppenhaus	100			100		
Eisenhofstr. 16, Steildach, Flachdach, Fassade, Fenster	300			300		
Rietwiesstr. 9, MFH, Fassade und Fenster	200			200		
Alte Landstr. 12, Fassade und Fenster	250			250		
Hernerholzgasse 40, Kücheneinrichtung, Wärmeerzeugung	100				100	
Maurenmoosstr. 58, MFH, Fassadensanierung	250				250	
Käpfnerweg 1, Fassade	100				100	
Schinzenhof: Parkgarage: Ersatz Bodenbelag P0	1'000					1'000
Total	**10'380**	**3'850**	**3'830**	**1'250**	**450**	**1'000**

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

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

1. Der Voranschlag 2017 für das Politische Gemeindegut wird genehmigt.

2. Für das Jahr 2017 wird der Gemeindesteuerfuss auf 87 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Der im Voranschlag ausgewiesene Aufwandüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	78'927'000
87 % Gemeindesteuern	Fr.	78'909'000
(1 % = Fr. 907'000.–)		
Aufwandüberschuss, Entnahme aus Eigenkapital	Fr.	**18'000**

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

Horgen, 6. September 2016

GEMEINDERAT HORGEN

Theo Leuthold, Gemeindepräsident
Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2017 zu genehmigen.

Horgen, 30. September 2016

RECHNUNGSPRÜFUNGS-KOMMISSION HORGEN

Roman S. Gemperle, Präsident
Uwe Kappeler, Aktuar

Druckerei Studer AG, Horgen