

GEMEINDE HORGEN

**Voranschlag
Politisches Gemeindegut
2018 der erweiterten Gemeinde**

	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	
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6
5. Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung, Zusammenzug nach Sachgruppen	62
Investitionsrechnung, Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	64
Abschreibungstabelle	73
6. Bau- und Finanzprogramm	
Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	74
Bau- und Finanzprogramm (Details)	75
7. Abschiede	
Steuerungsgruppe/Rechnungsprüfungskommission	88

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2018		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
200'596'000		Aufwand der Laufenden Rechnung	238'535'500	
	121'669'000	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		131'318'000
	78'927'000	Zu deckender Aufwandüberschuss		107'217'500
200'596'000	200'596'000		238'535'500	238'535'500
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
78'927'000		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	107'217'500	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
	78'909'000	Fr. 113'000'000.-- (Vorjahr Fr. 90'700'000.--)		94'920'000
		Steuerertrag bei 84% Steuern (Vorjahr 87%)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	18'000	= Entnahme aus dem Eigenkapital		12'297'500
78'927'000	78'927'000		107'217'500	107'217'500
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
		(nur Verwaltungsvermögen)		
	Fr. <u>14'055'000.00</u>			Fr. <u>24'537'000</u>

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
197'643'235.20		200'596'000		2. Laufende Rechnung	238'535'500	
	223'938'292.89		200'578'000	Total Aufwand		226'238'000
			18'000	Total Ertrag		12'297'500
26'295'057.69				Aufwandüberschuss		
223'938'292.89	223'938'292.89	200'596'000	200'596'000	Ertragsüberschuss	238'535'500	238'535'500
				3. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
19'613'760.52		23'095'000		a) Nettoinvestitionen	28'080'000	
	1'791'294.09		975'000	Total Ausgaben		975'000
	17'822'466.43		22'120'000	Total Einnahmen		27'105'000
				Nettoinvestitionen		
19'613'760.52	19'613'760.52	23'095'000	23'095'000	Einnahmenüberschuss	28'080'000	28'080'000
				b) Finanzierung I		
17'822'466.43		22'120'000		Nettoinvestitionen	27'105'000	
				Einnahmenüberschuss		24'537'000
	15'534'366.43		14'055'000	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
		18'000		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	12'297'500	
	26'295'057.69			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		14'865'500
			8'083'000	Finanzierungsfehlbetrag I		
24'006'957.69				Finanzierungsüberschuss I		
41'829'424.12	41'829'424.12	22'138'000	22'138'000		39'402'500	39'402'500

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'685'051.13		3'850'000		4. Investitionen im Finanzvermögen		
	0.00		0	a) Nettoveränderung	8'680'000	
	2'685'051.13		3'850'000	Total Ausgaben		0
2'685'051.13	2'685'051.13	3'850'000	3'850'000	Total Einnahmen	8'680'000	8'680'000
				Nettoveränderung	8'680'000	8'680'000
2'685'051.13		3'850'000		b) Finanzierung II	8'680'000	
		8'083'000		Nettoveränderung	14'865'500	
	24'006'957.69			Finanzierungsfehlbetrag I		
			11'933'000	Finanzierungsüberschuss I		23'545'500
21'321'906.56				Finanzierungsfehlbetrag II		
24'006'957.69	24'006'957.69	11'933'000	11'933'000	Finanzierungsüberschuss II	23'545'500	23'545'500
		Voraussichtliches Ergebnis 2017 gemäss Hochrechnung (Controlling Juli)		5. Veränderung Kapitalkonto		
	95'206'590.41		122'865'521	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		149'545'921
	1'363'872.50			Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
				Bewertungsgewinn Neubewertung Finanzverm.	12'297'500	
	26'295'057.69		26'680'400	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
122'865'520.60		149'545'921		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	137'248'421	
				Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		
122'865'520.60	122'865'520.60	149'545'921	149'545'921	Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	149'545'921	149'545'921

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	197'643'235.20		200'596'000.00		238'535'500.00	
30	Personalaufwand	42'960'524.45		44'275'500.00		47'165'500.00	
31	Sachaufwand	42'286'253.67		43'313'000.00		46'713'500.00	
32	Passivzinsen	1'641'291.24		1'252'500.00		1'056'000.00	
33	Abschreibungen	17'544'061.72		14'491'500.00		25'073'500.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'500'366.00		18'700'000.00		30'400'000.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	17'639'387.57		16'945'000.00		20'438'500.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	47'722'211.64		49'016'500.00		54'370'000.00	
37	Durchlaufende Beiträge	4'399'962.50					
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	925'774.02		258'000.00		292'000.00	
39	Interne Verrechnungen	13'023'402.39		12'344'000.00		13'026'500.00	
4	E R T R A G		223'938'292.89		200'578'000.00		226'238'000.00
40	Steuern		123'094'011.04		105'684'000.00		122'388'500.00
41	Regalien und Konzessionen		37'121.85		34'000.00		34'000.00
42	Vermögenserträge		7'497'545.99		7'746'000.00		8'569'500.00
43	Entgelte		60'033'220.00		58'096'500.00		60'962'500.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'474'105.65		1'490'500.00		1'684'500.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'672'290.35		3'313'000.00		3'797'000.00
46	Beiträge mit Zweckbindung		10'007'021.14		10'480'500.00		14'083'000.00
47	Durchlaufende Beiträge		4'399'962.50				
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		699'611.98		1'389'500.00		1'692'500.00
49	Interne Verrechnungen		13'023'402.39		12'344'000.00		13'026'500.00
9	A b s c h l u s s	26'295'057.69			18'000.00		12'297'500.00
91	Abschluss	26'295'057.69			18'000.00		12'297'500.00
		223'938'292.89	223'938'292.89	200'596'000.00	200'596'000.00	238'535'500.00	238'535'500.00
	Gesamtergebnis	223'938'292.89	223'938'292.89	200'596'000.00	200'596'000.00	238'535'500.00	238'535'500.00

3. Laufende Rechnung Funktional - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	10'149'741.76	2'735'998.40	10'794'000.00	3'269'500.00	11'970'500.00	6'797'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		7'413'743.36		7'524'500.00		5'173'500.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'751'692.25	4'424'307.02	8'314'500.00	3'652'500.00	8'493'500.00	3'536'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'327'385.23		4'662'000.00		4'957'000.00
2	Bildung	35'927'218.17	2'998'298.80	36'065'000.00	3'300'000.00	42'301'000.00	3'448'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		32'928'919.37		32'765'000.00		38'852'500.00
3	Kultur und Freizeit	4'715'700.05	765'547.85	5'289'000.00	714'500.00	5'146'500.00	710'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'950'152.20		4'574'500.00		4'436'000.00
4	Gesundheit	9'805'133.42	3'396'231.14	9'738'500.00	3'050'000.00	11'047'000.00	3'181'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		6'408'902.28		6'688'500.00		7'865'500.00
5	Soziale Wohlfahrt	44'046'333.48	23'264'229.06	44'740'000.00	23'690'500.00	50'573'500.00	26'674'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		20'782'104.42		21'049'500.00		23'899'000.00
6	Verkehr	7'131'338.58	1'198'601.35	6'994'000.00	791'500.00	7'225'500.00	641'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		5'932'737.23		6'202'500.00		6'584'500.00
7	Umwelt und Raumordnung	13'284'092.86	12'007'318.72	13'736'000.00	12'465'500.00	15'133'000.00	13'504'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'276'774.14		1'270'500.00		1'628'500.00
8	Volkswirtschaft	28'149'692.89	30'806'875.57	27'740'500.00	30'402'000.00	27'410'500.00	30'257'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	2'657'182.68		2'661'500.00		2'846'500.00	
9	Finanzen und Steuern	61'977'349.43	142'340'884.98	37'184'500.00	119'260'000.00	59'234'500.00	149'784'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>	80'363'535.55		82'075'500.00		90'550'000.00	
	Gesamtergebnis	223'938'292.89	223'938'292.89	200'596'000.00	200'596'000.00	238'535'500.00	238'535'500.00
		223'938'292.89	223'938'292.89	200'596'000.00	200'596'000.00	238'535'500.00	238'535'500.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	10'149'741.76	2'735'998.40	10'794'000.00	3'269'500.00	11'970'500.00	6'797'000.00
011	Legislative	264'301.07		299'500.00		344'500.00	5'000.00
3001	Entschädigungen	50'618.20		60'000.00		82'000.00	
3002	Tag-, Sitzungsgelder	7'304.45		10'000.00		10'000.00	
3031	Sozialleistungen	2'735.95		4'500.00		3'500.00	
3033	Sozialleistungen	28.10					
3103	Drucksachen, Publikationen	115'317.85		110'000.00		118'000.00	
3171	Spesenentschädigungen	10'053.55		25'000.00		25'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	78'242.97		90'000.00		106'000.00	
4361	Rückerstattungen						5'000.00
012	Exekutive	1'312'246.55	235.00	1'446'500.00	500.00	1'781'500.00	500.00
3001	Entschädigungen	564'871.80		598'000.00		598'000.00	
3002	Tag-, Sitzungsgelder	26'123.25		30'000.00		32'500.00	
3031	Sozialleistungen	47'574.90		43'500.00		43'500.00	
3032	Sozialleistungen	94'471.80		81'000.00		84'000.00	
3033	Sozialleistungen	7'647.10		7'500.00		7'500.00	
3171	Spesenentschädigungen	47'691.95		50'000.00		66'000.00	
318401	Projekte, Gutachten	206'873.20		280'000.00		250'000.00	
318501	Horgner Jahrheft	38'071.55		40'000.00		43'000.00	
318502	Jungbürgerfeier	6'003.85		10'000.00		10'000.00	
318503	Neuzuzüger	20'176.60		20'000.00		28'000.00	
318504	Ehrungen, Anlässe, Empfänge	132'743.20		140'000.00		211'000.00	
318505	Wirtschaftsförderung	6'220.00		4'500.00		4'500.00	
3186	Dienstleistungen Dritter	113'777.35		140'000.00		143'500.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand			2'000.00		260'000.00	
4361	Rückerstattungen		235.00		500.00		500.00
020	Gemeindeverwaltung	7'509'737.39	1'393'826.60	7'955'000.00	1'442'000.00	8'462'000.00	4'952'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3002	Tag-, Sitzungsgelder	6'959.55		11'500.00		10'500.00	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'179'756.50		4'339'000.00		4'913'000.00	
3031	Sozialleistungen	302'259.90		305'500.00		334'000.00	
3032	Sozialleistungen	520'132.15		535'500.00		-68'000.00	
3033	Sozialleistungen	58'199.55		58'500.00		71'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	107'849.55		139'000.00		142'500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	58'525.95		74'500.00		88'000.00	
3098	Lehrlingsausbildung	22'005.60		22'000.00		22'000.00	
3101	Büromaterial	110'566.94		95'000.00		101'500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'532.25		8'000.00		8'000.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	28'157.80		33'500.00		36'000.00	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte			20'000.00		2'000.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar	244'943.60		257'500.00		178'500.00	
3114	Anschaffung Maschinen, Geräte			500.00		500.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'806.05		14'000.00		17'000.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	263.55		1'000.00		1'500.00	
3134	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	323.10		2'000.00		2'000.00	
3150	Unterhalt Mobilien	1'398.25		2'000.00		2'000.00	
315105	EDV VRSG	373'251.40		399'000.00		559'000.00	
315106	Unterhalt Mobilien	38'491.25		42'000.00		42'000.00	
315107	Unterhalt Website	53'785.50		68'000.00		78'000.00	
315108	EDV ZIAG	240'326.50		338'000.00		421'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	65'963.17		74'500.00		74'000.00	
3153	Unterhalt Mobilien	1'508.90		2'000.00		2'000.00	
3157	Unterhalt Fahrzeuge	12'533.50		10'500.00		14'500.00	
3167	Miete und Benützungskosten	10'350.00		12'000.00		12'500.00	
3171	Spesenentschädigungen	10'497.00		30'000.00		35'000.00	
3181	Verwaltungskosten	75'540.35		126'500.00		162'000.00	
3182	Porti	96'092.88		109'000.00		113'000.00	
3183	Gutachten, Expertisen	40'431.75		51'500.00		45'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318301	Gutachten, Expertisen			500.00		500.00	
318402	EDV-Verarbeitungskosten	128'015.50		81'000.00		131'000.00	
3185	Beiträge Arbeitssicherheit	9'819.90		10'000.00		10'000.00	
3186	Dienstleistungen Dritter	26'912.75		60'000.00		60'000.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	179'055.45		170'000.00		270'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	152'701.55		131'500.00		141'500.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand	56'381.80		6'500.00		8'000.00	
3193	Allgemeiner Sachaufwand	20'000.00		22'000.00		40'000.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-1'771.60		1'000.00		1'000.00	
3302	Abschreibungen Finanzvermögen	36'602.70		20'000.00		40'000.00	
3521	Entschädigungen an andere Gemeinden	82'678.00		83'000.00		93'000.00	
3634	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	23'598.00		23'000.00		25'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	116'290.85		158'500.00		216'000.00	
3914	Anteil Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4311	Verwaltungsgebühren		18'974.70		22'500.00		20'500.00
4316	Baubewilligungsgebühren		456'256.85		450'000.00		475'000.00
4317	Gebührenerträge		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4341	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		53'183.51		35'000.00		40'000.00
4353	Erlös Geschenkartikel		1'794.00		2'000.00		2'000.00
4360	Rückerstattungen		9'158.70		14'000.00		17'000.00
4361	Rückerstattungen		11'832.34				
4362	Rückerstattungen		106'035.65		80'500.00		110'500.00
4369	Rückerstattungen		17'400.00				
4512	Rückerstattungen des Kantons		1'400.00		500.00		500.00
4522	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		75'000.00		75'000.00		75'000.00
4613	Beitrag Kanton Eingemeindung Hirzel						3'300'000.00
4631	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		134'500.00		117'000.00		117'000.00
4901	Aufteilung Personalaufwand		92'000.00		91'000.00		35'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4911	Aufteilung Sachaufwand		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4912	Aufteilung Informatik		403'290.85		541'500.00		746'500.00
030	Leistungen für Pensionierte	86'575.20		117'500.00		150'000.00	
3070	Überbrückungsrenten	86'575.20		117'500.00		150'000.00	
090	Verwaltungsliegenschaften	976'881.55	1'341'936.80	975'500.00	1'827'000.00	1'232'500.00	1'839'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'524.85		64'000.00		82'000.00	
3031	Sozialleistungen	7'220.60		5'000.00		6'500.00	
3032	Sozialleistungen	10'716.00		8'500.00		8'500.00	
3033	Sozialleistungen	1'285.55		1'000.00		1'500.00	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte					6'000.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	220'409.14		224'500.00		245'000.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'872.70		63'500.00		39'500.00	
3141	Baulicher Unterhalt	360'014.21		422'500.00		609'000.00	
3142	Baulicher Unterhalt	141'936.10		80'000.00		80'000.00	
3165	Miete und Benützungskosten	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	56'303.50		60'000.00		60'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	32'598.90		22'500.00		36'500.00	
3912	Aufteilung Informatik					34'000.00	
4271	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		648'823.80		1'127'000.00		1'101'500.00
4272	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		6'008.35		6'000.00		6'000.00
4273	Baurechtszinsen VV		75'242.65		80'000.00		80'000.00
4341	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		22'016.80		30'000.00		30'000.00
4360	Rückerstattungen		1'930.50				
4369	Rückerstattungen		366.25				
4391	Übrige Entgelte		3'548.45				
4914	Aufteilung Sachaufwand		584'000.00		584'000.00		622'000.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'751'692.25	4'424'307.02	8'314'500.00	3'652'500.00	8'493'500.00	3'536'500.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100	Rechtspflege	4'825'021.07	3'348'064.09	4'520'500.00	2'609'500.00	4'587'000.00	2'780'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'150'373.25		2'179'500.00		2'137'500.00	
3031	Sozialleistungen	156'163.55		160'500.00		158'500.00	
3032	Sozialleistungen	255'866.85		251'500.00		255'000.00	
3033	Sozialleistungen	31'291.85		31'500.00		34'500.00	
3080	Einsatz von Dolmetscher/innen	8'024.75		6'000.00		6'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	8'934.75		8'500.00		8'500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	28'633.55		39'000.00		38'000.00	
3101	Büromaterial	18'317.15		20'500.00		25'000.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'948.50		4'500.00		4'500.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	2'700.80		7'500.00		7'500.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar	1'567.30		45'000.00		5'000.00	
3115	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'050.40		1'000.00		1'000.00	
3134	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'047.95		6'000.00		7'000.00	
3135	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'299.55		45'000.00		45'000.00	
315105	EDV VRSG	80'900.95		81'000.00		87'000.00	
315108	EDV ZIAG	106'868.60		112'500.00		115'000.00	
315109	Unterhalt Mobilien	170'224.90		190'000.00		230'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	12'015.65		17'000.00		16'000.00	
3157	Unterhalt Fahrzeuge	49'791.43		5'000.00		6'000.00	
3161	Miete und Benützungskosten	8'386.25		11'000.00		9'500.00	
3167	Miete und Benützungskosten	2'300.00		2'500.00		2'500.00	
3171	Spesenentschädigungen	12'421.50		13'500.00		12'500.00	
3181	Verwaltungskosten	208.25		500.00		4'500.00	
3182	Porti	54'198.80		62'000.00		59'500.00	
3183	Gutachten, Expertisen			1'000.00		1'000.00	
318301	Gutachten, Expertisen			2'000.00		2'000.00	
318302	Gutachten, Expertisen	1'180.60		1'000.00		1'000.00	
318402	EDV-Verarbeitungskosten	564.40		1'000.00		1'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318403	EDV-Verarbeitungskosten	1'264.00		1'000.00		1'000.00	
3187	Dienstleistungen Dritter	391'657.95		500.00		100'500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	7'709.75		32'000.00		32'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	85'306.10		74'500.00		74'500.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00		1'000.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	282'811.19		2'000.00		2'000.00	
3512	Entschädigungen an den Kanton	9'880.35		10'000.00		10'000.00	
351301	Druckkosten ID-Karten, Pässe	30'131.20		27'000.00		32'500.00	
351302	Druckkosten Migrationsamt	133'113.00		160'000.00		151'500.00	
3524	Entschädigungen an andere Gemeinden	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3621	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	486'897.00		718'500.00		720'000.00	
3901	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	61'000.00		64'000.00		62'000.00	
3914	Anteil Sachaufwand	70'500.00		70'500.00		70'500.00	
3924	Finanzierungskosten	29'469.00		23'500.00		19'000.00	
4102	Markt-, Platzgebühren		25'800.00		26'000.00		26'000.00
4311	Verwaltungsgebühren				1'500.00		1'500.00
4312	Gebührenerträge		40'924.25		30'000.00		40'000.00
4313	Gebührenerträge		1'025'318.69		1'000'000.00		1'020'000.00
4314	Gebührenerträge		327'185.09		360'000.00		345'000.00
4315	Gebühren Zivilstandsamt		176'051.26		180'000.00		200'000.00
4341	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		210'792.20		150'000.00		185'000.00
4342	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		334'480.50		300'000.00		320'000.00
4343	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		306'472.90		310'000.00		320'000.00
4346	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		25'023.15		33'000.00		35'000.00
4361	Rückerstattungen		399'299.10		147'000.00		147'000.00
4362	Rückerstattungen		391'147.75		1'000.00		101'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4369	Rückerstattungen		22'456.45				
4391	Übrige Entgelte				16'000.00		
4522	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		53'164.55		50'000.00		35'000.00
4611	Staatsbeiträge		9'948.20		5'000.00		5'000.00
110	Polizei	1'917'451.01	466'596.50	1'934'500.00	469'000.00	1'907'500.00	385'500.00
3002	Tag-, Sitzungsgelder	738.00		500.00		500.00	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'299'705.30		1'327'000.00		1'290'000.00	
3031	Sozialleistungen	94'141.45		97'000.00		93'000.00	
3032	Sozialleistungen	156'490.45		161'000.00		159'500.00	
3033	Sozialleistungen	16'798.90		17'500.00		18'000.00	
3061	Dienstkleider	8'596.00		7'000.00		12'500.00	
3081	Aufwendungen Verkehrskadetten	1'836.00		1'500.00		2'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	1'564.40		2'000.00		2'000.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	7'243.65		5'000.00		10'000.00	
3101	Büromaterial	4'202.75		4'000.00		4'000.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	254.00		1'000.00		1'000.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	3'167.50		3'500.00		3'500.00	
3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	10'027.85		6'500.00		8'000.00	
3135	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'547.17		14'000.00		14'000.00	
315108	EDV ZIAG	99'899.30		100'500.00		98'500.00	
3152	Unterhalt Mobilien	574.00		3'000.00		2'000.00	
3153	Unterhalt Mobilien	60'686.50		54'000.00		54'000.00	
3167	Miete und Benützungskosten	2'300.00		3'000.00		3'500.00	
3171	Spesenentschädigungen	6'062.25		6'500.00		6'500.00	
3181	Verwaltungskosten	3'125.35		4'500.00		7'000.00	
3182	Porti	355.25		2'000.00		2'000.00	
318301	Gutachten, Expertisen			500.00		500.00	
318302	Gutachten, Expertisen	3'311.70		4'500.00		3'500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3185	Beiträge Arbeitssicherheit	2'591.55		2'500.00		2'500.00	
3186	Dienstleistungen Dritter	6'691.00		5'000.00		5'000.00	
318901	Verwaltungskosten	71'174.07		66'000.00		66'000.00	
318902	Verwaltungskosten Nachtparkgebühr	9'979.92		9'500.00		10'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-613.30					
3912	Aufteilung Informatik	28'000.00		25'500.00		28'000.00	
4312	Gebührenerträge		9'230.00		8'500.00		10'000.00
4314	Gebührenerträge		162'565.97		160'000.00		170'000.00
4342	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		650.00		500.00		500.00
4361	Rückerstattungen		114'996.54		120'000.00		25'000.00
4369	Rückerstattungen		15'662.00				
437101	Bussen ESR		140'119.81		150'000.00		155'000.00
437102	Bussen manuell		23'372.18		30'000.00		25'000.00
120	Rechtssprechung	89'938.30	28'598.68	95'000.00	20'000.00	107'500.00	30'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'498.40		65'000.00		74'000.00	
3031	Sozialleistungen	4'895.95		5'000.00		6'000.00	
3032	Sozialleistungen	7'078.80		7'000.00		8'500.00	
3033	Sozialleistungen	890.55		1'000.00		1'000.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	150.00		1'000.00		1'000.00	
315108	EDV ZIAG	5'566.50		6'000.00		6'500.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	4'858.10		10'000.00		10'500.00	
4313	Gebührenerträge		28'598.68		20'000.00		30'500.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	1'507'486.30	536'859.15	1'462'000.00	521'000.00	1'575'500.00	303'000.00
3001	Entschädigungen	113'417.20		114'000.00		114'000.00	
3002	Tag-, Sitzungsgelder	738.00		500.00		500.00	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'672.30		374'500.00		384'500.00	
3013	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'749.70		322'500.00		328'000.00	
3014	Sold Ernstfalleinsätze	169'533.50		130'500.00		140'500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3031	Sozialleistungen	43'745.60		40'000.00		43'500.00	
3032	Sozialleistungen	51'262.65		48'500.00		51'000.00	
3033	Sozialleistungen	5'287.30		5'000.00		5'500.00	
3061	Dienstkleider	15'573.20		19'500.00		35'500.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	552.00		500.00		500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand			1'500.00		1'500.00	
3097	Uebungsmaterial	12'492.90		23'500.00		23'500.00	
3101	Büromaterial	2'221.20		1'500.00		2'000.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'699.50		1'500.00		1'500.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	1'668.60		1'500.00		1'500.00	
3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	7'688.35		10'000.00		12'000.00	
3136	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'589.20		16'000.00		34'000.00	
3149	Baulicher Unterhalt	12'324.40		2'000.00		3'500.00	
315108	EDV ZIAG	21'172.15		21'000.00		20'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	2'996.45		1'500.00		1'500.00	
3153	Unterhalt Mobilien	42'568.05		79'000.00		68'000.00	
3160	Miete und Benützungskosten	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
3167	Miete und Benützungskosten	575.00		500.00		500.00	
3171	Spesenentschädigungen	7'441.60		9'000.00		9'000.00	
3181	Verwaltungskosten	9'776.45		9'500.00		24'000.00	
3182	Porti	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
318301	Gutachten, Expertisen	155.00		1'500.00		500.00	
318302	Gutachten, Expertisen	9'834.10		8'500.00		9'500.00	
3185	Beiträge Arbeitssicherheit	62'038.45		42'500.00		44'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	16'863.45		15'500.00		15'000.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'350.00		5'000.00		5'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	8'000.00		8'000.00		10'000.00	
3915	Anteil Sachaufwand	108'000.00		108'000.00		146'000.00	
4361	Rückerstattungen		356'410.35		349'500.00		131'500.00
4369	Rückerstattungen		432.00				

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511	Rückerstattungen des Kantons		180'016.80		171'500.00		171'500.00
150	Militär	20'727.80		20'500.00	500.00	21'000.00	500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'405.50		10'500.00		10'500.00	
3031	Sozialleistungen	768.10		500.00		1'000.00	
3032	Sozialleistungen	1'090.80		1'000.00		1'000.00	
3033	Sozialleistungen	139.10				500.00	
315108	EDV ZIAG	1'999.30		2'500.00		1'500.00	
3186	Dienstleistungen Dritter	2'325.00		2'500.00		3'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	4'000.00		3'500.00		3'500.00	
4501	Rückerstattungen des Bundes				500.00		500.00
160	Zivilschutz	385'528.22	44'188.60	270'000.00	32'500.00	283'000.00	36'500.00
3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'279.20					
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'814.10		41'000.00		43'500.00	
3031	Sozialleistungen	3'032.45		3'000.00		3'000.00	
3032	Sozialleistungen	5'124.60		5'000.00		5'500.00	
3033	Sozialleistungen	548.90		500.00		500.00	
3061	Dienstkleider	573.00					
3096	Kurse	260.00					
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'729.65		4'000.00		4'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	23'780.85		15'500.00		17'500.00	
315108	EDV ZIAG	13'013.05		13'000.00		13'000.00	
3153	Unterhalt Mobilien	3'007.80		2'500.00		5'000.00	
3171	Spesenentschädigungen	16.00					
3181	Verwaltungskosten	3'289.35		3'000.00		3'000.00	
318301	Gutachten, Expertisen	5'431.40		4'500.00		8'000.00	
318302	Gutachten, Expertisen	884.70		500.00		1'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	1'897.17					
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	134'688.00		170'500.00		173'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	137'158.00					
3912	Aufteilung Informatik	5'000.00		6'000.00		5'000.00	
3914	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4344	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		24'806.00		32'500.00		27'000.00
4361	Rückerstattungen		19'274.60				9'500.00
4369	Rückerstattungen		108.00				
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'539.55		12'000.00		12'000.00	
3001	Entschädigungen	5'000.00		10'000.00		10'000.00	
3031	Sozialleistungen	368.55		500.00		500.00	
3171	Spesenentschädigungen			500.00		500.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	171.00		1'000.00		1'000.00	
2	Bildung	35'927'218.17	2'998'298.80	36'065'000.00	3'300'000.00	42'301'000.00	3'448'500.00
200	Kindergarten					2'629'500.00	
3105	Büromaterial, Drucksachen					132'000.00	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte					9'500.00	
3152	Unterhalt Mobilien					5'500.00	
3172	Spesenentschädigungen					23'000.00	
3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal					2'459'500.00	
210	Primarschule	16'068'262.39	525'090.10	15'244'000.00	477'000.00	15'789'500.00	597'500.00
3021	Löhne der Lehrkräfte	2'121'102.45		2'036'000.00		2'213'500.00	
3031	Sozialleistungen	156'627.65		143'500.00		175'500.00	
3032	Sozialleistungen	194'368.05		211'500.00		224'000.00	
3033	Sozialleistungen	23'952.50		26'500.00		34'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	24'422.25				8'000.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	59'350.97		24'000.00		93'000.00	
3105	Büromaterial, Drucksachen	414'204.16		432'500.00		366'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte					111'500.00	
313303	Lebensmittel Mittagstisch	330'644.00		259'500.00		346'000.00	
315109	Unterhalt Mobilien	40'935.85		45'500.00			
3152	Unterhalt Mobilien	69'250.45		81'500.00		74'500.00	
3160	Miete und Benützungskosten	67'196.51		75'000.00		78'500.00	
3172	Spesenentschädigungen	157'359.85		183'000.00		187'000.00	
3176	Projekt QUIMS	65'375.45		68'500.00		70'000.00	
3187	Dienstleistungen Dritter	289'622.10		283'000.00		346'500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	76'705.50					
3189	Dienstleistungen Dritter	35'698.85		18'500.00		19'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'430.70					
3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	11'998'602.40		11'355'500.00		11'442'000.00	
3655	Beiträge an private Institutionen	-58'587.30					
4331	Kursgelder		4'114.00		3'500.00		3'500.00
4361	Rückerstattungen		444'822.45		405'500.00		
4363	Rückerstattungen						205'500.00
4364	Rückerstattungen						318'500.00
4369	Rückerstattungen		7'553.65				
4611	Staatsbeiträge		68'600.00		68'000.00		70'000.00
211	Oberstufenschule	6'382'087.23	95'868.05	6'772'000.00	151'000.00	8'066'000.00	150'500.00
3021	Löhne der Lehrkräfte	550'175.70		616'000.00		582'500.00	
3031	Sozialleistungen	39'179.30		44'000.00		46'000.00	
3032	Sozialleistungen	52'465.00		55'000.00		62'500.00	
3033	Sozialleistungen	5'808.30		7'500.00		9'000.00	
3062	Übr. Projektkosten	6'137.25		6'000.00		6'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten					2'500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	18'585.85				25'000.00	
3093	Kollektive Weiterbildung	6'772.00		6'500.00			
3105	Büromaterial, Drucksachen	336'065.31		361'000.00		389'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Büromobiliar					221'500.00	
3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'249.30		5'500.00		5'500.00	
313303	Lebensmittel Mittagstisch	29'280.85		56'500.00		45'000.00	
3135	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'819.05		15'000.00		20'000.00	
315109	Unterhalt Mobilien	7'781.05		33'000.00		68'500.00	
3152	Unterhalt Mobilien	38'043.64		49'000.00		53'500.00	
3153	Unterhalt Mobilien	7'970.20		12'500.00		12'500.00	
3164	Miete und Benützungskosten	15'975.00		20'000.00		20'000.00	
3166	Kopierer: Leasing	11'435.19		17'000.00		21'000.00	
3168	Hardware: Leasing	23'026.94		23'000.00		23'000.00	
3171	Spesenentschädigungen			500.00		500.00	
3172	Spesenentschädigungen	123'324.05		145'500.00		156'500.00	
3176	Projekt QUIMS	2'341.80		48'000.00		49'500.00	
3181	Verwaltungskosten	3'371.75					
3182	Porti	425.00					
3187	Dienstleistungen Dritter	125'000.00		125'000.00		129'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	16'613.70		16'500.00		16'500.00	
3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	4'579'720.65		4'526'500.00		5'348'500.00	
3611	Beiträge an den Kanton	375'900.00		582'500.00		752'500.00	
3655	Beiträge an private Institutionen	-15'379.65					
4331	Kursgelder		10'800.00		5'500.00		5'500.00
4341	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		40'564.55		40'000.00		45'000.00
4361	Rückerstattungen		34'545.50		57'500.00		
4363	Rückerstattungen						19'000.00
4364	Rückerstattungen						31'500.00
4611	Staatsbeiträge		9'958.00		48'000.00		49'500.00
213	Tagesstrukturen, Hort	1'754'053.95	1'046'331.70	1'837'500.00	1'093'500.00	1'962'500.00	1'140'000.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'109.45		402'500.00		482'500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3021	Löhne der Lehrkräfte	374'290.50		427'000.00		437'000.00	
3024	Löhne der Lehrkräfte	346'679.75		357'500.00		370'500.00	
3031	Sozialleistungen	83'649.60		88'000.00		100'500.00	
3032	Sozialleistungen	116'650.40		131'000.00		135'500.00	
3033	Sozialleistungen	14'295.40		16'000.00		19'500.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	2'909.00		5'500.00		6'000.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	7'793.00		12'000.00		22'000.00	
3101	Büromaterial	1'704.60		2'000.00		2'500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	6.40		1'000.00		1'000.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	116.65		1'000.00		1'000.00	
3105	Büromaterial, Drucksachen	2'317.65		3'000.00		3'000.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar	22'138.65		8'000.00		13'000.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'782.40		2'000.00		2'000.00	
313104	Allg. Betriebsaufwand Tagesschule	14'155.35				18'000.00	
3133	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'721.50		25'000.00		25'000.00	
313304	Lebensmittel Tagesschule	273'018.15		261'500.00		230'000.00	
315108	EDV ZIAG	9'618.40		10'000.00		10'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	665.90		8'000.00		4'500.00	
3160	Miete und Benützungskosten			7'000.00		7'000.00	
3171	Spesenentschädigungen	13.20		500.00		500.00	
3172	Spesenentschädigungen	13'344.35		17'500.00		17'500.00	
3181	Verwaltungskosten	1'530.85		2'000.00		2'000.00	
3182	Porti	520.00		1'000.00		1'000.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	2'411.65		16'000.00		16'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	236.25		500.00		500.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand	5'245.00		5'000.00		5'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2'129.90					
390104	Zusätzl. Reinigungen Tagesschule	22'500.00		25'000.00		25'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	500.00		2'000.00		4'000.00	
432104	Kostgelder, Taxen Tagesschule		804'377.85		847'500.00		882'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361	Rückerstattungen		204'736.60		240'000.00		258'000.00
4369	Rückerstattungen		25'217.25				
4391	Übrige Entgelte		12'000.00		6'000.00		
217	Schulliegenschaften und -anlagen	4'399'789.14	748'209.55	4'382'500.00	711'000.00	4'964'500.00	836'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'853'623.90		1'813'000.00		1'827'500.00	
3031	Sozialleistungen	129'980.80		128'500.00		110'000.00	
3032	Sozialleistungen	188'725.45		172'000.00		183'500.00	
3033	Sozialleistungen	23'038.90		26'000.00		23'500.00	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte					12'000.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	599'852.35		590'000.00		709'000.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	153'098.16		150'500.00		190'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	762'749.33		913'500.00		1'169'500.00	
3142	Baulicher Unterhalt	323'834.60		250'000.00		250'000.00	
3150	Unterhalt Mobilien					28'000.00	
3164	Miete und Benützungskosten	267'463.15		270'000.00		307'000.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	10'400.00		1'000.00		1'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	85'922.50		68'000.00		105'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'100.00					
3912	Aufteilung Informatik					48'000.00	
4271	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		185'876.00		200'000.00		315'500.00
4276	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		400'000.00		400'000.00		400'000.00
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		32'512.00		25'000.00		35'000.00
4360	Rückerstattungen		632.00				
4369	Rückerstattungen		81'689.55				
490104	Zusätzl. Reinigungen TS		22'500.00		25'000.00		25'000.00
4914	Aufteilung Sachaufwand		25'000.00		61'000.00		61'000.00
219	Schulverwaltung	2'266'877.27	110'356.10	2'682'000.00	414'000.00	2'664'000.00	81'500.00
3001	Entschädigungen	213'871.20		236'000.00		219'500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3002	Tag-, Sitzungsgelder	20'322.55		40'000.00		40'000.00	
3004	Übersetzungen	6'216.80		3'000.00			
3018	Besoldung Schulsekretariat	356'259.70		356'000.00		406'000.00	
3024	Löhne der Lehrkräfte	41'952.85		45'000.00			
3031	Sozialleistungen	46'695.00		50'000.00		52'500.00	
3032	Sozialleistungen	84'864.15		88'000.00		67'000.00	
3033	Sozialleistungen	7'641.40		8'500.00		9'500.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	610.00		20'000.00		27'500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	7'571.60		85'000.00		89'500.00	
3093	Kollektive Weiterbildung					37'500.00	
3101	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	765.50		3'000.00		3'000.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	13'775.90		15'000.00		15'000.00	
3104	Büromaterial, Drucksachen	10'264.55		14'500.00		14'500.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar	234'592.86		330'000.00		70'000.00	
315108	EDV ZIAG	31'043.90		31'000.00		37'500.00	
315109	Unterhalt Mobilien	25'602.05		19'000.00		82'500.00	
3152	Unterhalt Mobilien	1'899.90		4'500.00		4'500.00	
3167	Miete und Benützungskosten	1'150.00		1'500.00		1'500.00	
3171	Spesenentschädigungen	31'849.75		25'000.00		40'000.00	
3174	Spesenentschädigungen	11'672.75		12'000.00		12'000.00	
3178	Spesenentschädigungen	1'842.20		5'000.00		5'000.00	
3179	Spesenentschädigungen	34'926.10		32'000.00		48'000.00	
3181	Verwaltungskosten			30'000.00		38'500.00	
3182	Porti	9'115.50		20'000.00		20'000.00	
3183	Gutachten, Expertisen			5'000.00		5'000.00	
318402	EDV-Verarbeitungskosten	36.30					
3185	Beiträge Arbeitssicherheit	3'705.75		4'000.00		4'000.00	
3186	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		2'000.00	
3187	Dienstleistungen Dritter	6'945.25		6'000.00		11'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3188	Dienstleistungen Dritter	184'995.95		138'000.00		114'000.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand	35'306.95		40'000.00		60'000.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	12'107.90					
3514	Verkehrsunterricht	6'381.60		6'500.00		11'500.00	
3515	Entschädigungen an den Kanton	39'984.00		40'500.00		48'000.00	
3516	Feuerwehrunterricht	5'893.65		6'500.00		7'500.00	
3523	Schulgelder	109'200.00		116'500.00		168'000.00	
3624	Anteil Berufswahlschule (BWS)	404'895.31		536'000.00		558'000.00	
3656	Beiträge an private Institutionen	181'828.40		191'500.00		213'000.00	
3661	Beiträge an Private	1'090.00		2'000.00		1'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	68'000.00		101'500.00		108'000.00	
4333	Schulgelder von Privaten		51'750.00		75'000.00		72'500.00
4361	Rückerstattungen				500.00		500.00
4362	Rückerstattungen		1'775.10				
4523	Schulgelder		43'650.00		325'500.00		
4611	Staatsbeiträge		13'181.00		13'000.00		8'500.00
220	Sonderschulung	5'056'048.19	472'443.30	5'147'000.00	453'500.00	6'225'000.00	642'500.00
302102	Logopädie	544'980.05		543'500.00		702'500.00	
302103	Rhythmik	60'984.60		68'000.00		61'000.00	
302107	Löhne der Lehrkräfte	191'399.80		195'000.00		195'000.00	
302108	Psychotherapie	185'867.40		191'000.00		190'000.00	
302109	Fachstelle Sonderpädagogik	155'361.60		155'000.00		142'500.00	
302301	Löhne der Lehrkräfte	11'950.10		14'500.00		14'500.00	
302310	Förderunterricht	6'482.40		6'500.00		6'500.00	
302312	Nachhilfeunterricht	17'946.00		40'000.00		40'000.00	
302318	Assistenzen	11'195.60		40'000.00		66'500.00	
3031	Sozialleistungen	84'470.15		92'000.00		112'000.00	
3032	Sozialleistungen	153'004.00		139'500.00		145'000.00	
3033	Sozialleistungen	15'495.50		16'000.00		21'500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	3'255.95					
3092	Allgemeiner Personalaufwand	17'488.25				13'000.00	
3105	Büromaterial, Drucksachen	10'812.14		15'000.00		16'500.00	
3152	Unterhalt Mobilien	122.00		500.00		500.00	
3168	Hardware: Leasing	528.00		500.00		500.00	
3171	Spesenentschädigungen			1'500.00		1'500.00	
3181	Verwaltungskosten	1'492.45					
3185	Beiträge Arbeitssicherheit			2'000.00			
3186	Dienstleistungen Dritter	77'280.00		50'000.00		117'500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	279'781.70		276'000.00		423'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2'968.00					
3625	Schulpsychologischer Dienst	285'428.75		297'500.00		339'000.00	
3627	Schulgelder HPS	601'708.75		678'500.00		607'500.00	
3628	Transporte HPS	14'115.90		18'500.00		17'000.00	
3629	Betreuung HPS	35'655.00		30'500.00		23'500.00	
3642	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'286'274.10		2'275'500.00		2'968'000.00	
4333	Schulgelder von Privaten		45'632.50		45'000.00		61'500.00
4334	Elternbeiträge HPS		19'478.80		20'000.00		18'500.00
4361	Rückerstattungen		407'332.00		388'500.00		562'500.00
290	Bildungswesen Übriges	100.00					
3651	Beiträge an private Institutionen	100.00					
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	100.00					
3	Kultur und Freizeit	4'715'700.05	765'547.85	5'289'000.00	714'500.00	5'146'500.00	710'500.00
300	Kulturförderung	1'847'016.97	39'717.20	2'427'000.00	45'500.00	2'447'500.00	49'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'849.10		222'000.00		317'000.00	
3031	Sozialleistungen	21'445.45		16'500.00		24'000.00	
3032	Sozialleistungen	32'551.20		19'500.00		28'500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3033	Sozialleistungen	3'860.05		3'000.00		4'500.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	2'083.55		4'000.00		4'500.00	
3104	Büromaterial, Drucksachen	65'149.19		72'000.00		82'000.00	
3119	Beflaggung	14'325.85		10'000.00		15'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	9'776.95		34'000.00		9'000.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	44'257.92		39'500.00		46'000.00	
3643	Beitrag an Gemeindesaal	138'166.70		185'000.00		185'000.00	
3651	Beiträge an private Institutionen	280'807.90		354'000.00		255'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	280'807.90		354'000.00		255'000.00	
3652	Beiträge an private Institutionen	43'000.00		43'000.00		49'000.00	
3656	Beiträge an private Institutionen	941'826.00		1'353'500.00		1'357'000.00	
3661	Beiträge an Private	7'917.11		10'000.00		10'000.00	
3915	Anteil Sachaufwand	25'000.00		61'000.00		61'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		32'926.00		35'500.00		39'500.00
4341	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		6'791.20		10'000.00		10'000.00
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	118'374.60		75'000.00		47'500.00	
3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'100.00		5'000.00		5'500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	116'274.60		60'000.00		27'000.00	
3639	Beiträge an Denkmalpflege			10'000.00		15'000.00	
330	Parkanlagen, Wanderwege	162'676.65		140'000.00		140'500.00	
3147	Baulicher Unterhalt	162'676.65		140'000.00		140'500.00	
340	Sport	2'280'202.58	476'401.95	2'337'000.00	423'000.00	2'294'000.00	450'000.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	563'795.95		554'500.00		510'500.00	
3031	Sozialleistungen	41'083.15		40'000.00		36'500.00	
3032	Sozialleistungen	53'745.60		58'000.00		61'000.00	
3033	Sozialleistungen	7'244.15		8'000.00		8'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Büromobiliar	81'608.80		27'000.00		36'000.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	231'488.78		220'000.00		223'000.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'935.10		72'000.00		88'500.00	
3141	Baulicher Unterhalt	357'032.68		504'500.00		510'000.00	
3142	Baulicher Unterhalt	216'378.75		158'500.00		152'500.00	
3143	Baulicher Unterhalt	1'435.45		2'000.00		2'000.00	
3144	Baulicher Unterhalt	8'527.65		4'000.00		10'000.00	
3149	Baulicher Unterhalt	5'835.25		50'000.00		25'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	33'947.72		39'500.00		37'000.00	
3165	Miete und Benützungskosten	15'860.00		16'000.00		15'000.00	
3183	Gutachten, Expertisen	2'513.90		3'000.00		3'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	8'902.30		7'000.00		8'000.00	
3193	Allgemeiner Sachaufwand	40'399.85		28'000.00		15'500.00	
3641	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	817.50		3'000.00		4'000.00	
3651	Beiträge an private Institutionen	1'650.00		2'000.00		2'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	1'650.00		2'000.00		2'000.00	
3652	Beiträge an private Institutionen	400'000.00		400'000.00		400'500.00	
3654	Beiträge an private Institutionen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3655	Beiträge an private Institutionen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3912	Aufteilung Informatik					6'000.00	
4272	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		16'191.30		15'500.00		15'000.00
4276	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4344	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		23'539.35		15'500.00		20'500.00
4345	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		115'001.35		112'000.00		113'500.00
4346	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		217'056.00		186'000.00		206'000.00
4349	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		40'000.00		40'000.00		40'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4351	Verkaufserlöse		3'662.55		4'000.00		4'000.00
4361	Rückerstattungen		3'181.40				1'000.00
4365	Rückerstattungen		4'500.00				
4369	Rückerstattungen		3'270.00				
350	Übrige Freizeitgestaltung	307'429.25	249'428.70	310'000.00	246'000.00	217'000.00	211'000.00
3001	Entschädigungen	10'500.00		15'000.00			
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'436.90		30'500.00			
3031	Sozialleistungen	2'240.80		2'500.00			
3032	Sozialleistungen	3'941.40		4'500.00			
3033	Sozialleistungen	407.55		500.00			
3141	Baulicher Unterhalt	9'576.45		26'000.00		26'000.00	
3174	Spesenentschädigungen	51'716.60		40'000.00			
3177	Ferienlager	41'219.10		40'000.00		40'000.00	
3178	Spesenentschädigungen	55'309.35		50'000.00		50'000.00	
3197	Kant. Konzessionsgebühr	101'081.10		100'000.00		100'000.00	
3651	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
434405	Bootsplatz-Warteliste		866.70		2'000.00		2'000.00
434705	Bootsplatzgebühren		122'027.70		122'000.00		122'000.00
434805	Bojenplatzgebühren		51'864.80		52'000.00		52'000.00
4361	Rückerstattungen		74'669.50		70'000.00		35'000.00
4	Gesundheit	9'805'133.42	3'396'231.14	9'738'500.00	3'050'000.00	11'047'000.00	3'181'500.00
400	Spitäler	80'656.00		166'000.00		136'500.00	
3651	Beiträge an private Institutionen	80'656.00		81'000.00		81'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	80'656.00		81'000.00		81'000.00	
3652	Beiträge an private Institutionen			85'000.00		55'500.00	
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'902'988.55		4'970'000.00		5'660'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363001	Langzeitpflege Normdefizit eigene Betriebe	585'534.20		620'000.00		887'000.00	
365001	Beiträge an private Institutionen	3'184'915.40		3'130'000.00		3'394'000.00	
365002	Beiträge an private Institutionen	20'467.55		20'000.00		229'000.00	
365003	Unterkunft und Betreuung private Institutionen	7'623.20		10'000.00		10'000.00	
365004	Freiwillige Pflegekostenbeiträge TAGAKTIV	34'782.00		50'000.00		40'000.00	
365201	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen ohne LV	1'069'666.20		1'140'000.00		1'100'000.00	
440	Ambulante Krankenpflege	3'027'894.15	3'117'499.84	2'797'000.00	2'772'000.00	2'905'000.00	2'878'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'944'992.80		1'918'500.00		2'014'000.00	
3031	Sozialleistungen	138'953.75		139'500.00		146'000.00	
3032	Sozialleistungen	201'517.70		184'000.00		193'000.00	
3033	Sozialleistungen	25'115.30		25'000.00		15'500.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	11'399.70		15'000.00		12'000.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	7'769.70		15'000.00		15'000.00	
3101	Büromaterial	7'356.80		8'000.00		7'500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften			2'000.00		500.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar	43'724.00		35'000.00		36'000.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'075.60		3'000.00		2'500.00	
3133	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	109'208.30		90'000.00		90'000.00	
3136	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'783.50		15'000.00		9'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	9'900.30		7'000.00		9'000.00	
315105	EDV VRSG			6'500.00		6'500.00	
315108	EDV ZIAG	94'746.20		97'000.00		104'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	806.20		1'000.00		6'000.00	
3157	Unterhalt Fahrzeuge	28'080.68		25'000.00		28'000.00	
3161	Miete und Benützungskosten	74'321.80		62'500.00		62'500.00	
3167	Miete und Benützungskosten	280.00		500.00			
3171	Spesenentschädigungen	375.50		1'500.00		500.00	
3172	Spesenentschädigungen	31'621.60		30'000.00		30'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Verwaltungskosten	11'934.80		11'000.00		11'000.00	
3182	Porti	3'376.65		4'000.00		4'000.00	
318301	Gutachten, Expertisen	197.00		500.00			
318302	Gutachten, Expertisen	8'212.40		4'500.00		3'500.00	
3186	Dienstleistungen Dritter	9'346.00		10'000.00		11'000.00	
3187	Dienstleistungen Dritter	56'216.88		40'000.00		40'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	11'936.35		15'000.00		12'000.00	
3196	Allgemeiner Sachaufwand	8'133.60		6'000.00		7'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4'742.80				2'000.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	143'453.24					
3651	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3655	Beiträge an private Institutionen	24'315.00		24'000.00		25'500.00	
4341	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'376'289.00		1'350'000.00		1'346'000.00
4342	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		210'904.50		180'000.00		180'000.00
4362	Rückerstattungen		15'764.90		20'000.00		5'500.00
4365	Rückerstattungen		187.65				
4369	Rückerstattungen		26'169.00				
4521	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		853'041.00		802'000.00		884'000.00
4522	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		520'223.10		420'000.00		463'000.00
4620	Kostenanteil Spitex		114'920.69				
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'248'313.35		1'200'000.00		1'682'000.00	
365001	Beiträge an private Institutionen	1'248'313.35		1'200'000.00		1'591'000.00	
3651	Beiträge an private Institutionen					91'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik					91'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450	Krankheitsbekämpfung	7'847.00		17'000.00		25'500.00	13'000.00
3132	Pandemiematerial			5'000.00		2'500.00	
3185	Beiträge Arbeitssicherheit			5'000.00		16'000.00	
3651	Beiträge an private Institutionen	7'847.00		7'000.00		7'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	7'847.00		7'000.00		7'000.00	
4331	Kursgelder						12'000.00
4690	Übrige Beiträge						1'000.00
460	Schulgesundheitsdienst	383'398.57	170'371.55	417'000.00	160'000.00	456'000.00	167'500.00
301101	Schulärztlicher Dienst	18'913.55		53'000.00		54'500.00	
301102	Schulzahnärztlicher Dienst	229'387.55		225'000.00		236'500.00	
301103	Zahnprophylaxe	14'894.35		17'000.00		19'000.00	
302105	Haltungstraining	2'736.30					
302107	Löhne der Lehrkräfte	31'971.85		35'000.00		45'000.00	
3031	Sozialleistungen	2'890.10		12'000.00		14'500.00	
3033	Sozialleistungen	262.50		1'000.00		1'500.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'706.25				7'500.00	
3135	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'933.95		20'000.00		20'000.00	
3175	Projekte, Aktionen	4'209.32		4'000.00		4'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter					3'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1'492.85					
3652	Beiträge an private Institutionen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4321	Elternbeiträge		147'840.55		130'000.00		131'000.00
4331	Kursgelder		7'040.00		10'000.00		13'500.00
4611	Staatsbeiträge		15'491.00		20'000.00		23'000.00
470	Lebensmittelkontrolle	32'450.35	561.00	33'500.00		39'000.00	
315108	EDV ZIAG	105.30					
318602	Dienstleistungen Dritter	27'775.80		30'000.00		35'000.00	
3194	Allgemeiner Sachaufwand	4'069.25		3'500.00		4'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3912	Aufteilung Informatik	500.00					
4361	Rückerstattungen		561.00				
490	Gesundheitswesen Übriges	121'585.45	107'798.75	138'000.00	118'000.00	143'000.00	122'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'221.00		63'000.00		59'500.00	
3031	Sozialleistungen	3'183.10		4'000.00		4'000.00	
3115	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'611.90		4'000.00		26'500.00	
3117	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'791.90		6'000.00		4'000.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'313.60		1'500.00		1'500.00	
3141	Baulicher Unterhalt	5'810.20		2'500.00		2'500.00	
3152	Unterhalt Mobilien	17'071.80		16'000.00		16'000.00	
3181	Verwaltungskosten	1'284.85		1'000.00		1'000.00	
3182	Porti	507.00		500.00			
318301	Gutachten, Expertisen	243.20		500.00			
318302	Gutachten, Expertisen	5'146.50		5'000.00		4'000.00	
3186	Dienstleistungen Dritter	11'217.45		10'000.00		13'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	14'182.95		24'000.00		11'000.00	
4347	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		7'521.50		5'500.00		6'500.00
4411	Anteile an Kantonseinnahmen		73'343.65		72'500.00		73'500.00
4522	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		26'933.60		40'000.00		42'500.00
5	Soziale Wohlfahrt	44'046'333.48	23'264'229.06	44'740'000.00	23'690'500.00	50'573'500.00	26'674'500.00
500	Sozialversicherung Allgemeines	501'829.45	26'211.80	546'500.00	23'000.00	631'000.00	26'000.00
3013	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'315.75		401'500.00		456'000.00	
3031	Sozialleistungen	26'706.65		29'500.00		33'500.00	
3032	Sozialleistungen	41'804.60		49'500.00		62'000.00	
3033	Sozialleistungen	4'840.25		5'500.00		7'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	334.80					

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3092	Allgemeiner Personalaufwand	1'170.00		2'000.00		7'000.00	
3101	Büromaterial	2'550.00		2'000.00		500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	582.00		1'000.00		1'000.00	
3103	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3111	Anschaffung Büromobiliar	3'296.15		3'000.00		7'000.00	
315108	EDV ZIAG	19'136.40		20'500.00		26'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	959.85		1'500.00		2'000.00	
3171	Spesenentschädigungen	1'092.80		1'500.00		2'000.00	
3182	Porti	6'298.85		6'000.00			
3189	Dienstleistungen Dritter	15'241.35		16'500.00		20'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	7'500.00		6'000.00		7'000.00	
4369	Rückerstattungen		3'020.60				
4512	Rückerstattungen des Kantons		23'191.20		23'000.00		26'000.00
520	Krankenversicherung	1'238'316.95	1'242'992.70	1'300'000.00	1'300'000.00	1'404'000.00	1'404'000.00
3660	KKP an Sozialhilfeempfänger TUTORIS	1'237'592.95		1'300'000.00		1'404'000.00	
3661	Beiträge an Private	1'532.00					
3662	Beiträge an Private	-808.00					
4360	Rückerstattungen		46'792.55		20'000.00		80'000.00
4363	Rückerstattungen		14'552.70				2'000.00
4602	Bundeserträge		649'906.10		704'000.00		727'000.00
4612	Staatsbeiträge		531'741.35		576'000.00		595'000.00
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	12'192'407.90	5'514'218.00	12'492'000.00	5'463'000.00	13'455'000.00	5'883'000.00
3189	Dienstleistungen Dritter	5'780.00		6'000.00		7'000.00	
3302	Abschreibungen Finanzvermögen	3'424.00					
366101	Beiträge an Private	6'280'657.50		6'400'000.00		7'050'000.00	
366102	Normale EL Hinterlassene	79'899.00		112'000.00		94'000.00	
366103	Normale EL Invalide	3'992'589.50		4'200'000.00		4'322'000.00	
366201	Beihilfen Betagte	451'708.00		465'000.00		464'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366202	Beihilfen Hinterlassene	11'312.00		12'000.00		12'000.00	
366203	Beihilfen Invalide	202'070.00		218'000.00		203'000.00	
366301	Beiträge an Private	231'118.00		240'000.00		244'000.00	
366302	Gemeindezuschüsse Hinterlassene	4'040.00		5'000.00		5'000.00	
366303	Gemeindezuschüsse Invalide	82'078.00		90'000.00		93'000.00	
366401	Beiträge an Private	478'786.15		420'000.00		542'000.00	
366402	Krankheitskosten EL Hinterlassene	11'755.30		12'000.00		13'000.00	
366403	Krankheitskosten EL Invalide	317'195.45		270'000.00		362'000.00	
366501	Beiträge an Private	21'745.00		25'000.00		29'000.00	
366503	Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide	18'250.00		17'000.00		15'000.00	
436101	Rückerstattungen		166'658.00		100'000.00		100'000.00
436102	Rückerstattungen		13'900.00		1'000.00		1'000.00
436103	Rückerst normale EL Invalide		72'622.00		50'000.00		50'000.00
436201	Rückerst Beihilfen Betagte		82'671.00		20'000.00		20'000.00
436202	Rückerst Beihilfen Hinterlassene		337.00				
436203	Rückerst Beihilfen Invalide		63'115.00		5'000.00		5'000.00
436301	Rückerstattungen		34'195.00		15'000.00		15'000.00
436303	Rückerst Gemeindezuschüsse Invalide		26'986.00		1'000.00		1'000.00
436401	Rückerst Krankheitskosten EL Betagte		190.00		1'000.00		1'000.00
436501	Rückerstattungen				1'000.00		1'000.00
436502	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Hinterlassene				1'000.00		
436503	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide		12'441.00				1'000.00
4611	Staatsbeiträge		5'041'103.00		5'268'000.00		5'688'000.00
540	Jugend	3'004'567.97	22'000.00	2'782'000.00		4'495'000.00	
3622	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	726'898.00		755'000.00		902'000.00	
3651	Beiträge an private Institutionen	885'981.47		850'500.00		929'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	200.00		500.00		500.00	
3651.11	JP: Löhne, Sozialleistungen	212'843.75		197'000.00		197'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651.12	JP: Ausbildung, Weiterbildung	1'106.50		2'000.00		2'000.00	
3651.13	JP: Unterhalt, Miete Haus JP (Studer)	128'266.80		130'000.00		130'000.00	
3651.14	JP: Verwaltungskosten, Spesen	29'834.20		28'000.00		28'000.00	
3651.15	JP: Grossveranstaltungen	5'825.25		15'000.00		65'000.00	
3651.16	JP: Veranstaltungen, Projekte, Werbung	28'437.35		15'000.00		15'000.00	
3651.17	JP: Aufwand Bandräume	1'383.25		5'000.00		5'000.00	
3651.18	JP: EDV ZIAG	23'473.40		23'000.00		23'000.00	
3651.20	JP: Ertrag Miete Haus JP (Studer)	-69'720.00		-78'000.00		-78'000.00	
3651.22	JP: Ertrag Bandräume	-10'100.00		-10'000.00		-12'000.00	
3651.24	SLV: Löhne, Sozialleistungen	47'642.95		47'500.00		49'500.00	
3651.25	SLV: Ausbildung, Weiterbildung	375.80		1'000.00		1'000.00	
3651.26	SLV: Unterhalt, Miete Haus See la Vie	56'547.60		60'000.00		60'000.00	
3651.27	SLV: Veranstaltungen, Projekte, Werbung	23'857.45		24'500.00		25'000.00	
3651.28	SLV: Ertrag Miete Haus See la Vie	-48'643.40		-50'000.00		-50'000.00	
3651.31	DS: Löhne, Sozialleistungen	227'883.60		225'500.00		232'000.00	
3651.32	DS: Ausbildung, Weiterbildung	3'267.85		3'000.00		3'000.00	
3651.33	DS: Unterhalt, Miete Haus JP (Studer)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3651.34	DS: Verwaltungskosten, Spesen	2'266.70		5'000.00		5'000.00	
3651.36	DS: Veranstaltungen, Projekte, Werbung	25'358.92		30'000.00		30'000.00	
3651.40	DS: Beitrag Kirchen	-23'040.00		-23'000.00		-23'000.00	
3651.41	KB: Löhne, Sozialleistungen	166'893.55		150'000.00		171'500.00	
3651.42	KB: Ausbildung, Weiterbildung	2'165.20		2'000.00		2'000.00	
3651.43	KB: Verwaltungskosten, Spesen	1'057.45		1'000.00		1'000.00	
3651.44	KB: Veranstaltungen, Projekte, Werbung	16'450.50		11'500.00		11'500.00	
3651.91	Entschädigung EO/Unfall	-3'695.60					
3651.92	FAK-Beitrag	6'042.40		5'000.00		5'000.00	
3653	Beiträge an private Institutionen	176'286.40		156'500.00		168'500.00	
3656	Beiträge an private Institutionen	17'500.00		20'000.00		1'106'500.00	
3657	Kinder- und Jugendheimplatzierungen	1'175'902.10		1'000'000.00		1'389'000.00	
3661	Beiträge an Private	22'000.00					

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361	Rückerstattungen		22'000.00				
542	Kinderkrippen	3'365'532.05	1'342'444.15	3'336'000.00	1'397'500.00	3'373'500.00	1'967'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'344'884.95		2'336'500.00		2'332'500.00	
3031	Sozialleistungen	172'382.80		171'500.00		180'000.00	
3032	Sozialleistungen	187'852.90		212'500.00		233'000.00	
3033	Sozialleistungen	31'206.35		30'500.00		34'500.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	4'645.15		8'000.00		8'000.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	27'972.90		30'000.00		34'500.00	
3101	Büromaterial	3'089.50		4'500.00		8'500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'684.80		2'500.00		2'500.00	
3103	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		1'000.00	
3105	Büromaterial, Drucksachen	14'631.50		13'000.00		13'000.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar	15'014.10		8'000.00		5'000.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'980.25		3'000.00		3'000.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74'359.26		74'000.00		74'000.00	
3133	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	83'237.75		84'000.00		84'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	114'586.95		30'000.00		25'000.00	
315108	EDV ZIAG	38'015.70		46'500.00		44'500.00	
3152	Unterhalt Mobilien	2'716.20		3'000.00		3'000.00	
3161	Miete und Benützungskosten	62'081.29		82'000.00		82'000.00	
3171	Spesenentschädigungen	16'274.50		17'500.00		21'000.00	
3181	Verwaltungskosten	4'549.90		4'500.00		4'500.00	
3182	Porti	2'914.05		2'500.00		2'500.00	
3183	Gutachten, Expertisen			1'000.00		1'000.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	11'295.00		5'000.00		5'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	1'153.50		2'000.00		2'000.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	2.75					
3912	Aufteilung Informatik	13'000.00		27'000.00		33'500.00	
3914	Anteil Sachaufwand	136'000.00		136'000.00		136'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4323	Kostgeld Personal		6'880.00		7'500.00		7'500.00
4361	Rückerstattungen		1'332'165.10		1'390'000.00		1'960'000.00
4369	Rückerstattungen		3'399.05				
550	Invalidität	116'054.80		109'500.00		122'500.00	
3651	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3652	Beiträge an private Institutionen	22'870.80		23'000.00		29'500.00	
3655	Beiträge an private Institutionen	87'396.00		78'000.00		78'000.00	
3656	Beiträge an private Institutionen	4'788.00		7'500.00		14'000.00	
560	Sozialer Wohnungsbau	3'210.75		5'000.00		4'500.00	
3666	Unterhalt, Mietzinse Notwohnungen			1'000.00		1'000.00	
3667	Wohnbauförderung	3'210.75		4'000.00		3'500.00	
570	Altersheime	7'571'416.48	6'847'962.85	8'403'500.00	7'340'000.00	10'372'000.00	8'785'500.00
3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'623.60		3'000.00		3'000.00	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'281'345.60		4'837'000.00		6'229'000.00	
3013	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'713.65		133'500.00			
3031	Sozialleistungen	316'396.80		365'500.00		457'500.00	
3032	Sozialleistungen	481'354.50		539'500.00		704'500.00	
3033	Sozialleistungen	58'183.85		66'000.00		85'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	18'334.15		41'000.00		67'500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	29'199.30		39'000.00		56'500.00	
3101	Büromaterial	3'421.10		4'000.00		19'000.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'033.20		3'000.00		3'000.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	15'685.75		20'500.00		20'000.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar	79'059.80		138'800.00		45'000.00	
3117	Anschaffung Maschinen, Geräte	31'853.35		31'000.00		24'500.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial					130'000.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	250'521.65		256'000.00		175'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312111	Wasser, Energie, Heizmaterial			2'500.00		10'000.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					40'000.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'222.35		69'000.00		21'000.00	
3133	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	399'161.31		420'000.00		397'000.00	
3134	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'499.90		14'000.00		6'500.00	
3135	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'076.85		50'000.00		34'500.00	
3136	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'225.20		89'000.00		81'000.00	
3140	Baulicher Unterhalt					239'500.00	
3141	Baulicher Unterhalt	313'980.22		274'500.00		183'000.00	
315105	EDV VRSG	47'499.75		11'000.00		40'000.00	
315106	Unterhalt Mobilien			7'000.00		7'000.00	
315108	EDV ZIAG	36'831.95		87'500.00		104'500.00	
315109	Unterhalt Mobilien	8'805.70		10'000.00		10'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	44'297.30		51'000.00		53'000.00	
3161	Miete und Benützungskosten			41'000.00		137'000.00	
3171	Spesenentschädigungen	2'295.10		3'000.00		3'000.00	
3174	Spesenentschädigungen	51'782.25		56'500.00		65'000.00	
3181	Verwaltungskosten	6'907.05		21'700.00		8'000.00	
3182	Porti	2'791.70		13'500.00		13'000.00	
3183	Gutachten, Expertisen	22'932.25		19'500.00		22'500.00	
318403	EDV-Verarbeitungskosten	3'000.00		7'500.00		7'500.00	
318404	Pilotprojekt "Socius"	14'479.20		15'000.00		15'000.00	
318405	Projekt "AIDA CARE"	8'308.45		5'000.00			
3185	Beiträge Arbeitssicherheit	32'920.75		33'500.00		29'500.00	
3187	Dienstleistungen Dritter	22'743.15		32'500.00		34'000.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	24'813.85		23'500.00		25'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	80'615.90		41'000.00		50'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen					84'000.00	
3801	Einlage Spezialfinanzierung					83'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	18'500.00		45'000.00		61'500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3922	Anteil Passivzinsen	522'000.00		482'000.00		487'000.00	
4271	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		864'710.20		860'000.00		894'000.00
4272	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		24'397.10		25'000.00		25'000.00
4322	Steuern Heimbewohner		5'501'686.55		6'063'000.00		7'391'000.00
4323	Kostgeld Personal		15'347.15		25'500.00		43'500.00
4351	Verkaufserlöse		134'133.05		121'000.00		121'000.00
4352	Übrige Erträge		4'780.80		2'500.00		2'500.00
4359	Übrige Erträge		30'622.80		47'500.00		73'000.00
4360	Rückerstattungen		5'269.10				5'500.00
4361	Rückerstattungen		8'037.75		500.00		34'000.00
4365	Rückerstattungen		145'373.70		160'000.00		163'000.00
4366	Rückerstattungen		16'779.00		15'000.00		18'000.00
4367	Rückerstattungen		26'202.00		5'000.00		
4368	Rückerstattungen				15'000.00		15'000.00
4369	Rückerstattungen		70'623.65				
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	10'769'329.63	6'318'206.42	10'820'000.00	6'388'000.00	11'103'000.00	6'591'500.00
366101	Beiträge an Private	2'764'573.85		3'000'000.00		2'933'500.00	
366301	Beiträge an Private	145'631.15		100'000.00			
366501	Beiträge an Private	2'291'567.43		2'200'000.00		2'278'000.00	
366601	Beiträge an Private	3'257'547.55		3'300'000.00		3'516'000.00	
366701	Ausländer, ohne Kostenersatz	2'310'640.55		2'200'000.00		2'360'500.00	
3669	Übernahme KKP, SB, Franchise für "Übrige"	4'547.55		10'000.00		5'000.00	
366901	Abrechnung Vorschuss	-5'178.45		10'000.00		10'000.00	
436101	Rückerstattungen		1'072'882.24		1'100'000.00		1'142'000.00
436102	Rückerstattungen		3'549.75				
436301	Rückerstattungen		44'231.45		100'000.00		
436302	Rückerstattungen		132'263.55				
436501	Rückerstattungen		826'691.95		1'000'000.00		1'005'500.00
436601	Ausländer, ganzer Kostenersatz		1'006'284.89		3'300'000.00		3'516'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436602	QA Ausländer, ganzer Kostenersatz		2'253'770.70				
436701	Ausländer, ohne Kostenersatz		802'501.19		700'000.00		740'500.00
436901	Saldoübertrag Abrechnung		-3'522.30				
4611	Staatsbeiträge		179'553.00		188'000.00		187'500.00
586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	561'612.50		600'000.00		400'000.00	
3668	Beiträge an Private	561'612.50		600'000.00		400'000.00	
587	Betreuung Suchtabhängiger	421'680.00		477'500.00		817'500.00	
3621	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	377'990.00		429'000.00		770'500.00	
3622	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	43'690.00		48'500.00		47'000.00	
588	Asylbewerberbetreuung	1'912'568.20	1'404'850.02	1'506'500.00	1'150'000.00	1'817'000.00	1'461'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'144.10		286'500.00		277'000.00	
3031	Sozialleistungen	17'636.35		21'000.00		20'000.00	
3032	Sozialleistungen	31'884.40		36'500.00		37'000.00	
3033	Sozialleistungen	3'220.50		4'000.00		4'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	648.00		500.00		500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	-1'075.55		3'000.00		13'000.00	
3101	Büromaterial	14.80		500.00		500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		500.00	
3103	Drucksachen, Publikationen			500.00		500.00	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'061.35		1'500.00		1'500.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar			1'500.00		1'500.00	
312112	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'305.00		12'000.00		10'000.00	
312113	Energie diverse Unterkünfte	23'837.30		30'000.00		39'000.00	
314112	Baulicher Unterhalt	599.45		2'500.00		100'000.00	
314113	Unterhalt diverse Unterkünfte	30'885.05		30'000.00		30'000.00	
315105	EDV VRSG	4'860.00		10'000.00		4'500.00	
315108	EDV ZIAG	9'024.95		9'500.00		9'500.00	
3152	Unterhalt Mobilien			500.00		500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3157	Unterhalt Fahrzeuge	1'799.90		5'000.00		5'000.00	
316113	Miete diverse Unterkünfte	651'653.25		450'000.00		460'000.00	
317001	Spesenentschädigung Betreuer	14'751.90		15'000.00		15'000.00	
317002	Reisespesen Asylbewerber	81'344.80		50'000.00		80'000.00	
317004	Schulung, Beschäftigung Asylbewerber	110'232.17		70'000.00		100'000.00	
3181	Verwaltungskosten	5'359.25		3'000.00		3'000.00	
3182	Porti	1'560.00		1'500.00			
3183	Gutachten, Expertisen	1'155.60		4'000.00		4'000.00	
3186	Dienstleistungen Dritter	4'844.15		5'000.00		5'000.00	
3195	Unterhaltung, Freizeit	395.00		1'000.00		1'000.00	
3199	Diverse Ausgaben	173'241.65		60'000.00		100'000.00	
366601	Beiträge an Private	404'010.98		300'000.00		400'000.00	
366602	Gesundheitskosten	24'757.20		30'000.00		30'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	8'500.00		11'500.00		14'500.00	
3914	Anteil Sachaufwand	42'916.65		50'000.00		50'000.00	
4271	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		401'617.46		380'000.00		380'000.00
4361	Rückerstattungen		78'418.11		300'000.00		100'000.00
4369	Rückerstattungen		13'659.00				
4391	Übrige Entgelte		37'292.20		20'000.00		20'000.00
4501	Rückerstattungen des Bundes		873'863.25		450'000.00		961'500.00
589	Soziale Wohlfahrt Übriges	2'337'806.80	545'343.12	2'311'500.00	629'000.00	2'528'500.00	555'500.00
3001	Entschädigungen	39'483.00		40'000.00		40'000.00	
3002	Tag-, Sitzungsgelder	3'936.00					
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	681'695.20		674'500.00		774'000.00	
3013	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'036.60		294'000.00		318'500.00	
3031	Sozialleistungen	71'091.35		71'500.00		81'500.00	
3032	Sozialleistungen	129'273.05		129'000.00		158'000.00	
3033	Sozialleistungen	12'788.00		13'000.00		17'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	6'458.85		11'000.00		11'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3092	Allgemeiner Personalaufwand	7'838.40		14'000.00		17'000.00	
3101	Büromaterial	9'598.15		8'500.00		14'500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'674.80		2'000.00		2'000.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	1'468.25		2'000.00		2'000.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar	4'854.70		6'000.00		6'000.00	
312111	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'387.00		16'000.00		12'000.00	
312112	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'485.35					
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'282.50		2'000.00		2'000.00	
314111	Unterhalt Oberdorfstrasse 70	1'100.00		5'000.00		5'000.00	
314112	Baulicher Unterhalt	725.85					
315105	EDV VRSG	33'249.95		33'000.00		33'000.00	
315108	EDV ZIAG	38'212.00		41'500.00		36'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	5'099.65		4'000.00		4'000.00	
316111	Miete Oberdorfstrasse 70	111'720.00		112'000.00		112'000.00	
316112	Miete Blumenweg 11	6'600.00					
3167	Miete und Benützungskosten	575.00		500.00		500.00	
3171	Spesenentschädigungen	7'493.55		14'500.00		17'500.00	
3182	Porti	5'200.00		5'000.00		25'000.00	
3185	Beiträge Arbeitssicherheit	87'077.40		169'000.00		106'500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	57'208.05		30'000.00		40'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	3'707.60		9'000.00		14'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-71'892.85					
3651	Beiträge an private Institutionen	8'650.00		10'000.00		10'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	8'650.00		10'000.00		10'000.00	
3652	Beiträge an private Institutionen	4'560.00		4'500.00		10'500.00	
3662	Beiträge an Private	233'868.00					
3664	Übernahme AHV-Ausfallprämie	71'522.25		60'000.00		83'000.00	
3668	Beiträge an Private	464'779.15		500'000.00		539'500.00	
3912	Aufteilung Informatik	29'000.00		30'000.00		36'000.00	
427111	Ertrag Oberdorfstrasse 70		124'207.00		127'000.00		127'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427112	Ertrag Blumenweg 11		9'811.20				
4360	Rückerstattungen		8'498.47				
4361	Rückerstattungen		107'210.00		125'000.00		125'000.00
4363	Rückerstattungen		1'200.00				
4368	Rückerstattungen		167'346.35		180'000.00		180'000.00
4611	Staatsbeiträge		32'470.10		28'000.00		33'000.00
4612	Staatsbeiträge		94'600.00		169'000.00		90'500.00
590	Hilfsaktionen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3656	Beiträge an private Institutionen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6	Verkehr	7'131'338.58	1'198'601.35	6'994'000.00	791'500.00	7'225'500.00	641'000.00
620	Gemeindestrassen	5'355'798.03	1'137'156.70	5'132'500.00	726'500.00	5'323'500.00	577'000.00
3002	Tag-, Sitzungsgelder	590.40		1'000.00		1'000.00	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'812'116.90		1'769'000.00		1'806'500.00	
3031	Sozialleistungen	130'236.85		130'000.00		131'000.00	
3032	Sozialleistungen	208'660.80		210'000.00		214'500.00	
3033	Sozialleistungen	61'332.60		61'000.00		63'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	6'223.85		8'000.00		8'000.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	20'518.60		16'500.00		6'500.00	
3101	Büromaterial	3'062.25		3'500.00		3'500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'710.95		2'500.00		2'500.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	292.50		1'000.00		1'000.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar	23'652.90		1'000.00		1'000.00	
3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	110'036.60		110'000.00		110'000.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'501.75		3'500.00		3'500.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'750.04		28'000.00		101'500.00	
3134	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	105'291.13		125'000.00		115'000.00	
3135	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	247'192.66		235'000.00		215'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	105'074.15		87'500.00		92'500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung	Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142	Baulicher Unterhalt	120'447.55		130'000.00		130'000.00
3143	Baulicher Unterhalt	372'829.23		410'000.00		403'000.00
3144	Baulicher Unterhalt	60'816.60		43'000.00		63'000.00
3145	Baulicher Unterhalt	86'992.55		60'000.00		55'000.00
3146	Baulicher Unterhalt	12'703.05		22'000.00		22'000.00
3147	Baulicher Unterhalt	165'351.00		175'000.00		140'000.00
3148	Baulicher Unterhalt	12'835.15		20'000.00		15'000.00
315108	EDV ZIAG	23'847.45		20'000.00		21'000.00
3152	Unterhalt Mobilien	500.00		1'000.00		1'000.00
3153	Unterhalt Mobilien	15'269.01		20'000.00		18'000.00
3157	Unterhalt Fahrzeuge	191'211.02		188'000.00		175'000.00
3161	Miete und Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		12'500.00
3167	Miete und Benützungskosten	2'300.00		3'000.00		3'000.00
3171	Spesenentschädigungen	1'812.25		3'000.00		2'500.00
3181	Verwaltungskosten	5'454.45		5'500.00		5'500.00
3182	Porti	1'300.00		2'000.00		2'000.00
318301	Gutachten, Expertisen	3'209.20		1'000.00		1'000.00
318302	Gutachten, Expertisen	15'411.70		14'000.00		16'000.00
3185	Beiträge Arbeitssicherheit	345'000.00		351'000.00		351'000.00
3186	Dienstleistungen Dritter	287'365.85		150'000.00		270'000.00
3187	Dienstleistungen Dritter	17'422.50		13'000.00		17'000.00
3188	Dienstleistungen Dritter	360'515.69		330'000.00		354'000.00
3191	Allgemeiner Sachaufwand	25'361.90		20'000.00		20'000.00
3193	Allgemeiner Sachaufwand	20'000.00		20'000.00		20'000.00
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	596.95				
3912	Aufteilung Informatik	14'500.00		17'000.00		18'500.00
3914	Anteil Sachaufwand	311'500.00		311'500.00		311'500.00
4101	Erträge aus Regalien und Konzessionen		11'321.85		8'000.00	8'000.00
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8'375.45		8'000.00	8'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4341	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		104'029.20		15'000.00		50'000.00
4342	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		31'171.25		20'000.00		20'000.00
4343	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		19'945.10		30'000.00		30'500.00
4344	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4345	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		260'235.45		130'000.00		150'000.00
4346	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		332'356.35		220'000.00		
4347	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		175'481.70		170'000.00		180'000.00
4348	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		72'457.50		50'000.00		55'000.00
4361	Rückerstattungen		100.00		500.00		500.00
4363	Rückerstattungen		41'084.95		30'000.00		30'000.00
4369	Rückerstattungen		35'597.90				
4901	Aufteilung Personalaufwand		15'000.00		15'000.00		15'000.00
640	Bundesbahnen	8'100.00	13'059.65	8'000.00	15'000.00	8'000.00	14'000.00
3601	Beiträge Parkplätze SBB	8'100.00		8'000.00		8'000.00	
4348	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		13'059.65		15'000.00		14'000.00
650	Regionalverkehr	1'603'984.40	6'235.00	1'706'000.00	7'000.00	1'747'000.00	7'000.00
3621	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'603'984.40		1'706'000.00		1'747'000.00	
4351	Verkaufserlöse		6'235.00		7'000.00		7'000.00
651	Ortsverkehr	161'747.40		141'500.00		145'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	23'930.80		26'000.00		26'000.00	
3161	Miete und Benützungskosten	5'400.00		6'000.00		6'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318401	Projekte, Gutachten	40'340.90					
3191	Allgemeiner Sachaufwand	3'294.20		500.00		4'000.00	
3652	Beiträge an private Institutionen	59'781.50		80'000.00		80'000.00	
3901	Anteil Personalaufwand	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3911	Anteil Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
660	Schifffahrt	1'708.75	42'150.00	6'000.00	43'000.00	2'000.00	43'000.00
3148	Baulicher Unterhalt	1'708.75		6'000.00		2'000.00	
4349	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		42'150.00		43'000.00		43'000.00
7	Umwelt und Raumordnung	13'284'092.86	12'007'318.72	13'736'000.00	12'465'500.00	15'133'000.00	13'504'500.00
700	Wasserversorgung	140'230.00		148'000.00		142'000.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	119'407.55		126'000.00		120'000.00	
3145	Baulicher Unterhalt	20'822.45		22'000.00		22'000.00	
701	Wasserwerk	4'668'181.36	4'668'181.36	5'074'000.00	5'074'000.00	5'413'500.00	5'413'500.00
3100	Büromaterial, Drucksachen	226.34		1'500.00		500.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	789'830.97		814'000.00		869'500.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-11'504.95		30'000.00		22'500.00	
3140	Baulicher Unterhalt	176'410.74		226'000.00		290'000.00	
3150	Unterhalt Mobilien			5'000.00		7'500.00	
3160	Miete und Benützungskosten	772.45		1'000.00		1'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	44'260.72		165'000.00		189'000.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'582.86		7'500.00		8'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	38.27		1'000.00		1'000.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	176.40		1'000.00			
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen					157'500.00	
3900	Anteil Personalaufwand	1'073'906.36		1'074'500.00		1'063'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	200'312.03		216'500.00		170'500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Anteil Passivzinsen	31'435.00		35'000.00		33'000.00	
3931	Ordentliche Abschreibungen	853'734.17		996'000.00		1'100'000.00	
3932	Zusätzliche Abschreibungen	1'500'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00	
4270	Liegenschaftenerträge aus Verwaltungsvermögen		2'222.24		2'000.00		2'000.00
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4'386'854.18		4'402'000.00		4'740'500.00
4360	Rückerstattungen		1'309.35				
4380	Eigenleistungen für Investitionen		200'805.05		180'000.00		180'000.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		69'449.54		483'000.00		486'000.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		7'541.00		7'000.00		5'000.00
710	Abwasserbeseitigung	4'553'737.59	4'553'737.59	4'484'500.00	4'484'500.00	5'060'500.00	5'060'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	699'190.65		702'000.00		757'500.00	
3031	Sozialleistungen	51'531.60		51'500.00		54'000.00	
3032	Sozialleistungen	88'718.60		81'000.00		88'500.00	
3033	Sozialleistungen	23'986.05		24'000.00		36'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	1'450.00		1'500.00		1'000.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	15'630.45		12'000.00		5'000.00	
3101	Büromaterial	2'388.90		3'000.00		3'000.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		500.00	
3103	Drucksachen, Publikationen			500.00		500.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar			500.00		500.00	
3114	Anschaffung Maschinen, Geräte			1'000.00		2'500.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'648.05		45'000.00		45'500.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'954.20		9'000.00		6'000.00	
3146	Baulicher Unterhalt	99'551.30		150'000.00		204'000.00	
3147	Baulicher Unterhalt	6'232.70		5'500.00		5'500.00	
3148	Baulicher Unterhalt	30'704.35		40'000.00		40'000.00	
315108	EDV ZIAG	3'298.45		3'000.00		2'500.00	
3152	Unterhalt Mobilien	750.00		2'000.00		5'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153	Unterhalt Mobilien	1'060.25		10'000.00		7'000.00	
3157	Unterhalt Fahrzeuge	1'529.90		2'000.00		2'000.00	
3161	Miete und Benützungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3167	Miete und Benützungskosten	1'064.80		1'500.00		1'500.00	
3171	Spesenentschädigungen	1'505.10		1'500.00		500.00	
3181	Verwaltungskosten	5'447.65		5'500.00		5'500.00	
3182	Porti	325.00		500.00		500.00	
318301	Gutachten, Expertisen	380.70		1'000.00		1'000.00	
318302	Gutachten, Expertisen	2'028.20		2'000.00		2'000.00	
3187	Dienstleistungen Dritter	1'313.00		1'000.00		1'000.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	253'286.98		80'000.00		129'000.00	
318801	Abgabe Mikroverunreinigung			185'000.00		218'000.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand	3'472.96		2'500.00		2'500.00	
3193	Allgemeiner Sachaufwand	23'148.15		25'000.00		25'000.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen			500.00		500.00	
3524	Entschädigungen an andere Gemeinden	63'000.00		63'000.00		63'000.00	
3621	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	968'539.85		1'056'000.00		1'024'000.00	
3634	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	107'803.40		90'000.00		90'000.00	
3801	Einlage Spezialfinanzierung	90'267.75		59'500.00			
3901	Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	9'000.00		14'500.00		19'000.00	
392001	Kapitalzinsen Abwasser	63'355.00		58'500.00		60'000.00	
392002	Kapitalzinsen Kläranlage	17'105.00		16'500.00		17'000.00	
3925	Zinsaufwand Spezialfinanzierung	1'149.00		500.00		1'000.00	
393001	Abschreibungen Abwasser	1'421'124.25		1'236'000.00		1'678'000.00	
393002	Abschreibungen Kläranlage	437'795.35		425'000.00		440'000.00	
4343	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		319'444.45		325'000.00		325'000.00
4344	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		48'777.60		47'000.00		47'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4345	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		3'576'000.81		3'500'000.00		3'900'000.00
4349	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		17'446.73		20'000.00		20'000.00
4522	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						33'500.00
4801	Entnahme Spezialfinanzierung						189'000.00
4901	Aufteilung Personalaufwand		587'068.00		587'500.00		540'000.00
4911	Aufteilung Sachaufwand		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung						1'000.00
711	Kläranlagen	1'226'490.37	1'226'490.37	1'318'000.00	1'318'000.00	1'292'500.00	1'292'500.00
3091	Aus- und Weiterbildungskosten					2'000.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand					12'000.00	
3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	4'876.00		5'000.00		7'500.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	165'103.10		190'000.00		190'000.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	94'877.83		115'000.00		115'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	1'570.00		20'000.00		24'500.00	
3148	Baulicher Unterhalt	79'317.09		60'000.00		60'000.00	
315108	EDV ZIAG	15'657.35		16'000.00		13'000.00	
3153	Unterhalt Mobilien			3'000.00		3'000.00	
3171	Spesenentschädigungen					3'000.00	
3181	Verwaltungskosten	2'074.25		2'000.00		2'000.00	
3183	Gutachten, Expertisen	7'045.75		9'000.00		9'000.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	229'080.08		280'000.00		280'000.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand	15'932.02		5'500.00		6'500.00	
3193	Allgemeiner Sachaufwand	13'888.90		15'000.00		15'000.00	
3901	Anteil Personalaufwand	592'068.00		592'500.00		545'000.00	
3911	Anteil Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4341	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		94'245.97		85'000.00		85'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361	Rückerstattungen		20'341.70		5'000.00		21'000.00
4391	Übrige Entgelte		5'000.00		21'000.00		5'000.00
4621	Kostenanteile Gemeinden		1'106'902.70		1'207'000.00		1'181'500.00
720	Abfallbeseitigung	1'293'771.40	1'293'771.40	1'277'000.00	1'277'000.00	1'490'000.00	1'490'000.00
3001	Entschädigungen	255.00		1'000.00		1'000.00	
3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'068.70		2'500.00		2'500.00	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'730.20		135'500.00		138'500.00	
3031	Sozialleistungen	10'237.95		10'000.00		10'500.00	
3032	Sozialleistungen	18'772.20		19'000.00		20'500.00	
3033	Sozialleistungen	5'127.10		5'000.00		5'500.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	420.35		1'000.00		500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00		1'000.00	
3101	Büromaterial	600.60		500.00		500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	121.95		500.00		500.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	18'754.95		13'500.00		21'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	130'832.00		72'500.00		71'500.00	
315108	EDV ZIAG	3'752.50		4'000.00		4'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		500.00	
3171	Spesenentschädigungen	472.80		500.00		500.00	
318001	Inerte Stoffe	14'559.95		12'000.00		18'000.00	
318002	Altglassammlung	58'683.20		60'000.00		67'000.00	
318003	Altpapier	78'519.75		89'000.00		142'000.00	
318004	Metallsammlungen	24'291.55		22'000.00		29'500.00	
318005	Sonderabfälle	5'773.25		5'500.00		7'500.00	
318006	Grünabfuhr, Häckseldienst	580'423.75		597'000.00		705'000.00	
318007	Schwarzabfälle	1'438.15		3'000.00		2'500.00	
318008	Abfallvermeidung	4'307.20		9'500.00		8'000.00	
318009	Karton	47'893.80		53'000.00		62'000.00	
3181	Verwaltungskosten	46.95				500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Porti	1'590.62		3'000.00		2'500.00	
318401	Projekte, Gutachten	7'528.80		16'000.00		19'000.00	
318403	EDV-Verarbeitungskosten	9'903.69		6'000.00		6'000.00	
3185	Beiträge Arbeitssicherheit	1'254.00		2'500.00		2'500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	12'098.40		19'500.00		14'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	4'006.95		5'000.00		6'000.00	
3524	Entschädigungen an andere Gemeinden	20'000.00		20'000.00		23'000.00	
3634	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	30'000.00		30'000.00		37'000.00	
3801	Einlage Spezialfinanzierung	57'487.08		42'500.00		43'500.00	
3901	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	3'000.00		5'500.00		7'000.00	
3919	Einkauf Sperrgutmarken	3'318.01		4'000.00		4'000.00	
4343	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'109'897.39		1'102'000.00		1'252'000.00
4349	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		65'538.45		65'000.00		71'000.00
4361	Rückerstattungen		615.00		1'500.00		1'500.00
4363	Rückerstattungen		109'441.55		100'000.00		156'000.00
4919	Verkauf Sperrgutmarken		3'318.01		4'000.00		4'000.00
4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung		4'961.00		4'500.00		5'500.00
740	Friedhof und Bestattung	882'271.19	225'643.00	915'500.00	286'500.00	1'044'500.00	217'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'299.85		399'000.00		405'000.00	
3031	Sozialleistungen	29'262.15		29'500.00		30'000.00	
3032	Sozialleistungen	46'416.60		46'500.00		48'500.00	
3033	Sozialleistungen	13'639.15		14'000.00		12'500.00	
3061	Dienstkleider	1'100.00		1'500.00		5'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	1'338.60		2'500.00		2'500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	1'190.00		1'500.00		1'500.00	
3101	Büromaterial	500.00		500.00		500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	208.45		500.00		500.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Drucksachen, Publikationen	4'078.50		4'000.00		5'000.00	
3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	874.05		2'500.00		2'500.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'351.25		26'000.00		26'000.00	
3133	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	63'014.75		77'000.00		97'000.00	
3135	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'561.00		3'500.00		4'500.00	
3137	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'697.60		2'500.00		3'000.00	
3142	Baulicher Unterhalt	65'057.09		55'000.00		103'000.00	
315108	EDV ZIAG	14'038.45		16'500.00		16'500.00	
3152	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		500.00	
3156	Unterhalt Werkzeugeschirr	3'552.50		5'500.00		5'000.00	
3171	Spesenentschädigungen	239.20		500.00		500.00	
3181	Verwaltungskosten	1'065.85		1'000.00		1'000.00	
3182	Porti	75.50		500.00		500.00	
3183	Gutachten, Expertisen	655.50		500.00		500.00	
318403	EDV-Verarbeitungskosten	18'668.45		18'000.00		18'000.00	
318601	Dienstleistungen Dritter	101'592.10		96'000.00		137'000.00	
318602	Dienstleistungen Dritter	8'640.00		8'500.00		9'000.00	
3187	Dienstleistungen Dritter	70'800.25		85'000.00		88'500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		5'000.00		5'500.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	753.05		2'000.00		2'500.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand			500.00		1'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	1.30					
3912	Aufteilung Informatik	3'500.00		9'500.00		11'000.00	
4367	Rückerstattungen		4'912.00		6'000.00		8'500.00
4368	Rückerstattungen		20'625.00		17'000.00		17'000.00
4392	Grabplatzgebühren, Familiengräber		3'460.00		10'000.00		2'500.00
4693	Grabbepflanzung, Jahresrechnung		51'415.40		56'000.00		45'000.00
4694	Grabunterhalt, Jahresrechnung		34'320.50		40'000.00		29'000.00
4695	Grabbepflanzung, Pauschale		66'955.10		100'000.00		70'000.00
4696	Grabunterhalt, Pauschale		37'455.00		52'000.00		38'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4697	Naturbestattungen				1'500.00		1'500.00
4698	G'platten Urnenanlage, Pauschale		6'500.00		4'000.00		6'000.00
750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	75'243.95		55'000.00		95'000.00	
3146	Baulicher Unterhalt	75'243.95		55'000.00		95'000.00	
770	Naturschutz	96'726.45		101'500.00		126'500.00	
3001	Entschädigungen	1'182.50		1'500.00		1'500.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	1'496.65		500.00		500.00	
3146	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		4'000.00	
3171	Spesenentschädigungen	172.10		500.00		500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	6'047.40		4'000.00		6'500.00	
3194	Allgemeiner Sachaufwand	6'271.30		15'000.00		16'000.00	
3641	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	48'000.00		55'000.00		57'500.00	
3652	Beiträge an private Institutionen	32'556.50		24'000.00		40'000.00	
780	Übriger Umweltschutz	245'283.70	39'495.00	266'500.00	25'500.00	324'500.00	30'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'784.45		47'000.00		73'000.00	
3031	Sozialleistungen	1'460.65		3'000.00		5'000.00	
3032	Sozialleistungen	2'771.40		5'000.00		6'000.00	
3033	Sozialleistungen	517.10		1'000.00		2'000.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	2'880.00		1'000.00		1'000.00	
3101	Büromaterial	500.00		500.00		500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		500.00	
3111	Anschaffung Büromobiliar	3'500.80				5'000.00	
3145	Baulicher Unterhalt	99'972.45		100'000.00		104'000.00	
3152	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		500.00	
3167	Miete und Benützungskosten	1'150.00		1'500.00		1'500.00	
3171	Spesenentschädigungen			500.00			
318401	Projekte, Gutachten					14'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3186	Dienstleistungen Dritter	5'313.60		9'000.00		7'000.00	
3187	Dienstleistungen Dritter	36'064.50		53'500.00		38'500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	60'618.75		34'500.00		55'500.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	3'250.00		3'000.00		3'500.00	
3911	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3912	Aufteilung Informatik	5'000.00		4'000.00		5'000.00	
4318	Rapportgebühren Servicefirmen		39'095.00		25'000.00		30'000.00
4361	Rückerstattungen		400.00		500.00		500.00
790	Raumordnung	102'156.85		96'000.00		144'000.00	
3002	Tag-, Sitzungsgelder			500.00		500.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	266.00		1'000.00		2'000.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	14'459.15		15'000.00		58'000.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand			500.00		500.00	
3641	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	87'431.70		79'000.00		83'000.00	
8	Volkswirtschaft	28'149'692.89	30'806'875.57	27'740'500.00	30'402'000.00	27'410'500.00	30'257'000.00
800	Landwirtschaft	13'746.00		15'500.00		20'500.00	
3019	Besoldung Ackerbaustelle	5'330.30		5'000.00		10'000.00	
3031	Sozialleistungen	392.90		500.00		500.00	
3033	Sozialleistungen	22.80					
3651	Beiträge an private Institutionen	8'000.00		10'000.00		10'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	8'000.00		10'000.00		10'000.00	
810	Forstwesen	181'959.45		201'500.00		197'500.00	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'943.85		117'000.00		134'000.00	
3013	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'616.40		4'500.00			
3031	Sozialleistungen	8'607.00		8'500.00		10'000.00	
3032	Sozialleistungen	17'434.80		17'500.00		18'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3033	Sozialleistungen	8'865.70		9'000.00		9'000.00	
3091	Aus- und Weiterbildungskosten	1'117.00		1'000.00		500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	-500.00		1'000.00			
3101	Büromaterial	500.00		1'000.00		500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		500.00			
3103	Drucksachen, Publikationen	570.25		500.00		500.00	
3114	Anschaffung Maschinen, Geräte			2'000.00		500.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'634.90					
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'702.15		5'000.00		4'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	905.95		4'000.00		1'000.00	
315108	EDV ZIAG	3'292.45		3'500.00		3'000.00	
3153	Unterhalt Mobilien	3'954.80		10'000.00		5'000.00	
3181	Verwaltungskosten	299.20		500.00		500.00	
3183	Gutachten, Expertisen	1'497.30		1'500.00		1'500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		5'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	3'919.70		2'000.00		2'500.00	
3912	Aufteilung Informatik	500.00		2'500.00		2'000.00	
811	Forstkulturen		3'216.00	7'000.00	5'000.00	4'000.00	3'000.00
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			4'000.00		2'000.00	
3149	Baulicher Unterhalt			3'000.00		2'000.00	
4363	Rückerstattungen		3'216.00		5'000.00		3'000.00
812	Holzernte	33'682.50	35'146.20	75'000.00	50'000.00	125'000.00	70'000.00
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		5'000.00		5'000.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	31'182.50		70'000.00		120'000.00	
4355	Erlös Holzverkauf		35'146.20		50'000.00		70'000.00
813	Unterhalt Forststrassen	87'377.00		75'000.00		75'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	87'377.00		75'000.00		75'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
816	Forstliche Nebenbetriebe	1'781.05	20'813.30	7'000.00	19'500.00	3'000.00	13'500.00
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'781.05		7'000.00		3'000.00	
4354	Forsterträge		16'769.50		15'000.00		12'500.00
4364	Rückerstattungen		4'043.80		4'500.00		1'000.00
819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	12'000.00		12'000.00		8'000.00	
3641	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	12'000.00		12'000.00		8'000.00	
820	Jagd- und Fischerei	620.00	1'980.00	3'000.00	2'000.00	3'000.00	2'000.00
3661	Beiträge an Private	620.00		3'000.00		3'000.00	
4393	Erlös Fischpacht		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4411	Anteile an Kantonseinnahmen		980.00		1'000.00		1'000.00
830	Tourismus, kommunale Werbung	57'413.80		53'000.00		53'000.00	
3179	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3651	Beiträge an private Institutionen	52'413.80		48'000.00		48'000.00	
3651.0	Beitrag Jugendpolitik	52'413.80		48'000.00		48'000.00	
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	306.70	1'387'517.55	1'000.00	1'415'000.00	1'000.00	1'635'000.00
3189	Dienstleistungen Dritter	306.70		1'000.00		1'000.00	
4313	Gebührenerträge		9'686.00		15'000.00		45'000.00
4491	Übrige Beiträge		1'377'831.55		1'400'000.00		1'590'000.00
860	Energieversorgung		1'807'500.00		1'816'000.00		1'817'000.00
4635	Abgabe von Elektrizitätswerk		1'507'500.00		1'516'000.00		1'517'000.00
4636	Abgabe von Fernwärme		300'000.00		300'000.00		300'000.00
861	Elektrizitätswerk	18'820'402.44	18'820'402.44	19'193'500.00	19'193'500.00	18'187'500.00	18'187'500.00
3000	Behörden und Kommissionen	-600.00					
3010	Löhne Verwaltungs-/ Betriebspersonal	3'325'692.35		3'274'000.00		3'233'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	706'869.40		707'000.00		700'000.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	68'065.63		120'000.00		120'000.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen	37'691.71		42'000.00		43'500.00	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	4'688.98		5'000.00		7'500.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'412'061.28		9'480'500.00		8'679'500.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	204'230.60		141'000.00		151'000.00	
3140	Baulicher Unterhalt	447'356.60		441'000.00		619'000.00	
3150	Unterhalt Mobilien	311'261.78		451'000.00		345'500.00	
3160	Miete und Benützungskosten	87'602.24		136'500.00		185'500.00	
3170	Spesenentschädigungen	5'552.94		10'500.00		11'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	284'222.88		369'500.00		398'000.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	22'111.21		80'500.00		17'000.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	4'237.85		10'000.00		10'000.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	52'875.00		53'000.00		53'000.00	
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'507'500.00		1'516'000.00		1'517'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand			95'000.00		112'000.00	
3920	Anteil Passivzinsen	7'705.00		5'000.00		1'000.00	
3931	Ordentliche Abschreibungen	331'276.99		256'000.00		199'000.00	
3932	Zusätzliche Abschreibungen	2'000'000.00		2'000'000.00		1'785'000.00	
4270	Liegenschaftenerträge aus Verwaltungsvermögen		31'672.22		28'500.00		28'500.00
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		15'574'140.31		15'860'000.00		15'515'000.00
4360	Rückerstattungen		27'018.09				2'000.00
4380	Eigenleistungen für Investitionen		303'343.17		250'000.00		250'000.00
4390	Übrige Entgelte		15'528.00		10'500.00		10'500.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		630'162.44		646'500.00		140'000.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		1'804'667.92		1'826'500.00		1'736'500.00
4910	Aufteilung Sachaufwand		409'119.29		550'500.00		486'500.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		24'751.00		21'000.00		18'500.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
862	Gasversorgung	4'673'849.82	4'673'849.82	4'505'500.00	4'505'500.00	4'461'000.00	4'461'000.00
3100	Büromaterial, Drucksachen			1'000.00			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'502'525.22		3'536'000.00		3'532'000.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	997.84		20'000.00		20'000.00	
3140	Baulicher Unterhalt	46'460.64		46'000.00		63'000.00	
3150	Unterhalt Mobilien	1'660.00		5'000.00		5'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	803.23		26'000.00		26'000.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	29'637.50		29'000.00		28'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	42.65		2'000.00		1'000.00	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	404'753.64				8'000.00	
3900	Anteil Personalaufwand	303'050.95		378'500.00		300'000.00	
3910	Anteil Sachaufwand	142'837.19		164'500.00		137'000.00	
3920	Anteil Passivzinsen	960.00		500.00		3'500.00	
3931	Ordentliche Abschreibungen	40'120.96		97'000.00		137'000.00	
3932	Zusätzliche Abschreibungen	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
4260	Beteiligungserträge aus Verwaltungsvermögen		25'080.00		8'000.00		20'000.00
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4'471'814.76		4'030'000.00		4'232'000.00
4360	Rückerstattungen		130'979.81		140'000.00		140'000.00
4380	Eigenleistungen für Investitionen		27'819.25		50'000.00		50'000.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				260'000.00		
4920	Aufteilung Passivzinsen		18'156.00		17'500.00		19'000.00
863	Fernwärme	4'054'929.86	4'054'929.86	3'395'000.00	3'395'000.00	4'067'000.00	4'067'000.00
3100	Büromaterial, Drucksachen	313.94		500.00		500.00	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte	260.93					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'788'938.58		2'018'500.00		2'344'000.00	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-68'856.51		55'000.00		65'000.00	
3140	Baulicher Unterhalt	176'536.79		263'000.00		390'000.00	
3150	Unterhalt Mobilien	39'049.94		74'000.00		140'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Benützungskosten	22'283.98		16'000.00		23'500.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'441.84		32'500.00		47'500.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'953.80		1'500.00		1'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	3.29					
3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	373'265.55		156'000.00			
3900	Anteil Personalaufwand	427'710.61		373'500.00		373'500.00	
3910	Anteil Sachaufwand	65'970.07		74'500.00		67'000.00	
3920	Anteil Passivzinsen	2'690.00				2'500.00	
3931	Ordentliche Abschreibungen	123'367.05		30'000.00		112'000.00	
3932	Zusätzliche Abschreibungen	800'000.00				200'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		4'010'375.80		3'375'000.00		3'150'000.00
4380	Eigenleistungen für Investitionen		27'703.06				20'000.00
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						877'500.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		16'851.00		20'000.00		19'500.00
869	Energie Übriges	211'624.27	1'520.40	196'500.00	500.00	205'000.00	1'000.00
3002	Tag-, Sitzungsgelder	738.00		1'000.00		1'000.00	
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'719.10		103'500.00		109'000.00	
3031	Sozialleistungen	8'237.55		7'500.00		8'500.00	
3032	Sozialleistungen	14'125.90		12'500.00		14'000.00	
3033	Sozialleistungen	4'158.45		4'000.00		4'500.00	
3092	Allgemeiner Personalaufwand	740.00		1'500.00		1'500.00	
3102	Fachliteratur, Zeitschriften	70.00		500.00		500.00	
3103	Drucksachen, Publikationen	10'167.60		12'000.00		13'000.00	
315108	EDV ZIAG	1'956.00		2'000.00		2'000.00	
3171	Spesenentschädigungen	634.50		1'000.00		1'000.00	
3182	Porti	1'705.82		1'500.00		1'500.00	
3186	Dienstleistungen Dritter	2'044.20		1'000.00		2'000.00	

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3187	Dienstleistungen Dritter	9'350.00		10'000.00		7'500.00	
3188	Dienstleistungen Dritter	10'711.10		7'000.00		8'000.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	5'802.20		9'500.00		6'500.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand	2'412.45		2'000.00		2'500.00	
3655	Beiträge an private Institutionen	26'051.40		20'000.00		22'000.00	
4361	Rückerstattungen		1'520.40		500.00		1'000.00
9	Finanzen und Steuern	61'977'349.43	142'340'884.98	37'184'500.00	119'260'000.00	59'234'500.00	149'784'500.00
900	Gemeindesteuern	1'314'343.33	124'704'131.16	1'305'000.00	107'169'000.00	1'500'500.00	124'094'500.00
3291	Allgemeine Passivzinsen	567'083.54		453'000.00		603'000.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	-29'648.80					
3303	Abschreibungen Steuern	293'980.87		400'000.00		395'000.00	
3510	Entschädigung Kanton Steuerauscheidungen	34'080.00		25'000.00		30'000.00	
3512	Entschädigungen an den Kanton	422'811.80		400'000.00		441'500.00	
3515	Entschädigungen an den Kanton	22'530.00		22'000.00		27'000.00	
3522	Steuerbezugskosten QVO II	3'505.92		5'000.00		4'000.00	
400001	ordentliche Steuern		78'485'295.10		78'909'000.00		94'920'000.00
400201	Ord. Steuern früherer Jahre		31'220'336.20		14'000'000.00		14'450'000.00
400301	Personalsteuern		425'945.00		420'000.00		472'000.00
400401	Quellensteuern		-131'021.78		3'000'000.00		3'040'000.00
4006	Aktive Steuerauscheidungen		3'005'880.45		2'200'000.00		2'120'000.00
4007	Passive Steuerauscheidungen		-2'211'460.75		-2'400'000.00		-2'400'000.00
4008	Pauschale Steueranrechnung		-157'811.75		-140'000.00		-163'000.00
400901	Nach- Strafsteuern		267'816.50		600'000.00		610'000.00
4031	Grundstückgewinnsteuern		12'095'720.65		9'000'000.00		9'221'000.00
4061	Hundeabgaben		93'311.42		95'000.00		118'500.00
4211	Guthabenzinsen		588'313.27		530'000.00		602'000.00
4511	Rückerstattungen des Kantons		60'740.00		55'000.00		62'000.00
4521	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		961'066.85		900'000.00		1'042'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich	9'500'366.00		18'700'000.00		30'400'000.00	
3411	Beitrag Finanzausgleich	9'500'366.00		18'700'000.00		30'400'000.00	
930	Einnahmenanteile		21'950.45		17'000.00		20'000.00
4491	Übrige Beiträge		21'950.45		17'000.00		20'000.00
940	Kapitaldienst	1'215'091.19	1'448'610.80	878'500.00	1'289'000.00	529'000.00	1'333'000.00
3185	Beiträge Arbeitssicherheit	17'537.99		22'000.00		20'000.00	
3186	Dienstleistungen Dritter	2'560.05		2'500.00		3'000.00	
3211	Zinsen kurzfristiger Schulden	4'075.45		4'000.00		500.00	
3221	Zinsen langfristiger Schulden	1'003'150.00		700'000.00		390'000.00	
3222	Zinsen für Schuld PK	21'822.10		50'000.00		18'000.00	
3231	Zinsen an Sonderrechnungen	29'860.15		30'000.00		29'000.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	63'825.45					
392501	Zinsaufwand Spez'finanz. Kehricht	4'961.00		4'500.00		5'500.00	
392502	Zinsaufwand Spez'finanz. Abwasser					1'000.00	
392503	Zinsaufwand Spez'finanz. EW	24'751.00		21'000.00		18'500.00	
392504	Zinsaufwand Spez'finanz. GV	18'156.00		17'500.00		19'000.00	
392505	Zinsaufwand Spez'finanz. WV	7'541.00		7'000.00		5'000.00	
392506	Zinsaufwand Spez'finanz. FW	16'851.00		20'000.00		19'500.00	
4201	Zinsen Bankkontokorrente, PC		26.50				
4212	Guthabenzinsen		1'059.80		500.00		
4213	Zins KK SWW		-5'930.00		5'000.00		1'000.00
4214	Zins KK BWS		7'351.35		15'500.00		26'500.00
4215	Zins KK ZVZZ		2'735.55				
4221	Zins aus Darlehen, Wertschriften		172'931.30		78'000.00		93'000.00
4240	Kursgewinne Kapitalanlagen		9'603.94				
4251	Zinsen aus Darlehen VV		61'381.30		47'000.00		38'000.00
4291	Übrige Vermögenserträge		4'608.16		5'000.00		5'000.00
4921	Zinsertrag Liegenschaften		518'974.90		516'500.00		545'500.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4922	Zinsertrag Werke, ARA, Kehricht		123'250.00		115'500.00		117'000.00
4923	Finanzierungsko. Altersunterkünfte		522'000.00		482'000.00		487'000.00
4924	Finanzierungskosten Vermessung		29'469.00		23'500.00		19'000.00
492502	Zinsertrag Spez'finanz. Abwasser		1'149.00		500.00		1'000.00
942	Grundeigentum Finanzvermögen	2'316'685.57	4'058'811.30	2'246'000.00	4'027'000.00	2'268'000.00	4'688'500.00
3011	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'043.00		220'500.00		198'000.00	
3031	Sozialleistungen	13'332.25		16'500.00		14'500.00	
3032	Sozialleistungen	20'387.40		23'500.00		25'000.00	
3033	Sozialleistungen	2'410.85		3'000.00		3'000.00	
3121	Wasser, Energie, Heizmaterial	455'857.45		500'000.00		485'000.00	
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	210'596.05		198'500.00		178'000.00	
3141	Baulicher Unterhalt	494'062.82		437'500.00		411'000.00	
3142	Baulicher Unterhalt	254'653.25		140'000.00		140'000.00	
3148	Baulicher Unterhalt	108.20		5'000.00		22'500.00	
3150	Unterhalt Mobilien	40'323.24		40'000.00		87'500.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	69'030.46		73'500.00		79'500.00	
3220	Zinsen langfristiger Schulden	15'300.00		15'500.00		15'500.00	
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	605.70					
3901	Anteil Personalaufwand	57'000.00		56'000.00		56'000.00	
3912	Aufteilung Informatik					7'000.00	
3921	Anteil Passivzinsen	396'923.45		394'500.00		402'000.00	
3922	Anteil Passivzinsen	122'051.45		122'000.00		143'500.00	
4231	Liegenschaftenertrag		1'193'540.75		1'205'000.00		1'747'000.00
4232	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		55'679.95		55'000.00		145'000.00
4233	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		41'287.90		41'000.00		42'500.00
4235	SchiHo Liegenschaftenertrag		1'898'611.55		1'865'000.00		1'830'000.00
4236	SchiHo Garage: Mieter		82'434.25		80'000.00		80'000.00
4237	SchiHo Garage: Kurzparking		499'455.90		490'000.00		495'000.00
4238	SchiHo Garage: Mieter 0.00 %		18'595.00		20'000.00		20'000.00

4. Laufende Rechnung Funktional - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2017		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436104	SchiHo Rückerstattung Personalleistg. Extern		7'927.25		10'000.00		8'000.00
436204	SchiHo Rückerstattung Personalleistg. Intern		8'821.75		6'000.00		5'000.00
436304	SchiHo Rückerstattung Dritter		564.30				
436604	SchiHo Energielieferungen Extern		50'379.60		45'000.00		50'000.00
436704	SchiHo Energielieferungen Intern		86'292.50		90'000.00		90'000.00
4369	Rückerstattungen		1'098.75				
4391	Übrige Entgelte		12'272.75		11'000.00		11'000.00
439104	SchiHo Ertrag Werbung		9'932.45		10'000.00		10'000.00
4901	Aufteilung Personalaufwand						56'000.00
4914	Aufteilung Sachaufwand		91'916.65		99'000.00		99'000.00
990	Abschreibungen	16'935'843.15	7'707'418.77	14'055'000.00	6'740'000.00	24'537'000.00	7'351'000.00
3305	Abschreibungen Finanzvermögen	1'401'476.72					
3311	Ordentliche Abschreibungen	9'034'366.43		8'855'000.00		10'852'000.00	
3321	Zusätzliche Abschreibungen	6'500'000.00		5'200'000.00		13'685'000.00	
4931	Aufteilung Abschreibungen		7'707'418.77		6'740'000.00		7'351'000.00
996	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen	4'399'962.50	4'399'962.50				
3700	Bewertungsverluste	3'036'090.00					
3709	Einlage in Eigenkapital	1'363'872.50					
4700	Bewertungsgewinne		4'399'962.50				
999	Abschluss	26'295'057.69			18'000.00		12'297'500.00
9120	Ertragsüberschuss	26'295'057.69					
9121	Aufwandüberschuss				18'000.00		12'297'500.00
	Gesamtergebnis	223'938'292.89	223'938'292.89	200'596'000.00	200'596'000.00	238'535'500.00	238'535'500.00
		223'938'292.89	223'938'292.89	200'596'000.00	200'596'000.00	238'535'500.00	238'535'500.00

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
23'095'000		50 Sachgüter	28'080'000	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
0		56 Investitionsbeiträge	0	
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		
23'095'000		Total Ausgaben	28'080'000	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		
	975'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		975'000
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	975'000	Total Einnahmen		975'000

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
23'095'000		Total Investitionsausgaben	28'080'000	
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	975'000	Total Investitionseinnahmen		975'000
	22'120'000	Nettoinvestitionen		27'105'000
		Einnahmenüberschuss		
23'095'000	23'095'000		28'080'000	28'080'000
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
3'850'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	8'680'000	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
	0	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		0
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
3'850'000	0		8'680'000	0
		Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen		
	3'850'000	Ausgabenüberschuss = Zuwachs		8'680'000
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
3'850'000	3'850'000		8'680'000	8'680'000

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				Voranschlag 2018			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
			020	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>	100		
				Swisscom - Umstellung Telefonanschlüsse/Telealarne		100	
			080	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>	600		
				Gde.haus: Umbauten infolge Eingemeindung (mehr Personal)		150	
				Gemeindehaus: Ersatz der Lüftung		50	
				Gemeindehaus: Ersatz der Beleuchtung		150	
				Sust Ortsmuseum: Sanierung		250	
			140	<u>Feuerwehr</u>	180		
				Feuerwehrdepot: Flachdach		180	
			210	<u>Primarschule</u>	265		
				EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung		265	
			211	<u>Oberstufe</u>	245		
				EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung		245	
			250	<u>Schulliegenschaften</u>	4'720		
				Diverse Schulhäuser: Neuverkabelung Netzwerk		110	
				KG Allmend: Projektierung		160	
				SH Schützenmatt (Hirzel)		500	
				SH Heerenrainli (Hirzel)		175	
				SH Wührenbach: Ersatz Heizung		325	
				SH Bergli: Sanierung Sanitäranlagen		50	
				SH Bergli: Ersatz der Heizung		300	
				SH Rainweg: Sanierung Fenster und Dachausgang		1'400	
				SH Rotweg: Sanierung Fenster altes SH		1'500	

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				Voranschlag 2018			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
				SH Waldegg: Abklärungen		100	
				TS Tannenbach: Projektierung Pavillon		100	
		340		<u>Sport Allgemeines</u>	1'680		
				Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn usw.		745	
				Sportanlage Waldegg: Instandstellung Platz A		280	
				Sportbad Käpfnach: Holzfassade		100	
				Sportbad Käpfnach: Neue Garderobenschränke und Sitzbänke		115	
				Hallenbad Bergli: Austausch Hubbodensteuerung		100	
				Sportplatz Allmend: Garderobengebäude		150	
				Sportanlage Allmend: Instandstellung und Erweiterung C-Platz		190	
		541		<u>KiTa Stockerstrasse</u>	160		
				Sanierung		160	
		570		<u>Altersheim</u>	130		
				Spyrigarten Wohngruppe (Hirzel)		130	
		572		<u>Alterssiedlung Tannenbach</u>	200		
				Aufzug Speerstrasse 7 + 9		200	
		573		<u>Alterssiedlung Baumgärtlihof</u>	490		
				Fassadensanierung, Malen		150	
				Flachdachsanierung Innenhof		340	

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				Voranschlag 2018		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Kredit			<u>Fr.</u>	Fr.	Fr.
Datum	(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
		620	<u>Gemeindestrassen</u>	5'230		
			Dorfbach (Schleifetobel)		80	
			Einsiedlerstrasse 72 - Trottoir		130	
			Einsiedlerstrasse/Strassenentwässerung		200	
			Glärnischstrasse-West (Rotwegstrasse-Zugerstrasse)		650	
			Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) / Sanierung		400	
			Kommunal-Fahrzeug - Ersatz		150	
			Lärmarme Beläge (Einsiedlerstrasse/Bergli)		170	
			Lärmarme Beläge (Zugerstrasse)		200	
			Lärmschutz an Gemeindestrassen		50	
			Projekt Hirzel		200	
			Püntstrasse		850	
			SBB-Passerelle Seegütli		100	
			Seestrasse/Seegartenstr. (Knotenpunkt)		200	
			Seeuferweg (Sust - Fähre)		200	
			Sparrenauweg		50	
			Steinbruchstrasse - Lehnenviadukt		360	
			Tödistrasse (unten)		300	
			Zelgen- / Karrenstr. / Zelgenweg		400	
			Drusbergstrasse (Trottoir)		20	
			Fischenrüti (Trift) / Erschliessung		20	
			Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)		200	
			Sennhüttenstrasse (Heubachstrasse - Gehrenstrasse)		300	

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				Voranschlag 2018		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
	(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
		701	<u>Wasserversorgung</u>	4'435		
			Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)		120	
			Bruppacher - Hinterchlausen		280	
			Fussweg Rütistrasse - Spätzstrasse		160	
			Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)		400	
			Netzberechnung WV		70	
			Püntstrasse		330	
			Reservoirableitung Chapf - Bruppacher		370	
			Schwanegg Reservoir / Umbau Steuerung (P)		100	
			Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)		230	
			TS Asylstr. 19a inkl. WV		370	
			Zelgen- / Karrenstrasse / Zelgenweg		240	
			Zelgenstrasse (Privatteil)		340	
			Zugerstrasse (A3, Bodenweg - Waldegg)		540	
			Fischenrüti (Trift) / Erschliessung		20	
			Hirzel / Übernahme Leitstelle und WV (P)		250	
			HTRK / Investitionsanteil Horgen (P)		650	
			WV Leckfrüherkennung		75	
			WV Messmittel (P)		50	
			WV Netzverstärkung		140	
			./.. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			300

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				Voranschlag 2018			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
			710	<u>Abwasser</u>	1'200		
				Dorfbach (Schleifetobel)		160	
				Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)		460	
				Projekt Hirzel 1		300	
				Projekt Hirzel 2		300	
				Steinbruchstrasse - Lehnenviadukt		360	
				Fischenrüti (Trift) / Erschliessung		20	
				./ Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			400
			711	<u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u>	350		
				Zusammenschluss ARA Zimmerberg (Vorarbeiten)		100	
				Submission ARA Zimmerberg		100	
				Anpassung Verfahrenstechnik		150	
			740	<u>Friedhof</u>	550		
				Grabfeldsanierung für Erdbestattungen		550	
			750	<u>Öffentliche Gewässer</u>	2'280		
				Bergweiher StAV / Umsetzung		1'740	
				Dorfbach (Schleifetobel)		300	
				Hochwasserschutz Wüeribach		190	
				Projekt Hirzel		50	
			780	<u>übriger Umweltschutz</u>	150		
				öffentliche WC-Anlagen: Zugerstrasse		150	

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				Voranschlag 2018		
Kredit-Beschluss Organ Datum	Gesamt Kredit (in Fr. 1000.-)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
				Fr.	Fr.	Fr.
				(in Fr. 1000.-)		
		861	<u>Elektrizitätswerk</u>	2'295		
			Aabachweiher (Schwall / Sunk)		60	
			Aabachweiher (Vorweiher)		80	
			Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)		100	
			Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)		60	
			Püntstrasse		100	
			Reservoirableitung Chapf - Bruppacher		75	
			Sennhüttenstrasse (Heubachstrasse - Gehrenstrasse)		150	
			TS Asylstr. 19a inkl. WV		670	
			TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung		220	
			TS Stotzweid (Trift/BHKW)		360	
			Zelgen- / Karrenstr. / Zelgenweg		30	
			Zelgenstrasse (Privatteil)		90	
			EW Fernwirk- u. Signalleitungen (P)		100	
			EW Messmittel (P)		150	
			EW Netzverstärkung		250	
			./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			200
		862	<u>Gasversorgung</u>	875		
			Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)		320	
			TS Asylstr. 19a inkl. WV		320	
			Zelgen- / Karrenstrasse / Zelgenweg		80	
			Zelgenstrasse (Privatteil)		180	
			GV Messmittel (P)		20	
			GV Netzverstärkung		30	
			./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			75

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				Voranschlag 2018		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	(in Fr. 1000.-)		<u>Fr.</u>	Fr.	Fr.
				(in Fr. 1000.-)		
		863	<u>Fernwärmeversorgung</u>	720		
			Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)		150	
			BHKW Stotzweid (Feller) / Rückbau (P)		150	
			Püntstrasse		300	
			Sennhüttenstrasse (Heubachstrasse - Gehrenstrasse)		100	
			Fischenrüti (Trift) / Erschliessung		20	
		869	<u>Energie und Klimaschutz</u>	250		
			Förderprogramm		150	
			European Energy Award Gold (Masterplan)		100	
Verwaltungsvermögen (VV)				27'105	28'080	975

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				Voranschlag 2018		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit		<u>Fr.</u>	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)		(in Fr. 1000.-)		
		942	<u>Finanzliegenschaften</u>	8'680		
			Kauf Liegenschaft: Burghaldenstrasse 4		7'600	
			Schinzenhof: Erhöhung Nutzlast Bühnenhochzüge		130	
			Schinzenhof: Sanierung/Ersatz Lüftung		50	
			Burghaldenstrasse 4: Einbau Mittagstisch		350	
			Zugerstrasse 12: Ersatz alte Gauben		200	
			Einsiedlerstr. 427: Sanierung Fenster und Wärmeerzeugung		50	
			Zugerstrasse 8: Gesamtsanierung		100	
			Alte Landstrasse 37: Sanierung		200	
			Finanzvermögen (FV)	8'680	8'680	-
			Total Ausgaben		36'760	
			Total Einnahmen			975

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				Voranschlag 2018		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Kredit			<u>Fr.</u>	Fr.	Fr.
Datum	(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
			<u>Nettoausgabenüberschuss</u>	35'785		
			Investitionen VV + FV			
			<u>Verwaltungsvermögen (VV)</u>	27'105	28'080	975
			<u>Finanzvermögen (FV)</u>	8'680	8'680	-

5. Abschreibungstabelle

Verwaltungs- vermögen	Mutmassl. Buchwert am 1.1.2018	INVESTITIONEN		Buchwert vor Abschreibungen	%	A b s c h r e i b u n g e n			Mutmasslicher Buchwert Ende 2018
		Voranschlag 2018	davon 80 %			ordentliche	zusätzliche	Total	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Grundstücke/Waldungen	514'000	-	-	514'000	10	52'000	26'000	78'000	436'000
Tiefbauten	25'921'000	8'060'000	6'448'000	32'369'000	10	3'237'000	3'536'000	6'773'000	25'596'000
Hochbauten	24'404'000	8'160'000	6'528'000	30'932'000	10	3'094'000	1'480'000	4'574'000	26'358'000
Mobilien/Informatik	1'628'000	760'000	608'000	2'236'000	20	448'000	1'788'000	2'236'000	-
Total	52'467'000	16'980'000	13'584'000	66'051'000		6'831'000	6'830'000	13'661'000	52'390'000
Akt. Ausgaben Verk.plan <i>Investitions-Beiträge:</i>	1'046'000	-	-	1'046'000	10	105'000	941'000	1'046'000	-
	2'279'000	250'000	200'000	2'479'000	10	250'000	2'229'000	2'479'000	-
Gemeindegut	55'792'000	17'230'000	13'784'000	69'576'000		7'186'000	10'000'000	17'186'000	52'390'000
WERKE, ABWASSER, ARA									
Abwasser Kläranlage/ARA	15'805'000 3'697'000	1'200'000 350'000	960'000 280'000	16'765'000 3'977'000	10/20 10/20	1'678'000 440'000	- -	1'678'000 440'000	15'087'000 3'537'000
Wasserversorgung	7'449'000	4'435'000	3'548'000	10'997'000	10/20	1'100'000	1'500'000	2'600'000	8'397'000
Elektrizitätswerk	148'000	2'295'000	1'836'000	1'984'000	10/20	199'000	1'785'000	1'984'000	-
Gasversorgung	666'000	875'000	700'000	1'366'000	10/20	137'000	200'000	337'000	1'029'000
Fernwärme	537'000	720'000	576'000	1'113'000	10/20	112'000	200'000	312'000	801'000
Werke o. Abwasser	8'800'000	8'325'000	6'660'000	15'460'000		1'548'000	3'685'000	5'233'000	10'227'000
Gemeindewerke inkl. Abwasser	28'302'000	9'875'000	7'900'000	36'202'000		3'666'000	3'685'000	7'351'000	28'851'000
TOTAL VERW.-VERMÖGEN	84'094'000	27'105'000	21'684'000	105'778'000		10'852'000	13'685'000	24'537'000	81'241'000
+ FV Überbewertetes Grundeigentum (abzuschr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		27'105'000	21'684'000	105'778'000		10'852'000	13'685'000	24'537'000	81'241'000

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022 (Zusammenfassung)

in Fr. 1'000.--

NETTOINVESTITIONEN

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2018	2019	2020	2021	2022
20 Gemeindeverwaltung	100	100	-	-	-	-
80 Verwaltungsliegenschaften	3'150	600	1'900	500	-	150
140 Feuerwehr	180	180	-	-	-	-
210 Primarschule	945	265	315	210	10	145
211 Oberstufenschule	835	245	175	30	80	305
250 Schulliegenschaften	29'290	4'720	3'200	6'750	9'250	5'370
330 Parkanlagen, Spielplätze	1'550	-	50	500	1'000	-
340 Sport	3'580	1'680	1'200	200	-	500
541 KiTa Stockerstrasse	160	160	-	-	-	-
542 KiTa Berghalden	100	-	-	100	-	-
570 Altersheim	130	130	-	-	-	-
572 Alterssiedlung Tannenbach	200	200	-	-	-	-
573 Alterssiedlung Baumgärtlihof	1'090	490	600	-	-	-
620 Gemeindestrassen	21'190	5'230	5'870	4'670	2'820	2'600
651 Busbetrieb	7'615	-	380	555	1'680	5'000
740 Friedhof	550	550	-	-	-	-
750 Öffentliche Gewässer	2'880	2'280	350	-	250	-
780 Übriger Umweltschutz	600	150	150	150	150	-
869 Energie/Klimaschutz	1'150	250	250	250	200	200
Total Gemeindegut	75'295	17'230	14'440	13'915	15'440	14'270
710 Abwasser	1'420	1'200	260	510	-150	-400
711 Kläranlage (ARA)	25'280	350	1'280	600	2'400	20'650
701 Wasserversorgung	14'185	4'435	5'325	1'605	1'880	940
861 Elektrizitätswerk	9'585	2'295	2'210	1'340	2'260	1'480
862 Gasversorgung	1'315	875	135	-25	-25	355
863 Fernwärme	4'300	720	1'630	1'050	750	150
Total Werke	29'385	8'325	9'300	3'970	4'865	2'925
Total Werke inkl. Abwasser	56'085	9'875	10'840	5'080	7'115	23'175
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN	131'380	27'105	25'280	18'995	22'555	37'445
942 Finanzliegenschaften	19'130	8'680	2'450	3'500	3'850	650
GESAMT- INVESTITIONEN	150'510	35'785	27'730	22'495	26'405	38'095

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
020	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
	Swisscom - Umstellung Telefonanschlüsse/Telealarne	100	100				
	Total	100	100	-	-	-	-
080	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>						
	Gde.haus: Umbauten infolge Eingemeindung (mehr Personal)	150	150				
	Gemeindehaus: Ersatz der Lüftung	450	50	400			
	Gemeindehaus: Ersatz der Beleuchtung	150	150				
	Sust Ortsmuseum: Sanierung	2'250	250	1'500	500		
	Villa Seerose: Sanitärleitungen	50					50
	Gemeindehaus: Innenausbau, Elektro (Projektierung)	100					100
	Total	3'150	600	1'900	500	-	150
140	<u>Feuerwehr</u>						
	Feuerwehrdepot: Flachdach	180	180				
	Total	180	180	-	-	-	-
210	<u>Primarschule</u>						
	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	945	265	315	210	10	145
	Total	945	265	315	210	10	145
211	<u>Oberstufenschule</u>						
	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	835	245	175	30	80	305
	Total	835	245	175	30	80	305

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
250	<u>Schulliegenschaften</u>						
	Diverse Schulhäuser: Neuverkabelung Netzwerk	110	110				
	KG Allmend: Projektierung	160	160				
	SH Waldegg: Abklärungen	100	100				
	TS Tannenbach: Projektierung Pavillon	100	100				
	SH Schützenmatt (Hirzel)	500	500				
	SH Heerenrainli (Hirzel)	175	175				
	SH Wührenbach: Ersatz Heizung	325	325				
	SH Bergli: Sanierung Sanitäranlagen	400	50	350			
	SH Bergli: Ersatz der Heizung	300	300				
	SH Rainweg: Sanierung Fenster und Dachausgang	1'400	1'400				
	SH Rotweg Sanierung Fenster altes SH	1'500	1'500				
	TH Tannenbach: Erweiterung Anbau (Turngeräte)	100		100			
	TS Tannenbach: Ersatzneubau Pavillon	1'500		1'500			
	KG Allmend: Ersatz Neubau	3'300		800	1'250	1'250	
	Schulhausneubau: Planung	450		450			
	Schulhausneubau: Realisierung Neubau	10'000				5'000	5'000
	SH Waldegg: Projektierung	500			500		
	SH Waldegg: Gesamtsanierung	8'000				3'000	5'000
	SH Tannenbach: Sanierung Altbau (Projektierung)	100					100
KG Brunnenwiesli: Gesamtsanierung	170					170	
KG Fischenrüti: Sanierung	100					100	
Total	29'290	4'720	3'200	6'750	9'250	5'370	

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
330	<u>Parkanlagen</u>						
	Schiessanlage Käpfnach: Integration Luftpistolenstand	450		50	400		
	Seeufer, Bootshaaben: Projektierung	100			100		
	Seeufer, Bootshaaben: Neugestaltung	1'000				1'000	
	Total	1'550	-	50	500	1'000	-
340	<u>Sport Allgemeines</u>						
	Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn usw.	745	745				
	Sportanlage Waldegg: Instandstellung Platz A	280	280				
	Sportbad Käpfnach: Holzfassade	100	100				
	Sportbad Käpfnach: Neue Garderobenschränke und Sitzbänke	115	115				
	Hallenbad Bergli: Austausch Hubbodensteuerung	100	100				
	Sportanlage Allmend: Instandstellung und Erweiterung C-Platz	190	190				
	Sportplatz Allmend: Garderobengebäude	1'350	150	1'200			
	Sportanlage Waldegg: Neue Beleuchtung LED	200			200		
	Neues Hallenbad: Projektierung	500					500
	Total	3'580	1'680	1'200	200	-	500
541	<u>KiTa Stockerstrasse</u>						
	Sanierung	160	160				
	Total	160	160	-	-	-	-
542	<u>KiTa Berghalden</u>						
	Wärmeerzeugung	100			100		
	Total	100	-	-	100	-	-

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
570	<u>Altersheim</u>						
	Spyrigarten Wohngruppe (Hirzel): Umgebungsarbeiten	130	130				
	Total	130	130	-	-	-	-
572	<u>Alterssiedlung Tannenbach</u>						
	Aufzug Speerstrasse 7 + 9	200	200				
	Total	200	200	-	-	-	-
573	<u>Alterssiedlung Baumgärtlihof</u>						
	Fassadensanierung, Malen	150	150				
	Flachdachsanierung Innenhof	340	340				
	Ersatz Küchen	600		600			
	Total	1'090	490	600	-	-	-
620	<u>Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg., Entwässerung)</u>						
	2007-501 Dorfbach (Schleifetobel)	80	80				
	2015-204 Einsiedlerstrasse 72 - Trottoir	130	130				
	218201 Einsiedlerstrasse/Strassenentwässerung	200	200				
	2014-001 Glärnischstrasse-West (Rotwegstr. - Zugerstrasse)	650	650				
	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) / Sanierung	400	400				
	218204 Kommunal-Fahrzeug - Ersatz	150	150				
	218205 Lärmarme Beläge (Einsiedlerstrasse/Bergli)	170	170				
	218206 Lärmarme Beläge (Zugerstrasse)	200	200				
	2008-303c Lärmschutz an Gemeindestrassen	50	50				
	Projekt Hirzel	200	200				
	219004 Püntstrasse	850	850				
	2007-013 Seestrasse/Seegartenstr. (Knotenpunkt)	200	200				
218208 Seeuferweg (Sust - Fähre)	200	200					

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
218203	Sparrenauweg	50	50				
2013-003	Steinbruchstrasse - Lehnenviadukt	360	360				
2019-002	Tödistrasse (unten)	300	300				
218061	Zelgen- / Karrenstr. / Zelgenweg	400	400				
218207	Drusbergstrasse (Trottoir)	170	20	150			
2009-001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	130	20	110			
2015-004	Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)	700	200	500			
218001	Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)	400	300	100			
2004-203	SBB-Passerelle Seegütli	1'750	100	1'650			
219205	Bergstrasse (Vorder Chlausen)	200		200			
222001	Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass	400		400			
219003	Kniebrecheweg	200		200			
219201	Kommunal-Fahrzeug - Ersatz	150		150			
	Passerelle Bahnhof Oberdorf	200		200			
2010-003	Rietwiesstrasse unten	470		470			
2014-102	Strandbadstrasse	740		740			
2009-014	Waidlistrassen oben	200		200			
219001	Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstr.)	1'000		300	700		
2011-009	Zugerstrasse (Churfürsten - Waldegg)	3'050		500	2'550		
220201	Aabachtobel - Brückenersatz	200			200		
220203	Bockenweg (Einsiedler- bis Hüttenstrasse)	300			300		
218202	Kirchstrasse (bei Ref. Kirche)	120			120		
220202	Kommunal-Fahrzeug - Ersatz	150			150		
220058	Sihlboden (Camping - Brücke)	200			200		
220001	Kummrütistrasse	1'050			450	600	
221501	Bockenbach - Renaturierung	70				70	
221002	Einsiedlerstr. (Waldhofstr. - Grenze)	700				700	
221003	Hirsackerstrasse (West)	100				100	
221057	Rebhüslistr. (Tödistr. - Hernerholzgasse)	350				350	

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
2012-204	Sihlbrücke Steinkrattenweg	750				750	
221202	Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)	1'500				200	1'300
222201	Obstgartenweg	400				50	350
2017-002	Oberdorfstrasse West	950					950
Total Gemeindestrassen		21'190	5'230	5'870	4'670	2'820	2'600
651	<u>Busbetrieb</u>						
219205	Bergstrasse (Vorder Chlausen)	200		200			
2009-014	Waidlistrassen oben	180		180			
2011-009	Zugerstrasse (Churfürsten - Waldegg)	155			155		
2009-209	Kirchrain - Standseilbahn	7'000			400	1'600	5'000
2017-201	Buswendeplatz Risi/Dow	80				80	
Total		7'615	-	380	555	1'680	5'000
701	<u>Wasserversorgung</u>						
219001	Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstr.)	120	120				
218054	Bruppacher - Hinterchlausen	280	280				
218058	Fussweg Rütistrasse - Spätzstrasse	160	160				
112002	Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)	400	400				
218056	Netzberechnung WV	70	70				
219004	Püntstrasse	330	330				
217003	Reservoirableitung Chapf - Bruppacher	370	370				
218066	Schwanegg Reservoir / Umbau Steuerung (P)	100	100				
218001	Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)	230	230				
218064	TS Asylstr. 19a inkl. WV	370	370				
218061	Zelgen- / Karrenstr. / Zelgenweg	240	240				
218062	Zelgenstrasse (Privatteil)	340	340				
216011	Zugerstrasse (A3, Bodenweg - Waldegg)	540	540				
109001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	300	20	280			
217005	Hirzel / Übernahme Leitstelle und WV (P)	500	250	250			

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
290411	HTRK / Investitionsanteil Horgen (P)	1'650	650	250	250	250	250
288417	WV Leckfrüherkennung	270	75	75	40	40	40
288415	WV Messmittel (P)	250	50	50	50	50	50
288411	WV Netzverstärkung	700	140	140	140	140	140
219051	Einsiedlerstrasse (Mühlebachstrasse - Im Schnegg)	260		260			
2180055	Hintere Etzelstrasse (Eggweg/Drusbergstrasse)	160		160			
219062	Hinterrüti Reservoir (Umbau Steuerung)	100		100			
222001	Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass	1'100		1'100			
219061	Reservoir Rütistrasse (Erweiterung)	750		750			
218063	Rietwiesstrasse unten	300		300			
114102	Strandbadstrasse	300		300			
219057	Tabletenstrasse (Stängelen - Schüepenloch)	490		490			
209014	Waidlistrassen oben	80		80			
219059	Zimmerberg Wasserleitung	240		240			
213002	Zugerstrasse (Churfürsten - Waldegg)	800		800			
220051	Badenmatt Pumpendruckleitung	280			280		
220059	Käpfnerweg (Rietwiesstr. - Aabach)	75			75		
220001	Kummrütistrasse	400			400		
220058	Sihlboden (Camping - Brücke)	320			320		
220054	Tannenweg (Geduldweg - Eggweg)	350			350		
2017-201	Buswendeplatz Risi/Dow	30				30	
221002	Einsiedlerstr. (Waldhofstr. - Grenze)	640				640	
221056	Gstaldenstr. (Im Schnegg - Waldeggstr.)	250				250	
221003	Hirsackerstrasse (West)	120				120	
221055	Mittlere Hünerbühl	150				150	
219052	Moorschwand - Vorder Murimoos	240				240	
222201	Obstgartenweg	80				80	
221057	Rebhüslistr. (Tödistr. - Hernerholzgasse)	190				190	
221202	Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)	130					130

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
222055	Iveco II Ersatz	80					80
222051	Oberdorfstrasse West	400					400
222002	Quartierplan Lerchen / Kottenrain	100					100
222053	Seestrasse (Seestr. 22 bis Grenze Oberrieden)	50					50
	Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300
	Total Wasserversorgung	14'185	4'435	5'325	1'605	1'880	940
710	<u>Abwasser</u>						
2007-501	Dorfbach (Schleifetobel)	160	160				
2015-004	Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)	460	460				
	Projekt Hirzel 1	300	300				
	Projekt Hirzel 2	300	300				
2013-003	Steinbruchstrasse - Lehnenviadukt	360	360				
2009-001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	340	20	320			
219003	Kniebrecheweg	200		200			
2010-003	Rietwiesstrasse unten	70		70			
219401	Rosenweg (Kanalisation)	70		70			
220401	Meteorleitung Schnegg-Reithy	910			910		
221056	Gstaldenstr. (Im Schnegg - Waldeggstr.)	250				250	
	Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-2'000	-400	-400	-400	-400	-400
	Total Abwasser	1'420	1'200	260	510	-150	-400
711	<u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u>						
2017-401	Zusammenschluss ARA Zimmerberg (Vorarbeiten)	100	100				
2017-401	Submission ARA Zimmerberg	200	100	100			
	Anpassung Verfahrenstechnik	750	150	150	150	150	150
2017-401	Bauprojekt ARA Zimmerberg	24'230		1'030	450	2'250	20'500
	Total ARA	25'280	350	1'280	600	2'400	20'650

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
740	<u>Friedhof</u>						
	Grabfeldsanierung für Erdbestattungen	550	550				
	Total	550	550	-	-	-	-
750	<u>Öffentliche Gewässer</u>						
2016-502	Bergweiher StAV / Umsetzung	1'740	1'740				
2007-501	Dorfbach (Schleifetobel)	300	300				
2013-501	Hochwasserschutz Wüeribach	190	190				
	Projekt Hirzel	50	50				
219501	Mühlebach (Bergstr. bis Stotzweidweg)	350		350			
221501	Bockenbach - Renaturierung	250				250	
	Total öffentliche Gewässer	2'880	2'280	350	-	250	-
780	<u>übriger Umeltschutz</u>						
	öffentliche WC-Anlagen: Zugerstrasse	150	150				
	öffentliche WC-Anlagen: Horgenberg	150		150			
	öffentliche WC-Anlagen: Sihlwald	150			150		
	öffentliche WC-Anlagen: Seegüetli	150				150	
	Total	600	150	150	150	150	-
861	<u>Elektrizitätswerk</u>						
218052	Aabachweiher (Schwall / Sunk)	60	60				
218053	Aabachweiher (Vorweiher)	80	80				
219001	Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstr.)	100	100				
112002	Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)	60	60				
219004	Püntstrasse	100	100				
217003	Reservoirableitung Chapf - Bruppacher	75	75				
218001	Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)	150	150				
218064	TS Asylstr. 19a inkl. WV	670	670				

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
218065	TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung	220	220				
218051	TS Stotzweid (Trift/BHKW)	360	360				
218061	Zelgen- / Karrenstr. / Zelgenweg	30	30				
218062	Zelgenstrasse (Privatteil)	90	90				
288216	EW Fernwirk- u. Signalleitungen (P)	500	100	100	100	100	100
288215	EW Messmittel (P)	750	150	150	150	150	150
288211	EW Netzverstärkung	1'250	250	250	250	250	250
109001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	160		160			
222001	Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass	250		250			
219003	Kniebrecheweg	200		200			
219053	MS Kabel: TS Ebnetstr. 55b - TS Mythenstr. 58c	60		60			
219054	MS-Kabel: UW - TS Tödistr. 16 - TS Hangweg 10	340		340			
114102	Strandbadstrasse	150		150			
219057	Tabletenstrasse (Stängelen - Schüepenloch)	40		40			
219058	TS Tödistrasse 16	360		360			
209014	Waidlistrasse oben	40		40			
219060	Zugerstr. (Hanegg - Sunnehof)	230		230			
213002	Zugerstrasse (Churfürsten - Waldegg)	80		80			
220053	Iveco I Ersatz	80			80		
220001	Kummrütistrasse	35			35		
222056	TS Gstaldenstr. 12d	355			355		
221060	TS Waldeggstr. 5b	370			370		
214013	Aabachweiher / Ausbaggern	1'700			200	1'500	
221002	Einsiedlerstr. (Waldhofstr. - Grenze)	20				20	
221003	Hirsackerstrasse (West)	60				60	
221055	Mittlere Hünerbühl	100				100	
221057	Rebhüslistr. (Tödistr. - Hernerholzgasse)	80				80	
221059	TS Mühlebachstr. 37a	200				200	
221202	Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)	50					50

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
	Nissan Ersatz	70					70
222051	Oberdorfstrasse West	50					50
222002	Quartierplan Lerchen / Kottenrain	50					50
222053	Seestrasse (Seestr. 22 bis Grenze Oberrieden)	250					250
222054	Steinkrattenweg EW / Sanierung	150					150
218059	TS Amalie-Widmer-Str. 7 (Sanierung) + 2x Kabel	310					310
222057	TS Waldhofstr. 7	250					250
	Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'000	-200	-200	-200	-200	-200
	Total EWH	9'585	2'295	2'210	1'340	2'260	1'480
862	<u>Gasversorgung</u>						
112002	Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)	320	320				
218064	TS Asylstr. 19a inkl. WV	320	320				
218061	Zelgen- / Karrenstr. / Zelgenweg	80	80				
218062	Zelgenstrasse (Privatteil)	180	180				
288315	GV Messmittel (P)	100	20	20	20	20	20
288311	GV Netzverstärkung	150	30	30	30	30	30
109001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	100		100			
209014	Waidlistrassen oben	60		60			
222051	Oberdorfstrasse West	380					380
	Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-375	-75	-75	-75	-75	-75
	Total GV	1'315	875	135	-25	-25	355
863	<u>Fernwärmeversorgung</u>						
219001	Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstr.)	150	150				
215002	BHKW Stotzweid (Feller) / Rückbau (P)	150	150				
219004	Püntstrasse	300	300				
218001	Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)	100	100				
109001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	350	20	330			

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2018	2019	2020	2021	2022
219051	Einsiedlerstrasse (Mühlebachstrasse - Im Schnegg)	350		350			
219056	Heizkessel Stotzweid (Feller) / Neubau (P)	600		600			
213002	Zugerstrasse (Churfürsten - Waldegg)	350		350			
220061	Ebnet / Erschliessung FW (P)	250			250		
220060	Kirchstrasse (Püntstr. - Alte Landstr.) (P)	800			800		
221051	DOW Spitzenlastzentrale / Sanierung (P)	550				550	
221062	Zugerstrasse FW (Bypass 1 ab SLZ) (P)	200				200	
222062	Einsiedlerstr. (Mühlebach-Gehrenstr.)	150					150
	Total FWV	4'300	720	1'630	1'050	750	150
869	<u>Energie und Klimaschutz</u>						
	Förderprogramm	750	150	150	150	150	150
	European Energy Award Gold (Masterplan)	400	100	100	100	50	50
	Total	1'150	250	250	250	200	200
942	<u>Finanzliegenschaften</u>						
	Kauf Liegenschaft: Burghaldenstrasse 4	7'600	7'600				
	Schinzenhof: Erhöhung Nutzlast Bühnenhochzüge	130	130				
	Schinzenhof: Sanierung/Ersatz Lüftung	750	50	700			
	Burghaldenstrasse 4: Einbau Mittagstisch	350	350				
	Zugerstrasse 12: Ersatz alte Gauben	200	200				
	Einsiedlerstr. 427: Sanierung Fenster und Wärmeeerzeu	150	50	100			
	Zugerstrasse 8: Gesamtsanierung	2'500	100	200	2'200		
	Alte Landstrasse 37: Sanierung	1'000	200	800			
	Rietwiesstrasse 9: MFH, Fassade und Fenster	200		200			
	Zentrumsliegenschaften: Ersatz/Erneuerung Wärmeeerz	400		400			
	Alte Landstrasse 12: Gesamtsanierung	750		50	700		
	Alte Landstrasse 27: Gesamtsanierung	1'000			50	950	
	Maurenmoosstr. 58: MFH, Fassadensanierung	250			250		

6. Bau- und Finanzprogramm 2018 - 2022

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2018	2019	2020	2021	2022
Einsiedlerstr. 115: Innenausbau, Treppenhaus	100			100		
Eisenhofstrasse 16: Gesamtsanierung	700			100	600	
Einsiedlerstrasse 65: Gesamtsanierung	1'500			100	1'200	200
Käpfnerweg 1: Gesamtsanierung	450				100	350
Schinzenhof: Parkgarage, Ersatz Bodenbelag P0	1'000				1'000	
Schinzenhof: Anpassung Migros Umbau	100					100
Total	19'130	8'680	2'450	3'500	3'850	650

7. Abschiede

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

1. Der Voranschlag 2018 für das Politische Gemeindegut wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2018 wird der Gemeindesteuerfuss auf 84 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Der im Voranschlag ausgewiesene Aufwandüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	107'217'500
84 % Gemeindesteuern	Fr.	94'920'000
(1 % = Fr. 1'130'000.--)		
Aufwandüberschuss, Entnahme aus Eigenkapital	Fr.	<u>12'297'500</u>

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

Horgen, 15. September 2017

Steuerungsgruppe Horgen Hirzel

Theo Leuthold, Gemeindepräsident Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2018 zu genehmigen.

Horgen, 29. September 2017

**RECHNUNGSPRÜFUNGS-
KOMMISSION HORGEN UND HIRZEL**

Roman Gemperle, Präsident

Uwe Kappeler, Aktuar