

**Voranschlag
Politisches Gemeindegut**

2013



horgen

	Seite
1. Übersicht	
Steuerfussberechnung	1
Total Laufende Rechnung	2
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	2
Total Investitionen im Finanzvermögen	3
Kapitalveränderungen	3
2. Laufende Rechnung, Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung, Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung	
Zusammenzug nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)	6
Einzelkonten institutionell gegliedert (EDV-Liste)	7
Abweichungsbegründungen	86
5. Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung (Details)	98
Abschreibungstabelle	106
6. Bau- und Finanzprogramm	
Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	107
Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017 (Details)	108
7. Abschiede	
Gemeinderat/Rechnungsprüfungskommission	121

Voranschlag 2012			Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2013		
187'680'500		a) Zu deckender Aufwandüberschuss	195'802'500	
	121'814'000	Aufwand der Laufenden Rechnung		129'002'000
	65'866'500	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		66'800'500
187'680'500	187'680'500	Zu deckender Aufwandüberschuss	195'802'500	195'802'500
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
65'866'500		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	66'800'500	
	59'310'000	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		61'020'000
		Fr. 67'800'000.-- (Vorjahr Fr.65'900'000.--)		
		Steuerertrag bei 90% Steuern (Vorjahr 90%)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		5'780'500
65'866'500	65'866'500		66'800'500	66'800'500
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
		(nur Verwaltungsvermögen)		
	Fr. <u>20'371'000.00</u>			Fr. <u>21'203'000</u>

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Voranschlag 2013		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
180'880'208.70		187'680'500		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	195'802'500		
	185'722'213.13		181'124'000			190'022'000	
			6'556'500			5'780'500	
4'842'004.43							
185'722'213.13	185'722'213.13	187'680'500	187'680'500			195'802'500	195'802'500
					3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss		
16'807'371.45		20'727'000				27'542'000	
	1'452'297.89		850'000				1'175'000
	15'355'073.56		19'877'000				26'367'000
16'807'371.45	16'807'371.45	20'727'000	20'727'000			27'542'000	27'542'000
				b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I			
15'355'073.56		19'877'000				26'367'000	
	19'710'883.56		20'371'000				21'203'000
			6'556'500				
	4'842'004.43				5'780'500		
			6'062'500			10'944'500	
9'197'814.43							
24'552'887.99	24'552'887.99	26'433'500	26'433'500			32'147'500	32'147'500

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Voranschlag 2013		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
2'950'754.65		630'000		4. Investitionen im Finanzvermögen			
	0.00		0		a) Nettoveränderung		
	2'950'754.65		630'000			Total Ausgaben	1'090'000
2'950'754.65	2'950'754.65	630'000	630'000	Total Einnahmen		0	
				Nettoveränderung	1'090'000	1'090'000	
2'950'754.65		630'000		b) Finanzierung II			
		6'062'500			Nettoveränderung	1'090'000	
	9'197'814.43				Finanzierungsfehlbetrag I	10'944'500	
			6'692'500		Finanzierungsüberschuss I		12'034'500
6'247'059.78					Finanzierungsfehlbetrag II		
9'197'814.43	9'197'814.43	6'692'500	6'692'500	Finanzierungsüberschuss II	12'034'500	12'034'500	
		Voraussichtliches Ergebnis 2012		5. Veränderung Kapitalkonto			
	92'908'361.31		97'750'366		Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		91'193'866
					Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
		6'556'500			Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
	4'842'004.43				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	5'780'500	
97'750'365.74		91'193'866			Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
					Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	85'413'366	
97'750'365.74	97'750'365.74	97'750'366	97'750'366	Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr			
					91'193'866	91'193'866	

2. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Kon Text	Voranschlag 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
185'722'213.13	185'722'213.13	187'680'500	187'680'500			
180'880'208.70		187'680'500		3		195'802'500
35'639'568.66		36'853'000		30	Gesamttotal	195'802'500
39'200'809.80		43'530'500		31	A U F W A N D	195'802'500
3'129'938.84		3'107'000		31	Personalaufwand	37'967'500
21'900'557.29		20'940'000		31	Sachaufwand	44'137'500
5'463'505.00		5'200'000		32	Passivzinsen	2'405'500
				33	Abschreibungen	21'841'000
				34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'200'000
13'546'588.65		14'392'500		35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	14'590'000
47'897'650.23		43'983'500		36	Betriebs- und Defizitbeiträge	48'638'500
1'577'544.92				38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	290'500
				39	Interne Verrechnungen	18'732'000
12'524'045.31		19'674'000		4	E R T R A G	190'022'000
	185'722'213.13		181'124'000	40	Steuern	88'885'000
	93'609'576.26		80'395'000	41	Regalien und Konzessionen	32'000
	32'490.00		36'500	42	Vermögenserträge	6'910'000
	6'778'860.08		7'014'000	43	Entgelte	56'387'500
	57'018'664.28		55'224'500	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1'645'000
	1'606'741.40		1'585'500	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'591'500
	1'768'190.56		1'600'000	46	Beiträge mit Zweckbindung	11'909'000
	12'164'930.43		12'403'500	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3'930'000
	218'714.81		3'191'000	49	Interne Verrechnungen	18'732'000
	12'524'045.31		19'674'000	9	A b s c h l u s s	5'780'500
4'842'004.43			6'556'500	91	Abschluss	5'780'500
4'842'004.43			6'556'500			

3. Laufende Rechnung Funktional – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Ko Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
185'722'213.13	185'722'213.13	187'680'500	187'680'500		Gesamttotal Saldo	195'802'500	195'802'500
8'607'696.13	2'516'251.30 6'091'444.83	9'198'000	2'455'000 6'743'000	0	Behörden und Allgemeine Verwaltung Saldo	14'010'000	2'514'000 11'496'000
6'777'281.52	3'318'304.24 3'458'977.28	6'954'500	3'240'000 3'714'500	1	Rechtsschutz und Sicherheit Saldo	6'761'500	3'276'000 3'485'500
29'662'023.40	1'967'004.35 27'695'019.05	31'307'000	2'006'500 29'300'500	2	Bildung Saldo	32'475'000	1'769'000 30'706'000
4'037'480.65	670'362.75 3'367'117.90	4'179'000	651'000 3'528'000	3	Kultur und Freizeit Saldo	4'258'500	656'000 3'602'500
8'775'724.15	505'978.00 8'269'746.15	5'770'000	496'500 5'273'500	4	Gesundheit Saldo	5'037'500	239'500 4'798'000
37'727'466.90	21'337'930.79 16'389'536.11	38'435'000	21'321'500 17'113'500	5	Soziale Wohlfahrt Saldo	39'974'500	21'345'500 18'629'000
6'175'207.70	631'528.75 5'543'678.95	6'057'000	558'500 5'498'500	6	Verkehr Saldo	6'226'000	640'500 5'585'500
13'835'312.90	12'639'568.95 1'195'743.95	14'254'500	12'976'000 1'278'500	7	Umwelt und Raumordnung Saldo	14'863'000	13'498'000 1'365'000
29'968'208.45 2'678'616.90	32'646'825.35	37'125'500 2'619'500	39'745'000	8	Volkswirtschaft Saldo	37'329'000 2'903'000	40'232'000
40'155'811.33 69'332'647.32	109'488'458.65	34'400'000 69'830'500	104'230'500	9	Finanzen und Steuern Saldo	34'867'500 76'764'500	111'632'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Zusammenzug nach Verantwortungsbereichen

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Kon Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
185'722'213.13	185'722'213.13	187'680'500	187'680'500	1	Gemeinde Horgen Saldo	195'802'500	195'802'500
6'274'797.95	1'757'811.50 4'516'986.45	6'930'000	1'708'500 5'221'500	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	11'617'000	1'749'500 9'867'500
30'069'543.05	2'145'247.75 27'924'295.30	31'611'000	2'143'000 29'468'000	12	SCHULWESEN Saldo	32'537'500	1'842'500 30'695'000
4'110'879.02	1'204'673.49 2'906'205.53	4'126'500	1'208'000 2'918'500	13	SICHERHEIT Saldo	4'114'500	1'221'000 2'893'500
8'932'616.74	6'616'504.45 2'316'112.29	9'250'000	6'754'500 2'495'500	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN Saldo	7'755'000	6'653'000 1'102'000
41'552'382.88	21'642'001.69 19'910'381.19	42'677'000	21'670'500 21'006'500	15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	44'477'000	21'455'500 23'021'500
14'078'016.08	7'411'518.63 6'666'497.45	15'190'500	8'312'500 6'878'000	16	BAUAMT Saldo	15'212'000	8'205'500 7'006'500
7'173'497.00	1'709'353.70 5'464'143.30	3'868'500	1'576'000 2'292'500	17	UMWELT, GESUNDHEIT Saldo	2'808'500	1'531'500 1'277'000
34'299'545.77	34'206'704.12 92'841.65	40'710'500	40'710'500	18	WERKE... Saldo	41'956'000	41'956'000
39'230'934.64 69'797'463.16	109'028'397.80	33'316'500 70'280'500	103'597'000	19	FINANZEN, STEUERN Saldo	35'325'000 75'863'000	111'188'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

7

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
185'722'213.13	185'722'213.13	187'680'500	187'680'500	1	Gemeinde Horgen Saldo	195'802'500	195'802'500	
6'274'797.95	1'757'811.50 4'516'986.45	6'930'000	1'708'500 5'221'500	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	11'617'000	1'749'500 9'867'500	
1'635'658.95	10'961.35 1'624'697.60	1'795'000	6'000 1'789'000	111	Behörden Saldo	1'722'000	5'000 1'717'000	
434'871.05	9'240.10 425'630.95	488'500	5'000 483'500	111011	Legislative Saldo	438'500	5'000 433'500	
108'678.50		90'000		3001	Entschädigungen	90'000		
12'472.75		20'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	20'000		
3'124.20		3'500		3031	AHV	3'500		
12.10				3033	Unfall, KrankTaggeld			
162'309.70		180'000		3103	Drucksachen, Publikationen	165'000		
21'973.30		35'000		3171	Spesen	30'000		
126'300.50		160'000		3189	Verwaltungskosten	130'000		
	4'240.10			4361	Rückerstattung Drucksachen			
	5'000.00		5'000	4362	Rückerstattung Entschädigungen			5'000
1'200'787.90	1'721.25 1'199'066.65	1'306'500	1'000 1'305'500	111012	Exekutive Saldo	1'283'500	1'283'500	
493'730.10		517'000		3001	Entschädigungen	525'500		
27'136.75		35'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	35'000		
43'919.25		36'500		3031	AHV	36'500		
68'237.10		63'500		3032	Pensionskasse	62'000		
7'928.85		8'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	8'000		
26'959.40		40'000		3171	Spesen	55'000		
227'700.20		300'000		318401	Projekte, Gutachten	220'000		
33'648.05		40'000		318501	Horgner Jahrbuch	40'000		
9'966.65		15'000		318502	Jungbürgerfeier	15'000		
13'260.50		15'000		318503	Neuzuzüger	20'000		
96'432.80		110'000		318504	Ehrungen, Anlässe, Empfänge	110'000		
21'420.00		4'500		318505	Wirtschaftsförderung	4'500		
130'256.00		120'000		3186	Kulturelle Anlässe	150'000		
192.25		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000		
	1'721.25		1'000	4361	Rückerstattung (u.a. Ortsplan)			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
3'140'009.70	56'211.05	3'593'000	63'000	113		Zentrale Verwaltung	8'316'000	52'000
	3'083'798.65		3'530'000			Saldo		8'264'000
1'879'277.70	14'409.95	2'270'000	8'000	113020		GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.	6'979'500	7'000
1'018'454.25	1'864'867.75		2'262'000			Saldo		6'972'500
75'212.20		1'289'000		3011		Besoldungen	1'354'500	
129'050.90		76'000		3031		AHV	80'000	
15'273.95		122'000		3032		Pensionskasse	111'500	
73'805.00		15'500		3033		Unfall, Kranktaggeld	18'500	
7'365.00		90'000		3091		Allg. Personalaufwand	90'000	
17'222.25		70'000		3092		Aus- und Weiterbildung	50'000	
10'880.90		22'000		3098		Lehrlingsausbildung	25'000	
2'308.30		17'000		3101		Büromaterial	17'000	
18'817.20		3'000		3102		Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	
68'061.65		30'000		3103		Drucksachen, Publikationen	30'000	
97'727.00		80'000		3111		Anschaffungen Mobilien	256'000	
43'886.90		96'500		315108		EDV ZIAG	84'000	
2'850.00		61'000		3152		Unterhalt Mobilien	61'000	
15'853.95		2'000		3167		Aufteilung WebMap	2'000	
49'511.60		15'000		3171		Spesen	17'000	
14'589.05		60'000		3181		Telefon	60'000	
49'664.50		20'000		3182		Porti	20'000	
8'999.35		50'000		3183		Versicherungen	50'000	
17'597.35		10'000		3185		Arbeitssicherheit	10'000	
44'737.90		60'000		3186		Projekte der Geschäftsleitung	60'000	
70'259.70				3188		Eidgenössische Volkszählung		
4'000.00		50'000		3189		Verwaltungskosten	50'000	
		4'000		3191		Allg. Sachaufwand	4'000	
		3'000		3193		Einkauf Geschenkartikel	2'000	
23'148.80		24'000		3631		PK Beitrag	4'500'000	
	995.70		3'000	3912		Aufteilung Informatik	24'000	
	136.65			4353		Erlös Geschenkartikel		2'000
	8'277.60			4361		Rückerstattung Dritter		
	5'000.00		5'000	4369		Entschädigung EO/Unfall/FAK		5'000
				4901		Aufteilung Personalaufwand		
41'801.10	41'801.10	55'000	55'000	113100		Rechtspflege Einbürgerungen	45'000	45'000
	41'801.10		55'000	4312		Saldo	45'000	45'000
						Bürgereinkaufsgebühren		
1'255'732.00	1'255'732.00	1'318'000	1'318'000	113300		Kulturförderung	1'331'500	1'331'500
8'490.30		10'000		3119		Saldo	10'000	10'000
99'672.80		110'000		3651		Beflaggung	110'000	110'000
43'000.00		43'000		3652		Beiträge an Institutionen	43'000	43'000
790'000.00		842'000		3656		Beiträge an Musikvereine	855'500	855'500
312'517.65		306'000		3658		Beitrag Musikschule	306'000	306'000
2'051.25		7'000		3661		Beitrag Gemeindebibliothek	7'000	7'000
						Beiträge an Private		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

9

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'000.00			5'000		113830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'000	
	5'000.00			5'000		Saldo		5'000
5'000.00			5'000		3179	Repräsentationsspesen	5'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
427'648.80	427'648.80	444'500	444'500	114	Informatik Saldo	480'500	480'500	
427'648.80	427'648.80	444'500	444'500	114020	Informatik Verwaltung Saldo	480'500	480'500	
53'959.80		54'500		3011	Besoldungen	55'000		
4'069.20		4'000		3031	AHV	4'000		
6'817.30		6'500		3032	Pensionskasse	6'500		
886.00		1'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	1'000		
1'600.00		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	1'500		
935.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500		
44'072.45		40'000		3101	Büromaterial	45'000		
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
190'613.10		210'000		315105	EDV VRSG	230'000		
39'582.95		38'000		315106	DFÜ, Internet	40'000		
44'357.00		37'000		315107	Unterhalt Website	37'000		
40'756.00		43'000		315108	EDV ZIAG	53'000		
		500		3171	Spesen	500		
		2'000		3183	Versicherungen (EDV)			
		5'000		3189	Verwaltungskosten	5'000		
			17'000	4631	Informatik Anteil Werke		17'000	
	427'648.80		427'500	4912	Aufteilung Informatik		463'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
338'819.45	209'777.75	129'041.70	347'000	200'000	115	Zivilstandsamt (Bürgerrecht) Saldo	355'500	210'000
338'819.45	209'777.75	129'041.70	347'000	200'000	115100	Rechtspflege Zivilstandsamt Saldo	355'500	210'000
199'402.35			206'500		3011	Besoldungen	209'000	
14'947.60			15'500		3031	AHV	15'500	
24'746.05			25'000		3032	Pensionskasse	24'000	
3'244.60			3'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	3'500	
667.50			1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
2'450.00-			3'000		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
2'645.95			4'000		3101	Büromaterial	4'000	
366.70			500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
110.70			2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'000	
2'780.75			1'000		3111	Anschaffungen Mobilien	5'000	
29'856.00			28'000		315108	EDV ZIAG	30'000	
993.60			2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
950.00			500		3167	Aufteilung WebMap	500	
1'577.90			1'000		3171	Spesen	1'000	
5'250.00			4'500		3182	Porti	5'500	
13'229.75			10'000		3189	Verwaltungskosten	10'000	
15'000.00			10'000		3524	Verwaltungskostenbeitrag intern	10'000	
12'500.00			12'500		3912	Aufteilung Informatik	12'500	
13'000.00			16'500		3914	Int. Mietzins Gemeindehaus	16'500	
	161'891.30			150'000	4315	Gebühren Zivilstandsamt		160'000
	47'886.45			50'000	4522	Betriebskostenanteil Gemeinden		50'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

12

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
644'187.50	1'033'134.60	643'000	960'000	116	Betriebsamt	652'500	982'000	
388'947.10		317'000			Saldo	329'500		
644'187.50	1'033'134.60	643'000	960'000	116100	Rechtspflege Betriebsamt	652'500	982'000	
388'947.10		317'000			Saldo	329'500		
409'297.70		419'000			Besoldungen	416'000		
30'746.35		31'500		3011	AHV	31'000		
43'835.40		39'000		3032	Pensionskasse	43'500		
6'293.10		7'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	6'500		
1'290.00		2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	2'000		
3'850.80		6'000		3101	Büromaterial	6'000		
1'719.90		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		
2'479.65		6'000		3103	Drucksachen, Publikationen	8'000		
614.50		3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	2'000		
30'957.00		30'000		315108	EDV ZIAG	29'500		
500.00		1'500		315109	EDV Eigene			
4'622.20		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	5'000		
8'357.85		4'500		3161	Mieten, Benützungskosten	8'000		
950.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500		
2'785.65		4'000		3171	Spesen	3'000		
33'288.00		30'000		3182	Porti	35'000		
179.80				3188	Fremdleistungen			
5'919.60				3189	Verwaltungskosten			
15'000.00		15'000		3524	Verwaltungskostenbeitrag intern	15'000		
11'500.00		11'000		3912	Aufteilung Informatik	10'500		
30'000.00		30'000		3914	Int. Mietzins BetrAmt, Zugerstr. 12	30'000		
	3'588.45			4211	Zinsen PC Betriebsamt		2'000	
	1'026'855.75		960'000	4313	Gebühren Betriebsamt		980'000	
	2'690.40			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
88'473.55	20'077.95		107'500	35'000	119	Friedensrichteramt	90'500	20'000
	68'395.60			72'500		Saldo		70'500
88'473.55	20'077.95		107'500	35'000	119120	Rechtssprechung Friedensrichteramt	90'500	20'000
	68'395.60			72'500		Saldo		70'500
66'864.60			79'000		3011	Besoldungen	64'500	
5'012.05			6'000		3031	AHV	5'000	
8'175.60			8'000		3032	Pensionskasse	6'500	
1'091.50			1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
530.00			1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
150.00			500		315108	EDV ZIAG	500	
6'649.80			12'000		3189	Verwaltungskosten	12'000	
	20'077.95			35'000	4313	Gebühren Friedensrichteramt		20'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

14

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
30'069'543.05	2'145'247.75 27'924'295.30	31'611'000	2'143'000 29'468'000	12	SCHULWESEN Saldo	32'537'500	1'842'500 30'695'000	
26'213'495.85	1'471'300.30 24'742'195.55	27'419'500	1'492'000 25'927'500	120	Schule Saldo	28'315'500	1'187'500 27'128'000	
1'033'244.00	42'877.00 990'367.00	1'030'500	49'000 981'500	120203	Schuleinheit Baumgärtli Saldo	1'141'000	56'000 1'085'000	
4'500.00		4'500		3003	Haus- und Nebenämter	4'500		
21'323.95		26'500		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	23'000		
100'186.60		92'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	138'500		
15'208.10		9'000		302302	Aufgabenhilfe	6'000		
44'595.65		43'000		302307	Blockzeiten	51'000		
3'580.00		3'500		302308	Gemeindevikariate	4'000		
25'592.15		20'000		302315	Mittagstisch	33'000		
6'044.40		6'000		302316	Integrative Förderung	17'000		
7'644.60		3'500		302401	Zusatzstunden	11'000		
2'184.35		1'500		302402	Entlastungen	1'000		
17'963.65		16'000		3031	AHV	21'500		
22'280.40		21'000		3032	Pensionskasse	18'000		
3'761.75		4'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	5'000		
583.20				3091	Allg. Personalaufwand			
230.00				3092	Weiterbildungskosten			
1'620.00		2'500		3093	Kollektive Weiterbildung	2'500		
19'153.80		20'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	22'500		
18'326.00		16'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	19'500		
1'612.70		2'000		315109	EDV Eigene	2'000		
3'044.65		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	4'500		
3'042.10		4'500		3166	Kopierer: Leasing	4'500		
6'060.25		3'500		3168	Hardware: Leasing	3'500		
4'178.65		4'000		3172	Veranstaltungen	4'500		
16'964.50		17'000		3176	Projekt QUIMS	17'000		
1'458.95				3181	Telefon			
91.00				3182	Porti			
26'300.00		26'500		3187	Schulsozialarbeit extern	26'500		
		500		3189	Verwaltungskosten	500		
655'712.60		680'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	700'000		
	25'677.00		32'000	4361	Rückerstattung Dritter		39'000	
	17'200.00		17'000	4611	Staatsbeitrag QUIMS		17'000	
2'982'217.97	49'559.00 2'932'658.97	3'117'000	58'500 3'058'500	120204	Schuleinheit Bergli Saldo	3'290'000	71'500 3'218'500	
16'500.00		17'000		3003	Haus- und Nebenämter	17'000		
172'226.80		166'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	192'000		
640.40				3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen			
45'802.90		37'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	35'000		
8'305.70		9'500		302302	Aufgabenhilfe	10'000		
61'940.80		69'000		302307	Blockzeiten	64'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'450.30			8'000		302308	Gemeindevikariate	8'500	
34'189.70			38'500		302315	Mittagstisch	43'000	
					302316	Integrative Förderung	28'000	
8'994.30			20'000		302401	Zusatzstunden	8'000	
4'704.00			13'500		302402	Entlastungen	9'000	
27'808.60			28'000		3031	AHV	31'000	
44'427.45			25'000		3032	Pensionskasse	29'000	
4'574.95			5'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	7'500	
10'217.85					3091	Allg. Personalaufwand		
10'848.30					3092	Weiterbildungskosten		
3'500.00			3'500		3093	Kollektive Weiterbildung	3'500	
100'515.45			108'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	101'500	
32'912.00			31'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	39'000	
2'433.95			4'500		315109	EDV Eigene	4'500	
10'965.30			12'500		3152	Unterhalt Mobilien	12'500	
12'773.20			10'000		3166	Kopierer: Leasing	10'000	
16'209.25			15'000		3168	Hardware: Leasing	15'000	
38'283.10			38'500		3172	Veranstaltungen	34'000	
5'266.75					3181	Telefon		
64.00					3182	Porti		
68'000.00			68'000		3187	Schulsozialarbeit extern	68'000	
			1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'228'662.92			2'387'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	2'519'000	
	49'559.00			58'500	4361	Rückerstattung Dritter		71'500
2'576'901.72	51'733.00	2'675'500	62'000	120206	Schuleinheit Rotweg		2'709'000	71'500
	2'525'168.72		2'613'500		Saldo			2'637'500
13'500.00			13'500	3003	Haus- und Nebenämter		13'500	
36'441.75			30'000	3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal		46'000	
54'111.50			64'000	302301	Deutsch als Zweitsprache		73'000	
15'719.10			12'000	302302	Aufgabenhilfe		12'000	
7'590.70				302305	Altersentlastung		9'000	
80'347.25			70'500	302307	Blockzeiten		71'000	
1'959.40			6'000	302308	Gemeindevikariate		6'500	
42'377.75			41'000	302315	Mittagstisch		46'000	
7'268.20				302316	Integrative Förderung		21'000	
34'482.30			30'000	302401	Zusatzstunden		42'000	
4'003.20			4'000	302402	Entlastungen		4'000	
22'425.60			20'500	3031	AHV		26'000	
23'784.15			21'500	3032	Pensionskasse		27'000	
4'128.50			4'000	3033	Unfall, KrankTaggeld		6'000	
11'580.40				3091	Allg. Personalaufwand			
3'615.00				3092	Weiterbildungskosten			
2'385.00			2'500	3093	Kollektive Weiterbildung		2'500	
74'980.10			84'000	3105	Lehrmittel, Schulmaterial		88'000	
30'408.50			30'000	313303	Lebensmittel Mittagstisch		37'000	
2'154.10			4'000	315109	EDV Eigene		4'000	
2'830.80			10'500	3152	Unterhalt Mobilien		22'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

16

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
6'189.50		7'000			3166	Kopierer: Leasing	7'000	
10'148.95		12'000			3168	Hardware: Leasing	12'000	
25'079.65		30'500			3172	Veranstaltungen	31'000	
3'456.75					3181	Telefon		
835.00					3182	Porti		
26'300.00		26'500			3187	Schulsozialarbeit extern	26'500	
		500			3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'028'798.57		2'151'000			3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	2'074'500	
	51'733.00		62'000		4361	Rückerstattung Dritter		71'500
1'713'084.85	36'887.30	1'655'000	39'500		120207	Schuleinheit Tannenbach	1'796'000	44'500
	1'676'197.55		1'615'500			Saldo		1'751'500
7'150.00		7'500			3003	Haus- und Nebenämter	7'500	
39'632.40		44'000			3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	24'000	
30'726.60		31'000			3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen	33'000	
52'603.75		54'000			302301	Deutsch als Zweitsprache	73'000	
41'571.70		42'000			302307	Blockzeiten	66'000	
1'987.65		4'000			302308	Gemeindevikariate	4'500	
31'575.45		31'000			302315	Mittagstisch	37'000	
18'369.40					302316	Integrative Förderung		
17'987.55		22'000			302401	Zusatzstunden	14'500	
4'353.20		4'000			302402	Entlastungen	4'000	
18'439.45		18'000			3031	AHV	20'000	
24'858.50		14'000			3032	Pensionskasse	19'000	
2'843.70		4'000			3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000	
1'864.85					3091	Allg. Personalaufwand		
8'111.65					3092	Weiterbildungskosten		
2'872.05		2'500			3093	Kollektive Weiterbildung	2'500	
48'134.35		50'000			3105	Lehrmittel, Schulmaterial	54'000	
22'695.85		21'500			313303	Lebensmittel Mittagstisch	23'000	
1'896.60		2'500			315109	EDV Eigene	2'500	
4'585.65		5'000			3152	Unterhalt Mobilien	10'500	
3'415.65		7'000			3166	Kopierer: Leasing	7'000	
6'458.45		7'500			3168	Hardware: Leasing	7'500	
13'748.05		16'000			3172	Veranstaltungen	16'500	
3'085.95					3181	Telefon		
738.00					3182	Porti		
32'000.00		32'000			3187	Schulsozialarbeit extern	32'000	
		500			3189	Verwaltungskosten	500	
1'271'378.40		1'235'000			3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	1'332'500	
	36'887.30		39'500		4361	Rückerstattung Dritter		44'500
4'340'693.95	95'441.00	4'462'000	101'000		120208	Schuleinheit Waldegg (inkl Arn und Horgenberg)	4'635'000	103'000
	4'245'252.95		4'361'000			Saldo		4'532'000
19'600.00		20'000			3003	Haus- und Nebenämter	20'000	
178'517.75		162'500			3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	161'000	
46'765.25		40'500			3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen	38'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
278'714.70		253'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	224'000		
50'260.40		57'500		302302	Aufgabenhilfe	70'000		
73'464.30		67'000		302307	Blockzeiten	79'000		
17'189.65		10'500		302308	Gemeindevikariate	11'000		
28'726.90		39'000		302315	Mittagstisch	42'000		
12'046.75		15'500		302316	Integrative Förderung	51'000		
				302401	Zusatzstunden	15'000		
76'994.15		74'000		302402	Entlastungen	83'000		
60'599.30		55'500		3031	AHV	59'500		
83'279.20		63'000		3032	Pensionskasse	56'000		
10'940.75		12'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	14'500		
1'616.80				3091	Allg. Personalaufwand			
15'109.75				3092	Weiterbildungskosten			
6'107.60		8'500		3093	Kollektive Weiterbildung	8'500		
111'060.15		114'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	114'000		
19'815.95		31'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	31'500		
6'933.75		7'000		315109	EDV Eigene	7'000		
14'445.40		51'000		3152	Unterhalt Mobilien	20'000		
10'804.50		12'500		3166	Kopierer: Leasing	12'500		
14'762.10		17'500		3168	Hardware: Leasing	17'500		
36'802.10		40'000		3172	Veranstaltungen	38'000		
55'094.85		48'500		3176	Projekt QUIMS	49'500		
7'338.60				3181	Telefon			
405.00				3182	Porti			
83'500.00		83'500		3187	Schulsozialarbeit extern	83'500		
				3189	Verwaltungskosten	1'000		
3'019'798.30		3'177'500		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	3'328'000		
	33'841.00		52'500	4361	Rückersatzung Dritter		53'500	
	61'600.00		48'500	4611	Staatsbeitrag QUIMS		49'500	
5'892'952.75	19'384.00	6'345'500	22'000	120211	Oberstufenschule	6'383'000	19'000	
	5'873'568.75		6'323'500		Saldo		6'364'000	
32'600.00		34'000		3003	Haus- und Nebenämter	30'000		
259'891.85		293'500		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	374'000		
43'093.45		31'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	87'000		
14'023.65		16'500		302302	Aufgabenhilfe	17'000		
96'641.85		84'500		302304	Religionsunterricht	103'000		
8'819.40		9'000		302305	Altersentlastung	9'000		
4'659.20		17'500		302308	Gemeindevikariate	18'000		
		8'000		302309	Stützunterricht	8'000		
20'440.60		23'000		302315	Mittagstisch	23'000		
352'357.75		438'500		302401	Zusatzstunden	346'000		
25'345.65		24'500		302402	Entlastungen	16'000		
63'505.60		74'000		3031	AHV	77'500		
98'055.85		81'000		3032	Pensionskasse	100'000		
11'095.70		17'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	18'500		
3'175.75				3091	Allg. Personalaufwand			
4'692.50				3092	Weiterbildungskosten			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
3'507.85		3'500		3093		Kollektive Weiterbildung	3'500	
317'511.55		373'000		3105		Lehrmittel, Schulmaterial	372'000	
15'516.40		12'500		313303		Lebensmittel Mittagstisch	11'500	
4'439.20		5'000		315109		EDV Eigene	5'000	
42'834.70		50'000		3152		Unterhalt Mobilien	40'000	
15'060.10		17'000		3166		Kopierer: Leasing	17'000	
54'398.40		44'500		3168		Hardware: Leasing	45'000	
140'852.10		155'000		3172		Veranstaltungen	159'500	
4'176.20				3181		Telefon		
1'398.00				3182		Porti		
125'000.00		125'000		3187		Schulsozialarbeit extern	125'000	
				3189		Verwaltungskosten	1'000	
3'734'259.45		3'911'500		3511		Besoldungen kantonales Lehrpersonal	3'963'500	
395'600.00		496'000		3611		Beiträge an kant. Mittelschulen	413'000	
	19'384.00		22'000	4361		Rückerstattung Dritter		19'000
284'398.96	87'493.70	315'500	83'000	120212		Projekt Step by step	351'500	35'000
	196'905.26		232'500			Saldo		316'500
89'219.15		108'000		3021		Besoldungen übriges Lehrpersonal	251'000	
6'688.10		8'000		3031		AHV	19'000	
9'000.45		10'500		3032		Pensionskasse	28'500	
1'439.00		2'000		3033		Unfall, KrankTaggeld	4'500	
5'060.40		6'000		3062		Übr. Projektkosten	6'000	
235.30				3092		Weiterbildungskosten		
5'085.05		5'500		3114		Anschaffung Maschinen, Geräte	5'500	
18'993.65		15'000		3135		Arbeitsmaterial	15'000	
10'247.95		12'500		3153		Unterhalt Maschinen, Geräte	12'500	
3'720.00		3'500		3164		Miete Lagerraum	3'500	
2'737.70		3'500		3172		Veranstaltungen	3'500	
1'370.05		2'500		3189		Verwaltungskosten	2'500	
130'602.16		138'500		3511		Besoldungen kantonales Lehrpersonal		
	44'125.00		35'000	4341		Projekteinnahmen		35'000
	43'368.70		48'000	4361		Rückerstattung Dritter		
432'963.15	409'401.60	491'000	430'000	120213		Tagesschulen	513'000	457'000
	23'561.55		61'000			Saldo		56'000
153'376.65		162'500		3021		Besoldungen	186'000	
122'577.15		139'000		3024		Zusatzstunden	152'500	
20'776.65		22'500		3031		AHV	2'500	
27'880.35		26'500		3032		Pensionskasse	32'000	
4'401.10		4'500		3033		Unfall, KrankTaggeld	6'000	
1'186.00		3'000		3092		Weiterbildungskosten	3'000	
3'892.80		3'000		3111		Anschaffungen Mobilien	3'000	
3'326.60		8'000		313104		Allg. Betriebsaufwand Tagesschule	8'000	
85'167.75		100'000		313304		Lebensmittel Tagesschule	100'000	
		5'000		3152		Unterhalt Mobilien	5'000	
378.10		5'000		3172		Veranstaltungen	5'000	
		2'000		3181		Telefon		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
10'000.00		10'000			390104	Zusätzl. Reinigungen Tagesschule	10'000	
	407'401.60		430'000		432104	Kostgelder, Taxen Tagesschule		457'000
	2'000.00				4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
4'278'588.10	264'132.00	4'371'500	311'500	4'060'000	120220	Sonderschulung	4'845'000	81'000
	4'014'456.10					Saldo		4'764'000
437'912.60		496'000			302102	Logopädie	580'500	
53'017.20		57'000			302103	Rhythmik	54'000	
155'442.40		164'500			302107	Psychomotorik	174'000	
187'436.10		203'500			302108	Psychotherapie	209'000	
					302109	Fachstelle Sonderpädagogik	110'000	
28'626.60		40'000			302312	Nachhilfeunterricht	40'000	
64'597.70		72'000			3031	AHV	87'500	
124'899.30		105'500			3032	Pensionskasse	127'000	
13'682.30		17'000			3033	Unfall, KrankTaggeld	21'000	
3'237.70					3091	Allg. Personalaufwand		
12'657.50					3092	Weiterbildungskosten		
12'439.20		15'000			3105	Lehrmittel, Schulmaterial	15'000	
		500			3152	Unterhalt Mobilien	500	
922.65		1'000			3168	Hardware: Leasing	1'000	
2'024.55					3181	Telefon		
		4'000			3185	Fachbetreuung extern		
81'046.60		58'000			3186	Therapien extern	65'000	
93'150.00		78'000			3187	Heilpädagogik extern		
39'307.90		86'000			3188	Schülertransporte	112'000	
281'887.20		314'000			3625	Schulpsychologischer Dienst	325'000	
1'047'716.50		1'004'000			3626	Heilpädagogische Schule		
					3627	Schulgelder HPS	1'112'000	
					3628	Transporte HPS	18'500	
					3629	Betreuung HPS	43'000	
1'638'584.10		1'655'500			3642	Beiträge an Sonderschulungen	1'750'000	
	27'878.00		34'500		4333	Elternbeiträge		38'000
					4334	Elternbeiträge HPS		38'000
	50'925.00		72'000		4361	Rückerstattung Dritter		5'000
	185'329.00		205'000		4611	Staatsbeitrag SPD, Sonderschulung		
40'170.30	26'898.00	65'500	38'500	27'000	120290	Fortbildung für Erwachsene	2'000	
	13'272.30					Saldo		2'000
33'231.95		56'000			3021	Besoldungen	2'000	
2'387.55		3'000			3031	AHV		
118.25		500			3033	Unfall, KrankTaggeld		
3'395.40		4'500			3105	Lehrmittel, Schulmaterial		
989.50		1'000			3152	Unterhalt Mobilien		
47.65		500			3189	Verwaltungskosten		
	14'530.00		30'000		4331	Kursgelder		
	2'270.00		1'000		4601	Bundesbeiträge		
	10'098.00		7'500		4611	Staatsbeiträge		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
85'652.75	55'010.00	90'000	45'000	120350	Ferien- und Skilager	90'000	45'000	
	30'642.75		45'000		Saldo		45'000	
42'795.85		40'000		3177	Ferienlager	40'000		
42'856.90		50'000		3178	Skilager	50'000		
	55'010.00		45'000	4361	Elternbeiträge Ferienlager		45'000	
321'916.90	123'233.40	373'500	137'500	120460	Schulgesundheits	379'000	138'500	
	198'683.50		236'000		Saldo		240'500	
20'378.75		33'000		301101	Schulärztlicher Dienst	32'000		
188'446.40		219'000		301102	Schulzahnärztlicher Dienst	220'000		
13'839.90		17'000		301103	Zahnprophylaxe	17'000		
12'547.85		13'000		302105	Haltungstraining	13'000		
17'580.25		18'000		302107	Schulsport	21'000		
9'309.05		14'000		3031	AHV	14'500		
1'500.75				3032	Pensionskasse	2'000		
255.15		500		3033	Unfall, Kranktaggeld	500		
4'910.40		6'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	6'000		
3'148.40		3'000		3175	Projekte, Aktionen	3'000		
50'000.00		50'000		3652	Beitrag Benützung Hallenbad	50'000		
	115'103.40		130'000	4321	Elternbeiträge		130'000	
	8'130.00		7'500	4331	Kursgelder		8'500	
380'618.05	134'300.20	214'000	64'000	120541	Kinderhort			
	246'317.85		150'000		Saldo			
101'393.70		59'000		3021	Besoldungen			
168'697.40		93'000		3024	Zusatzstunden			
19'604.40		11'500		3031	AHV			
34'658.85		18'000		3032	Pensionskasse			
4'208.80		2'500		3033	Unfall, Kranktaggeld			
3'008.00		3'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial			
42'363.30		23'500		313302	Lebensmittel Hort			
3'285.05		1'000		3152	Unterhalt Mobilien			
2'493.30		2'500		3172	Veranstaltungen			
905.25				3181	Telefon			
	129'952.90		64'000	4361	Elternbeiträge			
	4'347.30			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
1'850'092.40	74'950.10	2'213'000	50'500	120900	Administration	2'181'000	65'500	
	1'775'142.30		2'162'500		Saldo		2'115'500	
299'438.00		305'000		3001	Entschädigungen	305'000		
19'750.15		50'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	50'000		
2'430.00		3'000		3004	Übersetzungen	3'000		
356'826.60		359'500		3018	Besoldung Schulsekretariat	331'000		
36'148.10		50'000		3024	Verwaltung Poollektionen	45'000		
51'898.70		57'500		3031	AHV	50'000		
86'749.70		84'500		3032	Pensionskasse	78'000		
10'295.80		10'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	11'500		
1'620.00		17'500		3091	Allg. Personalaufwand	17'500		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'555.00			67'000		3092	Weiterbildungskosten	67'000	
6'000.00			12'000		3101	Büromaterial	12'000	
2'359.50			2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
19'763.60			35'000		3103	Drucksachen, Publikationen	35'000	
10'525.30			14'500		3104	Öffentlichkeitsarbeit	14'500	
49'285.90			121'000		3111	Anschaffungen Mobilien	71'000	
33'225.00			32'500		315108	EDV ZIAG	27'000	
12'426.85			15'500		315109	EDV Eigene	15'500	
787.00			4'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'500	
950.00			1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000	
12'380.05			25'000		3171	Spesen	25'000	
6'394.70			8'000		3174	Seniorenmitarbeit	8'000	
			5'000		3178	Elternmitwirkung	5'000	
28'766.70			32'000		3179	Schlussveranstaltung	32'000	
			30'000		3181	Telefon	32'000	
10'839.00			20'000		3182	Porti	20'000	
5'301.00			6'000		3183	Versicherungen	6'000	
4'618.00			5'000		3185	Schülerunfallversicherung	5'000	
			10'000		3186	Arbeitssicherheit	10'000	
1'624.95			1'500		3187	Übersetzungen extern	1'500	
97'377.35			110'000		3188	Schülertransporte	127'000	
55'590.45			40'000		3191	Allg. Sachaufwand	40'000	
3'405.00			5'000		3514	Verkehrsunterricht	6'500	
33'680.70			30'000		3515	Lohnadministration Kanton	30'000	
6'705.45			9'000		3516	Feuerwehrunterricht	9'000	
45'350.95			60'000		3523	Schulgelder	60'000	
350'944.30			290'000		3624	Anteil Berufswahlschule (BWS)	350'000	
179'348.00			212'000		3656	Beitrag Musikschule	190'500	
1'090.00			2'000		3661	Beiträge an Private	2'000	
65'000.00			70'000		3912	Aufteilung Informatik	81'000	
	62'500.00			40'000	4333	Elternbeiträge (BWS)		55'000
	450.00			500	4361	Rückerstattung Dritter		500
	10'312.50			10'000	4523	Schulgelder		10'000
	1'687.60				4611	Staatsbeiträge		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'856'047.20	673'947.45	4'191'500	651'000	121	Schulliegenschaften	4'222'000	655'000	
	3'182'099.75		3'540'500		Saldo		3'567'000	
690'301.75	645'790.25	707'000	641'000	121250	Schulliegenschaften, Administration	794'000	645'000	
	44'511.50		66'000		Saldo		149'000	
	4'477.45	5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000		
175'036.20		185'000		3011	Besoldungen	186'500		
12'616.45		13'000		3031	AHV	13'500		
22'888.45		21'000		3032	Pensionskasse	19'500		
2'946.00		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000		
4'626.20		5'000		3091	Allg. Personalaufwand	5'000		
3'160.80		5'000		3092	Aus- und Weiterbildung	6'000		
1'000.00		1'000		3101	Büromaterial	1'000		
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500		
				3111	Anschaffungen Mobilien	44'000		
199'023.95		200'000		3141	Unvorhergesehener Unterhalt	200'000		
7'444.00		7'000		315108	EDV ZIAG	11'000		
1'000.00		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000		
37'465.30		30'000		3153	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	30'000		
190'255.90		200'000		3164	Diverse Mietzinsen	230'000		
2'761.10		2'000		3171	Spesen	3'000		
355.60		500		3181	Telefon	500		
800.00		1'000		3182	Porti	1'000		
4'881.65		5'000		3183	Versicherungen Kindergärten	5'000		
1'062.70		500		3189	Verwaltungskosten Kindergärten	1'000		
18'500.00		20'500		3912	Aufteilung Informatik	27'500		
	230'032.00		220'000	4271	Mietzinserträge		225'000	
	400'000.00		400'000	4276	Dorfvereine für Sportanlagen		400'000	
	15'458.25		20'000	4344	Benützungsgebühren		20'000	
			500	4361	Rückerstattung Telefonkosten			
	300.00		500	4362	Rückerstattung Dritter			
335'779.60	15'730.20	353'000		121251	SH Berghalden	352'000		
	320'049.40		353'000		Saldo		352'000	
162'612.50		175'000		3011	Besoldungen	170'000		
6'014.15		6'500		3012	Zulagen	6'500		
12'722.85		13'500		3031	AHV	13'000		
11'407.60		11'000		3032	Pensionskasse	10'500		
2'411.50		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000		
66'130.95		95'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	68'000		
22'887.00		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000		
39'597.25		20'000		3141	Baulicher Unterhalt	50'000		
10'731.50		8'000		3183	Versicherungen	10'000		
1'264.30		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000		
	15'730.20			4341	Energieverkauf Photovoltaikanlage			
374'238.95		423'500		121252	SH Rainweg	385'500		
	374'238.95		423'500		Saldo		385'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
166'497.90		186'000		3011	Besoldungen	170'500		
6'524.80		6'500		3012	Zulagen	6'500		
12'871.05		14'500		3031	AHV	13'000		
16'390.25		15'500		3032	Pensionskasse	15'500		
2'676.45		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000		
78'581.25		85'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	85'000		
14'962.15		13'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	13'000		
66'911.00		91'000		3141	Baulicher Unterhalt	70'000		
7'986.60		8'000		3183	Versicherungen	8'000		
837.50		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000		
322'645.00		325'000		121253	SH Bergli	345'500		
	322'645.00		325'000		Saldo		345'500	
130'534.90		132'500		3011	Besoldungen	135'500		
5'076.00		5'500		3012	Zulagen	5'500		
10'020.75		10'500		3031	AHV	10'500		
11'670.75		12'000		3032	Pensionskasse	10'500		
2'167.20		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000		
85'744.35		105'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	100'000		
9'628.45		14'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	15'000		
57'580.50		33'000		3141	Baulicher Unterhalt	55'500		
8'290.45		8'500		3183	Versicherungen	9'000		
1'931.65		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000		
251'338.80		283'000		121254	SH Rotweg	285'500		
	251'338.80		283'000		Saldo		285'500	
139'592.80		141'500		3011	Besoldungen	142'000		
5'076.00		5'500		3012	Zulagen	5'500		
10'844.65		10'500		3031	AHV	11'000		
18'089.30		15'500		3032	Pensionskasse	14'000		
2'223.20		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000		
38'274.30		50'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	50'000		
13'465.85		10'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	11'000		
15'475.00		39'500		3141	Baulicher Unterhalt	41'500		
6'856.50		7'000		3183	Versicherungen	7'000		
1'441.20		1'500		3189	Verwaltungskosten	1'500		
93'524.80		124'000		121255	SH Baumgartli	94'000		
	93'524.80		124'000		Saldo		94'000	
34'378.80		34'500		3011	Besoldungen	34'500		
		500		3012	Zulagen	500		
2'577.80		2'500		3031	AHV	2'500		
3'672.00		3'500		3032	Pensionskasse	3'500		
560.90		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		
13'762.05		20'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	20'000		
3'415.05		2'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000		
32'644.45		57'500		3141	Baulicher Unterhalt	27'000		
1'806.65		2'000		3183	Versicherungen	2'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
707.10		500			3189	Verwaltungskosten	500	
286'326.45	5'000.00	282'000	5'000	121256	SH Tannenbach	Saldo	281'500	5'000
159'459.45	281'326.45	159'000	277'000	3011	Besoldungen		151'000	276'500
5'076.00		5'500		3012	Zulagen		5'500	
12'343.70		12'500		3031	AHV		11'500	
19'522.45		17'500		3032	Pensionskasse		17'000	
2'564.90		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld		2'500	
43'522.05		40'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		50'000	
12'650.05		9'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		10'000	
25'244.10		30'000		3141	Baulicher Unterhalt		27'500	
5'184.45		5'000		3183	Versicherungen		5'500	
759.30		1'000		3189	Verwaltungskosten		1'000	
	5'000.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS			5'000
831'699.75	2'427.00	963'500		121257	SH Waldegg	Saldo	934'000	
484'648.35	829'272.75	549'000	963'500	3011	Besoldungen		540'500	934'000
24'957.00		30'500		3012	Zulagen		33'000	
37'871.80		43'500		3031	AHV		43'000	
52'868.20		59'000		3032	Pensionskasse		53'500	
8'071.75		9'000		3033	Unfall, KrankTaggeld		9'000	
115'399.35		130'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		120'000	
48'927.35		55'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		55'000	
48'872.70		77'000		3141	Baulicher Unterhalt		69'000	
8'421.10		8'500		3183	Versicherungen		9'000	
1'662.15		2'000		3189	Verwaltungskosten		2'000	
	2'427.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
69'286.75		73'000		121258	SH Arn	Saldo	77'000	
29'304.60	69'286.75	29'500	73'000	3011	Besoldungen		30'500	77'000
2'196.90		2'000		3031	AHV		2'500	
332.60		500		3033	Unfall, KrankTaggeld		500	
14'648.50		20'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		18'000	
837.25		2'500		3131	Allgemeine Betriebskosten		2'500	
21'029.90		17'000		3141	Baulicher Unterhalt		21'500	
937.00		1'000		3183	Versicherungen		1'000	
		500		3189	Verwaltungskosten		500	
47'297.45	5'000.00	47'500	5'000	121259	SH Wührenbach	Saldo	46'500	5'000
23'220.50	42'297.45	23'500	42'500	3011	Besoldungen		25'000	41'500
1'741.30		1'500		3031	AHV		2'000	
2'506.80		2'500		3032	Pensionskasse		4'000	
379.50		500		3033	Unfall, KrankTaggeld		500	
11'398.00		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		10'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'394.10		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000		
5'701.75		6'500		3141	Baulicher Unterhalt	1'500		
955.50		1'000		3183	Versicherungen	1'000		
		500		3189	Verwaltungskosten	500		
	5'000.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000	
96'108.15		156'000		121260	SH Dorf	125'500		
	96'108.15		156'000		Saldo		125'500	
35'671.40		36'000		3011	Besoldungen	36'000		
2'674.30		2'500		3031	AHV	2'500		
3'742.80		6'500		3032	Pensionskasse	6'500		
578.75		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		
33'914.90		40'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	38'000		
2'145.40		2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000		
12'719.80		63'000		3141	Baulicher Unterhalt	34'500		
4'660.80		5'000		3183	Versicherungen	5'000		
		500		3189	Verwaltungskosten	500		
38'050.45		37'000		121261	Schulprovisorium Gehren	39'500		
	38'050.45		37'000		Saldo		39'500	
19'281.00		19'500		3011	Besoldungen	19'500		
1'445.50		1'500		3031	AHV	1'500		
2'038.65		3'000		3032	Pensionskasse	2'000		
315.20		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		
8'341.05		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000		
512.70		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000		
5'672.35				3141	Baulicher Unterhalt	3'500		
444.00		1'000		3183	Versicherungen	1'000		
		500		3189	Verwaltungskosten	500		
62'434.15		66'500		121262	MZG Horgenberg	63'000		
	62'434.15		66'500		Saldo		63'000	
13'236.60		13'500		3011	Besoldungen	13'500		
11'943.55		12'000		3012	Zulagen	12'000		
1'887.35		2'000		3031	AHV	2'000		
2'247.60		3'500		3032	Pensionskasse	3'000		
405.95		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		
13'270.40		15'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000		
488.55		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000		
17'190.95		17'000		3141	Baulicher Unterhalt	14'000		
1'457.20		1'500		3183	Versicherungen	1'500		
306.00		500		3189	Verwaltungskosten	500		
24'691.10		28'000		121272	KG Brunnenwiesli	30'500		
	24'691.10		28'000		Saldo		30'500	
14'203.80		14'500		3011	Besoldungen	14'500		
1'064.20		1'000		3031	AHV	1'000		
		1'500		3032	Pensionskasse	1'500		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011	Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
232.00				3033	Unfall, KrankTaggeld		
4'547.55		6'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'500	
323.55		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
4'320.00		4'000		3141	Baulicher Unterhalt	5'500	
11'371.10		16'500		121274	KG Bergli	11'000	
	11'371.10		16'500		Saldo		11'000
10'419.85		10'000		3011	Besoldungen	10'000	
780.80		500		3031	AHV	500	
170.45				3033	Unfall, KrankTaggeld		
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
		5'500		3141	Baulicher Unterhalt		
27'736.15		25'500		121275	KG Heubach	26'500	
	27'736.15		25'500		Saldo		26'500
12'467.40		12'500		3011	Besoldungen	12'500	
934.60		1'000		3031	AHV	1'000	
204.00				3033	Unfall, KrankTaggeld		
5'057.40		5'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'500	
1'188.30		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
7'884.45		6'000		3141	Baulicher Unterhalt	7'000	
41'779.30		46'500		121276	KG Kottenrain	32'000	
	41'779.30		46'500		Saldo		32'000
17'682.60		18'000		3011	Besoldungen	18'000	
1'325.50		1'500		3031	AHV	1'500	
289.10		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
4'360.70		5'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'000	
962.10		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
17'159.30		20'500		3141	Baulicher Unterhalt	6'000	
30'682.50		37'000		121277	SH Gehren	35'000	
	30'682.50		37'000		Saldo		35'000
18'498.75		17'500		3011	Besoldungen	17'500	
1'386.80		1'500		3031	AHV	1'500	
301.90		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
2'715.60		8'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	8'000	
779.45		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
7'000.00		9'000		3141	Baulicher Unterhalt	6'500	
34'265.45		36'500		121278	KG Allmend	68'000	
	34'265.45		36'500		Saldo		68'000
19'666.05		19'500		3011	Besoldungen	43'000	
1'470.15		1'500		3031	AHV	3'000	
2'028.60		2'000		3032	Pensionskasse	4'000	
321.10		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
4'686.00		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
693.55		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
5'400.00		6'500		3141	Baulicher Unterhalt		10'500	
52'106.90		49'000		121279	KG und Hort Fischenrüti		57'500	
	52'106.90		49'000		Saldo			57'500
21'479.20		26'000		3011	Besoldungen		26'000	
1'610.20		2'000		3031	AHV		2'000	
9'341.05		3'000		3032	Pensionskasse		3'000	
350.80		500		3033	Unfall, KrankTaggeld		500	
9'073.55		11'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		12'000	
1'774.90		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		1'000	
8'477.20		5'500		3141	Baulicher Unterhalt		13'000	
34'491.70		12'000		121280	KG Wassergass			
	34'491.70		12'000		Saldo			
17'595.15				3011	Besoldungen			
1'318.70				3031	AHV			
669.20				3032	Pensionskasse			
181.90				3033	Unfall, KrankTaggeld			
7'728.05		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung			
1'058.70		500		3131	Allgemeine Betriebskosten			
5'940.00		5'500		3141	Baulicher Unterhalt			
7'919.35		9'500		121281	KG Horgenberg		8'500	
	7'919.35		9'500		Saldo			8'500
5'805.10		6'000		3011	Besoldungen		6'500	
434.90		500		3031	AHV		500	
627.00		500		3032	Pensionskasse		500	
94.90				3033	Unfall, KrankTaggeld			
957.45		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		1'000	
		1'500		3141	Baulicher Unterhalt			
44'915.35		39'000		121282	KG Käpfnach		43'500	
	44'915.35		39'000		Saldo			43'500
18'576.00		18'500		3011	Besoldungen		20'500	
1'392.40		1'500		3031	AHV		1'500	
303.00		500		3033	Unfall, KrankTaggeld		500	
9'360.00		9'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		10'000	
1'360.90		500		3131	Allgemeine Betriebskosten		1'000	
13'923.05		9'000		3141	Baulicher Unterhalt		10'000	
18'993.00		20'000		121283	KG Winkelwegli		48'000	
	18'993.00		20'000		Saldo			48'000
9'169.20		9'500		3011	Besoldungen		9'500	
687.20		500		3031	AHV		500	
33.90				3033	Unfall, KrankTaggeld			
2'744.20		3'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		3'000	
193.70		500		3131	Allgemeine Betriebskosten		500	
6'164.80		6'500		3141	Baulicher Unterhalt		34'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	
15'528.10		16'500		121285	KG Eisenhof		8'500	
	15'528.10		16'500		Saldo			8'500
6'487.80		6'500		3011	Besoldungen		4'500	
486.80		500		3031	AHV		500	
24.10				3033	Unfall, KrankTaggeld			
3'384.70		3'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		3'500	
526.10		500		3131	Allgemeine Betriebskosten			
4'618.60		5'500		3141	Baulicher Unterhalt			
12'535.15		14'500		121286	KG Holzbach		14'500	
	12'535.15		14'500		Saldo			14'500
9'898.80		10'000		3011	Besoldungen		9'000	
742.20		500		3031	AHV		500	
1'045.50				3032	Pensionskasse		1'000	
161.80				3033	Unfall, KrankTaggeld			
345.20		3'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		1'000	
341.65		500		3131	Allgemeine Betriebskosten		500	
				3141	Baulicher Unterhalt		2'500	
				121287	KG Tabea		7'000	
					Saldo			7'000
				3121	Energie, Wasser, Entsorgung		1'000	
				3131	Allgemeine Betriebskosten		500	
				3188	Dienstleistungen Dritter		5'500	
				121288	KG Promenade		8'000	
					Saldo			8'000
				3011	Besoldungen		5'000	
				3031	AHV		500	
				3121	Energie, Wasser, Entsorgung		1'000	
				3131	Allgemeine Betriebskosten		1'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'110'879.02	1'204'673.49 2'906'205.53	4'126'500	1'208'000 2'918'500	13	SICHERHEIT Saldo	4'114'500	1'221'000 2'893'500	
667'645.55	300'139.70 367'505.85	683'500	320'000 363'500	131	Einwohnerkontrolle Saldo	682'500	320'000 362'500	
667'645.55	300'139.70 367'505.85	683'500	320'000 363'500	131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle Saldo	682'500	320'000 362'500	
329'365.20		332'500		3011	Besoldungen	338'500		
24'412.05		25'000		3031	AHV	25'000		
35'783.30		35'500		3032	Pensionskasse	33'000		
5'187.90		5'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'500		
594.40		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000		
990.00		2'500		3092	Aus- und Weiterbildung	2'500		
3'593.30		4'000		3101	Büromaterial	4'000		
735.50		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		
		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000		
65'798.15		67'000		315105	EDV VRSG	67'000		
23'175.00		21'500		315108	EDV ZIAG	19'000		
4'287.00		4'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'500		
1'900.00		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'500		
282.35		1'500		3171	Spesen	1'500		
6'912.00		7'500		3182	Porti	7'500		
30.00		500		3189	Verwaltungskosten	500		
41'219.90		45'000		351301	Druckkosten ID-Karten, Pässe	40'000		
102'879.50		105'000		351302	Druckkosten Migrationsamt	108'000		
20'500.00		20'000		3912	Aufteilung Informatik	19'500		
	297'008.50		320'000	4314	Gebühren Einwohnerkontrolle		320'000	
	3'131.20			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

30

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
3'443'233.47	904'533.79	3'443'000	888'000	132		Polizei- und Wehrwesen	3'432'000	901'000
	2'538'699.68		2'555'000			Saldo		2'531'000
41'532.25	40'024.15	40'000	44'000	132100		Marktwesen	45'000	39'500
	1'508.10	4'000				Saldo		5'500
41'532.25		40'000		3135		Marktwesen	45'000	
	24'170.00		28'500	4102		Markt-, Platzgebühren		24'000
	15'854.15		15'500	4391		Ertrag Werbung		15'500
1'740'741.97	449'997.19	1'760'500	395'000	132110		Polizei	1'824'500	440'500
	1'290'744.78		1'365'500			Saldo		1'384'000
1'310.85		1'000		3002		Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
1'172'125.30		1'169'000		3011		Besoldungen	1'244'000	
86'313.10		88'000		3031		AHV	93'500	
134'551.40		133'500		3032		Pensionskasse	131'500	
17'700.30		20'000		3033		Unfall, Kranktaggeld	21'000	
14'953.20		24'000		3061		Dienstkleider	22'000	
1'500.00		1'500		3081		Aufwendungen Verkehrskadetten	1'500	
1'506.00		2'000		3091		Allg. Personalaufwand	2'000	
35'669.05		10'000		3092		Aus- und Weiterbildung	10'000	
3'595.10		5'000		3101		Büromaterial	4'000	
1'056.65		1'000		3102		Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
4'265.70		3'000		3103		Drucksachen, Publikationen	3'500	
55.60		10'000		3114		Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	4'500	
14'141.35		15'000		3135		Signalisationen	14'000	
84'887.00		83'000		315108		EDV ZIAG	85'000	
2'800.00		9'500		3152		Unterhalt Mobilien	3'000	
40'349.95		57'000		3153		Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	56'500	
3'800.00		2'500		3167		Aufteilung WebMap	2'500	
7'950.65		6'500		3171		Spesen	6'500	
4'103.30		4'500		3181		Telefon	4'500	
2'500.00		3'000		3182		Porti	2'500	
207.10		500		318301		Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
3'262.70		4'500		318302		Fahrzeug-Versicherungen	5'500	
1'617.15		3'500		3185		Alarm, Funk	2'000	
66'703.91		70'500		318901		Verwaltungskosten	69'000	
9'316.61		8'000		318902		Verwaltungskosten Nachtparkgebühr	9'500	
24'500.00		24'500		3912		Aufteilung Informatik	24'000	
	5'220.00		4'500	4312		Diverse Bewilligungen		5'000
	141'248.19		120'000	4314		Nachtparkgebühren		140'000
	500.00		500	4342		Einnahmen Verkehrskadetten		500
	118'259.50		120'000	4361		Rückerstattung Dritter		120'000
	4'694.55			4369		Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	145'316.05		125'000	437101		Bussen ESR		145'000
	32'728.90		25'000	437102		Bussen manuell		30'000
	2'030.00			4372		Bussen manuell (VRSG)		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'140'907.30	251'731.20	1'144'000	279'500	132140	Feuerwehr	1'102'000	263'000	
	889'176.10		864'500		Saldo		839'000	
704.00		1'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000		
349'819.90		342'500		3011	Besoldungen	345'500		
208'342.60		215'000		3013	Übungssold	210'000		
126'047.45		120'000		3014	Sold Brandfälle	122'000		
47'294.90		32'000		3015	Kurse, Saalwachen	38'000		
24'126.90		25'500		3031	AHV	26'000		
38'884.90		35'000		3032	Pensionskasse	32'500		
4'564.55		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'500		
44'509.10		12'000		3061	Dienstkleider	12'000		
300.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	500		
585.95		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000		
8'580.40		6'000		3097	Uebungsmaterial	6'000		
2'000.00		2'500		3101	Büromaterial	2'000		
981.60		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		
1'531.00		7'500		3103	Drucksachen, Publikationen	6'500		
		46'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	28'500		
18'092.80		8'500		3136	Atenschutz	11'500		
11'569.45		25'500		3149	Unterhalt Feuerwehrlokale	2'500		
21'207.00		20'500		315108	EDV ZIAG	20'000		
1'300.00		4'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'500		
40'179.65		41'500		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	41'500		
950.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500		
9'827.40		8'500		3171	Spesen	4'500		
622.60				3172	Spesen GVZ-Kurse	500		
6'225.90		6'000		3181	Telefon	6'000		
1'500.00		1'500		3182	Porti	1'500		
839.00		1'500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000		
5'557.20		7'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	6'000		
35'250.20		36'000		3185	Alarm, Funk	37'000		
14'512.85		15'000		3189	Verwaltungskosten	14'500		
7'000.00		7'000		3912	Aufteilung Informatik	7'500		
108'000.00		108'000		3915	Int. Mietzins EW'gebäude	108'000		
	94'039.50		117'500	4361	Rückerstattung Dritter		105'500	
	11'814.10		18'000	4362	Rückerstattung GVZ-Kurse		12'000	
	1'061.60			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	144'816.00		144'000	4511	Rückerstattung Stützpunkt-kosten		145'500	
44'190.35	921.60	35'000		132150	Militär	35'000		
	43'268.75		35'000		Saldo		35'000	
28'309.30		20'000		3011	Besoldungen	20'000		
2'106.20		1'500		3031	AHV	1'500		
2'774.45		2'500		3032	Pensionskasse	2'500		
417.40		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		
6'258.00		5'500		315108	EDV ZIAG	5'000		
		500		3171	Spesen	500		
825.00		1'000		3186	Wehrmännerentlassung	1'500		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

32

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
3'500.00		3'500		3912		Aufteilung Informatik	3'500	
	921.60			4501		Truppenunterkunft Rückerstattungen		
324'767.65	43'619.20	324'500	43'500	132160		Zivilschutz	300'000	42'000
	281'148.45		281'000			Saldo		258'000
24'000.00		27'000		3001		Entschädigungen	27'000	
703.95		1'500		3002		Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
172'482.85		163'500		3011		Besoldungen	150'500	
14'009.75		12'500		3031		AHV	11'500	
21'312.90		18'500		3032		Pensionskasse	16'500	
2'731.05		3'000		3033		Unfall, Kranktaggeld	2'000	
558.85		8'000		3061		Dienstkleider	2'500	
392.90		1'000		3091		Allg. Personalaufwand	500	
		1'000		3092		Aus- und Weiterbildung	1'000	
12'594.65		14'000		3096		Kurse	15'000	
1'500.00		3'500		3101		Büromaterial	1'500	
		500		3102		Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		1'500		3103		Drucksachen, Publikationen	500	
2'090.70		1'500		3114		Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000	
27'664.75		20'500		3141		Baulicher Unterhalt	20'500	
14'620.00		14'000		315108		EDV ZIAG	15'000	
1'095.80		2'500		3152		Unterhalt Mobilien	1'500	
6'296.35		4'500		3153		Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	5'000	
680.80		500		3171		Spesen	500	
5'716.45		6'000		3181		Telefon	6'000	
2'000.00		1'500		3182		Porti	1'500	
4'598.60		4'500		318301		Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	5'000	
383.30		500		318302		Fahrzeug-Versicherungen	500	
1'334.00		7'000		3189		Verwaltungskosten	7'000	
5'000.00		5'000		3912		Aufteilung Informatik	5'500	
3'000.00		1'000		3914		Int. Mietzins Lager Käpfnach	1'000	
	3'143.00		2'000	4344		Benützungsgebühren		2'000
	28'000.00		30'000	4361		Rückerstattung Dritter		28'500
	876.20			4369		Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	11'600.00		11'500	4601		Bundesbeiträge		11'500
26'258.55		10'000		132340		Schiessanlagen	10'000	
	26'258.55		10'000			Saldo		10'000
26'258.55		10'000		3193		Schiessbetrieb	10'000	
123'366.30	106'040.45	128'000	111'000	132491		Seerettungsdienst	114'500	101'000
	17'325.85		17'000			Saldo		13'500
51'402.20		51'500		3011		Besoldungen	55'000	
2'909.70		2'500		3031		AHV	2'500	
6'719.65		20'000		3115		Ansch. Rettungs-, Ausrüstungsmat.	3'500	
2'451.20		6'500		3117		Anschaffung Mannschaftsausrüstung	8'000	
856.00		1'000		3121		Energie Bootshaus	1'000	
738.25		1'000		3141		Baulicher Unterhalt Bootshaus	1'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
31'969.40			13'000		3152	Unterhalt, Revision Rettungsboot	14'500	
1'109.95			500		3153	Unterhalt Mobilien Bootshaus	500	
355.25			500		3181	Telefon	500	
500.00			500		3182	Porti	500	
282.60					318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
3'667.20			3'500		318302	Boots-Versicherungen	3'500	
9'285.25			9'500		3186	Funk	9'500	
11'119.65			18'000		3189	Verwaltungskosten	14'000	
	2'965.00			8'000	4347	Dienstleistungen, Verrechnungen		4'000
	69'107.40			69'000	4411	Gebührenanteil Kant. Bootsteuer		69'000
	33'968.05			34'000	4522	Betriebskostenanteil Gemeinden		28'000
1'469.10	12'200.00		1'000	15'000	132840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000	15'000
10'730.90			14'000			Saldo	14'000	
1'469.10			1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	12'200.00			15'000	4313	Gewerbe-, Wirtschaftspolizeigeb.		15'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

34

Aufwand	Rechnung 2011	Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'932'616.74	6'616'504.45 2'316'112.29	9'250'000	6'754'500 2'495'500	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN Saldo	7'755'000	6'653'000 1'102'000
842'186.25 426'784.15	1'268'970.40	785'000 459'500	1'244'500	141	Verwaltungsliegenschaften Saldo	884'500 358'500	1'243'000
219'470.00	88'114.40 131'355.60	194'500	80'500 114'000	141080	Verw'liegenschaften, Administration Saldo	225'500	88'500 137'000
237.00		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
69'585.15		69'000		3011	Besoldungen	70'500	
5'327.45		5'000		3031	AHV	5'500	
9'589.45		9'000		3032	Pensionskasse	8'500	
1'144.25		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
500.00		500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
3'222.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000	
635.90		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
356.70		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		1'500		3103	Drucksachen, Publikationen	1'500	
		1'000		3111	Anschaffungen Mobilien	1'000	
90'966.50		55'000		3141	Unvorhergesehener Unterhalt	80'000	
17'424.00		23'000		315108	EDV ZIAG	22'500	
1'000.00		1'500		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
1'900.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	2'000	
2'308.00		2'500		3171	Spesen	2'500	
400.00		1'000		3182	Porti	500	
873.60		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
14'000.00		15'000		3912	Aufteilung Informatik	21'000	
	12'858.35		11'500	4272	Pachtzinsen VV		4'500
	70'687.55		67'000	4273	Baurechtszinsen VV		80'000
	4'568.50		2'000	4391	Uebrige Erträge		4'000
286'245.45	299'553.20	276'500	286'500	141081	Gemeindehaus Saldo	296'000	266'500 29'500
13'307.75		10'000					
20'872.50		23'500		3011	Besoldungen	23'500	
1'586.80		1'500		3031	AHV	1'500	
2'384.45		2'500		3032	Pensionskasse	2'500	
340.75		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
110'246.30		117'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	120'000	
9'713.40		11'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	11'000	
63'499.40		40'500		3141	Baulicher Unterhalt	57'000	
9'444.00		10'000		3183	Versicherungen	10'000	
68'157.85		70'000		3188	Externe Dienstleistungen	70'000	
	246'688.20		240'000	4271	Mietzinserrträge		218'000
	39'865.00		30'000	4365	Nebenkostenanteile		32'000
	13'000.00		16'500	4914	Int. Mietzins Zivilstandsamt		16'500
27'662.85	51'767.50	35'500	51'500	141083	Sust/Säumerschenke Saldo	35'000 16'500	51'500
24'104.65		16'000					

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'556.20			9'500		3011	Besoldungen	9'500	
716.40			500		3031	AHV	500	
35.70					3033	Unfall, KrankTaggeld		
12'713.95			10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
1'613.60			3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
1'787.85			11'000		3141	Baulicher Unterhalt	10'500	
1'239.15			1'500		3183	Versicherungen	1'500	
	51'116.00			51'000	4271	Mietzinserträge		51'000
	651.50			500	4365	Nebenkostenanteile		500
68'667.60	47'345.10		83'000	41'000	141084	Villa Seerose	90'500	48'000
	21'322.50			42'000		Saldo		42'500
26'553.90			30'000		3011	Besoldungen	29'000	
1'990.90			2'000		3031	AHV	2'000	
2'638.30			2'500		3032	Pensionskasse	2'500	
433.60			500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
22'412.50			25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	28'000	
3'211.90			4'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	4'000	
6'962.95			14'500		3141	Baulicher Unterhalt	20'000	
4'463.55			4'500		3183	Versicherungen	4'500	
	39'804.00			33'000	4271	Mietzinserträge		40'000
	7'541.10			8'000	4365	Nebenkostenanteile		8'000
14'730.05	3'400.00		4'000	3'000	141085	Festhütte Käpfnach	12'000	3'000
	11'330.05			1'000		Saldo		9'000
632.45			1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
1'504.85			1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
12'332.30			1'000		3141	Baulicher Unterhalt	9'000	
260.45			500		3183	Versicherungen	500	
	3'400.00			3'000	4271	Mietzinserträge		3'000
37'274.00	139'360.00		40'500	139'500	141086	Kinderkrippe Berghalden	52'000	139'500
102'086.00			99'000			Saldo	87'500	
3'299.40			2'500		3011	Besoldungen	2'500	
247.25					3031	AHV		
12.35					3033	Unfall, KrankTaggeld		
22'965.15			25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	28'000	
1'464.00			500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
7'581.05			10'500		3141	Baulicher Unterhalt	18'500	
1'704.80			2'000		3183	Versicherungen	2'000	
	3'360.00			3'500	4271	Mietzinserträge Parkplätze		3'500
	136'000.00			136'000	4914	Int. Mietzins KiTa Berghalden		136'000
61'551.25	500'970.30		73'000	502'500	141087	Werkhof Waldegg	89'000	506'000
439'419.05			429'500			Saldo	417'000	
34'500.45			38'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	38'000	
1'164.65			2'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'500	
21'384.85			27'500		3141	Baulicher Unterhalt	43'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'501.30			5'000		3183	Versicherungen	5'000	
	198'570.30			200'000	4271	Mietzinserträge		180'000
	2'400.00			2'500	4365	Nebenkostenanteile		2'500
	300'000.00			300'000	4914	Int. Mietzins Werkhof		323'500
57'248.85	108'000.00		34'500	108'000	141088	Feuerwehrgebäude Waldegg	36'500	108'000
50'751.15			73'500			Saldo	71'500	
20'348.85			23'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	26'000	
2'477.35			1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
32'670.15			8'500		3141	Baulicher Unterhalt	7'000	
1'752.50			2'000		3183	Versicherungen	2'000	
	108'000.00			108'000	4915	Int. Mietzins Feuerwehr		108'000
39'548.65	2'000.00		15'500	2'000	141089	Friedhofgebäude inkl. Abdank'halle	19'000	2'000
	37'548.65			13'500		Saldo		17'000
8'868.35			9'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	9'000	
4'320.00			5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
25'257.10			1'000		3141	Baulicher Unterhalt	4'000	
1'103.20			500		3183	Versicherungen	1'000	
	2'000.00			2'000	4271	Mietzinserträge		2'000
29'787.55	28'459.90		28'000	30'000	141091	Parkgarage Werkhof (Käpfnach)	29'000	30'000
	1'327.65		2'000			Saldo	1'000	
5'787.55			4'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
24'000.00			24'000		3165	Pachtzins Parking Seepark	24'000	
	28'459.90			30'000	4341	Parkierungsgebühren		30'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
4'463'171.29	4'107'207.40 355'963.89	4'626'500	4'260'500 366'000	142	Finanzliegenschaften Saldo	3'118'500 1'067'500	4'186'000	
1'051'551.30	175'605.80 875'945.50	1'024'000	171'500 852'500	142942	Grundeigentum Finanzvermögen Saldo	667'000	177'000 490'000	
959.50		1'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder		1'500	
83'449.20		81'000		3011	Besoldungen	83'500		
6'150.40		6'000		3031	AHV	6'500		
9'705.10		10'000		3032	Pensionskasse	10'000		
1'329.45		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'500		
555.50		500		3091	Allg. Personalaufwand	500		
1'634.40		2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	2'000		
1'000.00		1'000		3101	Büromaterial	1'000		
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
421.00		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000		
167'641.75		140'000		3142	Unvorhergesehener Unterhalt	140'000		
5'080.60		5'000		3148	Unterhalt nicht überbaute Grundstücke	5'000		
17'358.00		17'500		315108	EDV ZIAG	15'000		
1'000.00		1'500		3152	Unterhalt Mobilien	1'500		
950.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500		
350.80		500		3171	Spesen	500		
1'200.00		2'000		3182	Porti	1'500		
2'653.95		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500		
4'500.00		4'500		3912	Aufteilung Informatik	4'500		
745'611.65		745'000		3922	Kapitalzinsen Grundstücke	388'000		
	58'293.45		60'000	4232	Baurechtszinsen FV		60'000	
	50'874.85		45'000	4233	Pachtzinsen		50'000	
	10'437.50		10'000	4391	Uebrige Erträge		10'000	
	56'000.00		56'500	4901	Aufteilung Personalaufwand		57'000	
2'264'109.49	2'750'995.30	2'399'500	2'838'000	142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof Saldo	1'601'000 1'152'000	2'753'000	
486'885.81		438'500						
182'073.60		188'000		3011	Besoldungen	186'500		
13'835.15		14'000		3031	AHV	14'000		
20'332.55		21'500		3032	Pensionskasse	20'000		
2'915.90		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000		
266'154.00		380'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	330'000		
50'769.15		65'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	65'000		
173'711.55		146'000		3141	Baulicher Unterhalt	132'000		
38'975.30		40'000		3152	Unterhalt Mobilien	40'000		
41'332.90		43'000		3183	Versicherungen	42'000		
1'529.39		1'500		3186	Karten Gebühren, Kommissionen	1'500		
37'000.00		37'000		3901	Anteil Personalaufwand	37'000		
1'435'480.00		1'461'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	730'000		
	1'900'727.85		1'900'000	4231	Liegenschaftenertrag		1'911'000	
	71'986.00		75'000	4232	Garage: Mieter		75'000	
	450'704.45		500'000	4233	Garage: Kurzparking		450'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
	39'840.00		35'000	4234		Garage: Mieter 0,00 %		35'000
	1'209.45		2'000	4361		Rückerstattung Personalleistungen Extern		
	2'825.50		2'000	4362		Rückerstattung Personalleistungen Intern		
	91'127.70		80'000	4365		Nebenkostenanteile		90'000
	49'063.85		100'000	4366		Energielieferungen Extern		50'000
	131'157.75		130'000	4367		Energielieferungen Intern		130'000
	12'352.75		14'000	4391		Garage: Ertrag Werbung		12'000
153'386.85	68'811.90	155'000	69'000	142945		Alte Landstrasse 25, a.Gemeindehaus	110'500	69'000
	84'574.95		86'000			Saldo		41'500
23'040.95		24'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	26'500	
27'436.65		27'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	27'000	
1'922.30		3'000		3141		Baulicher Unterhalt	2'000	
2'093.95		2'000		3183		Versicherungen	2'000	
1'000.00		1'000		3901		Anteil Personalaufwand	1'000	
97'893.00		98'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	52'000	
	64'704.00		65'000	4231		Liegenschaftenertrag		65'000
	4'107.90		4'000	4365		Nebenkostenanteile		4'000
50'286.30	95'429.20	53'000	97'000	142946		Alte Landstrasse 12	39'000	96'500
45'142.90		44'000				Saldo	57'500	
9'508.95		12'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	12'000	
2'714.10		3'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	3'000	
				3141		Baulicher Unterhalt	4'000	
823.25		1'000		3183		Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901		Anteil Personalaufwand	1'000	
36'240.00		36'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	18'000	
	89'196.00		90'000	4231		Liegenschaftenertrag		90'000
	6'233.20		7'000	4365		Nebenkostenanteile		6'500
51'743.65	54'579.45	56'500	56'000	142947		Alte Landstrasse 27	47'500	55'000
2'835.80			500			Saldo	7'500	
4'996.25		12'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	12'000	
5'548.75		4'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	5'500	
5'622.60		5'000		3141		Baulicher Unterhalt	11'000	
811.05		1'000		3183		Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901		Anteil Personalaufwand	1'000	
33'765.00		33'500		3921		Anteil Kapitalzinsen	17'000	
	47'460.00		48'000	4231		Liegenschaftenertrag		48'000
	7'119.45		8'000	4365		Nebenkostenanteile		7'000
52'246.50	40'595.00	54'500	47'000	142948		Alte Landstrasse 37	42'500	40'000
	11'651.50		7'500			Saldo		2'500
14'580.75		16'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	17'000	
9'207.95		10'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	10'000	
				3141		Baulicher Unterhalt	500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
437.80		500		3183		Versicherungen	500	
1'500.00		1'500		3901		Anteil Personalaufwand	1'500	
26'520.00		26'500		3921		Anteil Kapitalzinsen	13'000	
	40'595.00		47'000	4231		Liegenschaftenertrag		40'000
87'489.80	72'083.00	66'500	73'000	142949		Zugerstrasse 8, Windegg	37'500	72'500
	15'406.80	6'500				Saldo	35'000	
11'143.95		14'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	14'000	
1'575.65		1'500		3131		Allgemeine Betriebskosten	1'500	
34'210.65		10'500		3141		Baulicher Unterhalt	1'000	
919.55		1'000		3183		Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901		Anteil Personalaufwand	1'000	
38'640.00		38'500		3921		Anteil Kapitalzinsen	19'000	
	66'452.00		67'000	4231		Liegenschaftenertrag		67'000
	5'631.00		6'000	4365		Nebenkostenanteile		5'500
38'294.90	32'899.30	33'000	35'000	142950		Eisenhofstrasse 16	25'000	33'000
	5'395.60	2'000				Saldo	8'000	
4'967.40		7'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	7'000	
358.05		500		3131		Allgemeine Betriebskosten	500	
8'328.20		1'000		3141		Baulicher Unterhalt	4'500	
561.25		500		3183		Versicherungen	500	
500.00		500		3901		Anteil Personalaufwand	500	
23'580.00		23'500		3921		Anteil Kapitalzinsen	12'000	
	28'560.00		30'000	4231		Liegenschaftenertrag		28'500
	4'339.30		5'000	4365		Nebenkostenanteile		4'500
47'255.45	24'360.00	47'000	24'000	142951		Einsiedlerstrasse 147	25'500	24'000
	22'895.45	2'000	23'000			Saldo	1'500	
2'523.75		2'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	2'000	
481.55		500		3131		Allgemeine Betriebskosten	500	
		1'000		3141		Baulicher Unterhalt	500	
1'030.15		1'000		3183		Versicherungen	1'000	
500.00		500		3901		Anteil Personalaufwand	500	
42'720.00		43'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	21'000	
	24'360.00		24'000	4231		Liegenschaftenertrag		24'000
33'448.90	48'269.20	36'000	48'000	142953		Käpfnerweg 1	26'000	48'500
14'820.30		12'000				Saldo	22'500	
9'878.50		11'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	12'000	
707.10		1'500		3131		Allgemeine Betriebskosten	1'500	
		500		3141		Baulicher Unterhalt	500	
403.30		500		3183		Versicherungen	500	
500.00		500		3901		Anteil Personalaufwand	500	
21'960.00		22'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	11'000	
	42'684.00		43'000	4231		Liegenschaftenertrag		43'000
	5'585.20		5'000	4365		Nebenkostenanteile		5'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
26'010.70	32'763.50	29'000	33'500	142954	Bergwerkstrasse 1	26'500	33'500	
6'752.80		4'500			Saldo	7'000		
5'800.70		7'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'500		
1'878.25		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500		
81.00		2'000		3141	Baulicher Unterhalt	7'500		
290.75		500		3183	Versicherungen	500		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
17'460.00		17'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	9'000		
	29'316.00		30'000	4231	Liegenschaftenertrag		30'000	
	3'447.50		3'500	4365	Nebenkostenanteile		3'500	
54'493.85	51'370.70	42'500	51'000	142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	28'500	51'000	
	3'123.15	8'500			Saldo	22'500		
9'276.95		11'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	12'000		
1'062.90		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500		
15'171.25		1'000		3141	Baulicher Unterhalt			
672.75		500		3183	Versicherungen	500		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
27'810.00		28'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	14'000		
	46'124.40		46'000	4231	Liegenschaftenertrag		46'000	
	5'246.30		5'000	4365	Nebenkostenanteile		5'000	
36'053.45	31'239.80	30'000	32'000	142956	Rietwiesstrasse 9	22'500	31'500	
	4'813.65	2'000			Saldo	9'000		
5'482.70		7'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000		
1'060.65		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000		
10'200.15		2'500		3141	Baulicher Unterhalt	4'500		
419.95		500		3183	Versicherungen	500		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
18'390.00		18'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	9'000		
	26'732.50		27'000	4231	Liegenschaftenertrag		27'000	
	4'507.30		5'000	4365	Nebenkostenanteile		4'500	
15'477.45	4'800.00	15'500	5'000	142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid	8'500	5'000	
	10'677.45		10'500		Saldo	3'500		
997.45		1'000		3183	Versicherungen	1'000		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
13'980.00		14'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	7'000		
	4'800.00		5'000	4231	Liegenschaftenertrag		5'000	
49'960.55	34'152.00	36'000	35'000	142961	Sonnenheim Maurenmoos	20'000	34'000	
	15'808.55	1'000			Saldo	14'000		
1'894.00		2'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'000		
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500		
13'725.65				3141	Baulicher Unterhalt			
672.90		500		3183	Versicherungen	500		
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500		
33'168.00		32'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	16'500		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	34'152.00			35'000	4231	Liegenschaftenertrag		34'000
86'538.85	107'345.20		90'500	106'000	142964	Einsiedlerstrasse 65	65'000	107'000
20'806.35			15'500			Saldo	42'000	
6'749.40			6'500		3011	Besoldungen		
505.80			500		3031	AHV		
25.20					3033	Unfall, KrankTaggeld		
23'551.90		30'000			3121	Energie, Wasser, Entsorgung	30'000	
2'236.65		3'500			3131	Allgemeine Betriebskosten	10'000	
4'892.00					3141	Baulicher Unterhalt		
1'192.90		1'000			3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000			3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
46'385.00		48'000			3921	Anteil Kapitalzinsen	23'000	
	92'501.35		90'000		4231	Liegenschaftenertrag		92'000
	14'843.85		16'000		4365	Nebenkostenanteile		15'000
6'805.65	3'120.00		8'500	1'000	142965	Lagerhalle Käpfnach	9'000	1'000
	3'685.65			7'500		Saldo		8'000
34.15		500			3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
		1'000			3141	Baulicher Unterhalt	5'000	
181.50		500			3183	Versicherungen	500	
500.00		500			3901	Anteil Personalaufwand	500	
6'090.00		6'000			3921	Anteil Kapitalzinsen	3'000	
	120.00				4231	Liegenschaftenertrag		
	3'000.00			1'000	4914	Int. Mietzins Zivilschutz		1'000
31'569.10	25'115.00	31'500	25'000	142966	Landw. Betrieb Altersheim	Saldo	17'000	25'000
1'579.10	6'454.10	1'500	6'500		3183	Versicherungen	1'500	
500.00		500			3901	Anteil Personalaufwand	500	
29'490.00		29'500			3921	Anteil Kapitalzinsen	15'000	
	25'115.00		25'000		4231	Liegenschaftenertrag		25'000
12'372.75	17'388.00	12'500	18'000	142967	Anteil STWE Sennhüttenstrasse 17	Saldo	9'000	18'000
5'015.25		5'500				Saldo	9'000	
4'552.75		4'500			3131	Allgemeine Betriebskosten	4'500	
500.00		500			3901	Anteil Personalaufwand	500	
7'320.00		7'500			3921	Anteil Kapitalzinsen	4'000	
	16'668.00		17'000		4231	Liegenschaftenertrag		17'000
	720.00		1'000		4365	Nebenkostenanteile		1'000
58'523.65	52'320.00	55'500	51'000	142968	Alte Landstrasse 30	Saldo		
	6'203.65		4'500			Saldo		
24'232.45		20'000			3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
		1'000			3131	Allgemeine Betriebskosten		
881.20		1'000			3183	Versicherungen		
500.00		500			3901	Anteil Personalaufwand		
32'910.00		33'000			3921	Anteil Kapitalzinsen		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
	49'680.00		49'000	4231		Liegenschaftenertrag		
	2'640.00		2'000	4365		Nebenkostenanteile		
98'675.35	182'001.10	138'500	212'000	142969		Zugerstrasse 12, Friedberg	79'500	187'000
83'325.75		73'500				Saldo	107'500	
16'386.85		25'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	22'000	
2'224.20		2'500		3131		Allgemeine Betriebskosten	2'500	
4'615.45		35'500		3141		Baulicher Unterhalt	15'000	
1'838.85		2'000		3183		Versicherungen	2'000	
2'000.00		2'000		3901		Anteil Personalaufwand	2'000	
71'610.00		71'500		3921		Anteil Kapitalzinsen	36'000	
	139'468.00		167'000	4231		Liegenschaftenertrag		144'000
	12'533.10		15'000	4365		Nebenkostenanteile		13'000
	30'000.00		30'000	4914		Int. Mietzins BetrAmt		30'000
500.00	24'704.25	500	30'000	142970		Anteil Parkhaus Burghalden	500	25'000
24'204.25		29'500				Saldo	24'500	
500.00		500		3901		Anteil Personalaufwand	500	
	24'704.25		30'000	4231		Liegenschaftenertrag		25'000
27'819.50	35'119.70	31'000	33'000	142971		Giessereiweg 3	19'000	22'000
7'300.20		2'000				Saldo	3'000	
5'343.55		8'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
23.75		500		3131		Allgemeine Betriebskosten	500	
362.20		500		3183		Versicherungen	500	
1'000.00		1'000		3901		Anteil Personalaufwand	1'000	
21'090.00		21'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	11'000	
	31'644.00		30'000	4231		Liegenschaftenertrag		20'000
	3'475.70		3'000	4365		Nebenkostenanteile		2'000
115'992.70	120'000.00	124'500	120'000	142972		Seestrasse 196	89'000	120'000
4'007.30			4'500			Saldo	31'000	
22'791.50		30'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	30'000	
18'997.80		20'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	20'000	
913.40		1'000		3183		Versicherungen	1'000	
3'000.00		3'000		3901		Anteil Personalaufwand	3'000	
70'290.00		70'500		3921		Anteil Kapitalzinsen	35'000	
	120'000.00		120'000	4231		Liegenschaftenertrag		120'000
12'564.60	22'140.00	55'500	49'500	142973		Anteil StwE Einsiedlerstrasse 115	32'000	49'500
9'575.40			6'000			Saldo	17'500	
8'472.00				3131		Allgemeine Betriebskosten	15'000	
4'092.60		25'000		3141		Baulicher Unterhalt	1'500	
		500		3901		Anteil Personalaufwand	500	
		30'000		3921		Anteil Kapitalzinsen	15'000	
	20'280.00		46'000	4231		Liegenschaftenertrag		46'000
	1'860.00		3'500	4365		Nebenkostenanteile		3'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
					142974	Alte Landstrasse 29	53'000	52'500
						Saldo		500
					3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000	
					3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
					3141	Baulicher Unterhalt	2'500	
					3183	Versicherungen	1'000	
					3901	Anteil Personalaufwand	500	
					3921	Anteil Kapitalzinsen	29'000	
					4231	Liegenschaftenertrag		50'000
					4365	Nebenkostenanteile		2'500
					142975	Seestrasse 210	18'000	55'500
						Saldo	37'500	
					3121	Energie, Wasser, Entsorgung	500	
					3183	Versicherungen	1'000	
					3901	Anteil Personalaufwand	500	
					3921	Anteil Kapitalzinsen	16'000	
					4231	Liegenschaftenertrag		4'000
					4914	Int. Mietzins Asylwesen		51'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

44

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'942'309.90	437'766.05	2'016'500	431'000	143	Sport-, Freizeitliegenschaften	2'067'000	434'000	
	1'504'543.85		1'585'500		Saldo		1'633'000	
743'532.35	684.80	755'000		143340	Sportanlagen allg. / Administration	760'000		
	742'847.55		755'000		Saldo		760'000	
474.00		2'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder		1'000	
60'681.00		61'000		3011	Besoldungen		63'000	
4'603.45		4'500		3031	AHV		4'500	
7'306.90		7'500		3032	Pensionskasse		7'500	
996.95		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld		1'000	
500.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand		1'000	
2'809.30		5'000		3092	Aus- und Weiterbildung		10'000	
1'000.00		1'500		3101	Büromaterial		1'500	
716.45		1'500		3103	Drucksachen, Publikationen		1'500	
98'458.60		100'000		3142	Unvorhergesehener Unterhalt		100'000	
6'763.00		6'000		315108	EDV ZIAG		6'000	
500.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien		500	
6'813.35		8'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge		8'000	
1'400.00		1'500		3171	Spesen		1'500	
		500		3181	Telefon			
218.00		500		3182	Porti		500	
1'752.40		2'500		3183	Versicherungen		2'000	
1'250.00		2'500		3189	Verwaltungskosten		2'500	
3'788.95		4'000		3641	Langlaufloipe Zimmerberg		4'000	
400'000.00		400'000		3652	Dorfvereine für Sportanlagen		400'000	
100'000.00		100'000		3654	Beiträge Sportvereine Allmend		100'000	
40'000.00		40'000		3655	Beitrag Sportvereine Käpfnach		40'000	
3'500.00		3'500		3912	Aufteilung Informatik		4'000	
	684.80			4361	Rückerstattung Dritter			
189'744.70	66'215.10	186'000	64'500	143341	Parkbad Seerose	207'500	67'000	
	123'529.60		121'500		Saldo		140'500	
118'749.85		112'000		3011	Besoldungen	113'000		
8'902.10		8'500		3031	AHV		8'500	
9'156.25		8'500		3032	Pensionskasse		9'000	
1'825.65		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld		2'000	
2'310.00				3111	Anschaffungen Mobilien			
11'405.85		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		12'000	
10'211.30		10'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		12'000	
22'730.85		19'000		3141	Baulicher Unterhalt		37'000	
7'797.55		10'500		3152	Revisionen		10'500	
780.70		1'000		3183	Versicherungen		1'000	
494.60		2'500		3189	Verwaltungskosten		2'500	
	4'400.00		4'500	4272	Pachtzins Kiosk		4'500	
	6'176.00			4345	Vermietung Abstellfächer, Liegen,		6'000	
			60'000	4346	Sonnenschirme			
	54'054.50			4351	Eintrittsgebühren		55'000	
	1'484.60				Kioskartikel		1'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
	100.00				4361	Rückerstattung Dritter		
446'516.35	189'486.25	487'000	185'500	143342	Sportbad Käpfnach		478'000	191'000
	257'030.10		301'500		Saldo			287'000
218'511.75		217'000		3011	Besoldungen		218'000	
15'821.70		16'000		3031	AHV		16'500	
19'028.50		21'000		3032	Pensionskasse		20'000	
3'534.50		3'500		3033	Unfall, KrankTaggeld		3'500	
3'825.20		8'000		3111	Anschaffungen Mobilien		8'000	
57'180.30		65'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		65'000	
25'824.10		30'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		30'000	
74'106.80		94'000		3141	Baulicher Unterhalt		84'500	
25'625.65		26'500		3152	Revisionen		26'500	
1'804.45		2'000		3183	Versicherungen		2'000	
1'253.40		4'000		3189	Verwaltungskosten		4'000	
	8'000.00		8'000	4272	Pachtzins Kiosk			8'000
	4'867.50		4'500	4344	Interne Gutschriften			5'000
	5'045.30		3'000	4345	Vermietung Abstellfächer, Liegen, Sonnenschirme			5'000
	128'693.85		130'000	4346	Eintrittsgebühren			130'000
	40'000.00		40'000	4349	Anteil Sportvereine			40'000
	2'663.50			4351	Kioskartikel			3'000
	216.10			4361	Rückerstattung Dritter			
145'918.25	111'700.00	167'500	105'000	143343	Sportanlage Allmend		172'500	105'000
	34'218.25		62'500		Saldo			67'500
37'438.35		40'000		3011	Besoldungen		42'000	
1'841.50		1'500		3031	AHV		1'500	
307.15		500		3033	Unfall, KrankTaggeld		500	
		2'000		3111	Anschaffungen Mobilien		2'000	
21'928.45		25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		25'000	
26'155.45		30'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		30'000	
42'404.85		47'500		3141	Baulicher Unterhalt		56'000	
15'778.50		20'000		3165	Pachtzins		15'000	
64.00		1'000		3189	Verwaltungskosten		500	
	11'700.00		5'000	4344	Benützungsgebühren			5'000
	100'000.00		100'000	4345	Verrechnung Sportplatz			100'000
327'870.85	58'313.90	310'500	56'000	143344	Schwimmbhalle Bergli		314'500	56'000
	269'556.95		254'500		Saldo			258'500
158'326.55		146'500		3011	Besoldungen		147'000	
11'638.55		11'000		3031	AHV		11'000	
16'546.15		16'500		3032	Pensionskasse		16'000	
2'497.30		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld		2'500	
				3111	Anschaffungen Mobilien		6'500	
77'728.75		95'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		95'000	
19'408.60		18'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		18'000	
40'112.35		17'000		3141	Baulicher Unterhalt		16'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

46

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'612.60			4'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
	50'000.00			50'000	4276	Beitrag Schule an Badbenützung		50'000
	5'575.50			6'000	4346	Eintrittsgebühren		6'000
	2'738.40				4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
47'218.95			68'500		143345	Sportanlage Waldegg	92'500	
	47'218.95			68'500		Saldo		92'500
3'503.00			3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	24'500	
43'715.95			65'500		3141	Baulicher Unterhalt	68'000	
41'508.45	11'366.00		42'000	20'000	143350	Übrige Freizeitgestaltung	42'000	15'000
	30'142.45			22'000		Saldo		27'000
6'531.05					3141	Unterhalt verschiedene Anlagen		
34'977.40			42'000		3174	Ferien-, Freizeitveranstaltungen	42'000	
	11'366.00			20'000	4361	Beiträge an Freizeitveranstaltungen		15'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
718'783.15	342'829.20 375'953.95	763'000	378'500 384'500	145	Forst Saldo	649'500	338'000 311'500	
399'456.30	190'000.00 209'456.30	375'000	190'000 185'000	145810	Forstwesen allgemein Saldo	377'500	190'000 187'500	
259'430.85		251'500		3011	Besoldungen	252'000		
19'283.50		17'500		3031	AHV	18'000		
28'940.85		29'500		3032	Pensionskasse	27'000		
21'854.95		19'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	20'000		
2'430.00				3091	Allg. Personalaufwand	2'000		
		2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000		
500.00		500		3101	Büromaterial	500		
89.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
480.05		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500		
25'083.65		10'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	10'000		
4'439.55		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000		
19'327.00		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000		
432.40		7'000		3141	Unterhalt Werkhof und Forsthütten	8'000		
885.00		1'000		315108	EDV ZIAG	2'000		
2'143.45		10'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	10'000		
661.70		1'000		3181	Telefon	1'000		
1'379.95		2'000		3183	Versicherungen	2'000		
10'594.40		10'000		3189	Verwaltungskosten	10'000		
1'500.00		1'500		3912	Aufteilung Informatik	2'000		
	180'000.00		180'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		180'000	
	10'000.00		10'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		10'000	
73'887.30	15'762.00 58'125.30	81'000	10'000 71'000	145811	Forstkulturen Saldo	75'000	10'000 65'000	
1'802.30		4'000		3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		
2'085.00		7'000		3149	Einzäunungen usw.	2'000		
70'000.00		70'000		3901	Anteil Personalaufwand	70'000		
	15'762.00		10'000	4363	Rückerstattungen		10'000	
135'173.05	88'103.55 47'069.50	194'000	110'000 84'000	145812	Holzernte Saldo	84'000	70'000 14'000	
9'572.65		4'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	4'000		
80'600.40		145'000		3188	Dienstleistungen Dritter	35'000		
40'000.00		40'000		3901	Anteil Personalaufwand	40'000		
5'000.00		5'000		3911	Anteil Sachaufwand	5'000		
	88'103.55		110'000	4355	Erlös Holzverkauf		70'000	
40'715.20	40'715.20	40'000	40'000	145813	Unterhalt Forststrassen Saldo	40'000	40'000	
20'715.20		20'000		3141	Baulicher Unterhalt	20'000		
20'000.00		20'000		3901	Anteil Personalaufwand	20'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

48

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
51'551.30	46'983.65		55'000	66'000	145816	Forstliche Nebenbetriebe	55'000	66'000
	4'567.65		11'000			Saldo	11'000	
11'551.30			15'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	15'000	
40'000.00			40'000		3901	Anteil Personalaufwand	40'000	
	35'559.25			60'000	4354	Forsterträge		60'000
	11'424.40			6'000	4364	Rückerst. Privatwaldbeforstung		6'000
15'000.00		15'000	15'000		145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	15'000	
	15'000.00		15'000			Saldo		15'000
10'000.00		10'000			3901	Anteil Personalaufwand	10'000	
5'000.00		5'000			3911	Anteil Sachaufwand	5'000	
3'000.00	1'980.00		3'000	2'500	145820	Jagd und Fischerei	3'000	2'000
	1'020.00			500		Saldo		1'000
3'000.00		3'000			3661	Beiträge an Private	3'000	
	1'000.00			1'000	4393	Erlös Fischpacht		1'000
	980.00			1'500	4411	Erlös Jagdpachtzinsen		1'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
966'166.15	459'731.40	506'434.75	1'059'000	440'000	146	Diverse Liegenschaften	1'035'500	452'000
				619'000		Saldo		583'500
3'594.20	32'020.00		7'000	30'000	146160	Zivilschutz	4'000	30'000
28'425.80			23'000			Saldo	26'000	
3'594.20			4'000		3121	Energie Schutzraum Schinzenhof	4'000	
			3'000		3141	Baulicher Unterhalt		
	32'020.00			30'000	4344	Mietertrag Schutzraum Schinzenhof		30'000
216'480.00			219'000		146300	Kulturförderung	217'000	
	216'480.00			219'000		Saldo		217'000
6'480.00			7'000		3141	Unterhalt Dorfplatzzelt	7'000	
			2'000		3142	Unterhalt Festzelt		
210'000.00			210'000		3643	Beitrag an Gemeindesaal	210'000	
30'000.00			30'000		146310	Denkmalpflege, Ortsmuseum	30'000	
	30'000.00			30'000		Saldo		30'000
30'000.00			30'000		3638	Mietzins Ortsmuseum	30'000	
167'180.50			170'000		146330	Parkanlagen, Wanderwege	160'000	
	167'180.50			170'000		Saldo		160'000
167'180.50			170'000		3147	Unterhalt Grünanlagen	160'000	
102'153.55	3'785.00		120'000	2'000	146340	Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilien	103'500	2'000
	98'368.55			118'000		Saldo		101'500
2'825.40		3'000			3011	Besoldungen	3'000	
10.40					3033	Unfall, KrankTaggeld		
10'011.10		15'000			3141	Unterhalt Spielplätze	15'500	
58'059.00		50'000			3142	Unterhalt Schiessanlage Käpfnach	34'000	
		1'000			3143	Unterhalt Fitness-Parcours	1'000	
285.00		1'000			3144	Unterhalt Leihmobilien		
30'962.65		50'000			3149	Vandalismus Gemeinde Horgen	50'000	
	3'785.00		2'000		4272	Vermietung Leihmobilien		2'000
197'469.15	173'801.70	152'500	173'000	146350	Bootshaaben und Bojenfelder	151'500	175'000	
	23'667.45	20'500				Saldo	23'500	
33'201.20		33'500			3011	Besoldungen	34'500	
2'516.60		2'500			3031	AHV	2'500	
4'002.05		4'000			3032	Pensionskasse	4'000	
544.65		500			3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
56'406.85		10'000			3141	Unterhalt Bootsplätze	10'000	
100'797.80		102'000			3197	Kant. Konzessionsgebühr	100'000	
	1'251.90		1'000		4344	Bootsplatz-Warteliste		1'000
	120'863.25		120'000		4347	Bootsplatzgebühren		122'000
	51'686.55		52'000		4348	Bojenplatzgebühren		52'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
105'031.15	235'407.10	123'000	220'000	146620	Gemeindestrassen	113'500	230'000	
130'375.95		97'000			Saldo	116'500		
		10'000		3115	Anschaffung Parkuhren			
101'038.15		100'000		3141	Unterhalt Passarelle/Busbahnhof	106'500		
524.10				3142	Unterhalt Orientierungstafeln			
102.40		5'000		3143	Unterhalt Parkplätze	3'000		
3'366.50		8'000		3144	Unterhalt Parkuhren	4'000		
	187'317.10		170'000	4347	Leerung Parkuhren		180'000	
	48'090.00		50'000	4348	Vermietung Parkplätze		50'000	
6'480.00	14'717.60	12'000	15'000	146640	Bundesbahnen	8'000	15'000	
8'237.60		3'000			Saldo	7'000		
6'480.00		12'000		3601	Beiträge Parkplätze SBB	8'000		
	14'717.60		15'000	4348	Leerung Parkuhren		15'000	
17'268.35		123'000		146701	Öffentliche Brunnen	143'000		
	17'268.35		123'000		Saldo		143'000	
		95'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	95'000		
17'268.35		28'000		3145	Baulicher Unterhalt Brunnen	48'000		
117'616.05		100'000		146780	Übriger Umweltschutz	102'500		
	117'616.05		100'000		Saldo		102'500	
117'616.05		100'000		3145	Öffentliche WC-Anlagen	102'500		
2'893.20		2'500		146800	Landwirtschaft	2'500		
	2'893.20		2'500		Saldo		2'500	
2'682.20		2'500		3019	Besoldung Ackerbaustelle	2'500		
201.00				3031	AHV			
10.00				3033	Unfall, KrankTaggeld			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
41'552'382.88	21'642'001.69	42'677'000	21'670'500	15	SOZIALE WOHLFAHRT	44'477'000	21'455'500	
	19'910'381.19		21'006'500		Saldo		23'021'500	
3'082'788.80	1'422'128.76	3'362'000	1'467'000	151	Sozialamt	3'748'000	1'541'000	
	1'660'660.04		1'895'000		Saldo		2'207'000	
		159'500	46'000	151213	Kinderhort	406'500	110'000	
			113'500		Saldo		296'500	
		115'500		3011	Besoldungen	278'000		
		8'500		3031	AHV	20'500		
		14'000		3032	Pensionskasse	29'500		
		1'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	4'500		
				3091	Allg. Personalaufwand	1'000		
				3092	Weiterbildungskosten	10'000		
				3101	Büromaterial	1'500		
				3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		
		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	500		
				3105	Lehrmittel	3'000		
				3111	Anschaffung Mobilien	2'000		
		16'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000		
				3133	Lebensmittel	33'000		
		1'000		315108	EDV ZIAG	7'500		
		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000		
		500		3172	Spesen, Veranstaltungen	4'000		
				3181	Telefon	1'000		
				3182	Porti	1'000		
				3188	Dienstleistungen Dritter	1'000		
				3189	Verwaltungskosten	500		
				3912	Aufteilung Informatik	1'000		
			46'000	4361	Elternbeiträge		110'000	
89'586.00		137'000		151540	Samowar, Kinderkrippe	132'000		
	89'586.00		137'000		Saldo		132'000	
49'586.00		72'000		3653	Beitrag an Samowar	67'000		
40'000.00		65'000		3656	Beitrag an familienext. Betreuung	65'000		
1'047'184.05	517'889.50	1'102'500	501'000	151541	KiTa Stockerstrasse	1'170'500	511'000	
	529'294.55		601'500		Saldo		659'500	
682'192.60		700'000		3011	Besoldungen	751'500		
13'564.00		13'500		3013	Besoldung Administration	14'500		
49'944.45		52'000		3031	AHV	57'000		
67'127.95		70'500		3032	Pensionskasse	65'000		
11'324.65		11'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	13'000		
549.65		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	4'000		
14'049.50		26'000		3092	Aus- und Weiterbildung	20'000		
1'254.95		2'000		3101	Büromaterial	2'000		
656.60		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		
2'398.55		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
6'950.15		7'000		3105		Lehrmittel, Spielmaterial	11'000	
6'802.30		7'000		3111		Anschaffungen Mobilien	7'000	
1'183.90		2'000		3121		Entsorgung	2'000	
37'482.90		36'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	36'000	
29'697.15		33'000		3133		Lebensmittel	33'000	
16'063.30		15'000		3141		Baulicher Unterhalt	31'500	
9'730.00		9'500		315108		EDV ZIAG	14'500	
86.40		1'000		3152		Unterhalt Mobilien	1'000	
79'335.30		82'000		3161		Mieten	82'000	
3'999.85		10'000		3171		Spesen, Veranstaltungen	5'000	
1'984.40		2'000		3181		Telefon	2'000	
1'000.00		1'500		3182		Porti	1'500	
383.00		500		3183		Versicherungen	500	
		5'000		3188		Dienstleistungen Dritter	1'000	
		2'000		3189		Verwaltungskosten	2'000	
922.50		9'000		3912		Aufteilung Informatik	9'500	
8'500.00				4323		Kostgeld Personal		21'000
	21'413.95		21'000	4361		Elternbeiträge		490'000
	496'475.55		480'000					
1'874'559.05	904'239.26	1'892'500	920'000	151542		KiTa Berghalden	1'997'500	920'000
	970'319.79		972'500			Saldo		1'077'500
1'346'527.40		1'353'000		3011		Besoldungen	1'433'500	
98'305.05		98'500		3031		AHV	104'500	
117'651.30		118'500		3032		Pensionskasse	126'500	
21'686.65		22'500		3033		Unfall, Kranktaggeld	23'000	
4'559.95		6'000		3091		Allg. Personalaufwand	6'000	
19'545.65		36'000		3092		Aus- und Weiterbildung	32'000	
5'280.80		3'500		3101		Büromaterial	3'500	
1'691.45		1'500		3102		Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
689.00		1'000		3103		Drucksachen, Publikationen	1'000	
11'097.55		6'000		3105		Lehrmittel, Spielmaterial	8'000	
2'402.30		2'500		3111		Anschaffungen Mobilien	2'500	
648.75		1'500		3121		Entsorgung	1'500	
18'198.70		18'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	18'000	
48'454.25		49'000		3133		Lebensmittel	49'000	
10'818.00		10'500		315108		EDV ZIAG	16'000	
2'241.20		2'500		3152		Unterhalt Mobilien	2'500	
1'651.00		2'000		3153		Unterhalt Fahrzeuge	2'000	
5'654.75		6'000		3171		Spesen, Veranstaltungen	11'000	
2'424.40		2'000		3181		Telefon	2'000	
1'000.00		1'000		3182		Porti	1'000	
1'254.20		1'500		3183		Versicherungen	1'500	
6'408.20		2'000		3188		Dienstleistungen Dritter	2'000	
868.50		1'000		3189		Verwaltungskosten	1'000	
9'500.00		10'500		3912		Aufteilung Informatik	11'500	
136'000.00		136'000		3914		Int. Mietzins Liegenschaft Berghalden	136'000	
	40'318.40		40'000	4323		Kostgeld Personal		40'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	850'959.60			860'000	4361	Elternbeiträge		880'000
	383.00				4364	Rückerstattungen		
	8'209.85				4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	4'368.41				4391	Spenden		
21'429.30			22'000		151550	Invalidität	22'000	
	21'429.30			22'000		Saldo		22'000
21'429.30			22'000		3652	Transporte für Behinderte	22'000	
18'111.40			16'000		151560	Sozialer Wohnungsbau	5'000	
	18'111.40			16'000		Saldo		5'000
1'212.95			1'000		3666	Unterhalt, Mietzinse Notwohnungen	1'000	
16'898.45			15'000		3667	Wohnbauförderung	4'000	
31'919.00			32'500		151589	Übrige Fürsorge	14'500	
	31'919.00			32'500		Saldo		14'500
30'000.00			30'000		3188	Beratung Pro Senectute	12'000	
1'919.00			2'500		3191	Allg. Sachaufwand	2'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
12'954'723.08	6'234'117.18	13'458'000	6'405'500	152	Sozialbehörde	14'345'500	6'477'500	
	6'720'605.90		7'052'500		Saldo		7'868'000	
1'055'073.45		950'000		152540	Jugend	1'200'000		
862'044.70	1'055'073.45	750'000	950'000	3622	Saldo		1'200'000	
193'028.75		200'000		3657	Beitrag an Jugendsekretariat	750'000		
					Kinder- und Jugendheimplatzierungen	450'000		
19'844.00		22'000		152550	Invalidität	22'000		
8'141.00	19'844.00	8'000	22'000	3655	Saldo		22'000	
11'703.00		14'000		3656	Beiträge Frühberatung	8'000		
					Geschützte Werkstätte	14'000		
778'691.80	117'500.00	1'098'500	97'500	152579	Sozialdienst	1'072'000	97'500	
529'427.35	661'191.80		1'001'000		Saldo		974'500	
13'564.00		777'500		3011	Besoldungen	753'500		
40'629.50		13'500		3013	Besoldung Administration	14'500		
73'326.05		59'500		3031	AHV	57'500		
8'617.70		85'500		3032	Pensionskasse	80'000		
2'236.40		13'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	13'000		
7'743.20		9'000		3091	Allg. Personalaufwand	9'000		
4'500.00		11'000		3092	Aus- und Weiterbildung	11'000		
976.30		9'000		3101	Büromaterial	9'000		
		1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		
1'225.10		5'000		3103	Drucksachen, Publikationen	5'000		
1'818.00		3'500		3111	Anschaffungen Mobilien	2'000		
31'161.50		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000		
25'897.00		29'500		315105	EDV VRSG	31'000		
		30'500		315108	EDV ZIAG	33'500		
950.00		5'500		3152	Unterhalt Mobilien	5'500		
1'505.55		500		3167	Aufteilung WebMap	500		
2'000.00		5'000		3171	Spesen	5'000		
14'614.35		4'500		3182	Porti	4'500		
1'999.80		11'000		3188	Dienstleistungen Dritter	11'000		
16'500.00		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000		
		18'500		3912	Aufteilung Informatik	20'000		
	117'500.00		97'500	4361	Rückerstattung Drittgemeinden		97'500	
8'935'688.23	5'025'168.07	9'010'000	5'200'000	152580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	8'760'000	5'200'000	
189'572.05	3'910'520.16		3'810'000		Saldo		3'560'000	
14'198.85				3013	Besoldung Administration			
20'156.55				3031	AHV			
3'014.60				3032	Pensionskasse			
1'500.00				3033	Unfall, Kranktaggeld			
230.00				3091	Allg. Personalaufwand			
399.15				3092	Aus- und Weiterbildung			
220.00				3101	Büromaterial			
				3102	Fachliteratur, Zeitschriften			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'108.00					3103	Drucksachen, Publikationen		
500.00					3111	Anschaffungen Mobilien		
4'652.00					315108	EDV ZIAG		
3'932.25					3171	Spesen		
2'000.00					3182	Porti		
375.00					3189	Verwaltungskosten		
2'748'536.20		2'700'000			366101	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen	2'700'000	
239'632.15		200'000			366301	Übr. Schweizer, ganzer Kostenersatz	200'000	
2'185'737.41		2'300'000			366501	Übr. Schweizer, ohne Kostenersatz	2'050'000	
1'101'214.18		1'000'000			366601	Ausländer, ganzer Kostenersatz	1'100'000	
15'249.45					3667	Ausländer, ohne Kostenersatz		
2'399'721.54		2'800'000			366701	Ausländer, ohne Kostenersatz	2'700'000	
2'738.85		10'000			366901	Abrechnung Vorschuss	10'000	
1'000.00					3912	Aufteilung Informatik		
	1'303'404.97		1'300'000		436101	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen		1'300'000
	67'402.95		200'000		436301	Übr. Schweizer, ganzer Kostenersatz		200'000
	196'703.40				436302	QA Übr.Schweizer, ganz.Kostenersatz		
	1'004'195.09		1'100'000		436501	Übr. Schweizer, ohne Kostenersatz		1'100'000
	362'882.74		1'000'000		436601	Ausländer, ganzer Kostenersatz		1'100'000
	746'989.85				436602	QA Ausländer, ganzer Kostenersatz		
	1'131'517.57		1'400'000		436701	Ausländer, ohne Kostenersatz		1'300'000
	3'400.50				436901	Saldoübertrag Abrechnung		
	208'671.00		200'000		4611	Staatsbeiträge		200'000
393'776.00		385'000			152587	Zweckverband SNH	1'078'000	
	393'776.00		385'000			Saldo		1'078'000
320'675.00		310'000			3641	Angebote, Projekte SNH	976'500	
73'101.00		75'000			3642	Reg. Soz'dienst Suchtprobl., ZVSNH	101'500	
1'174'796.30	944'958.36	1'282'500	880'000		152588	Asylbewerberbetreuung	1'345'000	875'000
	229'837.94		402'500			Saldo		470'000
189'570.50		190'500			3011	Besoldungen	191'500	
13'564.00		13'500			3013	Besoldung Administration	14'500	
15'222.60		15'500			3031	AHV	15'500	
23'510.05		24'500			3032	Pensionskasse	23'500	
3'271.20		3'500			3033	Unfall, KrankTaggeld	3'500	
		1'000			3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
1'970.00		1'000			3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
325.80		500			3101	Büromaterial	500	
619.50		1'000			3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
500.00		500			3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		1'500			3110	Anschaffung Mobilien Administration	1'500	
500.00		1'500			3111	Anschaffungen Mobilien Betrieb	1'500	
10'708.55		18'000			312112	Energie Seestrasse 210	18'000	
10'768.20		15'000			312113	Energie diverse Unterkünfte	20'000	
13'948.00		5'000			314112	Unterhalt Seestrasse 210	5'000	
18'616.15		20'000			314113	Unterhalt diverse Unterkünfte	25'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
3'970.95					314114	Unterhalt, Miete Container	8'000	
15'162.00		15'000			315108	Wiesengrundweg	15'000	
		500			3152	EDV ZIAG	500	
9'224.10		10'000			3157	Unterhalt Mobilien	10'000	
54'165.00		54'000			316112	Unterhalt Fahrzeuge	54'000	
258'660.40		280'000			316113	Miete Seestrasse 210	280'000	
6'558.40		8'000			317001	Miete diverse Unterkünfte	8'000	
57'414.50		50'000			317002	Spesenentschädigung Betreuer	50'000	
35'306.70		30'000			317004	Reisespesen Asylbewerber	30'000	
2'758.40		3'000			3181	Schulung, Beschäftigung Asylbewerber	3'000	
1'000.00		1'500			3182	Telefon	1'500	
2'057.20		2'500			3182	Porti	2'500	
3'178.20		6'000			3186	Versicherungen	6'000	
2'298.50		500			3195	Kehrichtgebühren	500	
77'603.75		70'000			3199	Unterhaltung, Freizeit	70'000	
271'534.30		400'000			366601	Diverse Ausgaben	400'000	
63'509.35		30'000			366602	Unterstützung Asylbewerber	30'000	
700.00-					366605	Gesundheitskosten	70'000	
8'000.00		9'000			3912	Diverses Asylbewerber	9'000	
	34'232.70		65'000		3914	Aufteilung Informatik	34'232.70	
	4'044.00		5'000		4271	Int. Mietzins Asylwesen, Seestr. 210	4'044.00	
	84'658.00		100'000		4272	Ertrag diverse Unterkünfte	84'658.00	65'000
	56'952.85		60'000		4361	Ertrag Seestrasse 210	56'952.85	100'000
	765'070.81		650'000		4391	Rückerstattung Drittgemeinden	765'070.81	60'000
					4501	Diverse Einnahmen		650'000
						Rückerstattung Bund		
596'853.30	146'490.75	710'000	228'000	152589		Übrige Fürsorge	868'500	305'000
	450'362.55		482'000			Saldo		563'500
38'936.10		40'000		3001		Entschädigungen	40'000	
5'644.55		5'000		3002		Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
81'864.75		89'500		3013		Besoldung Administration	81'864.75	
6'125.75		6'500		3031		AHV	6'125.75	
13'728.80		11'000		3032		Pensionskasse	13'728.80	
1'294.25		1'500		3033		Unfall, KrankTaggeld	1'294.25	
		3'000		3091		Allg. Personalaufwand	3'000	
895.00		5'000		3092		Aus- und Weiterbildung	895.00	
500.00		1'000		3101		Büromaterial	500.00	
298.00		2'000		3102		Fachliteratur, Zeitschriften	298.00	
2'499.75		2'000		3103		Drucksachen, Publikationen	2'499.75	
		1'500		3111		Anschaffungen Mobilien	1'500	
		10'000		312111		Energie Oberdorfstrasse 70	10'000	
		9'000		312112		Energie Blumenweg 11	9'000	
		5'000		314111		Unterhalt Oberdorfstrasse 70	5'000	
1'189.15		1'000		314112		Unterhalt Blumenweg 11	1'189.15	
13'479.00		13'000		315108		EDV ZIAG	13'479.00	
		112'000		316111		Miete Oberdorfstrasse 70	112'000	
18'372.00		18'500		316112		Miete Blumenweg 11	18'372.00	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'976.20			10'000		3171	Spesen	10'000	
500.00			500		3182	Porti	500	
1'853.85			2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
2'580.00			8'000		3651	Beiträge an Institutionen	8'000	
1'830.00			4'500		3652	Beiträge an Altersreisen	4'500	
61'864.00			40'000		3662	Beitrag an Kleinkinderbetreuung	100'000	
326'962.90			300'000		3668	Alimentenbevorschussung	350'000	
8'500.00			8'500		3912	Aufteilung Informatik	8'500	
				50'000	427111	Ertrag Oberdorfstrasse 70		127'000
	24'680.40			28'000	427112	Ertrag Blumenweg 11		28'000
	121'810.35			150'000	4368	Alimentenrückerstattung		150'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

58

Aufwand	Rechnung 2011	Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
19'397'027.20	8'863'543.00 10'533'484.20	19'593'000	8'668'000 10'925'000	153	Sozialversicherungen Saldo	20'064'000	8'440'000 11'624'000
3'138'227.85	79'334.85 3'058'893.00	3'394'000	80'000 3'314'000	153415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Saldo	3'427'000	3'427'000
68'244.00		85'000		363001	Langzeitpflege Normdefizit eigene Betriebe	75'000	
2'063'675.50		1'940'000		365001	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen mit LV	2'165'000	
412'678.50		385'000		365002	Langzeitpflege über Normdefizit private Institutionen mit LV	400'000	
12'120.00		15'000		365004	Freiwillige Pflegekostenbeiträge TAGAKTIV	40'000	
634.40		1'000		365101	Akut- und Übergangspflege Normdefizit private Insitutionen		
512'575.80		1'000		365102	Akut- und Übergangspflege über Normdefizit private Insitutionen		
67'786.80		880'000		365201	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen ohne LV	680'000	
512.85		85'000		365202	Langzeitpflege über Normdefizit private Institutionen ohne LV	67'000	
		1'000		365301	Akut- und Übergangspflege Normdefizit private Institutionen...		
		1'000		365302	Akut- und Übergangspflege über Normdefizit private Institutionen...		
	79'334.85		78'000	4610	Staatsbeitrag Langzeitpflege		
			2'000	4611	Staatsbeitrag Akut- und Übergangspflege		
799'629.80	197'979.30 601'650.50	781'000	168'000 613'000	153445	Pflegefinanzierung Spitex Saldo	979'000	979'000
797'859.65 1'770.15		400'000 140'000		365001 365002	Pflegeleistungen Normdefizit Spitex Pflegeleistungen über Normdefizit Spitex	979'000	
		240'000 1'000		3651 3652	Nichtpflegerische Leistungen Spitex Leistungen Akut- und Übergangspflege Spitex		
	197'979.30		167'000	4610	Staatsbeitrag ambulante Krankenpflege Spitex		
			1'000	4611	Staatsbeitrag Akut- und Übergangspflege Spitex		
394'730.20	66'919.95 327'810.25	382'000	60'000 322'000	153500	Sozialversicherung AHV-Zweigstelle Saldo	396'000	53'000 343'000
272'521.75		265'500		3013	Besoldung Administration	267'000	
20'143.95		20'000		3031	AHV	20'000	
44'655.70		32'000		3032	Pensionskasse	30'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
4'260.15		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld		4'500	
		1'000		3091	Allg. Personalaufwand		1'000	
2'332.50		5'000		3092	Aus- und Weiterbildung		4'000	
500.00		3'000		3101	Büromaterial		3'000	
501.70		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften		1'000	
1'427.55		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen		2'000	
500.00		2'500		3111	Anschaffungen Mobilien		2'500	
17'041.00		16'500		315108	EDV ZIAG		19'500	
547.50		2'000		3152	Unterhalt Mobilien		2'000	
1'671.65		2'000		3171	Spesen		2'000	
5'500.00		6'000		3182	Porti		6'000	
17'126.75		13'000		3189	Verwaltungskosten		26'000	
6'000.00		6'000		3912	Aufteilung Informatik		5'500	
	3'308.80			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	63'611.15		60'000	4512	Anteil Kanton AHV-Zweigstelle			53'000
3'805'491.60	3'742'574.90	3'802'000	3'802'000	153520	Krankenversicherung	3'680'000	3'680'000	
	62'916.70				Saldo			
436'894.30		380'000		3655	KK-Prämien wegen Verlustscheinen			
2'572'342.00		2'560'000		3661	IPV an EL-Empfänger	2'731'000		
12'666.00		41'000		3662	IPV an BH-Empfänger	28'000		
		1'000		3665	KKP an Sozialhilfeempfänger	1'000		
695'210.65		800'000		366501	KKP an Sozialhilfeempfänger TUTORIS	900'000		
11'052.65		20'000		3668	KVG Prämien Inhaftierte	20'000		
77'326.00				3669	KVG SB, Franchise für "Übrige"			
	28'818.60		20'000	4363	Erlös aus Verlustscheinen		20'000	
	43'057.75		32'000	436501	IPV,KKP Sozialhilfeempfänger TUTORIS		32'000	
	1'835'349.25		1'875'000	4602	Bundesbeiträge		1'995'000	
	1'835'349.30		1'875'000	4612	Staatsbeiträge		1'633'000	
10'578'253.35	4'776'734.00	10'423'000	4'557'000	153530	Zusatzleistungen AHV	10'771'000	4'706'000	
	5'801'519.35		5'866'000		Saldo		6'065'000	
3'300.00		3'000		3189	Expertisen Zahnfälle usw für ZL-Bezüger	4'000		
13'489.00				3301	Erläss Rückerstattungen/Debitoren			
4'825'619.45		4'805'000		366101	Normale EL Betagte	5'045'000		
96'443.00		100'000		366102	Normale EL Hinterlassene	88'000		
3'988'763.95		3'930'000		366103	Normale EL Invalide	4'000'000		
401'845.00		400'000		366201	Beihilfen Betagte	406'000		
15'306.00		17'000		366202	Beihilfen Hinterlassene	16'000		
300'395.00		265'000		366203	Beihilfen Invalide	265'000		
231'368.00		221'000		366301	Gemeindezuschüsse Betagte	232'000		
7'292.00		8'000		366302	Gemeindezuschüsse Hinterlassene	8'000		
103'649.00		103'000		366303	Gemeindezuschüsse Invalide	103'000		
309'936.55		280'000		366401	Krankheitskosten EL Betagte	320'000		
4'390.00		9'000		366402	Krankheitskosten EL Hinterlassene	5'000		
230'182.40		212'000		366403	Krankheitskosten EL Invalide	241'000		
14'886.00		20'000		366501	Kantonale rechtliche Zuschüsse Betagte	17'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
31'388.00			50'000		366503	Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide	21'000	
	290'760.00			80'000	436101	Rückerst normale EL Betagte		100'000
				1'000	436102	Rückerst normale EL Hinterlassene		1'000
	109'645.00			50'000	436103	Rückerst normale EL Invalide		50'000
	20'118.00			40'000	436201	Rückerst Beihilfen Betagte		20'000
	1'616.00			1'000	436202	Rückerst Beihilfen Hinterlassene		1'000
	27'626.00			4'000	436203	Rückerst Beihilfen Invalide		5'000
	13'201.00			15'000	436301	Rückerst Gemeindegzuschüsse Betagte		15'000
	4'710.00			3'000	436303	Rückerst Gemeindegzuschüsse Invalide		3'000
	2'945.00			2'000	436401	Rückerst Krankheitskosten EL Betagte		2'000
	2'319.00				436403	Rückerst Krankheitskosten EL Invalide		
				1'000	436501	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Betagte		1'000
	6'175.00				436503	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide		1'000
	4'300'851.00			4'360'000	4611	Staatsbeiträge		4'507'000
			60'000		153580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Saldo	60'000	60'000
			60'000		3669	Übernahme KKP, SB, Franchise für "Übrige"	60'000	
631'022.45			700'000		153586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose Saldo	700'000	700'000
631'022.45	631'022.45			700'000	3668	Arbeitseinsätze	700'000	
49'671.95			51'000		1'000	Übrige Fürsorge AHV Saldo	51'000	1'000
49'671.95	49'671.95			50'000				50'000
			50'000		3664	Übernahme AHV-Ausfallprämie	50'000	
			1'000		366401	Übernahme AHV-Ausfallprämie TUTORIS	1'000	
				1'000	4366	Rückerstattung AHV-Ausfallprämie		1'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'338'565.35	5'095'456.00 243'109.35	5'410'500	5'075'000 335'500	154	Altersunterkünfte Saldo	5'644'500	4'997'000 647'500	
4'186'300.85 21'033.00	4'207'333.85	4'279'500	4'132'500 147'000	154571	Altersheim Tödistrasse Saldo	4'495'500	4'124'500 371'000	
2'600'105.25		2'681'000		3011	Besoldungen	2'819'500		
191'403.95		199'000		3031	AHV	211'500		
277'492.60		262'500		3032	Pensionskasse	270'000		
41'935.85		44'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	46'500		
8'580.35		13'000		3091	Allg. Personalaufwand	15'000		
6'704.25		10'000		3092	Aus- und Weiterbildung	15'000		
828.00		4'500		3101	Büromaterial	4'500		
68'262.00		60'000		3111	Anschaffungen Mobilien	60'000		
24'375.85		25'000		3117	Anschaffung Kleider, Wäsche	25'000		
135'368.40		165'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	169'000		
21'775.90		25'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	25'000		
367'232.90		400'000		3133	Lebensmittel	400'000		
6'801.10		10'000		3134	Werkzeuge	10'000		
47'342.45		45'000		3135	Reinigungsmaterial, Waschmittel	48'000		
48'701.85		45'000		3136	Pflegematerial	50'000		
122'560.25		83'000		3141	Baulicher Unterhalt	100'000		
10'915.65		11'000		315105	EDV VRSG	11'000		
11'320.00		12'000		315108	EDV ZTAG	32'000		
32'785.75		30'000		3152	Unterhalt Mobilien	30'000		
917.00		1'500		3182	Porti	1'500		
7'656.00		8'000		3183	Versicherungen	8'000		
11'871.10		11'000		3185	Übrige Aufwendungen	11'000		
22'109.10		31'000		3187	Geschenke, Ausflüge	31'000		
9'330.25		9'000		3188	Zeitschriften, Radio, TV	9'000		
35'634.25		24'000		3189	Verwaltungskosten	30'000		
909.20				3196	Vorschüsse Heimbewohner			
17'000.00		18'000		3912	Aufteilung Informatik	21'000		
58'200.00		52'000		3922	Finanzierungskosten	42'000		
	74'202.00		78'000	4271	Mietzinserträge		66'000	
	3'961'263.30		3'900'000	4322	Taxen Heimbewohner		3'900'000	
	32'311.90		32'000	4323	Kostgeld Personal		32'000	
	102'356.80		100'000	4351	Erlös Cafeteria		100'000	
	26'836.40		20'000	4359	Übrige Erträge		25'000	
	784.20		2'000	4361	Telefongeld Personal		1'000	
	8'894.25			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	685.00		500	4611	Staatsbeiträge		500	
396'710.30	529'114.35	395'000	540'000	154572	Alterssiedlung Tannenbach Saldo	400'000	470'000	
132'404.05		145'000				70'000		
40'632.40		40'500		3011	Besoldungen	41'000		
3'045.75		3'000		3031	AHV	3'000		
4'865.85		5'000		3032	Pensionskasse	4'500		
652.45		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
		500		3092		Aus- und Weiterbildung		500
		36'000		3111		Anschaffungen Mobilien	15'000	
61'814.80		70'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	80'000	
21'692.25		25'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	25'000	
40'693.30		41'000		3141		Baulicher Unterhalt	51'000	
346.00		500		315108		EDV ZIAG	3'500	
		2'500		3174		Mieterveranstaltungen	2'500	
688.25		1'000		3181		Telefon	1'000	
231.45		500		3182		Porti	500	
6'615.50		7'000		3183		Versicherungen	7'000	
		500		3185		Übrige Aufwendungen	500	
52'056.20		25'000		3187		Hauspflege	35'000	
1'176.10		1'000		3189		Verwaltungskosten	1'000	
2'000.00		2'500		3912		Aufteilung Informatik	3'500	
160'200.00		133'000		3922		Finanzierungskosten	125'000	
	419'703.90		430'000	4271		Mietzinserträge		370'000
	52.70-			4352		Übrige Erträge		
	109'463.15		110'000	4365		Nebenkostenanteile		100'000
187'872.95	309'342.95	225'500	357'000	154573		Baumgärtlihof Alterssiedlung	217'000	357'000
121'470.00		131'500				Saldo	140'000	
31'749.50		32'000		3011		Besoldungen	32'000	
2'380.75		2'500		3031		AHV	2'500	
3'802.90		4'000		3032		Pensionskasse	3'500	
510.90		500		3033		Unfall, KrankTaggeld	500	
		500		3092		Aus- und Weiterbildung	500	
		500		3103		Drucksachen, Publikationen	500	
		26'000		3111		Anschaffungen Mobilien	12'000	
57'299.50		65'000		3121		Energie, Wasser, Entsorgung	70'000	
12'647.85		16'000		3131		Allgemeine Betriebskosten	16'000	
39'432.15		38'000		3141		Baulicher Unterhalt	38'000	
		500		3152		Unterhalt Mobilien	500	
		500		3171		Spesen	500	
		2'500		3174		Mieterveranstaltungen	2'500	
4'557.80		4'500		3183		Versicherungen	4'500	
91.60		500		3189		Verwaltungskosten	500	
35'400.00		32'000		3922		Finanzierungskosten	33'000	
	239'123.35		290'000	4271		Mietzinserträge Wohnungen		290'000
	2'975.55		2'000	4352		Übrige Erträge		2'000
	67'244.05		65'000	4365		Nebenkostenanteile		65'000
567'681.25	49'664.85	510'500	45'500	154574		Baumgärtlihof Alterszentrum	532'000	45'500
	518'016.40		465'000			Saldo		486'500
2'691.95		3'000		3002		Tag-, Sitzungsgelder	3'000	
207'196.25		224'000		3011		Besoldungen	225'500	
21'522.45		17'000		3031		AHV	17'000	
44'943.10		29'500		3032		Pensionskasse	27'000	
4'628.40		3'500		3033		Unfall, KrankTaggeld	3'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
300.00			2'500		3091	Allg. Personalaufwand	2'500	
1'450.00			2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	2'000	
139.50			1'000		3101	Büromaterial	1'000	
1'449.00			1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	
13'926.80			10'000		3103	Drucksachen, Publikationen	10'000	
9'505.00			10'000		3111	Anschaffungen Mobilien	20'500	
9'543.80			10'000		3141	Baulicher Unterhalt	20'000	
55'218.95					3142	Sanierung Saal Alterszentrum Baumgärtlihof		
10'197.00			10'500		315108	EDV ZIAG	10'500	
8'157.35			7'000		315109	Computeria	8'000	
424.05			1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
2'002.70			2'000		3171	Spesen	2'000	
30'589.60			35'000		3174	Veranstaltungen	35'000	
1'601.10			2'000		3181	Telefon	2'000	
6'821.00			7'000		3182	Porti	7'000	
94'740.15			92'000		318404	Pilotprojekt "Betreutes Wohnen"	92'000	
6'000.00			6'000		3185	Nachbarschaftshilfe	6'000	
4'133.10			4'500		3188	Kosten Zentrumsbetrieb	4'500	
			500		3189	Verwaltungskosten	500	
6'500.00			7'000		3912	Aufteilung Informatik	8'000	
24'000.00			22'000		3922	Finanzierungskosten	22'000	
	37'047.90			35'000	4272	Mietzinserträge Zentrum		35'000
	545.00			500	4352	Übrige Erträge		500
	12'071.95			10'000	4366	Einnahmen Zentrumsbetrieb		10'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

64

Aufwand	Rechnung 2011	Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
779'278.45	26'756.75 752'521.70	853'500	55'000 798'500	155	Vormundschaftswesen Saldo	675'000	675'000
238'958.75	26'756.75 212'202.00	298'000	55'000 243'000	155100	Vormundschaft Saldo	49'000	49'000
147'289.05		136'000		3013	Besoldung Administration	29'000	
11'029.60		10'000		3031	AHV	2'000	
18'107.60		17'500		3032	Pensionskasse	3'500	
2'359.25		2'000		3033	Unfall, Kranktaggeld	500	
800.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand		
		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung		
2'000.00		2'000		3101	Büromaterial		
739.20		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften		
2'092.15		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen		
200.00		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien		
6'175.00		6'000		315108	EDV ZIAG	9'000	
		500		3152	Unterhalt Mobilien		
2'433.15		3'000		3171	Spesen		
3'000.00		3'000		3182	Porti		
671.00		1'000		3183	Versicherungen		
24'572.60		85'000		3188	Dienstleistungen Dritter		
5'552.25		15'000		3189	Verwaltungskosten		
6'437.90		5'000		3512	Entschädigungen an den Kanton	5'000	
5'500.00		5'500		3912	Aufteilung Informatik		
	20'444.65		25'000	4311	Verwaltungsgebühren		
	6'312.10		30'000	4361	Vormundschaftsentschädigungen		
540'319.70	540'319.70	555'500	555'500	155101	Amtsvormundschaft Saldo	626'000	626'000
368'142.50		372'000		3011	Besoldung	435'500	
13'563.60		13'500		3013	Besoldung Administration	14'500	
28'607.45		29'000		3031	AHV	33'500	
50'515.40		46'500		3032	Pensionskasse	50'000	
6'219.55		6'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	7'500	
800.00		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
		5'000		3092	Aus- und Weiterbildung	5'000	
3'000.00		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
29.00		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
1'350.00		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'000	
1'841.95		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	1'500	
11'015.45		10'000		315105	EDV VRSG	10'000	
14'205.00		14'000		315108	EDV ZIAG	11'500	
2'586.95		4'000		3152	Unterhalt Mobilien	4'000	
5'351.75		8'000		3171	Spesen	8'000	
4'500.00		4'500		3182	Porti	4'500	
		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
18'935.00		20'000		3188	Dienstleistungen Dritter	20'000	
156.10		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

65

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'500.00			9'500		3912	Aufteilung Informatik	9'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

66

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
14'078'016.08	7'411'518.63 6'666'497.45	15'190'500	8'312'500 6'878'000	16	BAUAMT Saldo	15'212'000	8'205'500 7'006'500	
2'402'757.85	1'468'661.95 934'095.90	2'632'500	1'398'000 1'234'500	161	Hochbau Saldo	2'728'500	1'466'000 1'262'500	
1'237'743.95	541'787.40 695'956.55	1'365'500	526'000 839'500	161021	Bauamt Saldo	1'411'500	533'000 878'500	
3'516.35		2'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'500		
697'460.20		809'500		3011	Besoldungen	911'000		
51'221.25		60'500		3031	AHV	68'500		
98'683.85		104'000		3032	Pensionskasse	106'000		
12'991.50		15'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	18'000		
1'811.25		5'000		3091	Allg. Personalaufwand	4'000		
762.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000		
5'663.30		6'500		3101	Büro-, Planmaterial	6'500		
1'427.90		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		
5'620.85		7'500		3103	Drucksachen, Publikationen	7'500		
392.85		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	4'500		
		1'000		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		
81'093.00		77'000		315108	EDV ZIAG	68'500		
2'500.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000		
4'500.00		4'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	4'000		
7'600.00		5'000		3167	Aufteilung WebMap	5'000		
722.60		3'000		3171	Spesen	3'000		
5'101.60		5'500		3181	Telefon	5'500		
5'379.00		6'000		3182	Porti	6'000		
320.00		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500		
172'662.30		165'000		3188	Externe Dienstleistungen	100'000		
1'756.15		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000		
20'000.00		20'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	20'000		
23'058.00		23'000		3634	Nachf. Mehrzweckkat., Tankanlagen	23'000		
27'500.00		27'500		3912	Aufteilung Informatik	30'500		
6'000.00		6'000		3914	Int. Mietzins Werkhof	6'000		
	487'476.75		500'000	4316	Baubewilligungsgebühren		500'000	
	7'000.00		7'000	4317	Gebühren Brandschutzkontrolle		7'000	
	25'472.40		8'000	4341	Projekterträge		15'000	
	10'838.25		4369	4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK			
	5'000.00		5'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		5'000	
	6'000.00		6'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		6'000	
963'143.30	868'303.05 94'840.25	1'009'000	823'000 186'000	161101	Vermessung Saldo	995'000	884'000 111'000	
581'709.00		607'000		3011	Besoldungen	601'500		
42'504.40		45'500		3031	AHV	44'500		
77'355.95		79'500		3032	Pensionskasse	74'000		
10'679.90		11'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	11'500		
3'438.20		5'000		3091	Allg. Personalaufwand	4'000		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'600.00			6'000		3092	Aus- und Weiterbildung	6'000	
2'907.95			7'000		3101	Büro-, Planmaterial	4'500	
112.25			500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
			500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
			3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	500	
2'881.00			1'000		3115	Anschaffung Vermessungsmobiliar	1'000	
9'250.50			10'000		3134	Vermessungsmaterial	10'000	
145.35			500		315108	EDV ZIAG	1'000	
136'701.20			154'000		315109	EDV Eigene	142'000	
3'917.95			4'000		3152	Unterhalt Vermessungsmobilien	4'000	
5'371.30			6'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	6'000	
891.00			1'500		3171	Spesen	1'500	
550.45			1'000		3181	Telefon	1'000	
800.00			1'000		3182	Porti	1'000	
1'715.05			2'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	2'000	
944.80			1'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	1'000	
539.00			1'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	1'000	
435.60			500		3187	Fahrzeug-Steuern	500	
22'878.85			3'000		3188	Externe Vermessungsaufträge	3'000	
92.60			1'500		3191	Allg. Sachaufwand	1'500	
5'000.00			5'000		3901	Anteil Personalaufwand	5'000	
2'500.00			3'000		3912	Aufteilung Informatik	3'000	
6'000.00			6'000		3914	Int. Mietzins Werkhof	6'000	
39'221.00			42'000		3924	Finanzierungskosten	57'000	
	151'283.45			135'000	4341	Entschädigung für Dienstleistungen		116'500
	321'240.80			350'000	4342	Vermessungsgebühren		350'000
	344'963.85			300'000	4343	Gebühren Mehrzweckkataster		316'000
	38'703.70			26'500	4346	Gebühren WebMap		26'500
	3'240.75			5'000	4361	Rückerstattungen		5'000
	8'870.50			6'500	4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
					4611	Staatsbeitrag an Vermessung		70'000
10'594.25			50'000		161310	Denkmalpflege	95'000	
	10'594.25			50'000		Saldo		95'000
1'000.00			6'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	6'000	
9'594.25			34'000		3188	Externe Dienstleistungen	34'000	
			10'000		3639	Beiträge an Denkmalpflege	55'000	
132'015.40	58'571.50		134'000	49'000	161780	Feuerungskontrolle	136'000	49'000
	73'443.90			85'000		Saldo		87'000
103'943.30			105'000		3011	Besoldungen	107'500	
7'791.60			8'000		3031	AHV	8'000	
12'865.00			13'500		3032	Pensionskasse	12'500	
4'029.10			4'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'500	
1'386.40			1'500		3152	Unterhalt Mobilien	1'500	
2'000.00			2'000		3911	Anteil Sachaufwand	2'000	
	13'500.00			16'000	4317	Gebühren Feuerungskontrolle		16'000
	45'071.50			33'000	4318	Rapportgebühren Servicefirmen		33'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
59'260.95			74'000		161790	Raumordnung	91'000	
	59'260.95			74'000		Saldo		91'000
			500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
169.65			3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000	
10'291.30			15'000		3188	Externe Dienstleistungen, BZO	15'000	
			500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
48'800.00			55'000		3641	Beitrag an Regionalplanung	72'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

69

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
11'675'258.23	5'942'856.68	12'558'000	6'914'500	162	Tiefbau	12'483'500	6'739'500	
	5'732'401.55		5'643'500		Saldo		5'744'000	
4'167'412.35	319'184.05	4'125'000	283'500	162620	Gemeindestrassen	4'450'000	337'500	
	3'848'228.30		3'841'500		Saldo		4'112'500	
	922.45	2'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'500		
1'436'178.65		1'521'000		3011	Besoldungen	1'620'000		
105'547.45		114'000		3031	AHV	121'000		
176'467.40		176'500		3032	Pensionskasse	174'500		
52'624.90		56'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	60'000		
7'422.00		5'000		3091	Allg. Personalaufwand	12'000		
4'955.70		6'500		3092	Aus- und Weiterbildung	6'500		
794.40		3'500		3101	Büromaterial	3'500		
1'369.40		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		
261.05		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'500		
		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	5'000		
65'644.25		70'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	115'000		
3'702.55		4'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	4'500		
29'188.55		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	23'000		
87'629.90		79'000		3134	Betriebsmaterial Fahrzeuge, Geräte	90'000		
185'029.80		190'000		3135	Baumaterialien	205'000		
90'665.05		85'000		3142	Unterhalt Strassenentwässerung	90'000		
324'309.00		365'000		3143	Unterhalt Strassenbeleuchtung	355'000		
37'119.30		35'000		3144	Unterhalt Kunstbauten	40'000		
55'760.50		46'000		3145	Strassenmarkierungen	52'000		
28'497.55		20'000		3146	Hundeversäuberung	22'000		
105'237.85		95'000		3147	Unterhalt Grünanlagen	115'000		
24'582.00		25'500		315108	EDV ZIAG	28'000		
2'000.00		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000		
15'134.35		22'000		3153	Unterhalt Geräte	23'000		
121'984.60		95'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	110'000		
11'381.00		10'000		3161	Mieten, Benützungskosten	10'000		
3'800.00		2'500		3167	Aufteilung WebMap	2'500		
2'674.55		4'000		3171	Spesen	4'000		
3'627.25		5'000		3181	Telefon	4'500		
1'295.00		2'000		3182	Porti	2'000		
1'186.00		1'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000		
8'997.70		15'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	13'000		
345'000.00		345'000		3185	Abwassergebühren inkl. MwSt.	345'000		
198'941.20		150'000		3186	Winterdienst	150'000		
8'075.80		7'500		3187	Fahrzeug-Steuern	8'000		
278'653.10		200'000		3188	Fremdleistungen	262'000		
18'752.10		15'000		3191	Allg. Sachaufwand	18'000		
20'000.00		20'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	20'000		
14'000.00		14'500		3912	Aufteilung Informatik	15'500		
288'000.00		288'000		3914	Int. Mietzins Werkhof	311'500		
	8'320.00		8'000	4101	Konzessionsgebühren		8'000	
	3'439.50		3'000	4340	Extern Signalisationsarbeiten		4'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

70

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
		13'673.75		50'000	4341	Extern Belagsarbeiten infolge Grabarbeiten		20'000
		13'325.65		12'000	4342	Extern Sachbeschädigungen		12'000
		46'282.95		30'000	4343	Extern diverse Arbeiten für Dritte		30'000
		30'000.00		30'000	4344	Intern Abfallwesen		30'000
		104'069.85		50'000	4345	Intern übrige Verrechnungen inkl. Werke		80'000
					4346	Gemeinde Hirzel		108'000
		9'000.00		500	4361	Extern Rückerstattungen übrige		500
		40'970.65		35'000	4362	Kanton Strassenbeleuchtung		
		26'612.35		50'000	4363	Kanton Winterdienst, Reinigung		30'000
		8'489.35			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
		15'000.00		15'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		15'000
1'759'687.35		19'020.00	1'690'000		162650	Regionalverkehr	1'500'000	15'000
		1'740'667.35		1'690'000		Saldo		1'485'000
1'759'687.35			1'690'000		3621	Gemeindeanteil Verkehrsverbund	1'500'000	
		19'020.00			4351	Gemeinde-Tageskarten SBB		15'000
136'596.85			97'000		162651	Busbetrieb	144'500	
		136'596.85		97'000		Saldo		144'500
13'421.30			6'500		3141	Unterhalt Wartehallen	26'000	
1'260.00					3161	Mieten, Benützungskosten	6'000	
2'948.40			1'500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
89'967.15			60'000		3652	Verbilligungsbeitrag Bus	83'000	
25'000.00			25'000		3901	Anteil Personalaufwand	25'000	
4'000.00			4'000		3911	Anteil Sachaufwand	4'000	
		43'200.00	10'000		162660	Schiffahrt	10'000	43'000
43'200.00			30'000			Saldo	33'000	
		43'200.00	10'000		3148	Unterhalt Landeanlage	10'000	
					4349	Landeanlage Fähre		43'000
4'342'776.78		4'342'776.78	5'182'000		162710	Abwasserbeseitigung	5'093'000	5'093'000
						Saldo		
717'590.55			722'000		3011	Besoldungen	699'500	
53'683.00			54'000		3031	AHV	52'500	
87'178.95			93'000		3032	Pensionskasse	86'500	
26'932.60			26'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	28'000	
2'013.35			2'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'500	
6'580.90			8'500		3092	Aus- und Weiterbildung	14'000	
1'888.90			4'000		3101	Büromaterial	3'000	
213.05			500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
193.15			500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
			2'000		3111	Anschaffungen Büromobilien	2'000	
3'293.90			6'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	6'000	
40'303.05			50'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	50'000	
15'198.15			12'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
163'515.50		150'000			3146	Unterhalt Kanalnetz	150'000	
9'136.05		10'000			3147	Unterhalt Objekte baul. Teil	10'000	
26'160.20		40'000			3148	Unterhalt Objekte mech. Teil	40'000	
5'717.60		6'000			315108	EDV ZIAG	3'000	
1'000.00		3'000			3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
49'883.55		40'000			3153	Unterhalt Geräte	40'000	
1'291.60		2'000			3157	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	
5'000.00		5'000			3161	Mieten, Benützungskosten	5'000	
1'759.25		1'500			3167	Aufteilung WebMap	1'000	
280.90		2'000			3171	Spesen	2'000	
4'741.85		3'500			3181	Telefon	5'000	
350.00		500			3182	Porti	500	
		1'000			318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000	
1'689.30		2'000			318302	Fahrzeug-Versicherungen	2'000	
974.90		1'000			3187	Fahrzeug-Steuern	1'000	
96'267.05		82'000			3188	Fremdleistungen	285'000	
2'044.65		4'000			3191	Allg. Sachaufwand	3'500	
23'148.15		25'000			3193	Verrechnung Dienstleistungen	25'000	
		1'000			3302	Abschreibung Debitoren	1'000	
63'000.00		63'000			3524	Verwaltungskosten Fakturierung	63'000	
980'180.48		1'150'000			3621	Betriebskostenanteil Kläranlage	1'007'000	
110'532.40		75'000			3634	Nachführung Mehrzweckkataster	75'000	
10'000.00		10'000			3901	Anteil Personalaufwand	10'000	
10'500.00		11'000			3912	Aufteilung Informatik	13'500	
246'195.00		340'000			392001	Kapitalzinsen Abwasser	191'000	
133'680.00		142'000			392002	Kapitalzinsen Kläranlage	64'000	
					3925	Zinsaufwand Spezialfinanzierung	9'000	
850'091.05		1'441'000			393001	Abschreibungen Abwasser	1'571'000	
590'567.75		589'000			393002	Abschreibungen Kläranlage	553'000	
	319'444.45		321'000		4343	Abwassergebühren Strasse		321'000
	34'949.75		34'000		4344	Abwassergebühren Kanton		34'000
	3'294'777.47		3'300'000		4345	Abwassergebühren		3'300'000
	45'269.60		20'000		4349	Erträge aus Dienstleistungen		20'000
	29'902.51		912'500		4801	Entnahme Spezialfinanzierung		825'500
	603'960.00		587'500		4901	Aufteilung Personalaufwand		587'500
	5'000.00		5'000		4911	Aufteilung Sachaufwand		5'000
	9'473.00		2'000		4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung		
1'218'675.85	1'218'675.85	1'409'000	1'409'000		162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'251'000	1'251'000
						Saldo		
34'332.15		30'000			3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	20'000	
173'356.15		138'000			3121	Energie, Wasser, Entsorgung	178'000	
104'846.30		122'000			3131	Allgemeine Betriebskosten	115'000	
5'620.15		30'000			3141	Baulicher Unterhalt	30'000	
82'217.20		50'000			3148	Unterhalt Objekte mech. Teil	60'000	
12'312.95		12'000			315108	EDV ZIAG	18'500	
		5'000			3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	5'000	
1'407.80		1'500			3181	Telefon	1'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Aufwand	Ertrag
8'865.90		11'000		3183		Versicherungen	9'000	
167'868.35		390'000		3188		Fremdleistungen	200'000	
		7'000		3191		Allg. Sachaufwand	1'500	
13'888.90		15'000		3193		Verrechnung Dienstleistungen	15'000	
608'960.00		592'500		3901		Anteil Personalaufwand	592'500	
5'000.00		5'000		3911		Anteil Sachaufwand	5'000	
	85'598.97		90'000	4341		Energieverkauf		90'000
	7'870.60			4361		Rückerstattungen		5'000
	5'000.00		5'000	4391		Mietzins Werkstatt		5'000
	1'120'206.28		1'314'000	4621		Kostenanteile Gemeinden		1'151'000
50'109.05		45'000		162750		Öffentliche Gewässer	35'000	
	50'109.05		45'000			Saldo		35'000
50'109.05		45'000		3146		Unterhalt öffentliche Gewässer	35'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'173'497.00	1'709'353.70	3'868'500	1'576'000	17	UMWELT, GESUNDHEIT	2'808'500	1'531'500	
	5'464'143.30		2'292'500		Saldo		1'277'000	
4'392'583.30	610.00-	1'093'500		171	Gesundheit	138'000		
	4'393'193.30		1'093'500		Saldo		138'000	
4'333'058.35		76'000		171400	Spitäler	78'000		
	4'333'058.35		76'000		Saldo		78'000	
1'862'252.35				3611	Sockelbeiträge an Spitäler			
2'470'806.00		76'000		3621	Defizitanteil Spital Zimmerberg			
				3651	Beitrag Rettungsdienst	78'000		
20'937.80		973'500		171440	Spitex, Ambulante Krankenpflege	20'500		
	20'937.80		973'500		Saldo		20'500	
11'694.30-				318401	Projekt Gesundheitsversorgung			
2'000.00		2'000		3651	Beiträge an Institutionen	1'000		
		930'000		3652	Beitrag an Spitex			
12'667.10		22'500		3653	Beitrag an Kinder-Spitex			
17'965.00		19'000		3655	Geburtshilfe	19'500		
7'145.05		10'500		171450	Krankheitsbekämpfung	8'500		
	7'145.05		10'500		Saldo		8'500	
71.05		3'000		3185	Medizinische Prophylaxe	1'000		
7'074.00		7'500		3651	Beiträge an Institutionen	7'500		
31'442.10	610.00-	33'500		171470	Lebensmittelkontrolle	31'000		
	32'052.10		33'500		Saldo		31'000	
986.00		1'000		315108	EDV ZIAG	1'500		
2'000.00		2'000		318601	Fleischschauer			
24'978.40		25'000		318602	Lebensmittelkontrolle	25'000		
		500		3191	Allg. Sachaufwand	500		
2'977.70		4'500		3194	Pilzkontrolle	3'500		
500.00		500		3912	Aufteilung Informatik	500		
	610.00-			4361	Beanstandungsgebühren			

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
1'418'270.20	1'418'270.20	1'300'000	1'300'000	172		Kehricht	1'252'000	1'252'000
						Saldo		
1'418'270.20	1'418'270.20	1'300'000	1'300'000	172720		Abfallbeseitigung	1'252'000	1'252'000
						Saldo		
1'108.25		1'000		3001		Entschädigungen	1'500	
1'990.55		1'000		3002		Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
124'793.00		130'000		3011		Besoldungen	128'500	
9'758.85		10'000		3031		AHV	9'500	
20'053.60		16'000		3032		Pensionskasse	15'000	
5'295.50		5'500		3033		Unfall, KrankTaggeld	5'500	
		1'000		3091		Allg. Personalaufwand	1'000	
810.00		2'000		3092		Aus- und Weiterbildung	2'000	
500.00		1'000		3101		Büromaterial	1'000	
30.00		500		3102		Fachliteratur, Zeitschriften	500	
15'482.00		21'000		3103		Drucksachen, Publikationen	16'000	
195'117.65		47'000		3141		Unterhalt Sammelstellen	32'000	
5'238.00		5'500		315108		EDV ZIAG	5'500	
500.00		500		3152		Unterhalt Mobilien	500	
440.85		500		3171		Spesen	500	
14'263.55		16'000		318001		Inerte Stoffe	15'000	
55'844.20		48'000		318002		Altglassammlung	54'000	
106'088.00		88'000		318003		Altpapier	94'000	
37'295.45		39'000		318004		Metallsammlungen	36'000	
5'238.15		5'000		318005		Sonderabfälle	5'000	
623'200.80		609'000		318006		Grünabfuhr, Häckseldienst	626'000	
8'486.40		8'000		318007		Schwarzabfälle	8'000	
5'371.60		7'500		318008		Abfallvermeidung	7'500	
51'561.75		61'000		318009		Karton	54'000	
3'245.70		3'500		3182		Porti	3'500	
13'780.70		58'000		318401		Projekte, Gutachten	33'000	
6'503.00		5'000		318403		MwSt Kürzung Vorsteuer	5'000	
582.95		3'000		3185		Kehricht-, Sperrgutabfuhr	3'000	
22'722.00		22'000		3188		Kantonale Abgabe Sonderabfälle	12'000	
3'066.95		4'000		3189		Verwaltungskosten	4'000	
20'000.00		20'000		3524		Verwaltungskosten Fakturierung	20'000	
30'000.00		30'000		3634		Intern Strassenwesen	30'000	
5'000.00		5'000		3901		Anteil Personalaufwand	5'000	
3'500.00		4'000		3912		Aufteilung Informatik	5'000	
3'809.20		4'000		3919		Einkauf Sperrgutmarken	4'000	
17'591.55		17'500		3921		Kapitalzinsen	8'000	
	1'071'782.59		1'065'000	4343		Abfall-Grundgebühren		1'083'000
	54'166.85		58'000	4349		Entsorgungsgebühr für Altglas		54'000
	2'336.40		3'000	4361		Umtriebsgebühren		3'000
	102'342.70		80'000	4363		Rückerstattung Separat-Abfälle		84'000
	155'133.46		66'000	4801		Entnahme Spezialfinanzierung		13'000
	3'809.20		4'000	4919		Verkauf Sperrgutmarken		4'000
	28'699.00		24'000	4925		Zinsertrag Spezialfinanzierung		11'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
918'499.45	290'543.50	953'000	274'500	174	Friedhof und Bestattung	962'000	278'000	
	627'955.95		678'500		Saldo		684'000	
918'499.45	290'543.50	953'000	274'500	174740	Friedhof und Bestattung	962'000	278'000	
436'552.80	627'955.95		678'500		Saldo		684'000	
32'477.60		443'000		3011	Besoldungen	443'000		
49'977.05		33'000		3031	AHV	33'000		
16'352.05		50'500		3032	Pensionskasse	48'000		
2'443.50		16'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	17'500		
		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000		
		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500		
391.65		500		3101	Büromaterial	500		
283.55		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
4'051.50		4'500		3103	Drucksachen, Publikationen	4'500		
514.65		500		3111	Anschaffungen Mobilien	1'000		
556.55				3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		
22'415.70		23'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	27'000		
59'912.00		85'000		3133	Bepflanzung	80'000		
3'163.55		3'500		3135	Bestattungsutensilien	3'500		
1'631.40		2'500		3137	Verbrauchsmaterial FH	2'500		
52'224.45		61'000		3142	Unterhalt Friedhofanlage	66'000		
12'601.85		14'000		315108	EDV ZIAG	14'500		
600.90		500		3152	Unterhalt Mobilien	500		
3'519.65		5'000		3156	Unterhalt Werkzeuges	4'500		
148.45		500		3171	Spesen	500		
1'137.75		1'500		3181	Telefon	1'500		
500.00		1'000		3182	Porti	1'000		
336.40		500		3183	Versicherungen	500		
17'658.00		13'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	15'000		
98'693.40		90'000		318601	Einsargungen und Leichentransporte	92'000		
8'423.15		7'500		318602	Leichenschau	7'500		
82'037.70		78'000		3187	Beiträge an Kremationen	78'000		
3'444.20		5'000		3188	Beiträge an auswärtige Bestattungen	5'000		
450.00		1'500		3189	Verwaltungskosten	1'000		
		500		3191	Allg. Sachaufwand	500		
6'000.00		6'000		3912	Aufteilung Informatik	7'500		
	7'075.00		7'000	4367	Rückerstattung Zivilstandsamt		7'000	
	15'130.00		14'500	4368	Rückerstattung Friedhof		15'000	
	10'080.00		12'000	4392	Grabplatzgebühren, Familiengräber		10'000	
	58'445.00		60'000	4693	Grabbepflanzung, Jahresrechnung		58'000	
	39'698.50		37'000	4694	Grabunterhalt, Jahresrechnung		40'000	
	101'110.00		86'000	4695	Grabbepflanzung, Pauschale		90'000	
	49'905.00		50'000	4696	Grabunterhalt, Pauschale		50'000	
	3'600.00		3'000	4697	Naturbestattungen		3'000	
	5'500.00		5'000	4698	G'platten Urnenanlage, Pauschale		5'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011	Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
158'098.05	950.00	173'500	500	178	Umwelt, Natur	223'000	500
	157'148.05		173'000		Saldo		222'500
88'864.50		79'000		178770	Naturschutz	108'000	
	88'864.50		79'000		Saldo		108'000
1'462.00		2'000		3001	Entschädigungen	1'500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
1'769.65		1'000		3146	Unterhaltsarbeiten	1'000	
					Naturschutzgebiete		
128.00		500		3171	Spesen	500	
2'550.40		1'500		3188	Externe Dienstleistungen	22'000	
5'410.40		7'000		3194	Pflanzenschutz-Massnahmen	6'000	
274.05		2'000		3635	Naturschutzbeitrag Gemeinde	1'000	
40'000.00		40'000		3641	Unterstützung Wildnispark Zürich	48'000	
37'270.00		24'500		3652	Naturschutzbeiträge an Private	27'500	
69'233.55	950.00	94'500	500	178780	Übriger Umweltschutz	115'000	500
	68'283.55		94'000		Saldo		114'500
19'029.40		19'000		3011	Besoldungen	19'000	
1'426.55		1'500		3031	AHV	1'500	
3'025.80		2'500		3032	Pensionskasse	2'500	
774.55		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
		500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
500.00		500		3101	Büromaterial	500	
206.15		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
219.05		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
1'900.00		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000	
		500		3171	Spesen	500	
		1'000		3186	Schädlingsbekämpfung	13'000	
26'197.85		34'000		3187	Monitoring Deponie Kniebreche	54'000	
10'954.20		25'000		3188	Kadaverentsorgung	14'500	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
4'500.00		4'500		3912	Aufteilung Informatik	3'500	
	950.00		500	4361	Rückerstattung Dritter		500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

77

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
286'046.00	200.00	348'500	1'000	179	Energie und Klimaschutz	233'500	1'000	
	285'846.00		347'500		Saldo		232'500	
286'046.00	200.00	348'500	1'000	179869	Energie und Klimaschutz	233'500	1'000	
	285'846.00		347'500		Saldo		232'500	
534.05		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500		
65'118.50		65'000		3011	Besoldungen	87'500		
4'881.35		5'000		3031	AHV	6'500		
10'013.45		8'000		3032	Pensionskasse	10'500		
2'637.15		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'500		
800.00				3091	Allg. Personalaufwand			
1'300.00		2'500		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000		
70.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
1'664.20		16'000		3103	Drucksachen, Publikationen	16'000		
2'327.00		2'000		315108	EDV ZIAG	2'500		
313.80		1'000		3171	Spesen	1'000		
750.00		2'500		3182	Porti	2'500		
		15'000		3185	PV-Anlagen Private: Stromabnahme			
2'479.50		4'000		3186	Energieberatung	5'000		
				3187	Energieunterricht	35'000		
6'300.25		9'000		3188	Externe Dienstleistungen	9'000		
5'540.50		16'000		3189	Verwaltungskosten	7'000		
909.60		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000		
149'997.50		150'000		3654	Förderprogramm			
30'409.15		47'000		3655	Massnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	41'500		
	200.00		1'000	4361	Rückerstattung Dritter		1'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
34'299'545.77	34'206'704.12	40'710'500	40'710'500			Gesamttotal	41'956'000	41'956'000
34'299'545.77	34'206'704.12	40'710'500	40'710'500	18		WERKE	41'956'000	41'956'000
		500		3000		neue Konti ab 2012		
330.00-				3002		Behörden und Kommissionen	500	
				3010		Tag-, Sitzungsgelder		
3'218'547.05		3'271'500		3011		Löhne Verwaltungs-/ Betriebspersonal	3'162'500	
				3030		Besoldungen		
		729'000		3031		Sozialleistungen	669'000	
244'572.90				3032		AHV		
393'906.85				3033		Pensionskasse		
99'946.00				3061		Unfall, KrankTaggeld		
12'796.59				3090		Dienstkleider		
		83'500		3091		Allgemeiner Personalaufwand	78'500	
46'592.47				3092		Allg. Personalaufwand		
18'167.00				3100		Aus- und Weiterbildung		
		68'500		3101		Büromaterial, Drucksachen	49'000	
12'241.56				3102		Büromaterial		
1'080.89				3103		Fachliteratur, Zeitschriften		
18'735.10				3110		Drucksachen, Publikationen		
		5'000		3111		Anschaffungen Mobilien	7'500	
220'637.42				3120		Anschaffungen Mobilien		
		19'866'000		3122		Wasser, Energie, Heizmaterial	20'271'000	
5'270.05				312201		Wasser		
628'606.25				312202		Wasserankauf SWW Hirsacker-Appital		
75'608.50				3123		Wasserankauf HTRK und Thalwil		
39'250.00-				3124		Oel		
10'878'318.04				3125		Strom		
3'661'327.63				3126		Gasankauf		
1'017'817.50				3130		Wärmebezug von KVA		
		675'500		3131		Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	725'500	
1'440'048.19				3140		Betriebs- und Verbrauchsmaterial		
		937'500		3141		Baulicher Unterhalt	949'500	
909'670.78				3148		Baulicher Unterhalt		
92'841.65				3150		Betrieb öffentliche Brunnen		
		384'500		315108		Unterhalt Mobilien	402'500	
13'060.18				315109		EDV ZIAG		
166'694.86				3153		EDV Eigene		
341'019.93				3160		Unterhalt Mobilien Werke		
		70'000		3162		Mieten, Benützungskosten	93'500	
17'990.95				3167		Mietzinse		
7'600.00				3170		Aufteilung WebMap		
		2'500		3171		Spesenentschädigungen	6'500	
4'999.49				3180		Spesen		
		864'000		3181		Dienstleistungen Dritter	756'500	
11'135.18				3182		Telefon		
57'276.42				3183		Porti		
9'478.99						Versicherungen		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag		Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
99'267.80					318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen		
10'281.41					318302	Fahrzeug-Versicherungen		
6'144.03					318403	MwSt Kürzung Vorsteuer		
284'938.85					3185	Personalkosten		
23'177.41					3186	Marketing		
8'516.97					3187	Fahrzeug-Steuern		
46'718.14					3188	Fremdleistungen, Pikettdienst		
51'201.03					3189	Verwaltungskosten		
			115'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	143'000	
41'897.68					3192	Verbands-, Vereinsbeiträge		
871.50					3197	Wasserrechtskonzession		
			8'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	17'000	
17'926.95					3302	Abschreibung Debitoren		
			50'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	50'000	
50'000.00					3524	Verwaltungskostenbeitrag intern		
			1'902'000		3620	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	1'939'500	
520'773.55					3625	Abgabe an KEV		
891'101.45					3626	Abgabe an SDL		
1'875'461.35					3627	Abgabe an Gemeinde		
					3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	290'500	
1'577'544.92					3801	Einlage Spezialfinanzierung		
			4'131'500		3900	Anteil Personalaufwand	4'090'500	
91'795.60					3901	Anteil Personalaufwand		
			1'866'500		3910	Anteil Sachaufwand	1'240'500	
15'000.00					3912	Aufteilung Informatik		
			501'000		3920	Anteil Passivzinsen	233'000	
458'760.00					3921	Kapitalzinsen		
2'048'758.71					3931	Ordentliche Abschreibungen	2'280'000	
2'593'000.00					3932	Zusätzliche Abschreibungen	4'500'000	
	10.00				4212	Verzugszinsen, Anteilscheinzinsen,		
	7'221.80				4231	Liegenschaftenertrag		
				3'000	4260	Beteiligungserträge aus		
						Verwaltungsvermögen		
				31'000	4270	Liegenschaftenerträge aus	35'000	
						Verwaltungsvermögen		
	24'000.00				4272	Pachtzins Parking Seepark u.		
						Liegenschaftenertrag		
				31'320'500	4340	Benützungsgebühren,	32'524'000	
						Dienstleistungsentschädigungen		
	26'219'903.43				4341	Stromverkauf		
	151'700.60				4342	Stromverkauf		
	281'863.35				4344	Grundgebühr Löschwasserversorgung		
	525'182.45				4345	Gebühren für Abgabe KEV		
	898'575.55				4346	Gebühren für Abgabe SDL		
	1'575'461.35				4347	Gebühren für Abgabe Gemeinde		
	57'669.62				4352	Übrige Erträge		
	1'809'418.51				4358	Arbeiten für andere Abt. u. Dritte		
				60'000	4360	Rückerstattungen		130'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

80

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
		3'752.60			4364	Sachbeschädigung		
		74'000.00			4365	Verwaltungsentschädigung SWW		
		64'947.65			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
				800'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		700'000
		576'130.05			4381	Eigenleistungen für Investitionen		
		1'430'800.72			4382	Ant. Material Betrieb, Investition		
				7'500	4390	Übrige Entgelte		5'500
		83'000.00			4631	Verwaltungs-, Betriebsko.beiträge		
				2'212'500	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'091'500
		33'678.84			4801	Entnahme Spezialfinanzierung		
				4'131'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		4'090'500
		91'795.60			4905	Anteil Löhne GV		
				1'866'500	4910	Aufteilung Sachaufwand		1'240'500
				278'000	4920	Aufteilung Passivzinsen		139'000
		297'592.00			4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
39'230'934.64 69'797'463.16	109'028'397.80		33'316'500 70'280'500	103'597'000		Gesamttotal Saldo	35'325'000 75'863'000	111'188'000
39'230'934.64 69'797'463.16	109'028'397.80		33'316'500 70'280'500	103'597'000	19	FINANZEN, STEUERN Saldo	35'325'000 75'863'000	111'188'000
36'707'496.01	14'066'929.75 22'640'566.26		30'812'000	21'975'000 8'837'000	191	Finanzamt Saldo	32'800'500	21'054'000 11'746'500
1'052'066.60	157'537.50 894'529.10		990'500	151'000 839'500	191020	Verwaltung Finanzamt Saldo	967'500	151'500 816'000
1'467.35			2'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'000	
778'067.55			740'000		3011	Besoldungen	724'500	
58'273.70			53'500		3031	AHV	54'000	
112'497.15			96'500		3032	Pensionskasse	86'000	
11'888.30			11'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	11'000	
222.00			2'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'500	
350.00			1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
5'000.00			6'000		3101	Büromaterial	6'000	
1'993.90			2'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	
801.40			4'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000	
			1'000		3111	Anschaffungen Mobilien	1'000	
6'000.00			7'000		3152	Unterhalt Mobilien	7'000	
2'710.90			3'000		3171	Spesen	3'000	
11'250.00			14'000		3182	Porti	14'000	
1'347.60			1'000		318402	Betreibungskosten Verwalt.	1'000	
60'196.75			45'000		3189	Verwaltungskosten	50'000	
	2'537.50			1'000	4311	Verwaltungsgebühren		1'500
	50'000.00			50'000	4522	Verwaltungskostenbeiträge extern		50'000
	80'000.00			75'000	4631	Verwaltungskostenbeiträge intern		75'000
	25'000.00			25'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		25'000
50.00					191290	Fortbildung für Erwachsene Saldo		
50.00	50.00				3651	Beiträge an Institutionen		
2'650.00			2'000		191340	Sport - Allgemein Saldo	2'000	2'000
2'650.00	2'650.00		2'000	2'000	3651	Beiträge an Institutionen	2'000	
1'000.00			1'000		191350	Übrige Freizeitgestaltung Saldo	1'000	1'000
1'000.00	1'000.00		1'000	1'000	3651	Beiträge an Institutionen	1'000	
707'450.92			759'000		191540	Jugendpolitik Saldo	798'000	798'000
707'450.92	707'450.92		759'000	759'000	3651	Beitrag Jugendpolitik	798'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
67'312.20			70'500		191541	Jugendvereine	70'500	
	67'312.20			70'500		Saldo		70'500
200.00			500		3651	Beiträge an Institutionen	500	
67'112.20			70'000		3653	Beitrag an Kadettenmusik	70'000	
67'457.00			66'500		191550	Invalidität, Humanitas	66'500	
	67'457.00			66'500		Saldo		66'500
			1'500		3651	Beiträge an Institutionen	1'500	
67'457.00			65'000		3655	Beiträge Humanitas, Transporte	65'000	
50'000.00			50'000		191590	Hilfsaktionen	50'000	
	50'000.00			50'000		Saldo		50'000
50'000.00			50'000		3656	Hilfsaktionen	50'000	
100.00					191770	Naturschutz		
	100.00					Saldo		
100.00					3651	Beiträge an Institutionen		
10'500.00			10'000		191800	Landwirtschaft	10'000	
	10'500.00			10'000		Saldo		10'000
10'500.00			10'000		3651	Beiträge an Institutionen	10'000	
46'594.00			46'000		191830	Tourismus, Kommunale Werbung	46'000	
	46'594.00			46'000		Saldo		46'000
46'594.00			46'000		3651	Beiträge an Institutionen	46'000	
1'519'211.80		1'519'211.80	1'500'000	1'500'000	191840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'560'000
		1'519'211.80		1'500'000	4491	Gewinnanteil ZKB	1'560'000	1'560'000
1'875'461.35		1'875'461.35	1'901'000	1'901'000	191860	Energieversorgung		1'936'500
		1'575'461.35		1'601'000	4635	Abgabe von Elektrizitätswerk	1'936'500	1'636'500
		300'000.00		300'000	4636	Abgabe von Fernwärme		300'000
5'463'505.00		5'463'505.00	5'200'000	5'200'000	191920	Finanzausgleich	7'200'000	7'200'000
		17'442.20		15'000		Saldo		15'000
17'442.20		17'442.20	15'000		3411	Beitrag Finanzausgleich	7'200'000	
				15'000	191930	Einnahmeanteile		15'000
				15'000	4491	Anteil CO2-Abgabe	15'000	15'000
3'002'294.65		4'414'859.39	3'055'500	4'643'500	191940	Kapitaldienst	2'196'000	2'706'500
1'412'564.74		1'588'000	1'588'000			Saldo	510'500	
20'469.27		25'000			3185	Bank-, PC-Gebühren	21'000	
1'551.71		1'500			3186	Karten Gebühren, Kommissionen	1'500	
82'869.72		50'000			3211	Zinsen kurzfristiger Schulden	40'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'541'677.95			2'500'000		3221	Zinsen langfristiger Schulden	1'900'000	
19'962.00			50'000		3222	Zinsen für Schuld PK	25'000	
			125'000		3231	Zinsen an Sonderrechnungen	58'500	
28'699.00			24'000		392501	Zinsaufwand Spez'finanz. Kehricht	11'000	
9'473.00			2'000		392502	Zinsaufwand Spez'finanz. Abwasser		
105'456.00			92'000		392503	Zinsaufwand Spez'finanz. EW	45'000	
81'809.00			81'000		392504	Zinsaufwand Spez'finanz. GV	47'000	
47'658.00			42'000		392505	Zinsaufwand Spez'finanz. WV	23'000	
62'669.00			63'000		392506	Zinsaufwand Spez'finanz. FW	24'000	
	65'309.34			95'000	4201	Zinsen Bankkontokorrente, PC		60'000
	659.84			500	4212	Verzugszinsen Debitoren		
	38'000.00				4213	Zins KK SWW		
	18'998.55				4214	Zins KK BWS		
	197'165.35		288'000		4221	Zins aus Darlehen, Wertschriften		242'000
	19'264.50		18'000		4251	Zinsen aus Darlehen VV		92'000
	3'811.61		6'000		4291	Übrige Vermögenserträge		5'000
	2'898'402.65		2'954'500		4921	Zinsertrag Liegenschaften		1'523'500
	856'226.55		1'000'500		4922	Zinsertrag Werke, ARA, Kehricht		496'000
	277'800.00		239'000		4923	Finanzierungsko. Altersunterkünfte		222'000
	39'221.00		42'000		4924	Finanzierungskosten Vermessung		57'000
					492502	Zinsertrag Spez'finanz. Abwasser		9'000
138'860.60					191941	Buchgewinne / Buchverluste		
	138'860.60					Saldo		
138'860.60					3301	Buchverluste		
21'255'650.61	6'082'417.51	20'561'000	7'208'000	191990	Abschreibungen		21'393'000	8'904'000
	15'173'233.10		13'353'000		Saldo			12'489'000
1'544'767.05		190'000		3305	Abschreibungen Finanzvermögen	190'000		
11'117'883.56		11'421'000		3311	Ordentliche Abschreibungen	10'703'000		
8'593'000.00		8'950'000		3321	Zusätzliche Abschreibungen	10'500'000		
	6'082'417.51		7'208'000	4931	Aufteilung Abschreibungen			8'904'000
4'842'004.43			6'556'500	191999	Abschluss		5'780'500	5'780'500
	4'842'004.43	6'556'500			Saldo		5'780'500	
4'842'004.43				9120	Ertragsüberschuss			
			6'556'500	9121	Aufwandüberschuss			5'780'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

84

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand
2'523'438.63 92'438'029.42	94'961'468.05	2'504'500	81'622'000	192		Steueramt	2'524'500	90'134'000
		79'117'500				Saldo	87'609'500	
1'533'113.88	94'935.90 1'438'177.98	1'547'500	75'000 1'472'500	192020		Verwaltung Steueramt	1'564'500	94'000 1'470'500
582.60		1'000		3002		Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
804'725.20		864'500		3011		Besoldungen	849'000	
60'008.35		65'000		3031		AHV	63'500	
86'800.05		87'500		3032		Pensionskasse	89'500	
12'773.20		15'500		3033		Unfall, KrankTaggeld	13'500	
3'000.00		3'000		3091		Allg. Personalaufwand	3'000	
8'887.00		9'000		3092		Aus- und Weiterbildung	9'000	
3'582.85		6'000		3101		Büromaterial	5'000	
925.40		1'000		3102		Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
1'367.35				3103		Drucksachen, Publikationen		
		1'000		3111		Anschaffungen Mobilien	1'000	
118'933.45		110'000		315105		EDV VRSG	120'000	
95'834.00		91'000		315108		EDV ZIAG	89'000	
3'185.55		5'000		3152		Unterhalt Mobilien	4'000	
2'850.00		2'000		3167		Aufteilung WebMap	2'000	
1'000.00		1'000		3171		Spesen	1'000	
54'183.40		50'000		3182		Porti	50'000	
106'083.50		90'000		318402		Betreibungskosten Steuern	100'000	
26'099.18		25'000		3189		Verwaltungskosten	25'000	
35'281.80		20'000		3302		Abschreibungen Betriebskosten	30'000	
76'511.00		70'000		3521		Scanning-Kosten	78'000	
30'500.00		30'000		3912		Aufteilung Informatik	30'000	
	12'800.00		15'000	4311		Verwaltungsgebühren		14'000
	79'452.00		60'000	4362		Rückerstattung Betriebskosten		80'000
	2'683.90			4369		Entschädigung EO/Unfall/FAK		
506'794.51 66'476'731.59	66'983'526.10	556'000 60'786'000	61'342'000	192900		Gemeindesteuern Rechnungsjahr	558'000 64'897'000	65'455'000
1'898.93		2'000		3291		Vergütungszinsen	2'000	
439'348.33		350'000		3303		Abschreibungen Steuern	400'000	
59'313.25		200'000		3512		Steuerbezugskosten Kanton	150'000	
6'234.00		4'000		3522		Steuerbezugskosten QVO II	6'000	
	59'440'114.10		59'310'000	400001		ordentliche Steuern		61'020'000
	377'470.25		380'000	400301		Personalsteuern		380'000
	6'381'493.25		1'500'000	400401		Quellensteuern		3'000'000
	732'488.50		100'000	400901		Nach- Strafsteuern		1'000'000
	51'960.00		52'000	4511		Scanning-Beitrag des Kantons		55'000
393'466.59 12'794'434.76 393'466.59	13'187'901.35	300'000 10'700'000 300'000	11'000'000	192901		Gemeindesteuern früherer Jahre	300'000 13'700'000 300'000	14'000'000
				3291		Vergütungszinsen		
	13'187'901.35		11'000'000	400201		Ord. Steuern früherer Jahre		14'000'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Aufwand	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Konto	Text	Voranschlag 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
650.50	1'951'793.75	21'000	2'655'000	192902	Übrige Gemeindesteuern	22'000	3'535'000	
1'951'143.25		2'634'000			Saldo	3'513'000		
650.50				3291	Vergütungszinsen Staus			
		21'000		3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	22'000		
	2'728'274.10		3'000'000	4006	Aktive Steuerauscheidungen		4'000'000	
	1'728'399.50-		1'400'000-	4007	Passive Steuerauscheidungen		1'400'000-	
	289'349.65-		80'000-	4008	Pauschale Steueranrechnung		200'000-	
	65'305.06		85'000	4061	Hundeabgaben		85'000	
	576'319.74		500'000	4211	Verzugszinsen		500'000	
	599'644.00		550'000	4521	Steuerbezugsentschädigungen		550'000	
89'413.15	12'743'310.95	80'000	6'550'000	192903	Grundsteuern	80'000	7'050'000	
12'653'897.80		6'470'000			Saldo	6'970'000		
89'413.15		80'000		3291	Vergütungszinsen G'St	80'000		
	12'714'278.80		6'500'000	4031	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000	
	29'032.15		50'000	4211	Verzugszinsen G'St		50'000	

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111011	Legislative Weniger Gemeindeversammlungen und Urnenabstimmungen.	468'500.00	5'000.00	438'500.00	5'000.00	-50'000.00
111012	Exekutive Die kulturellen Anlässe wurden angepasst sowie kommt es zu Minderaufwendungen bei den Projekten und Gutachten.	1'306'500.00	1'000.00	1'283'500.00	0.00	-22'000.00
113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div. Mehraufwand infolge Pensionskassenbeitrag (Systemwechsel und Uebergangslösung).	2'270'000.00	8'000.00	6'979'500.00	7'000.00	4'710'500.00
113100	Rechtspflege Einbürgerungen Mindererträge infolge weniger Einbürgerungen.	0.00	55'000.00	0.00	45'000.00	10'000.00
114020	Informatik Verwaltung Mehraufwendungen infolge zusätzlicher Softwareanschaffung "Dreikönigslösung" der VRSG.	444'500.00	444'500.00	480'500.00	480'500.00	36'000.00
116100	Rechtspflege Betreibungsamt Mehrerträge infolge mehr Betreibungsfälle.	643'000.00	960'000.00	652'500.00	982'000.00	-12'500.00
119120	Rechtssprechung Minderaufwendungen sowie Mindererträge infolge rückläufiger Fallzahlen.	107'500.00	35'000.00	90'500.00	20'000.00	-2'000.00
120203	Schuleinheit Baumgärtli In dieser Schuleinheit werden die beiden Klassen für den Anfangsunterricht "Deutsch als Zweitsprache" (DaZ) an der Primarstufe budgetiert, daher kommt es zu Mehraufwendungen.	1'030'500.00	49'000.00	1'141'000.00	56'000.00	103'500.00
120204	Schuleinheit Bergli Auf Beginn des Schuljahres 2012/2013 ist eine Lehrstelle an der Mittelstufe aufgehoben worden. Die Besoldungsaufwendungen des zusätzlichen Personals für die Sonderpädagogik sind vorwiegend in dieser Kostenstelle (Besoldungsbeitrag an Kanton) budgetiert.	3'117'000.00	58'500.00	3'290'000.00	71'500.00	160'000.00
120206	Schuleinheit Rotweg In dieser Kostenstelle sind Rotationsgewinne durch zwei Pensionierungen zu verzeichnen (Besoldungsbeitrag an Kanton). Mehraufwendungen resultieren bei den Unterhaltskosten.	2'675'500.00	62'000.00	2'709'000.00	71'500.00	24'000.00
120207	Schuleinheit Tannenbach Der Mehraufwand betrifft hier hauptsächlich die Besoldungen des kantonalen Personals.	1'655'000.00	39'500.00	1'796'000.00	44'500.00	136'000.00
120208	Schuleinheit Waldegg Im Gegensatz zur Kostenstelle der Schuleinheit Rotweg gibt es durch zwei Austritte Rotationsverluste. Dem Abbau einer Lehrstelle an der Mittelstufe steht die Eröffnung eines zusätzlichen Kindergartens mit reduziertem Pensum gegenüber. Ausserdem kommen nächstes Jahr verhältnismässig viele Lehrpersonen in den Genuss eines Dienstaltersgeschenkes.	4'462'000.00	101'000.00	4'635'000.00	103'000.00	171'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120211	Oberstufenschule	6'345'500.00	22'000.00	6'383'000.00	19'000.00	40'500.00
	Es ist eine dritte Fachlehrperson für den Turnunterricht angestellt worden, welche noch Französischunterricht erteilt (Besoldungen übriges Lehrpersonal). Bei den Zusatzstunden ist eine leichte Abnahme zu verzeichnen.					
120212	Projekt Step by step	315'500.00	83'000.00	351'500.00	35'000.00	84'000.00
	Dieses Projekt wird neu eine kommunale Aufgabe. Das Anstellungsverhältnis des Projektleiters geht von einer kantonalen in eine kommunale Anstellung über. Die Sozialleistungen steigen deshalb und der kantonale Staatsbeitrag entfällt. Der Pilotversuch "Step plus" ist Ende des Schuljahres 2011/2012 ausgelaufen. Diese Besoldungen werden neu voll von der Schule übernommen. Die Stimmberechtigten werden an der Urnenabstimmung vom 25. November 2012 entscheiden, ob das Projekt "Step by step" (inkl. Step plus) als kommunale Aufgabe weitergeführt wird.					
120220	Sonderschulung	4'371'500.00	311'500.00	4'845'000.00	81'000.00	704'000.00
	Bei den Besoldungen des Logopädiepersonals sind zusätzlich 17 Wochenlektionen eingestellt, welche für die integrierte Sonderschulung beansprucht werden. Die folgenden Staatsbeiträge im Bereich der Sonderschulung entfallen: Schülertransporte, Beiträge an Sonderschulungen.					
120290	Fortbildung für Erwachsene	65'500.00	38'500.00	2'000.00	0.00	-25'000.00
	Es werden im neuen Kalenderjahr keine Kurse der Hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule mehr angeboten. Die Kurse, welche im Monat Dezember 2012 stattfinden, können erst im neuen Jahr abgerechnet und ausbezahlt werden.					
120541	Kinderhort	214'000.00	64'000.00	0.00	0.00	-150'000.00
	Seit 1. August 2012 erfolgt die Verrechnung über das Sozialwesen (s. Konto 151213).					
120900	Administration	2'213'000.00	50'500.00	2'181'000.00	65'500.00	-47'000.00
	Durch die Auslagerung des Kinderhortes, die Aufgabe der Hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule und die Schaffung der Stabsstelle "Sonderpädagogik" kann der Stellenetat des Verwaltungspersonals reduziert werden. Gleichzeitig kann der Beitrag an die Musikschule leicht reduziert werden, weil weniger Lektionen erteilt werden.					
121250	Schulleigenschaften, Administration	707'000.00	641'000.00	794'000.00	645'000.00	83'000.00
	Mehraufwendungen bei den Mietzinsen (KG Tabea und KG Promenade; Wegfall, KG Eisenhof).					
121252	SH Rainweg	423'500.00	0.00	385'500.00	0.00	-38'000.00
	Weniger baulicher Unterhalt. (2012: EDV-Vernetzung Schulzimmer sowie Ersatz Ueberdeckung Velounterstand).					
121253	SH Bergli	325'000.00	0.00	345'500.00	0.00	20'500.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Erneuerung Pissoir sowie Neuansstrich inkl. Korridor, Garderoben, WC-Anlagen der Turnhalle.					
121255	SH Baumgärtli	124'000.00	0.00	94'000.00	0.00	-30'000.00
	Weniger baulicher Unterhalt. (2012: Ersatz Parkett (Auflage Denkmalpflege) sowie Instandstellung Sandsteinsockel).					

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

88

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
121257	SH Waldegg Weniger baulicher Unterhalt: (2012: Absturzsichere Tribüne in der Turnhalle / Einbau Bewegungsmelder bei den WC-Anlagen) sowie weniger Energiekosten.	963'500.00	0.00	934'000.00	0.00	-29'500.00
121258	SH Am Mehr baulicher Unterhalt: Unterhalt Umgebung, Heckenschnitt, Sträucherschnitt, Ballfangzaun Spielwiese.	73'000.00	0.00	77'000.00	0.00	4'000.00
121260	SH Dorf Weniger baulicher Unterhalt (2012: Treppenhaus Neuanstrich, Fassade Südseite; Neuanstrich Fenster).	156'000.00	0.00	125'500.00	0.00	-30'500.00
121261	Schulprovisionium Gehren Mehr baulicher Unterhalt: Unterhalt Grünanlage	37'000.00	0.00	39'500.00	0.00	2'500.00
121274	KG Bergli Kein baulicher Unterhalt (2012: Holzhaus, Mauergeländer)	16'500.00	0.00	11'000.00	0.00	-5'500.00
121276	KG Kottenrain Weniger baulicher Unterhalt (2012: Grünanlage, Ersatz Zaun, Fassade Wetterseite (Neuanstrich), ehem. Logiszimmer Neuanstrich, Ersatz Bodenbelag).	46'500.00	0.00	32'000.00	0.00	-14'500.00
121278	KG Allmend Mehraufwendungen infolge zweitem Kindergarten ab August 2013.	36'500.00	0.00	68'000.00	0.00	31'500.00
121279	KG und Hort Fischenrüti Mehr baulicher Unterhalt: Unterhalt der Grünanlagen, Baumschnitt.	49'000.00	0.00	57'500.00	0.00	8'500.00
121280	KG Wassergass KG Wassergass ist nicht mehr in Betrieb.	12'000.00	0.00	0.00	0.00	-12'000.00
121281	KG Horgenberg Kein baulicher Unterhalt geplant.	9'500.00	0.00	8'500.00	0.00	-1'000.00
121282	KG Käpfnach Mehr baulicher Unterhalt: Unterhalt der Grünanlagen sowie Unterhalt der Lamellenstoren.	39'000.00	0.00	43'500.00	0.00	4'500.00
121283	KG Winkelwegli Mehr baulicher Unterhalt: Ersatz Akustikdecke, Ersatz Fenstersimse.	20'000.00	0.00	48'000.00	0.00	28'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
121285	KG Eisenhof Kein baulicher Unterhalt geplant (2012: Neuanstrich Fenster).	16'500.00	0.00	8'500.00	0.00	-8'000.00
131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle Minderaufwendungen bei den IDK-Anträgen, da Kombianträge beim Passbüro Zürich bestellt werden. Mehraufwendungen bei den Druckkosten Migrationsamt, da mehr Zuzüge und Adressänderungen von EU-/EFTA-Staatsangehörigen.	683'500.00	320'000.00	682'500.00	320'000.00	-1'000.00
132100	Marktwesen Aufgrund der effektiven Einnahmen in den letzten Jahren wurden die Erträge nach unten angepasst. Mehraufwand infolge Anpassung der Entschädigung für den Chilbiplatzmeister.	40'000.00	44'000.00	45'000.00	39'500.00	9'500.00
132110	Polizei Mehraufwand infolge zusätzlicher Stelle. Erhöhung der Aussenpräsenz (Polizeipatrouillen). Im Gegenzug werden Mehreinnahmen bei den Nachtparkgebühren erwartet.	1'760'500.00	395'000.00	1'824'500.00	440'500.00	18'500.00
132140	Feuerwehr Im 2012 wurde im Feuerwehrdepot die Küche umgebaut, was im Vorjahresbudget zu Mehrkosten führte. Ebenfalls war im Vorjahresbudget ein kurzer Werbefilm im Zusammenhang mit der Rekrutierung von Feuerwehrangehörigen eingestellt. Zu Mehraufwendungen kommt es bei den Kursen, da im Jahr 2013 für Offiziere ein Wochenende mit fachlicher Ausbildung, kameradschaftlichem Hintergrund und generellem Austausch geplant ist.	1'144'000.00	279'500.00	1'102'000.00	263'000.00	-25'500.00
132160	Zivilschutz Gemäss neuem Zivilschutzgesetz müssen seit 2012 neu die Gemeinden die Kosten der Mindestausrüstung für Katastrophen und Notlagen, d.h., für die persönliche Ausrüstung der AdZS tragen. Die ersten Rechnungen haben aber gezeigt, dass die Kosten für die Ausrüstung im Jahr 2012 zu hoch budgetiert wurden.	324'500.00	43'500.00	300'000.00	42'000.00	-23'000.00
132491	Seerettungsdienst Im Jahr 2012 wurde ein Fir-Nachtsichtgerät angeschafft. Im Jahr 2013 sind keine speziellen Anschaffungen geplant.	128'000.00	111'000.00	114'500.00	101'000.00	-3'500.00
141080	Verwaltungsliegenschaften, Administration Mehraufwendungen infolge Anpassung des unvorhergesehenen Unterhalts (Erfahrungswerte). Mehrerträge bei den Baurechtszinsen VV.	194'500.00	80'500.00	225'500.00	88'500.00	23'000.00
141081	Gemeindehaus Mehr baulicher Unterhalt: Unterhalt der Lifanlagen, Lüftungsanlagen, übrige Haustechnik. Zu Minderaufwendungen kommt es bei den Mietzinserträgen, da die Zimmerberg Informatik AG neue Räumlichkeiten bezogen hat.	276'500.00	286'500.00	296'000.00	266'500.00	39'500.00
141085	Festhütte Käpfnach Mehr baulicher Unterhalt; Teilsanierung Fassade.	4'000.00	3'000.00	12'000.00	3'000.00	8'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

90

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
141086	Kinderkrippe Berghalden Mehraufwendungen infolge Ersatzanschaffung Geschirrspüler.	40'500.00	139'500.00	52'000.00	139'500.00	11'500.00
141087	Werkhof Waldegg Mehraufwendungen infolge Ersatz Garderobenschränke sowie im baulichen Unterhalt (Grund-/Sicker-/Ablaufleitungen spülen).	73'000.00	502'500.00	89'000.00	506'000.00	12'500.00
141089	Friedhofgebäude inkl. Abdankungshalle Mehr baulicher Unterhalt: Ersatz Zugangstüre Personaltrakt.	15'500.00	2'000.00	19'000.00	2'000.00	3'500.00
142942	Grundeigentum Finanzvermögen Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	1'024'000.00	171'500.00	667'000.00	177'000.00	-362'500.00
142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	2'399'500.00	2'838'000.00	1'601'000.00	2'753'000.00	-713'500.00
142945	Alte Landstrasse 25, a. Gemeindehaus Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	155'000.00	69'000.00	110'500.00	69'000.00	-44'500.00
142946	Alte Landstrasse 12 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	53'000.00	97'000.00	39'000.00	96'500.00	-13'500.00
142947	Alte Landstrasse 27 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	56'500.00	56'000.00	47'500.00	55'000.00	-8'000.00
142948	Alte Landstrasse 37 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	54'500.00	47'000.00	42'500.00	40'000.00	-5'000.00
142949	Zugerstrasse 8, Windegg Weniger baulicher Unterhalt (2012: Wohnungsinstandstellungen, Malerarbeiten) sowie Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	66'500.00	73'000.00	37'500.00	72'500.00	-28'500.00
142950	Eisenhofstrasse 16 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	33'000.00	35'000.00	25'000.00	33'000.00	-6'000.00
142951	Einsiedlerstrasse 147 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	47'000.00	24'000.00	25'500.00	24'000.00	-21'500.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
142953	Käpfnerweg 1 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	36'000.00	48'000.00	26'000.00	48'500.00	-10'500.00
142954	Bergwerkstrasse 1 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen. Mehraufwendungen beim baulichen Unterhalt: Wohnung Malerarbeiten, Gartenunterhalt.	29'000.00	33'500.00	26'500.00	33'500.00	-2'500.00
142955	Bergwerkstrasse 25 und 27 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	42'500.00	51'000.00	28'500.00	51'000.00	-14'000.00
142956	Rietwiesstrasse 9 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	30'000.00	32'000.00	22'500.00	31'500.00	-7'000.00
142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	15'500.00	5'000.00	8'500.00	5'000.00	-7'000.00
192961	Sonnenheim Maurenmoos Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	36'000.00	35'000.00	20'000.00	34'000.00	-15'000.00
142964	Einsiedlerstrasse 65 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	90'500.00	106'000.00	65'000.00	107'000.00	-26'500.00
142966	Landw. Betrieb Altersheim Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	31'500.00	25'000.00	17'000.00	25'000.00	-14'500.00
142967	Anteil STWE Sennhüttenstrasse 17 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	12'500.00	18'000.00	9'000.00	18'000.00	-3'500.00
142968	Alte Landstrasse 30 Liegenschaft wurde verkauft.	55'500.00	51'000.00	0.00	0.00	-4'500.00
142969	Zugerstrasse 12, Friedberg Weniger baulicher Unterhalt (2012: Windfang Restaurant-Eingang / Kostenbeteiligung Umbau Blumenladen). Gleichzeitig wurde der Liegenschaftenertrag den Vorjahren angepasst. Weitere Minderaufwendungen resultieren infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	138'500.00	212'000.00	79'500.00	187'000.00	-34'000.00
142970	Anteil Parkhaus Burghalden Der Liegenschaftenertrag wurde den Vorjahren angepasst.	500.00	30'000.00	500.00	25'000.00	5'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
142971	Giessereiweg 3 Mindererträge da voraussichtlicher Abbruch im Jahr 2013. Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	31'000.00	33'000.00	19'000.00	22'000.00	-1'000.00
142972	Seestrasse 196 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	124'500.00	120'000.00	89'000.00	120'000.00	-35'500.00
142973	Anteil StwE Einsiedlerstrasse 115 Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen sowie beim baulichen Unterhalt (Liegenschaft wurde 2011 gekauft).	55'500.00	49'500.00	32'000.00	49'500.00	-23'500.00
142974	Alte Landstrasse 29 Liegenschaft wurde 2012 gekauft.	0.00	0.00	53'000.00	52'500.00	500.00
142975	Seestrasse 210 Liegenschaft wurde 2012 gekauft.	0.00	0.00	18'000.00	55'500.00	-37'500.00
143341	Parkbad Seerose Mehr baulicher Unterhalt: Instandstellung restliche Seetreppe Nichtschwimmer.	186'000.00	64'500.00	207'500.00	67'000.00	19'000.00
143342	Sportbad Käpfnach Weniger baulicher Unterhalt sowie Mehrerträge bei der Vermietung von Abstellfächer, Liegen und Sonnenschirme.	487'000.00	185'500.00	478'000.00	191'000.00	-14'500.00
143343	Sportanlage Allmend Mehr baulicher Unterhalt: Rasenplätze (Regeneration).	167'500.00	105'000.00	172'500.00	105'000.00	5'000.00
143344	Schwimmhalle Bergli Mehraufwendungen infolge Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine.	310'500.00	56'000.00	314'500.00	56'000.00	4'000.00
143345	Sportanlage Waldegg Mehraufwendungen infolge Anschaffung einer Pflegemaschine für den laufenden Unterhalt des Kunstrasens.	68'500.00	0.00	92'500.00	0.00	24'000.00
143350	Übrige Freizeitgestaltung Erträge den Vorjahren angepasst.	42'000.00	20'000.00	42'000.00	15'000.00	5'000.00
145810	Forstwesen allgemein Mehraufwendungen infolge Anschaffung von neuen Arbeitskleidern sowie neues Mobiliar für die Eichlochhütte im Horgenberg.	375'000.00	190'000.00	377'500.00	190'000.00	2'500.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
145811	Forstkulturen Minderaufwendungen infolge Anpassung der Aufwendungen an die Vorjahre.	81'000.00	10'000.00	75'000.00	10'000.00	-6'000.00
145812	Holzernte Minderaufwendungen bei den Dienstleistungen Dritter (Aabachtobel fällt weg).	194'000.00	110'000.00	84'000.00	70'000.00	-70'000.00
146160	Zivilschutz Kein baulicher Unterhalt im Jahr 2013.	7'000.00	30'000.00	4'000.00	30'000.00	-3'000.00
146300	Kulturförderung Unterhalt Festzelt wird integriert in Unterhalt Dorfplatzzelt.	219'000.00	0.00	217'000.00	0.00	-2'000.00
146330	Parkanlagen, Wanderwege Minderaufwendungen Unterhalt Grünanlagen (Schnitt der letzten Jahre).	170'000.00	0.00	160'000.00	0.00	-10'000.00
146340	Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilen Weniger Unterhalt Schiessanlage Kapfnach (2012: Ersatz Getränkebuffet).	120'000.00	2'000.00	103'500.00	2'000.00	-16'500.00
146350	Bootschaaben und Bojenfelder Mehrerträge bei den Bootsplatzgebühren.	152'500.00	173'000.00	151'500.00	175'000.00	-3'000.00
146620	Gemeindestrassen Minderaufwendungen beim Unterhalt der Parkplätze/Parkuhren. Gleichzeitig werden im Jahr 2013 keine neuen Parkuhren angeschafft.	123'000.00	220'000.00	113'500.00	230'000.00	-19'500.00
146640	Bundesbahnen Tiefere Beiträge an Parkplätze SBB.	12'000.00	15'000.00	8'000.00	15'000.00	-4'000.00
146701	Öffentliche Brunnen Mehraufwendungen beim baulichen Unterhalt.	123'000.00	0.00	143'000.00	0.00	20'000.00
151213	Kinderhort Seit 1. August 2012 Verrechnung über Sozialwesen (früher über Konto 120541).	159'500.00	46'000.00	406'500.00	110'000.00	183'000.00
151541	KiTa Stockerstrasse Mehraufwendungen Besoldungen sowie Mehrerträge bei den Elternbeiträgen.	1'102'500.00	501'000.00	1'170'500.00	511'000.00	58'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
151542	KiTa Berghalden Mehraufwendungen bei den Besoldungen sowie den Lehrmitteln und dem Spielmaterial.	1'892'500.00	920'000.00	1'997'500.00	920'000.00	105'000.00
151560	Sozialer Wohnungsbau Minderaufwendungen bei der Wohnbauförderung.	16'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-11'000.00
151589	Übrige Fürsorge Infolge veränderter Leistungsvereinbarung (Beratung Pro Senectute) kommt es zu Minderaufwendungen.	32'500.00	0.00	14'500.00	0.00	-18'000.00
152540	Jugend Gemäss Weisung der kantonalen Finanzdirektion kommt es zu Mehraufwendungen im Bereich Kinder- und Jugendheimplatzierungen.	950'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	250'000.00
152579	Sozialdienst Minderaufwendungen bei den Besoldungen sowie den externen EDV Kosten.	1'098'500.00	97'500.00	1'072'000.00	97'500.00	-26'500.00
152580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Gemäss Weisung der kantonalen Finanzdirektion (s. Kto. 152540).	9'010'000.00	5'200'000.00	8'760'000.00	5'200'000.00	-250'000.00
152587	Zweckverband SNH Mehraufwendungen infolge per 1.1.2013 Einführung des Kinder- und Erwachsenenschutzrechtes (KESB).	385'000.00	0.00	1'078'000.00	0.00	693'000.00
152588	Asylbewerberbetreuung Im Asylwesen werden mehrheitlich die Zahlen des Vorjahres übernommen. Die Zuweisung von Asylbewerbern durch den Kanton sind schwierig abzuschätzen.	1'282'500.00	880'000.00	1'345'000.00	875'000.00	67'500.00
152589	Übrige Fürsorge Der Aufwand für die Alimenterbevorschussung und Kleinkinderbetreuungsbeiträge werden erhöht, gleichzeitig kommt es zu Mehrerträgen bei den Mietzinseinnahmen.	710'000.00	228'000.00	868'500.00	305'000.00	81'500.00
153415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim Mehraufwand aufgrund von Erfahrungszahlen. Mindererträge infolge Wegfall des Staatsbeitrags Langzeitpflege.	3'394'000.00	80'000.00	3'427'000.00	0.00	113'000.00
153445	Pflegefinanzierung Spitex Mehraufwand aufgrund von Erfahrungszahlen. Mindererträge infolge Wegfall der Staatsbeiträge.	781'000.00	168'000.00	979'000.00	0.00	366'000.00
153500	Sozialversicherung AHV-Zweigstelle Mehraufwendungen infolge höheren Verwaltungskosten (zusätzliche Spitex-Adm. Zürich).	382'000.00	60'000.00	396'000.00	53'000.00	21'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
153530	Zusatzleistungen AHV Mehraufwendungen bei den Ergänzungsleistungen.	10'423'000.00	4'557'000.00	10'771'000.00	4'706'000.00	199'000.00
154571	Altersheim Tödlstrasse Mehraufwendungen beim Personalaufwand infolge neue Stelle Pflegedienstleistung sowie Neuorganisation der Nachtwache. Weitere Mehraufwendungen im Bereich Weiterbildung des Pflegepersonals. Mindererträge infolge Wegfall der Wohnungsmiete des bisherigen Heimleiters.	4'279'500.00	4'132'500.00	4'495'500.00	4'124'500.00	224'000.00
154572	Alterssiedlung Tannenbach Mindererträge infolge Rückgang der Mietzinserträge (Bauvorhaben 2013).	395'000.00	540'000.00	400'000.00	470'000.00	75'000.00
154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung Minderaufwendungen infolge weniger Anschaffung von Mobilien.	225'500.00	357'000.00	217'000.00	357'000.00	-8'500.00
154574	Baumgärtlihof Alterszentrum Mehraufwendungen infolge Anschaffung von neuem Mikrofon, Putzmaschine und Vorhänge.	510'500.00	45'500.00	532'000.00	45'500.00	21'500.00
155100	Vormundschaft Wegfall der Vormundschaftsbehörde per 1.1.2013.	298'000.00	55'000.00	49'000.00	0.00	-194'000.00
155101	Amtsvormundschaft Mehraufwendungen bei den Besoldungen (Schaffung von einer neuen Teilzeitstelle).	555'500.00	0.00	626'000.00	0.00	70'500.00
161021	Bauamt Mehraufwendungen bei den Besoldungen (Zusatzstelle). Im Gegenzug resultieren bei den externen Dienstleistungen Minderaufwendungen.	1'365'500.00	526'000.00	1'411'500.00	533'000.00	39'000.00
161101	Vermessung Mehreinnahmen an Staatsbeiträgen (Beitrag an Fixpunklerneuerung).	1'009'000.00	823'000.00	995'000.00	884'000.00	-75'000.00
161310	Denkmalpflege Beitrag an Villa Staubli.	50'000.00	0.00	95'000.00	0.00	45'000.00
161790	Raumordnung Höherer Beitrag an die Regionalplanung (gemäss Budget ZPZ).	74'000.00	0.00	91'000.00	0.00	17'000.00
162620	Gemeindestrassen Mehraufwendungen bei den Besoldungen (Neue Stelle Strassenwärter) / steigende Treibstoffkosten / Winterdienst an realistischen Aufwand angepasst. Zu weiteren Mehraufwendungen und Mehrerträgen kommt es durch die geplante Uebernahme des Strassendienstes in der Gemeinde Hirzel.	4'125'000.00	283'500.00	4'450'000.00	337'500.00	271'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/ Voranschlag 2013

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
162650	Regionalverkehr Gemäss Budget ZVV sowie Wegfall einer Buslinie.	1'690'000.00	0.00	1'500'000.00	15'000.00	-205'000.00
162651	Busbetrieb Mehraufwendungen infolge externem Unterhalt der Wartehallen. Ebenfalls steigt der Verbilligungsbeitrag an den Bus infolge grösserer Nachfrage (Verbilligung Lokaltarif).	97'000.00	0.00	144'500.00	0.00	47'500.00
162660	Schiffahrt Anpassung an Teuerung (Mehreinnahmen).	10'000.00	40'000.00	10'000.00	43'000.00	-3'000.00
162710	Abwasserbeseitigung Höhere Abschreibungen da höhere Investitionen. Mehraufwendungen bei den Fremdleistungen (Kontrolle privater Grundstücksleitungen). Minderaufwendungen infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	5'182'000.00	5'182'000.00	5'093'000.00	5'093'000.00	-89'000.00
162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden Mehr Stromeinkauf, da eigener Ökostrom (MGT) verkauft wird. Minderaufwendungen resultieren bei der Schlamm Entsorgung.	1'409'000.00	1'409'000.00	1'251'000.00	1'251'000.00	-158'000.00
162750	Öffentliche Gewässer Keine ausserordentlichen Aufwendungen wie im Jahr 2012 geplant.	46'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-10'000.00
171450	Krankheitsbekämpfung Minderaufwendungen bei der Medizinischen Prophylaxe.	10'500.00	0.00	8'500.00	0.00	-2'000.00
172720	Abfallbeseitigung Weniger Unterhalt Sammelstelle (Wegfall diverser Projekte, Bsp. Unterflur Rainweg, Sanierung Arn) sowie weniger Kantonale Abgaben an Sonderabfälle.	1'300'000.00	1'300'000.00	1'252'000.00	1'252'000.00	-48'000.00
174740	Friedhof und Bestattung Mehraufwendungen infolge diverser Erneuerungen von Fusswegen, Sanierung der Treibbeete / Mehr Grabbepflanzungen.	953'000.00	274'500.00	962'000.00	278'000.00	5'500.00
178770	Naturschutz Mehraufwendungen infolge Überarbeitung des Naturschutzinventars aus dem Jahr 1986, Inventar muss aktualisiert werden. Die Datenerhebung vor rund 25 Jahren sind nur noch sehr bedingt brauchbar.	79'000.00	0.00	108'000.00	0.00	29'000.00
178780	Übriger Umweltschutz Turnusgemässer Aufwand für Rattenbekämpfung in Seeanlage. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei der Deponie Kniebreche (Interventionswerte Wasserstandsmessungen wurden mehrfach überschritten).	94'500.00	500.00	115'000.00	500.00	20'500.00
179869	Energie und Klimaschutz Das Förderprogramm läuft ab 2013 nicht mehr über die laufende Rechnung sondern neu über die Investitionsrechnung (s. BFP 2013-2017, Masterplan).	348'500.00	1'000.00	233'500.00	1'000.00	-115'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2012/Voranschlag 2013

Konto-Nr.	Text	Budget 2012		Budget 2013		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
191020	Verwaltung Finanzamt Minderaufwendungen beim Personalaufwand durch Rotationsgewinne.	990'500.00	151'000.00	967'500.00	151'500.00	-23'500.00
191540	Jugendpolitik Erhöhung Steuerprozent auf Fr. 678'000.00 (Massgabe für Nettoaufwand).	759'000.00	0.00	798'000.00	0.00	39'000.00
191840	Industrie, Gewerbe, Handel Gewinnausschüttung ZKB. Anpassung gemäss Angaben Gemeindeamt des Kantons Zürich.	0.00	1'500'000.00	0.00	1'560'000.00	-60'000.00
191920	Finanzausgleich Höhere Beitragszahlung.	5'200'000.00	0.00	7'200'000.00	0.00	2'000'000.00
191940	Kapitaldienst Zinsen langfristige Schulden: Voraussichtlich günstigere Kreditaufnahmen. Mindererträge infolge Anpassung des internen Zinssatzes bei den Kapitalzinsen.	3'055'500.00	4'643'500.00	2'196'000.00	2'706'500.00	1'077'500.00
191990	Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen: Gemäss Bau- und Finanzprogramm (BFP) sowie zusätzliche Abschreibungen von Fr. 10.5 Mio. (davon Fr. 6 Mio. im Steuerhaushalt).	20'561'000.00	7'208'000.00	21'393'000.00	8'904'000.00	-864'000.00
192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr Mehreinnahmen bei den ordentlichen Steuern + Fr. 1,7 Mio. / Mehreinnahmen bei den Quellensteuern + Fr. 1.5 Mio. / Mehreinnahmen bei den Nach-/Strafsteuern + Fr. 0.9 Mio.	556'000.00	61'342'000.00	558'000.00	65'455'000.00	-4'111'000.00
192901	Gemeindesteuern früherer Jahre Mehreinnahmen bei den Ordentlichen Steuern früherer Jahre.	300'000.00	11'000'000.00	300'000.00	14'000'000.00	-3'000'000.00
192902	Übrige Gemeindesteuern Bei den aktiven Steuerauscheidungen werden 2013 mehr Abrechnungen von grossen Fällen erwartet.	21'000.00	2'655'000.00	22'000.00	3'535'000.00	-879'000.00
192903	Grundsteuern Grundstückgewinnsteuern: Es werden diverse neue Geschäfte mit Gewinn erwartet.	80'000.00	6'550'000.00	80'000.00	7'050'000.00	-500'000.00

Kredit-Beschluss Organ	Gesamt Datum	Konto Kredit Fr. 1'000.–	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2013		
				Total netto Fr. 1'000.–	Ausgaben Fr. 1'000.–	Einnahmen Fr. 1'000.–
		020	<u>Gemeindeverwaltung</u>	280		
*			Erneuerung und Redesign Webseite		180	
*			VRSG-Einführung "Dreikönigslösung"		100	
		080	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>	120		
*			Villa Seerose: Sanierung der Wohnung		50	
*			Werkhof Waldegg, Rolltor		70	
		101	<u>Raumordnung/Vermessung</u>	120		
*			GPS-Gerät		60	
*		506109	Erneuerung Vermessungsgeräte		60	
		250	<u>Schulliegenschaften</u>	2'630		
*		503106	Sporthalle Waldegg: Duschensanierungen / Hallenboden		380	
*		506101	KG Tabeaheim: Einrichtungskosten		180	
*			KG Promenade: Einrichtungskosten		180	
*			SH Bergli: Erneuerung Spielwiese mit Laufbahn		200	
*		503109	SH Berghalden: Energetische Sanierung		1'100	
*			KG Wassergass, Abbruch Renaturierung		200	
*			SH Waldegg, Umbau Klassenzimmer		40	
*			SH Rainweg, Instandstellung Decken und Beleuchtung Werkraum		50	
*			SH Berghalden, Erneuerung Heizungssteuerung		50	
*			SH Baumgärtli, Erneuerung Pausenplatz		50	
*			SH Tannenbach, Sanierung Hartplatz + Gestaltung		200	
		340	<u>Sport Allgemeines</u>	200		
*			Hallenbad Bergli, Instandhaltungsmassnahmen		200	

Kredit-Beschluss		Gesamt Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2013		
Organ	Datum	Kredit		Total netto	Ausgaben	Einnahmen
		Fr. 1'000.–		Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–
		491	<u>Seerettungsdienst</u>	27		
*			Anteil Schlauchboot		27	
		570	<u>Altersheim</u>	400		
*			Beitrag Haus Tabea (Dementenabteilung)		400	
		572	<u>Alterssiedlung Tannenbach</u>	820		
GV	21.06.12	650	503105 Zusammenlegung von elf 1,5 Zimmerwohnungen		650	
*			Umbau Bädertrakt zu Büroräumen		170	
		620	<u>Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg, Entwässerung)</u>	7'535		
GV	21.06.12	500	501259 Glärnischstrasse-Ost / Sanierung		250	
GR	03.09.12	340	501254 Kreisel Bergli + Meteorwasserleitung		250	
*			501269 Einsiedler- Stockerstrasse/ Doppelknoten		1'620	
*			501272 Stockerstrasse / oben (Rad-Gehweg)		980	
*			Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)		665	
*			Eggweg: Verkabelung Freileitungen		70	
*			Zusätzliches Kommunalfahrzeug		180	
*			501271 Velo- und Fusswegnetz / Ausbau		50	
*			Velounterstand Seegartenstrasse/Bahnhof		80	
*			Gumelenstrasse / Sanierung		150	
*			501232 Hirsackerstr. (Seewasserwerk - Strandbadstr.)		300	
*			Umsetzung Parkierungskonzept		300	
*			581106 Verkehrsplanung-Mobilitätskonzept		50	
*			501205 Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung		1'200	
*			Alte Landstrasse / Lindenstrasse (reduziertes Projekt)		190	
*			Molkitobel / Steinbruchstrasse		40	
*			501270 Plattenstrasse (exkl. Seeblickstrasse)		390	

Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2013		
Organ	Datum	Kredit			Total netto	Ausgaben	Einnahmen
		Fr. 1'000.–			Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–
*				Lärmschutz an Strassen		200	
GV	25.06.09	710	501207	Rietwiesstrasse (Oben + Unten) / Sanierung + Ausbau		470	
*				Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg)		100	
		651		<u>Busbetrieb</u>	150		
UA	17.06.12	50	501115	Seestrasse Nr. 202-246 (Schärbächli-Stäubli)		50	
*			501114	Bushaltestellen (Sanierung + Ausbau)		70	
*				Buswendeschlaufe Aamüli		30	
		701		<u>Wasserversorgung</u>	3'190		
GV	21.06.12	315	501212	Glärnischstrasse-Ost / Sanierung		150	
UA	17.06.12	507	501207	Seestrasse Nr. 202-246 (Schärbächli-Stäubli)		460	
*			501204	Seestrasse (Stäubli-Areal)		295	
*				Hirsackerstr. (Seewasserwerk - Strandbadstr.)		230	
*				Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)		350	
*				Gumelenstrasse / Sanierung		90	
GR	11.06.12	195	501217	Bsetzistrasse/Neuhus / Sanierung		260	
*			501188	Obere Spätzstrasse / Sanierung		200	
GV	21.06.12	43	501226	Trafostation Tödi (Privat / Ersatz)		45	
*			501218	Waldhofstrasse / Privatstrasse / Sanierung		120	
*			501100	HTRK Wasserversorgung / Sanierungen		500	
*				Alte Landstrasse / Lindenstrasse (reduziertes Projekt)		30	
*			501222	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung		130	
*			501223	Plattenstrasse (exkl. Seeblickstrasse)		440	
*			506000	Fernwirkanlagen GWH		40	
*				Messmittel Wasser GWH		60	
*				Netzverstärkung und Ausbau Wasser		50	
*				GWH: Leckfrüherkennung		40	
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			300

Kredit-Beschluss			Gesamt Konto		Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2013		
Organ	Datum	Kredit				Total netto	Ausgaben	Einnahmen
		Fr. 1'000.–				Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–
		710	<u>Abwasser</u>			5'085		
GV	21.06.12	840	501178	Glärnischstrasse-Ost / Sanierung			420	
GV	25.06.09	70	501167	Rietwiesstrasse (Oben + Unten) / Sanierung + Ausbau			20	
*				Rubschbach (Alte Landstrasse-Zürichsee); Ausbau gemäss GEP			100	
*				Rubschbach-Mitte / Neubau			90	
UA	17.06.12	2'337	501177	Seestrasse Nr. 202-246 (Schärbächli-Stäubli)			2'100	
*				Molkitobel / Steinbruchstrasse			40	
*				Alte Landstrasse / Lindenstrasse (reduziertes Projekt)			30	
*				Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)			855	
*			501166	Bergstr. (Hint. Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung			170	
*			501195	Plattenstrasse (exkl. Seeblickstrasse)			765	
*			501175	Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung			80	
*			501179	Rotwegstr. / Sanierung			80	
*				Hirsackerstr. (Seewasserwerk - Strandbadstr.)			560	
*				Rubschbach/Strickler - Umverlegung			375	
				./. Staats- und Privatbeiträge (Anschlussgebühren)				600
		711	<u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u>			700		
*				Ersatz Brauchwasseranlage			50	
*				Rücklaufschlamm/Schlammbehandlung			250	
*				Ersatz Lüftung			150	
*				Anpassung Verfahrenstechnik			200	
*				Schlammmuldenraum/Sandfang; Anpassungen			50	
		750	<u>Öffentliche Gewässer</u>			475		
*			501133	Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürichsee); Ausbau gemäss GEP			100	
*				Rubschbach / Strickler - Umverlegung			375	

Kredit-Beschluss		Gesamt Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2013		
Organ	Datum	Kredit		Total netto	Ausgaben	Einnahmen
		Fr. 1'000.–		Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–
		861	<u>Elektrizitätswerk</u>	3'020		
*		503129	Trafostation + Netz Rietwies / Sanierung		500	
UA	17.06.12	341	501201 Seestrasse Nr. 202-246 (Schärbächli-Stäubli)		310	
*		501196	Seestrasse (Stäubli-Areal)		50	
GR	11.06.12	124	501211 Bsetzistrasse/Neuhus / Sanierung		140	
*			Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)		30	
*		501212	Obere Spätzstrasse / Sanierung		20	
GV	21.06.12	595	503128 Trafostation Tödi (Privat / Ersatz)		595	
*			Aabach Vorweiher ausbaggern		50	
*			Fahrzeuersatz EW (Hebebühne)		140	
*			Fahrzeuersatz EW (Lastwagen mit Kran)		150	
*			Werkgebäude Lüftung		50	
*			Werkgebäude Serverraum ZI		150	
*			Hirsackerstr. (Seewasserwerk - Strandbadstr.)		110	
*			Bergstr. (Hint. Etzelstrasse - Ebnestr.) / Sanierung		75	
*			Trafostation Giesserei (Ersatz)		50	
*		503123	Trafostation Katzeren / Sanierung		140	
*		506000	Fernwirkanlagen GWH		40	
*			Messmittel Strom GWH		150	
*			Netzverstärkung und Ausbau EW		250	
*		501216	Plattenstrasse (exkl. Seeblickstrasse)		220	
			./ Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			200
		862	<u>Gasversorgung</u>	515		
UA	17.06.12	363	501151 Seestrasse Nr. 202-246 (Schärbächli-Stäubli)		320	
*			Bergstr. (Hint. Etzelstrasse-Ebnestr.) / Sanierung		50	
*		506000	Fernwirkanlagen GWH		20	
*			Messmittel Gas GWH		30	

Kredit-Beschluss			Gesamt Konto		Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Voranschlag 2013		
Organ	Datum	Kredit					Total netto	Ausgaben	Einnahmen
		Fr. 1'000.–					Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–
*					Netzverstärkung und Ausbau Gas			30	
*			501153		Plattenstrasse (exkl. Seeblickstrasse)			140	
					./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)				75
			863		<u>Fernwärmeversorgung</u>		750		
*			506107		Sennhüttenstr. / Ersatz Frequenzumrichter			30	
*					Spitzenlastzentrale Kniebreche			700	
*			506000		Fernwirkanlagen GWH			20	
			869		<u>Energie und Klimaschutz</u>		350		
*					Förderprogramm			150	
*					European Energy Award Gold (Masterplan)			200	
					Verwaltungsvermögen (VV)		26'367	27'542	1'175

* Kreditbewilligung folgt später

Kredit-Beschluss		Gesamt Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2013		
Organ	Datum	Kredit		Total netto	Ausgaben	Einnahmen
		Fr. 1'000.–		Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–
		942	<u>Finanzliegenschaften</u>	1'090		
*			Schinzenhof, feuerpolizeiliche Auflagen		350	
*			Einsiedlerstr. 65, Sanierung Bäder		200	
*			Giessereiweg 3, Umverlegung Trafostation		200	
*			Alte Landstr. 12, Ersatz Decke und Beleuchtung		40	
*			Zugerstr. 12, Rest. Fontana, diverse Sanierungsarbeiten		100	
*			Schinzenhof, Ersatz Notstromanlage		200	
			Finanzvermögen (FV)	1'090	1'090	-

* Kreditbewilligung folgt später

Kredit-Beschluss		Gesamt Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Voranschlag 2013		
Organ	Datum	Kredit		Total netto	Ausgaben	Einnahmen
		Fr. 1'000.–		Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–	Fr. 1'000.–
			Total Ausgaben		28'632	
			Total Einnahmen			1'175
			Nettoausgabenüberschuss **	27'457		
			Investitionen VV + FV			
			**Verwaltungsvermögen (VV)	26'367	27'542	1'175
			**Finanzvermögen (FV)	1'090	1'090	-

GEP = Gesamtentwässerungsplan
 GR = Gemeinderat
 GWH = Gemeindewerke Horgen
 GV = Gemeindeversammlung
 HTRK = Wasserverbund, Horgen, Thalwil, Rüschlikon, Kilchberg
 QP = Quartierplan
 UA = Urnenabstimmung

5. Abschreibungstabelle

106

Verwaltungs- vermögen	Mutmassl. Buchwert am 1.1. 2013	INVESTITIONEN		Buchwert vor Abschreibungen 1)	%	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende 2013
		Voranschlag 2013	davon 90 %			ordentliche	zusätzliche 2)	Total	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Grundstücke/Waldungen	875'000	-	-	875'000	10	89'000	-	89'000	786'000
Tiefbauten	22'462'000	7'980'000	7'182'000	29'644'000	10	2'965'000	3'000'000	5'965'000	23'679'000
Hochbauten	20'622'000	3'770'000	3'393'000	24'015'000	10	2'402'000	3'000'000	5'402'000	18'613'000
Mobilien/Informatik	1'902'000	607'000	547'000	2'449'000	20	490'000	-	490'000	1'959'000
Total	45'861'000	12'357'000	11'122'000	56'983'000		5'946'000	6'000'000	11'946'000	45'037'000
Akt. Ausgaben Verk.plan <u>Investitions-Beiträge:</u>	562'000	-	-	562'000	10	57'000	-	57'000	505'000
	2'262'000	750'000	675'000	2'937'000	10	296'000	-	296'000	2'641'000
Gemeindegut	48'685'000	13'107'000	11'797'000	60'482'000		6'299'000	6'000'000	12'299'000	48'183'000
WERKE, ABWASSER, ARA									
Abwasser	11'109'000	5'085'000	4'577'000	15'686'000	10	1'571'000	-	1'571'000	14'115'000
Kläranlage/ARA	4'269'000	700'000	630'000	4'899'000	10	553'000	-	553'000	4'346'000
Wasserversorgung	9'368'000	3'190'000	2'871'000	12'239'000	10	1'231'000	1'600'000	2'831'000	9'408'000
Elektrizitätswerk	4'600'000	3'020'000	2'718'000	7'318'000	10/20	782'000	2'100'000	2'882'000	4'436'000
Gasversorgung	20'000	515'000	464'000	484'000	10	49'000	-	49'000	435'000
Fernwärme	1'463'000	750'000	675'000	2'138'000	10	218'000	800'000	1'018'000	1'120'000
Werke o. Abwasser	15'451'000	7'475'000	6'728'000	22'179'000		2'280'000	4'500'000	6'780'000	15'399'000
Gemeindewerke inkl. Abwasser	30'829'000	13'260'000	11'935'000	42'764'000		4'404'000	4'500'000	8'904'000	33'860'000
TOTAL VERW.-VERMÖGEN	79'514'000	26'367'000	23'732'000	103'246'000		10'703'000	10'500'000	21'203'000	82'043'000
+ FV Überbewertetes Grundeigentum (abzuschr.)	-	-	-	1'710'000	-	190'000	-	190'000	1'520'000
TOTAL		26'367'000	23'732'000	104'956'000		10'893'000	10'500'000	21'393'000	83'563'000

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017 (Zusammenfassung)
NETTOINVESTITIONEN

in Fr. 1'000.-

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2013	2014	2015	2016	2017
20 Gemeindeverwaltung	280	280	-	-	-	-
80 Verwaltungsliegenschaften	2'070	120	-	150	-	1'800
101 Raumordnung/Vermessung	230	120	50	60	-	-
140 Feuerwehr	45	-	45	-	-	-
160 Zivilschutz	200	-	200	-	-	-
250 Schulliegenschaften	34'350	2'630	2'050	3'100	15'620	10'950
330 Parkanlagen, Spielplätze	300	-	-	300	-	-
340 Sport	750	200	350	-	200	-
491 Seerettungsdienst	37	27	10	-	-	-
570 Altersheim	400	400	-	-	-	-
572 Alterssiedlung Tannenbach	820	820	-	-	-	-
620 Gemeindestrassen	25'445	7'535	8'365	6'195	1'050	2'300
651 Busbetrieb	530	150	200	-	180	-
750 Öffentliche Gewässer	1'925	475	550	900	-	-
869 Energie/Klimaschutz	1'400	350	350	350	350	-
Total Gemeindegut	68'782	13'107	12'170	11'055	17'400	15'050
710 Abwasser	14'065	5'085	3'770	2'870	630	1'710
711 Kläranlage (ARA)	4'000	700	850	1'050	700	700
701 Wasserversorgung	10'710	3'190	3'110	2'650	810	950
861 Elektrizitätswerk	11'165	3'020	3'435	3'490	720	500
862 Gasversorgung	1'360	515	390	180	215	60
863 Fernwärme	5'230	750	2'040	1'120	570	750
Total Werke	28'465	7'475	8'975	7'440	2'315	2'260
Total Werke inkl. Abwasser	46'530	13'260	13'595	11'360	3'645	4'670
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN	115'312	26'367	25'765	22'415	21'045	19'720
942 Finanzliegenschaften	2'940	1'090	300	-	750	800
GESAMT- INVESTITIONEN	118'252	27'457	26'065	22'415	21'795	20'520

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2013	2014	2015	2016	2017
020	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
	Erneuerung und Redesign Webseite	180	180				
	VRSG-Einführung "Dreikönigslösung"	100	100				
	Total	280	280	-	-	-	-
080	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>						
	Villa Seerose: Sanierung der Wohnung	50	50				
	Sust Ortschaftsmuseum: Fenstersanierung+Erneuerung Heizungsanlage	150			150		
	Gemeindehaus: Innenausbau, Elektro	400					400
	Villa Seerose: Sanitärleitungen	600					600
	Werkhof Waldegg, Rolltor	70	70				
	Werkhof Waldegg: Flachdach	800					800
	Total	2'070	120	-	150	-	1'800
101	<u>Raumordnung/Vermessung</u>						
	GPS-Gerät	60	60				
	Erneuerung Vermessungsgeräte	60	60				
	Regionales Geodatenzentrum: Hardware, Erweiterung	60			60		
	Web-GIS-Erweiterungen	50		50			
	Total	230	120	50	60	-	-
140	<u>Feuerwehr</u>						
	Anteil Personentransporter	45		45		-	-
	Total	45	-	45	-	-	-
160	<u>Zivilschutz</u>						
	Materialbeschaffung	200		200		-	-
	Total	200	-	200	-	-	-

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2013	2014	2015	2016	2017
250						
<u>Schulliegenschaften</u>						
Sporthalle Waldegg: Duschensanierungen / Hallenboden	380	380				
KG Tabeaheim: Einrichtungskosten	180	180				
KG Promenade: Einrichtungskosten	180	180				
SH Neubau inkl. Mehrfachturnhalle inkl. Projektierung						
Festplatz Allmend	24'000		500	3'000	15'000	5'500
SH Bergli: Erneuerung Spielwiese mit Laufbahn	200	200				
SH Berghalden: Energetische Sanierung	1'100	1'100				
KG Wassergass, Abbruch Renaturierung	200	200				
SH Waldegg, Umbau Klassenzimmer	40	40				
SH Rainweg, Instandstellung Decken und Beleuchtung						
Werkraum	50	50				
SH Berghalden, Erneuerung Heizungssteuerung	50	50				
Kindergarten (Planungen, Sanierungen)	70				70	
SH Baumgärtli, Erneuerung Pausenplatz	50	50				
SH Tannenbach: Sanierung Hartplatz u. Gestaltung	200	200				
SH Berghalden: Erneuerung Schulküche	200		200			
SH Tannenbach Alterssiedlung, Erneuerung Heizungsanlage	1'000		1'000			
SH Waldegg, Fassaden- und Innensanierung	2'350				350	2'000
SH Rotweg, Erneuerung Heizungssteuerung	50		50			
SH Rainweg, Erneuerung Aussensportanlage	300		300			
SH Rainweg, Sanierung Fenster	350					350
KG Käpfnach, Gesamtsanierung	1'500					1'500
SH Baumgärtli, Umbau Kellerraum	100			100		
SH Berghalden, Aufzug	200				200	
SH Berghalden, Starkstromanlage	600					600

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2013	2014	2015	2016	2017
	SH Rotweg, Fenster	1'000					1'000
	Total Schulliegenschaften	34'350	2'630	2'050	3'100	15'620	10'950
330	<u>Parkanlagen</u>						
	Bergweiher, Neubau WC	300			300		
	Total	300	-	-	300	-	-
340	<u>Sport Allgemeines</u>						
	Sportbad Käpfnach, Sanierung Wärmepumpe	350		350			
	Hallenbad Bergli, Instandhaltungsmassnahmen	200	200				
	Neues Hallenbad, Projektierung	200				200	
	Total	750	200	350	-	200	-
491	<u>Seerettungsdienst</u>						
	Anteil Schlauchboot	27	27				
	Umrüstung auf Polycorn-Geräte	10		10			
	Total	37	27	10	-	-	-
570	<u>Altersheim</u>						
	Beitrag Haus Tabea (Dementenabteilung)	400	400				
	Total	400	400	-	-	-	-
572	<u>Alterssiedlung Tannenbach</u>						
	Zusammenlegung von elf 1,5 Zimmerwohnungen	650	650				
	Umbau Bädertrakt zu Büroräumen	170	170				
	Total	820	820	-	-	-	-

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2013	2014	2015	2016	2017
620	<u>Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg, Entwässerung)</u>						
	2012-201 Glärnischstrasse-Ost / Sanierung	250	250				
	2011-202 Kreisel Bergli + Meteorwasserleitung	250	250				
	2010-104 Einsiedler- Stockerstrasse/ Doppelknoten	1'620	1'620				
	2012-103 Stockerstrasse / oben (Rad-Gehweg)	980	980				
	2009-008 Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)	665	665				
	2014-203 Eggweg: Verkabelung Freileitungen	70	70				
	2012-205 Zusätzliches Kommunalfahrzeug	180	180				
	2012-202 Velo- und Fusswegnetz / Ausbau	50	50				
	2013-205 Velounterstand Seegartenstrasse/Bahnhof	80	80				
	2014-004 Gumelenstrasse / Sanierung	150	150				
	2009-213 Hirsackerstr. (Seewasserwerk - Strandbadstr.)	300	300				
	2008-304a Umsetzung Parkierungskonzept	420	300	120			
	2008-304d Verkehrsplanung-Mobilitätskonzept	100	50	50			
	2011-001 Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung	2'430	1'200	1'230			
	2009-002 Alte Landstrasse / Lindenstrasse (reduziertes Projekt)	3'790	190	3'600			
	2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse	400	40	360			
	2011-008 Plattenstrasse (exkl. Seeblickstrasse)	990	390	600			
	2008-303 Lärmschutz an Strassen	600	200	200	200		
	2010-003 Rietwiesstrasse (Oben + Unten) / Sanierung + Ausbau	670	470		200		
	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	2'100	100		2'000		
	2007-013 Seegarten-/Seestrasse / Knotensanierung	350		350			
	2009-012 Seegartenstr. (West) / Sanierung	400		400			
	2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung	200		200			
	2008-210 Rotwegstr. / Sanierung	350		350			
	2006-010 Hirsackerstr. Nr. 27-46 / GSBA; Sanierung	100		100			
	2008-011 Bergstr. (Hinterchlausen) / Sanierung	50		50			
	2013-011 Löwen-, Stampfgasse / Sanierung	180		180			
	2013-010 Höhenstr. + Störirain / Sanierung	100		100			

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2013	2014	2015	2016	2017
2013-012 Chlausen, Alt Unterhus / Sanierung	80		80			
2013-009 Hangweg - Uetlibergstr. / Sanierung	50		50			
2013-013 Zugerstrasse (Sunnehof-Hanegg)	150		75	75		
2012-002 Heubachstr. (Zuger- Steinbruchstr) / Sanierung	750		250	500		
2009-001 Fischenrüti / Erschliessung	150		20	130		
2009-014 Waidlistrasse (Bellavista - Zugerstrasse)	50			50		
2010-004 Einsiedlerstr. (A3-Grenze) / Sanierung	330			330		
2001-502 Rubschbach (Alte Landstrasse-Zürichsee); Ausbau gemäss GEP	100			100		
2007-501 Dorfbach, Schleifetobel / Sanierung	80			80		
2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald / Ersatz	900			900		
2015-201 Aabachtobel: Brückenersatz	150			150		
2014-103 Chalchofen- ; Bachtelstrasse, Wassergass	400			400		
2015-001 Dammstr.-Ost(Schweiter-Areal) (Anteil Passerelle nicht enthalten)	700			700		
2008-012 Floraweg / Sanierung	180			180		
2015-002 Bergstrasse (Feller)	1'200			200	1'000	
2016-001 Zelgenstrasse / Karrenstrasse	50				50	
2014-101 Forststrasse (Horgenberg - Sihlwald)	200					200
2017-101 Kniebrecheweg (inkl. öffentliche Beleuchtung)	200					200
2017-202 Obstgartenweg	50					50
2017-001 Bergwerkstrasse (oben)	300					300
2017-002 Oberdorfstrasse - West	950					950
2017-003 Kummrütistrasse	600					600
Total Gemeindestrassen	25'445	7'535	8'365	6'195	1'050	2'300
651						
<u>Busbetrieb</u>						
2011-006 Seestrasse Nr. 202-246 (Schärbächli-Stäubli)	50	50				
2012-101 Seestrasse (Stäubli-Areal)	50		50			
2010-301 Bushaltestellen (Sanierung + Ausbau)	70	70				
2014-301 Buswendeschlaufe Aamüli	180	30	150			

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2013	2014	2015	2016	2017
2009-014	Waidlistrasse (Bellavista - Zugerstrasse)	180				180	
	Total	530	150	200	-	180	-
701	<u>Wasserversorgung</u>						
112'201	Glärnischstrasse-Ost / Sanierung	150	150				
111'006	Seestrasse Nr. 202-246 (Schärbächli-Stäubli)	460	460				
109'007	Seestrasse (Stäubli-Areal)	295	295				
	Hirsackerstr. (Seewasserwerk - Strandbadstr.)	230	230				
109'008	Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)	350	350				
214'004	Gumelenstrasse / Sanierung	90	90				
208'008	Bsetzistrasse/Neuhus / Sanierung	260	260				
212'007	Obere Spätzstrasse / Sanierung	200	200				
208'021	Trafostation Tödi (Privat / Ersatz)	45	45				
210'005	Waldhofstrasse / Privatstrasse / Sanierung	120	120				
206'013	HTRK Wasserversorgung / Sanierungen	500	500				
109'002	Alte Landstrasse / Lindenstrasse (reduziertes Projekt)	270	30	240			
111'001	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung	260	130	130			
111'008	Plattenstrasse (exkl. Seeblickstrasse)	660	440	220			
204010	Fernwirkanlagen GWH	160	40	40	40	40	
213'024	Messmittel Wasser GWH	300	60	60	60	60	60
213'027	Netzverstärkung und Ausbau Wasser	250	50	50	50	50	50
213'029	GWH: Leckfrüherkennung	200	40	40	40	40	40
214'003	Seestr. - Amalie Widmerstr. / Verbindung	150		150			
107'013	Seegarten-/Seestrasse / Knotensanierung	50		50			
109'012	Seegartenstr. (West) / Sanierung	180		180			
107'005	Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung	95		95			
206'010	Hirsackerstr. Nr. 27-46 / GSBA; Sanierung	180		180			
108'011	Bergstr. (Hinterchlausen) / Sanierung	300		300			
213'011	Löwen-, Stampfgasse / Sanierung	135		135			

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2013	2014	2015	2016	2017
213'010	Höhenstr. + Störirain / Sanierung	130		130			
213'012	Chlausen, Alt Unterhus / Sanierung	350		350			
213'009	Hangweg-Uetlibergstr. / Sanierung	90		90			
212'001	Bergstr. (Wührenbach-Chlausen) / Neubau	300		300			
213'002	Zugerstrasse (Churfirtenstr. - Waldegg)	400		400			
112'002	Heubachstr. (Zuger- Steinbruchstr.) / Sanierung	500		250	250		
109'001	Fischenrüti / Erschliessung	420		20	400		
210'004	Einsiedlerstr. (A3-Grenze) / Sanierung	150			150		
	Chalchofen- ; Bachtelstr., Wassergass / Sanierung	680			680		
215'001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	110			110		
214'002	Amalie Widmerstr. - Einsiedlerstr. / Sanierung	60			60		
213'008	Bergstr. (UW-Büel) / Sanierung	155			155		
212'005	Pumpwerk Rütistr. / Erweiterung	750			750		
108'012	Floraweg / Sanierung	105			105		
xxxx	Bergstrasse (Feller)	100			100		
216'006	WV oberhalb Tödiheim	180				180	
216'002	Drusbergstrasse / Sanierung	280				280	
216'001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	380				380	
209'014	Waidlistrasse (Bellavista - Zugerstrasse)	80				80	
	Bergwerkstrasse (oben)	200					200
	Oberdorfstrasse - West	380					380
	Kummrütistrasse	220					220
	./ Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'200	-300	-300	-300	-300	
	Total Wasserversorgung	10'710	3'190	3'110	2'650	810	950
710	Abwasser						
2012-201	Glärnischstrasse-Ost / Sanierung	420	420				
2010-003	Rietwiesstrasse (Oben + Unten) / Sanierung + Ausbau	70	20		50		
2001-502	Rubschbach (Alte Landstr.-Zürichsee); Ausbau gemäss GEP	1'200	100	550	550		

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2013	2014	2015	2016	2017
2009-202 Rubschbach-Mitte / Neubau	90	90				
2011-006 Seestrasse Nr. 202-246 (Schärbächli-Stäubli)	2'100	2'100				
2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse	400	40	360			
2009-002 Alte Landstrasse / Lindenstrasse (reduziertes Projekt)	150	30	120			
2009-008 Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)	855	855				
2011-001 Bergstr. (Hint. Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung	340	170	170			
2011-008 Plattenstrasse (exkl. Seeblickstrasse)	1'465	765	700			
2007-013 Seergarten-/Seestrasse / Knotensanierung	200		200			
2009-012 Seergartenstr. (West) / Sanierung	200		200			
2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung	800	80	720			
2008-210 Rotwegstr. / Sanierung	800	80	720			
2009-213 Hirsackerstr. (Seewasserwerk - Strandbadstr.)	560	560				
2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung	375	375				
2012-002 Heubachstr. (Zuger- Steinbruchstr.) / Sanierung	500		250	250		
2013-011 Löwen-, Stampfgasse / Sanierung	150		150			
2013-010 Höhenstr.+Störirain / Sanierung	150		150			
2010-004 Einsiedlerstr. (A3-Grenze) / Sanierung	300			300		
2013-401 Chalchofen / Kanalsanierung	290			290		
2007-501 Dorfbach, Schleifetobel / Sanierung	100			100		
2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald / Ersatz	50			50		
2015-001 Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	1'000			1'000		
2008-012 Floraweg / Sanierung	230			230		
2009-001 Fischenrüti / Erschliessung	680		80	600		
2016-001 Zelgenstrasse / Karrenstrasse	120				120	
2009-014 Waidlistrasse (Bellavista - Zugerstrasse)	720				720	
2011-002 Waidlistrasse (Seestrasse - Bellavistaweg)	440			50	390	
2006-407 Meteorleitung Schnegg-Reithy / Neubau	910					910
2017-101 Kniebrecheweg (inkl. öffentliche Beleuchtung)	500					500
2017-002 Oberdorfstrasse - West	300					300

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2013	2014	2015	2016	2017
/. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)		-2'400	-600	-600	-600	-600	
Total Abwasser		14'065	5'085	3'770	2'870	630	1'710
711	<u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u>						
2013-402	Ersatz Brauchwasseranlage	50	50				
2013-403	Rücklaufschlamm/Schlammbehandlung	250	250				
2013-404	Ersatz Lüftung	150	150				
2008-405	Anpassung Verfahrenstechnik	1'000	200	200	200	200	200
2012-404	Schlammuldenraum/Sandfang: Anpassungen	350	50	300			
2005-404a	Ersatz Räumernanlagen (NKB 2 & 3)	350		350			
2013-405	Sanierung VKB 2	450			450		
2004-402b	Betonsanierungen: Schlammstapelbehälter	400			400		
2004-402c	Instandsetzung Becken (NKB 2&3)	1'000				500	500
Total ARA		4'000	700	850	1'050	700	700
750	<u>Öffentliche Gewässer</u>						
2001-502	Rubschbach (Alte Landstr.-Zürichsee); Ausbau gem. GEP	1'200	100	550	550		
2012-501	Rubschbach / Strickler - Umverlegung	375	375				
2007-501	Dorfbach, Schleifentobel - Sanierung	350			350		
Total öffentl. Gewässer		1'925	475	550	900	-	-
861	<u>Elektrizitätswerk</u>						
209'003	Trafostation + Netz Rietwies / Sanierung	700	500	200			
111'006	Seestrasse Nr. 202-246 (Schärbächli-Stäubli)	310	310				
109'007	Seestrasse (Stäubli-Areal)	50	50				
208'008	Bsetzistrasse/Neuhus / Sanierung	140	140				
109008; 202003	Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)	30	30				

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2013	2014	2015	2016	2017
212'007 Obere Spätzstrasse / Sanierung	20	20				
208'021 Trafostation Tödi (Privat / Ersatz)	595	595				
213'018 Aabach Vorweiher ausbaggern	50	50				
213'019 Fahrzeuersatz EW (Hebebühne)	140	140				
213'020 Fahrzeuersatz EW (Lastwagen mit Kran)	150	150				
213'021 Werkgebäude Lüftung	50	50				
213'022 Werkgebäude Serverraum ZI	150	150				
Hirsackerstr. (Seewasserwerk - Strandbadstr.)	110	110				
111'001 Bergstr. (Hint. Etzelstrasse - Ebnetstr.) / Sanierung	145	75	70			
213'016 Trafostation Giesserei (Ersatz)	350	50	300			
209'009 Trafostation Katzeren / Sanierung	280	140	140			
204010 Fernwirkanlagen GWH	160	40	40	40	40	
213'023 Messmittel Strom GWH	750	150	150	150	150	150
213'026 Netzverstärkung und Ausbau EW	1'250	250	250	250	250	250
111'008 Plattenstrasse (exkl. Seeblickstrasse)	340	220	120			
109'002 Alte Landstrasse / Lindenstrasse (reduziertes Projekt)	90		90			
107'013 Seegarten-/Seestrasse / Knotensanierung	100		100			
109'012 Seegartenstr. (West) / Sanierung	80		80			
107'005 Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung	80		80			
206'010 Hirsackerstr. Nr. 27-46 / GSBA; Sanierung	60		60			
108'011 Bergstr. (Hinterchlausen) / Sanierung	400		400			
213'011 Löwen-, Stampfgasse / Sanierung	120		120			
213'010 Höhenstr. + Störirain / Sanierung	65		65			
213'012 Chlausen, Alt Unterhus / Sanierung	360		360			
214'006 TS Rietwies - TS Gottshalden / Verkabelung	350		350			
214'007 TS Allmendgütli Sanierung	230		230			
214'008 TS Gstalden - TS Katzeren / Ersatz MS-Kabel	80		80			
213002; 111009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg)	80		80			
112'002 Heubachstr. (Zuger - Steinbruchstr.) / Sanierung	240		120	120		

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2013	2014	2015	2016	2017
213'013	Zugerstrasse (Sunnehof-Hanegg)	260		130	130		
109'001	Fischenrüti / Erschliessung	180		20	160		
210'004	Einsiedlerstr. (A3-Grenze) / Sanierung	20			20		
	Chalchofen- ; Bachtelstrasse, Wassergass	250			250		
215'001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	450			450		
214'009	TS Glärnischstrasse / Sanierung	250			250		
214'010	Tabletenstrasse / Verkabelung Freileitung	140			140		
214'011	TS Stapferheim / Sanierung	60			60		
214'012	TS Kirchstrasse	100			100		
214'014	TS Schärbächli - TS Stapferheim / Kabelersatz	70			70		
214'013	Aabachweiher / Ausbaggern	1'500			1'500		
216'002	Drusbergstrasse / Sanierung	70				70	
216'004	Freileitung Unterhus+Bruppacher / Abbruch	190				190	
216'003	MS Kabel TS Schärbächli - TS Fähre	100				100	
216'001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	80				80	
209'014	Waidlistrasse (Bellavista - Zugerstrasse)	40				40	
	Bergwerkstrasse (oben)	70					70
	Oberdorfstrasse - West	30					30
	./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-800	-200	-200	-200	-200	
	Total EWH	11'165	3'020	3'435	3'490	720	500
862	<u>Gasversorgung</u>						
111'006	Seestrasse Nr. 202-246 (Schärbächli-Stäubli)	320	320				
111'001	Bergstr. (Hint. Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung	105	50	55			
204'010	Fernwirkanlagen GWH	80	20	20	20	20	
213'025	Messmittel Gas GWH	150	30	30	30	30	30
213'028	Netzverstärkung und Ausbau Gas	150	30	30	30	30	30
111'008	Plattenstrasse (exkl. Seeblickstrasse)	215	140	75			
107'005	Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung	65		65			

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2013	2014	2015	2016	2017
213'011	Löwen-, Stampfgasse / Sanierung	90		90			
209'013	Zählererfassung DRM / Ausbau	80		80			
109'001	Fischenrüti / Erschliessung	120		20	100		
108'012	Floraweg / Sanierung	75			75		
216'001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	150				150	
209'014	Waidlistrasse (Bellavista - Zugerstrasse)	60				60	
	./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-300	-75	-75	-75	-75	
	Total GV	1'360	515	390	180	215	60
863	<u>Fernwärmeversorgung</u>						
210'008	Sennhüttenstr. / Ersatz Frequenzumrichter	30	30				
213'017	Spitzenlastzentrale Kniebreche	3'200	700	2'000	500		
204'010	Fernwirkanlagen GWH	80	20	20	20	20	
109'001	Fischenrüti / Erschliessung	420		20	400		
	Bergstrasse (Feller)	200			200		
216'005	Spitzenlastzentrale DOW sanieren	550				550	
217'001	Spitzenlastzentrale Berghalden sanieren	750					750
	Total FWV	5'230	750	2'040	1'120	570	750
869	<u>Energie und Klimaschutz</u>						
	Förderprogramm	600	150	150	150	150	
	European Energy Award Gold (Masterplan)	800	200	200	200	200	
	Total FWV	1'400	350	350	350	350	

6. Bau- und Finanzprogramm 2013 - 2017

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2013	2014	2015	2016	2017
942	<u>Finanzliegenschaften</u>						
	Schinzenhof, feuerpolizeiliche Auflagen	350	350				
	Einsiedlerstr. 65, Sanierung Bäder	200	200				
	Giessereiweg 3, Umverlegung Trafostation	200	200				
	Waid, Einsiedlerstr. 427, Fassadensanierung	150		150			
	Alte Landstr. 12, Ersatz Decke und Beleuchtung	40	40				
	Zugerstr. 12, Rest. Fontana, diverse Sanierungsarbeiten	100	100				
	Schinzenhof, Ersatz Notstromanlage	200	200				
	Rietwiesstr. 9, MFH, Sanitär Apparate und Leitungen	150		150			
	Alte Landstrasse 27, Fenster, Kücheneinrichtung	300				300	
	Bergwerkstrasse 1, Innenausbau, Wohnungssanierung	100				100	
	Einsiedlerstr. 65, Fenster	200				200	
	Einsiedlerstr. 115, Innenausbau, Treppenhaus	100				100	
	Alte Landstr. 12, Flachdach	50				50	
	Hernerholzgasse 40, Kücheneinrichtung, Wärmeerzeugung	100					100
	Bergwerkstr. 25/27, Fenster, Sanitär, Innenausbau	400					400
	Zugerstr. 8, Fenster und Kücheneinrichtung	300					300
	Total	2'940	1'090	300	-	750	800

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

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

1. Der Voranschlag 2013 für das Politische Gemeindegut wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2013 wird der Gemeindesteuerfuss auf 90 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Der im Voranschlag ausgewiesene Aufwandüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 66'800'500
90 % Gemeindesteuern	Fr. 61'020'000
(1 % = Fr. 678'000.--)	
Aufwandüberschuss, Entnahme aus Eigenkapital	Fr. <u>5'780'500</u>

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

Horgen, 10. September 2012

GEMEINDERAT HORGEN

Theo Leuthold, Gemeindepräsident
Felix Oberhänkli, Gemeindegeschreiber

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2013 zu genehmigen.

Horgen, 5. Oktober 2012

**RECHNUNGSPRÜFUNGS-
KOMMISSION HORGEN**

Urs Niggli, Präsident
Roman Gemperle, Aktuar

Druckerei Studer AG, Horgen