

Voranschlag Politisches Gemeindegut

2014



horgen

	Seite
1. Übersicht	
Steuerfussberechnung	1
Total Laufende Rechnung	2
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	2
Total Investitionen im Finanzvermögen	3
Kapitalveränderungen	3
2. Laufende Rechnung, Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung, Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung	
Zusammenzug nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)	6
Einzelkonten institutionell gegliedert	7
Abweichungsbegründungen	86
5. Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung, Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	95
Abschreibungstabelle	102
6. Bau- und Finanzprogramm	
Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	103
Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018 (Details)	104
7. Abschiede	
Gemeinderat/Rechnungsprüfungskommission	118

Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2014		
		a) Zu deckender Aufwandüberschuss		
195'802'500		Aufwand der Laufenden Rechnung	197'193'500	
	129'002'000	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		127'331'500
	66'800'500	Zu deckender Aufwandüberschuss		69'862'000
195'802'500	195'802'500		197'193'500	197'193'500
		b) Steuerfuss /Steuerertrag		
66'800'500		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	69'862'000	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
	61'020'000	Fr. 70'500'000.-- (Vorjahr Fr.67'800'000.--)		63'450'000
		Steuerertrag bei 90% Steuern (Vorjahr 90%)		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
	5'780'500	= Entnahme aus dem Eigenkapital		6'412'000
66'800'500	66'800'500		69'862'000	69'862'000
Fr. <u>21'203'000.00</u>		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	Fr. <u>20'746'000</u>	
		(nur Verwaltungsvermögen)		

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
183'533'522.58		195'802'500		2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	197'193'500	
	186'667'972.86		190'022'000			190'781'500
			5'780'500			6'412'000
3'134'450.28						
186'667'972.86	186'667'972.86	195'802'500	195'802'500		197'193'500	197'193'500
18'166'300.20		27'542'000		3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	27'705'000	
	9'482'848.00		1'175'000			1'275'000
	8'683'452.20		26'367'000			26'430'000
18'166'300.20	18'166'300.20	27'542'000	27'542'000		27'705'000	27'705'000
8'683'452.20		26'367'000		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	26'430'000	
	18'391'062.20		21'203'000			20'746'000
		5'780'500			6'412'000	
	3'134'450.28		10'944'500			12'096'000
12'842'060.28						
21'525'512.48	21'525'512.48	32'147'500	32'147'500		32'842'000	32'842'000

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
9'914'305.50		1'090'000		4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	600'000	
	6'713'000.00		0			0
	3'201'305.50		1'090'000			600'000
9'914'305.50	9'914'305.50	1'090'000	1'090'000		600'000	600'000
3'201'305.50		1'090'000		b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	600'000	
		10'944'500			12'096'000	
	12'842'060.28		12'034'500			12'696'000
9'640'754.78						
12'842'060.28	12'842'060.28	12'034'500	12'034'500		12'696'000	12'696'000
		Voraussichtliches Ergebnis 2013		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
	97'750'365.74		100'884'816			95'104'316
		5'780'500			6'412'000	
100'884'816.02	3'134'450.28	95'104'316			88'692'316	
100'884'816.02	100'884'816.02	100'884'816	100'884'816		95'104'316	95'104'316

2. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

4

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Kon Text	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
186'667'972.86	186'667'972.86	195'802'500	195'802'500	Gesamttotal	197'193'500	197'193'500
183'533'522.58		195'802'500		3 A U F W A N D	197'193'500	
37'212'483.09		37'967'500		30 Personalaufwand	42'647'500	
41'251'582.66		44'137'500		31 Sachaufwand	42'935'500	
2'760'020.33		2'405'500		32 Passivzinsen	2'493'500	
20'337'289.83		21'841'000		33 Abschreibungen	21'191'000	
5'218'297.00		7'200'000		34 Anteile und Beiträge ohne Zweck- bindung	14'400'000	
14'347'988.40		14'590'000		35 Entschädigungen für Dienst- leistungen anderer Gemeinden	14'665'500	
46'222'620.26		48'638'500		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	43'581'000	
1'067'835.97		290'500		38 Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	70'500	
15'115'405.04		18'732'000		39 Interne Verrechnungen	15'209'000	
186'667'972.86		190'022'000		4 E R T R A G		190'781'500
91'554'229.71		88'885'000		40 Steuern	94'245'000	
33'760.00		32'000		41 Regalien und Konzessionen	36'000	
7'146'571.32		6'910'000		42 Vermögenserträge	7'334'500	
56'203'531.10		56'387'500		43 Entgelte	55'777'500	
1'594'935.40		1'645'000		44 Anteile und Beiträge ohne Zweck- bindung	1'617'000	
2'026'610.22		1'591'500		45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'588'500	
12'396'548.38		11'909'000		46 Beiträge mit Zweckbindung	9'713'000	
596'381.69		3'930'000		48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3'261'000	
15'115'405.04		18'732'000		49 Interne Verrechnungen	15'209'000	
3'134'450.28		5'780'500		9 A b s c h l u s s	6'412'000	
3'134'450.28		5'780'500		91 Abschluss	6'412'000	

3. Laufende Rechnung Funktional – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

5

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Ko Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
186'667'972.86	186'667'972.86	195'802'500	195'802'500	Gesamttotal Saldo	197'193'500	197'193'500
8'810'919.12	2'568'893.75 6'242'025.37	14'010'000	2'514'000 11'496'000	0 Behörden und Allgemeine Verwaltung Saldo	10'000'500	2'646'000 7'354'500
6'965'550.23	3'261'672.30 3'703'877.93	6'761'500	3'276'000 3'485'500	1 Rechtsschutz und Sicherheit Saldo	7'803'000	3'299'000 4'504'000
33'448'063.00	2'104'494.20 31'343'568.80	32'475'000	1'769'000 30'706'000	2 Bildung Saldo	33'965'000	2'091'000 31'874'000
4'197'645.49	651'596.15 3'546'049.34	4'258'500	656'000 3'602'500	3 Kultur und Freizeit Saldo	4'370'500	656'000 3'714'500
5'237'532.30	231'591.00 5'005'941.30	5'037'500	239'500 4'798'000	4 Gesundheit Saldo	9'009'500	3'593'500 5'416'000
39'635'159.88	22'376'441.72 17'258'718.16	39'974'500	21'345'500 18'629'000	5 Soziale Wohlfahrt Saldo	38'386'500	19'545'500 18'841'000
6'402'145.17	656'768.00 5'745'377.17	6'226'000	640'500 5'585'500	6 Verkehr Saldo	6'299'500	542'500 5'757'000
13'111'713.63	11'872'903.73 1'238'809.90	14'863'000	13'498'000 1'365'000	7 Umwelt und Raumordnung Saldo	14'710'000	13'288'000 1'422'000
32'105'682.71 2'565'278.20	34'670'960.91	37'329'000 2'903'000	40'232'000	8 Volkswirtschaft Saldo	31'029'500 2'791'500	33'821'000
36'753'561.33 71'519'089.77	108'272'651.10	34'867'500 76'764'500	111'632'000	9 Finanzen und Steuern Saldo	41'619'500 76'091'500	117'711'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Zusammenzug nach Verantwortungsbereichen

6

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Kon	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
186'667'972.86	186'667'972.86	195'802'500	195'802'500	1	Gemeinde Horgen Saldo	197'193'500	197'193'500
6'180'141.55	1'700'826.57 4'479'314.98	11'617'000	1'749'500 9'867'500	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	7'378'500	1'834'500 5'544'000
33'716'264.15	2'225'068.00 31'491'196.15	32'537'500	1'842'500 30'695'000	12	SCHULWESEN Saldo	34'056'000	2'164'500 31'891'500
4'137'143.98	1'245'012.59 2'892'131.39	4'114'500	1'221'000 2'893'500	13	SICHERHEIT Saldo	4'380'500	1'315'500 3'065'000
9'297'699.19	6'725'395.89 2'572'303.30	7'755'000	6'653'000 1'102'000	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN Saldo	8'253'000	6'834'000 1'419'000
44'367'780.14	22'460'875.47 21'906'904.67	44'477'000	21'455'500 23'021'500	15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	47'519'500	23'005'000 24'514'500
14'890'268.14	7'728'075.77 7'162'192.37	15'212'000	8'205'500 7'006'500	16	BAUAMT Saldo	15'296'500	7'932'500 7'364'000
3'069'714.50	1'686'053.60 1'383'660.90	2'808'500	1'531'500 1'277'000	17	UMWELT, GESUNDHEIT Saldo	2'881'000	1'571'500 1'309'500
35'120'551.17	35'120'551.17	41'956'000	41'956'000	18	WERKE... Saldo	35'319'500	35'319'500
35'888'410.04 71'887'703.76	107'776'113.80	35'325'000 75'863'000	111'188'000	19	FINANZEN, STEUERN Saldo	42'109'000 75'107'500	117'216'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

7

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
186'667'972.86	186'667'972.86	195'802'500	195'802'500	1	Gemeinde Horgen Saldo	197'193'500	197'193'500
6'180'141.55	1'700'826.57 4'479'314.98	11'617'000	1'749'500 9'867'500	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	7'378'500	1'834'500 5'544'000
1'537'338.15	9'148.35 1'528'189.80	1'722'000	5'000 1'717'000	111	Behörden Saldo	1'748'500	5'000 1'743'500
268'922.55	9'148.35 259'774.20	438'500	5'000 433'500	111011	Legislative Saldo	393'500	5'000 388'500
50'384.40		90'000		3001	Entschädigungen	75'000	
9'284.00		20'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	15'000	
2'793.70		3'500		3031	AHV	3'500	
12.25				3033	Unfall, KrankTaggeld		
128'311.95		165'000		3103	Drucksachen, Publikationen	175'000	
8'788.20		30'000		3171	Spesen	25'000	
69'348.05		130'000		3189	Verwaltungskosten	100'000	
	4'148.35			4361	Rückerstattung Drucksachen		
	5'000.00		5'000	4362	Rückerstattung Entschädigungen		5'000
1'268'415.60	1'268'415.60	1'283'500	1'283'500	111012	Exekutive Saldo	1'355'000	1'355'000
506'974.20		525'500		3001	Entschädigungen	597'500	
28'915.00		35'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	35'000	
44'718.75		36'500		3031	AHV	44'500	
67'088.30		62'000		3032	Pensionskasse	77'000	
8'140.70		8'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	9'500	
43'214.50		55'000		3171	Spesen	50'000	
306'554.05		220'000		318401	Projekte, Gutachten	220'000	
36'118.40		40'000		318501	Horgner Jahrbuch	40'000	
7'872.05		15'000		318502	Jungbürgerfeier	15'000	
10'350.00		20'000		318503	Neuzuzüger	15'000	
85'730.95		110'000		318504	Ehrungen, Anlässe, Empfänge	105'000	
3'920.00		4'500		318505	Wirtschaftsförderung	4'500	
118'818.70		150'000		3186	Kulturelle Anlässe	140'000	
		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

8

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'168'535.32	67'752.00 3'100'783.32	8'316'000	52'000 8'264'000	113	Zentrale Verwaltung Saldo	3'931'000	41'000 3'890'000
1'870'014.24	37'065.85 1'832'948.39	6'979'500	7'000 6'972'500	113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div. Saldo	2'545'500	6'000 2'539'500
1'082'769.95		1'354'500		3011	Besoldungen	1'430'000	
74'970.05		80'000		3031	AHV	92'000	
127'813.65		111'500		3032	Pensionskasse	132'500	
15'318.50		18'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	21'000	
78'301.45		90'000		3091	Allg. Personalaufwand	110'000	
24'333.60		50'000		3092	Aus- und Weiterbildung	40'000	
19'761.10		25'000		3098	Lehrlingsausbildung	25'000	
33'469.43		17'000		3101	Büromaterial	20'000	
2'376.30		3'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	
21'161.15		30'000		3103	Drucksachen, Publikationen	30'000	
78'923.10		256'000		3111	Anschaffungen Mobilien	200'000	
87'843.00		84'000		315108	EDV ZIAG	87'000	
36'054.80		61'000		3152	Unterhalt Mobilien	61'000	
1'800.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	1'500	
10'912.20		17'000		3171	Spesen	17'000	
41'970.70		60'000		3181	Telefon	60'000	
14'624.60		20'000		3182	Porti	20'000	
49'571.65		50'000		3183	Versicherungen	50'000	
8'612.80		10'000		3185	Arbeitssicherheit	10'000	
6'483.70		60'000		3186	Projekte der Geschäftsleitung	60'000	
25'669.40		50'000		3189	Verwaltungskosten	45'000	
4'000.00		4'000		3191	Allg. Sachaufwand	4'000	
		2'000		3193	Einkauf Geschenkartikel	1'000	
		4'500'000		3631	PK Beitrag		
23'273.11		24'000		3912	Aufteilung Informatik	25'500	
	1'067.00		2'000	4353	Erlös Geschenkartikel		1'000
	30'998.85			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	5'000.00		5'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		5'000
	30'686.15		45'000	113100	Rechtspflege Einbürgerungen Saldo	35'000	35'000
30'686.15		45'000		4312	Bürgereinkaufsgebühren		35'000
1'293'521.08	1'293'521.08	1'331'500	1'331'500	113300	Kulturförderung Saldo	1'380'500	1'380'500
9'140.50		10'000		3119	Beflaggung	10'000	
95'000.00		110'000		3651	Beiträge an Institutionen	110'000	
43'000.00		43'000		3652	Beiträge an Musikvereine	43'000	
842'000.00		855'500		3656	Beitrag Musikschule	890'000	
301'638.55		306'000		3658	Beitrag Gemeindebibliothek	323'500	
2'742.03		7'000		3661	Beiträge an Private	4'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

9

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'000.00		5'000		113830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'000	
	5'000.00		5'000		Saldo		5'000
5'000.00		5'000		3179	Repräsentationsspesen	5'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

10

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
426'773.11	426'773.11	480'500	480'500	114	Informatik Saldo	556'500	556'500
426'773.11	426'773.11	480'500	480'500	114020	Informatik Verwaltung Saldo	556'500	556'500
55'100.05		55'000		3011	Besoldungen	56'000	
4'205.30		4'000		3031	AHV	4'000	
7'124.85		6'500		3032	Pensionskasse	6'500	
900.40		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
1'600.00		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	1'500	
		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
42'961.06		45'000		3101	Büromaterial	50'000	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
197'227.00		230'000		315105	EDV VRSG	230'000	
48'153.45		40'000		315106	DFÜ, Internet	70'000	
28'544.00		37'000		315107	Unterhalt Website	83'000	
40'957.00		53'000		315108	EDV ZIAG	42'500	
		500		3171	Spesen	2'000	
		5'000		3189	Verwaltungskosten	8'000	
			17'000	4631	Informatik Anteil Werke		17'000
	426'773.11		463'500	4912	Aufteilung Informatik		539'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

11

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
332'086.60	198'686.11 133'400.49	355'500	210'000 145'500	115	Zivilstandsamt (Bürgerrecht) Saldo	363'000	230'000 133'000
332'086.60	198'686.11 133'400.49	355'500	210'000 145'500	115100	Rechtspflege Zivilstandsamt Saldo	363'000	230'000 133'000
203'936.90		209'000		3011	Besoldungen	212'500	
15'253.85		15'500		3031	AHV	16'000	
25'845.90		24'000		3032	Pensionskasse	26'500	
3'323.05		3'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
590.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
1'139.20		3'000		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
1'610.25		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
288.35		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
248.40		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
		5'000		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000	
29'107.35		30'000		315108	EDV ZIAG	29'000	
600.00		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
116.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
4'723.00		1'000		3171	Spesen	1'000	
6'304.35		5'500		3182	Porti	6'000	
10'000.00		10'000		3189	Verwaltungskosten	12'000	
12'500.00		10'000		3524	Verwaltungskostenbeitrag intern	10'000	
16'500.00		12'500		3912	Aufteilung Informatik	15'500	
		16'500		3914	Int. Mietzins Gemeindehaus	16'500	
	148'521.81		160'000	4315	Gebühren Zivilstandsamt		180'000
	974.10			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	49'190.20		50'000	4522	Betriebskostenanteil Gemeinden		50'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

12

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
641'929.47	982'199.75	652'500	982'000	116	Betreibungsamt	684'000	982'000
340'270.28		329'500			Saldo	298'000	
641'929.47	982'199.75	652'500	982'000	116100	Rechtspflege Betreibungsamt	684'000	982'000
340'270.28		329'500			Saldo	298'000	
419'464.00		416'000		3011	Besoldungen	440'500	
31'145.10		31'000		3031	AHV	32'500	
39'371.30		43'500		3032	Pensionskasse	47'000	
6'407.05		6'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'500	
		2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	2'000	
2'088.80		6'000		3101	Büromaterial	4'000	
1'223.40		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
2'684.30		8'000		3103	Drucksachen, Publikationen	4'000	
983.30		2'000		3111	Anschaffungen Mobilien		
28'594.00		29'500		315108	EDV ZIAG	38'000	
4'993.20-		5'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
8'390.15		8'000		3161	Mieten, Benützungskosten	8'500	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
3'547.30		3'000		3171	Spesen	4'000	
33'938.50		35'000		3182	Porti	38'000	
11'985.47				3189	Verwaltungskosten		
15'000.00		15'000		3524	Verwaltungskostenbeitrag intern	15'000	
11'500.00		10'500		3912	Aufteilung Informatik	10'500	
30'000.00		30'000		3914	Int. Mietzins BetrAmt, Zugerstr. 12	30'000	
	2'011.60		2'000	4211	Zinsen PC Betreibungsamt		2'000
	977'421.75		980'000	4313	Gebühren Betreibungsamt		980'000
	2'766.40			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

13

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
73'478.90	16'267.25	90'500	20'000	119	Friedensrichteramt	95'500	20'000
	57'211.65		70'500		Saldo		75'500
73'478.90	16'267.25	90'500	20'000	119120	Rechtssprechung Friedensrichteramt	95'500	20'000
	57'211.65		70'500		Saldo		75'500
53'973.60		64'500		3011	Besoldungen	64'500	
4'046.45		5'000		3031	AHV	5'000	
6'060.00		6'500		3032	Pensionskasse	6'500	
881.35		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
780.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
458.00		500		315108	EDV ZIAG	3'500	
7'279.50		12'000		3189	Verwaltungskosten	14'000	
	16'267.25		20'000	4313	Gebühren Friedensrichteramt		20'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

14

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
33'716'264.15	2'225'068.00 31'491'196.15	32'537'500	1'842'500 30'695'000	12	SCHULWESEN Saldo	34'056'000	2'164'500 31'891'500
29'484'499.19	1'557'973.55 27'926'525.64	28'315'500	1'187'500 27'128'000	120	Schule Saldo	29'635'500	1'533'500 28'102'000
1'184'172.31	54'851.60 1'129'320.71	1'141'000	56'000 1'085'000	120203	Schuleinheit Baumgärtli Saldo	1'191'500	63'000 1'128'500
4'250.00		4'500		3003	Haus- und Nebenämtler	4'500	
23'885.75		23'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	32'000	
107'365.25		138'500		302301	Deutsch als Zweitsprache	151'500	
15'354.90		6'000		302302	Aufgabenhilfe	18'000	
48'957.60		51'000		302307	Blockzeiten	39'500	
3'600.20		4'000		302308	Gemeindevikariate	4'000	
34'101.55		33'000		302315	Mittagstisch	31'500	
10'926.00		17'000		302316	Integrative Förderung		
				302318	Assistenzen	9'000	
7'182.60		11'000		302401	Zusatzstunden	12'000	
3'857.85		1'000		302402	Entlastungen	1'500	
20'253.65		21'500		3031	AHV	23'000	
27'422.95		18'000		3032	Pensionskasse	32'500	
4'114.10		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000	
1'045.10				3091	Allg. Personalaufwand		
370.00				3092	Weiterbildungskosten		
2'788.55		2'500		3093	Kollektive Weiterbildung	2'500	
19'970.27		22'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	23'000	
24'884.90		19'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	31'500	
1'408.65		2'000		315109	EDV Eigene	3'000	
3'197.50		4'500		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
4'477.64		4'500		3166	Kopierer: Leasing	4'500	
3'252.55		3'500		3168	Hardware: Leasing	3'500	
4'217.25		4'500		3172	Veranstaltungen	4'500	
17'171.50		17'000		3176	Projekt QUIMS	17'000	
1'435.00				3181	Telefon		
371.85				3182	Porti		
26'300.00		26'500		3187	Schulsozialarbeit extern	26'500	
504.05		500		3189	Verwaltungskosten	500	
683'505.10		700'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	708'000	
78'000.00				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
	37'651.60		39'000	4361	Rückerstattung Dritter		46'000
	17'200.00		17'000	4611	Staatsbeitrag QUIMS		17'000
3'450'104.86	58'275.80 3'391'829.06	3'290'000	71'500 3'218'500	120204	Schuleinheit Bergli Saldo	3'314'000	76'500 3'237'500
13'700.00		17'000		3003	Haus- und Nebenämtler	17'000	
172'752.00		192'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	197'000	
				3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen	32'000	
53'596.10		35'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	56'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

15

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
12'801.00		10'000		302302	Aufgabenhilfe	10'500	
75'723.80		64'000		302307	Blockzeiten	69'500	
11'669.40		8'500		302308	Gemeindevikariate	8'500	
36'235.80		43'000		302315	Mittagstisch	36'500	
16'350.05		28'000		302316	Integrative Förderung	32'500	
				302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
				302318	Assistenzen	9'000	
15'647.70		8'000		302401	Zusatzstunden	4'000	
8'555.85		9'000		302402	Entlastungen	27'000	
31'280.80		31'000		3031	AHV	37'500	
48'503.85		29'000		3032	Pensionskasse	51'000	
5'236.40		7'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	8'500	
4'626.40				3091	Allg. Personalaufwand		
3'270.30				3092	Weiterbildungskosten		
3'620.70		3'500		3093	Kollektive Weiterbildung	3'500	
107'879.89		101'500		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	99'500	
36'788.15		39'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	48'500	
5'505.10		4'500		315109	EDV Eigene	6'500	
12'357.35		12'500		3152	Unterhalt Mobilien	18'500	
10'371.89		10'000		3166	Kopierer: Leasing	10'000	
15'178.50		15'000		3168	Hardware: Leasing	15'000	
39'946.00		34'000		3172	Veranstaltungen	34'500	
5'051.95				3181	Telefon		
1'349.25				3182	Porti		
68'000.00		68'000		3187	Schulsozialarbeit extern	68'000	
998.70		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'358'107.93		2'519'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	2'409'000	
275'000.00				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
				4331	Kursgelder		2'000
	58'200.80		71'500	4361	Rückerstattung Dritter		74'500
	75.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
3'009'520.35	60'500.50	2'709'000	71'500	120206	Schuleinheit Rotweg	2'957'000	76'000
	2'949'019.85		2'637'500		Saldo		2'881'000
12'688.90		13'500		3003	Haus- und Nebenämter	13'500	
33'873.70		46'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	105'000	
71'198.55		73'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	78'500	
15'746.35		12'000		302302	Aufgabenhilfe	16'000	
3'694.00		9'000		302305	Altersentlastung	9'000	
81'613.80		71'000		302307	Blockzeiten	71'000	
9'258.95		6'500		302308	Gemeindevikariate	6'500	
50'204.50		46'000		302315	Mittagstisch	36'500	
24'409.40		21'000		302316	Integrative Förderung	21'000	
				302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
				302318	Assistenzen	9'000	
35'735.05		42'000		302401	Zusatzstunden	22'500	
4'770.60		4'000		302402	Entlastungen	4'500	
25'953.05		26'000		3031	AHV	29'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

16

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
40'414.90		27'000		3032	Pensionskasse	39'000	
4'837.75		6'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	6'500	
27'809.50				3091	Allg. Personalaufwand		
12'300.00				3092	Weiterbildungskosten		
2'410.60		2'500		3093	Kollektive Weiterbildung	2'500	
83'315.80		88'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	90'000	
37'132.25		37'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	45'500	
3'914.55		4'000		315109	EDV Eigene	6'000	
10'444.75		22'500		3152	Unterhalt Mobilien	12'000	
5'653.15		7'000		3166	Kopierer: Leasing	7'000	
11'925.95		12'000		3168	Hardware: Leasing	12'000	
29'775.15		31'000		3172	Veranstaltungen	31'000	
2'873.15				3181	Telefon		
738.50				3182	Porti		
26'300.00		26'500		3187	Schulsozialarbeit extern	26'500	
673.30		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'110'854.20		2'074'500		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	2'252'000	
229'000.00				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
				4331	Kursgelder		1'500
	60'500.50		71'500	4361	Rückerstattung Dritter		74'500
1'848'853.53	47'284.00	1'796'000	44'500	120207	Schuleinheit Tannenbach	1'899'500	71'000
	1'801'569.53		1'751'500		Saldo		1'828'500
5'260.00		7'500		3003	Haus- und Nebenämter	7'500	
35'930.15		24'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	46'000	
34'023.50		33'000		3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen	34'500	
64'085.05		73'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	70'000	
1'135.40				302302	Aufgabenhilfe		
				302305	Altersentlastung	8'500	
46'818.45		66'000		302307	Blockzeiten	47'500	
2'004.35		4'500		302308	Gemeindevikariate	4'500	
37'404.15		37'000		302315	Mittagstisch	41'500	
				302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
				302318	Assistenzen	9'000	
23'864.70		14'500		302401	Zusatzstunden	15'000	
4'430.40		4'000		302402	Entlastungen	4'500	
19'069.70		20'000		3031	AHV	22'000	
21'220.20		19'000		3032	Pensionskasse	24'000	
2'990.30		5'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'000	
3'376.35				3092	Weiterbildungskosten		
3'175.65		2'500		3093	Kollektive Weiterbildung	2'500	
49'617.29		54'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	59'500	
25'485.20		23'000		313303	Lebensmittel Mittagstisch	45'000	
3'216.65		2'500		315109	EDV Eigene	4'500	
6'321.35		10'500		3152	Unterhalt Mobilien	14'500	
4'477.64		7'000		3166	Kopierer: Leasing	7'000	
7'589.25		7'500		3168	Hardware: Leasing	7'500	
16'120.45		16'500		3172	Veranstaltungen	18'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

17

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'756.55				3181	Telefon		
45.00				3182	Porti		
32'000.00		32'000		3187	Schulsozialarbeit extern	32'000	
493.70		500		3189	Verwaltungskosten	500	
1'249'942.10		1'332'500		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	1'365'000	
146'000.00				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
				4331	Kursgelder		500
	47'284.00		44'500	4361	Rückerstattung Dritter		70'500
4'912'027.53	94'668.40	4'635'000	103'000	120208	Schuleinheit Waldegg (inkl Arn und Horgenberg)	4'714'000	107'000
	4'817'359.13		4'532'000		Saldo		4'607'000
10'300.00		20'000		3003	Haus- und Nebenämter	20'000	
180'589.65		161'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	169'500	
43'198.80		38'000		3022	Besoldungen Kindergärtnerinnen	53'500	
257'173.20		224'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	256'500	
58'430.90		70'000		302302	Aufgabenhilfe	64'500	
				302305	Altersentlastung	8'500	
79'835.85		79'000		302307	Blockzeiten	74'000	
12'629.85		11'000		302308	Gemeindevikariate	11'000	
35'035.75		42'000		302315	Mittagstisch	35'000	
30'665.50		51'000		302316	Integrative Förderung	59'000	
				302317	Prüfungsvorbereitungskurse	3'500	
				302318	Assistenzen	9'000	
5'673.50		15'000		302401	Zusatzstunden	13'500	
93'790.60		83'000		302402	Entlastungen	84'000	
63'381.55		59'500		3031	AHV	64'500	
72'352.15		56'000		3032	Pensionskasse	84'500	
11'355.20		14'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	14'500	
4'520.15				3091	Allg. Personalaufwand		
14'264.80				3092	Weiterbildungskosten		
2'954.40		8'500		3093	Kollektive Weiterbildung	8'500	
112'786.37		114'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	113'500	
25'677.50		31'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	25'000	
6'959.12		7'000		315109	EDV Eigene	10'000	
40'137.25		20'000		3152	Unterhalt Mobilien	20'000	
9'552.14		12'500		3166	Kopierer: Leasing	12'500	
17'346.80		17'500		3168	Hardware: Leasing	17'500	
31'791.70		38'000		3172	Veranstaltungen	38'000	
54'447.95		49'500		3176	Projekt QUIMS	51'500	
6'799.95				3181	Telefon		
479.00				3182	Porti		
83'500.00		83'500		3187	Schulsozialarbeit extern	83'500	
		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
3'178'397.90		3'328'000		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	3'308'000	
368'000.00				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
				4331	Kursgelder		1'000
	42'733.20		53'500	4361	Rückerstattung Dritter		54'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

18

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	2'335.20			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	49'600.00		49'500	4611	Staatsbeitrag QUIMS		51'500
6'669'445.45	20'420.60	6'383'000	19'000	120211	Oberstufenschule	6'415'500	23'000
	6'649'024.85		6'364'000		Saldo		6'392'500
23'650.00		30'000		3003	Haus- und Nebenämter	30'000	
286'238.15		374'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	383'000	
85'788.30		87'000		302301	Deutsch als Zweitsprache	84'000	
14'061.45		17'000		302302	Aufgabenhilfe	18'500	
99'162.25		103'000		302304	Religionsunterricht	86'500	
9'487.50		9'000		302305	Altersentlastung	9'000	
10'588.35		18'000		302308	Gemeindevikariate	18'000	
1'351.80		8'000		302309	Stützunterricht	8'000	
19'258.95		23'000		302315	Mittagstisch	23'500	
				302317	Prüfungsvorbereitungskurse	7'000	
				302318	Assistenzen	9'000	
464'374.20		346'000		302401	Zusatzstunden	238'500	
21'722.75		16'000		302402	Entlastungen	21'500	
76'077.10		77'500		3031	AHV	70'500	
143'319.75		100'000		3032	Pensionskasse	106'000	
13'473.15		18'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	16'000	
1'986.00				3092	Weiterbildungskosten		
3'324.20		3'500		3093	Kollektive Weiterbildung	3'500	
371'966.35		372'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	363'000	
13'738.30		11'500		313303	Lebensmittel Mittagstisch	13'000	
7'390.30		5'000		315109	EDV Eigene	5'000	
53'408.40		40'000		3152	Unterhalt Mobilien	40'000	
28'403.05		17'000		3166	Kopierer: Leasing	17'000	
44'803.95		45'000		3168	Hardware: Leasing	45'000	
142'241.45		159'500		3172	Veranstaltungen	155'500	
4'195.75				3181	Telefon		
1'106.40				3182	Porti		
125'000.00		125'000		3187	Schulsozialarbeit extern	125'000	
		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
3'811'227.60		3'963'500		3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal	3'856'000	
340'100.00		413'000		3611	Beiträge an kant. Mittelschulen	662'500	
452'000.00				3615	Sanierungsbeitrag BVK - bis 2013 -		
				4331	Kursgelder		5'000
	16'218.50		19'000	4361	Rückerstattung Dritter		18'000
	4'202.10			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
349'833.70	94'201.25	351'500	35'000	120212	Projekt Step by step	391'000	47'000
	255'632.45		316'500		Saldo		344'000
171'937.25		251'000		3021	Besoldungen übriges Lehrpersonal	246'500	
12'852.85		19'000		3031	AHV	18'500	
18'451.75		28'500		3032	Pensionskasse	36'000	
2'695.70		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
6'621.50		6'000		3062	Übr. Projektkosten	7'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

19

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
240.00				3092	Weiterbildungskosten		
5'590.95		5'500		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	27'500	
23'894.05		15'000		3135	Arbeitsmaterial	15'000	
12'657.45		12'500		3153	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'500	
3'720.00		3'500		3164	Miete Lagerraum	17'500	
3'114.50		3'500		3172	Veranstaltungen	3'500	
2'907.80		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
85'149.90				3511	Besoldungen kantonales Lehrpersonal		
	56'310.00		35'000	4341	Projekteinnahmen		47'000
	37'891.25			4361	Rückerstattung Dritter		
474'971.80	427'441.90	513'000	457'000	120213	Tagesschulen	704'500	580'000
	47'529.90		56'000		Saldo		124'500
165'375.30		186'000		3021	Besoldungen	217'500	
129'660.15		152'500		3024	Zusatzstunden	205'500	
22'661.20		2'500		3031	AHV	31'500	
36'231.20		32'000		3032	Pensionskasse	42'000	
4'907.90		6'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	7'000	
855.35				3091	Allg. Personalaufwand		
1'391.00		3'000		3092	Weiterbildungskosten	3'000	
3'482.50		3'000		3111	Anschaffungen Mobilien	35'000	
4'885.25		8'000		313104	Allg. Betriebsaufwand Tagesschule	12'000	
93'081.60		100'000		313304	Lebensmittel Tagesschule	121'000	
784.60		5'000		3152	Unterhalt Mobilien	5'000	
1'655.75		5'000		3172	Veranstaltungen	10'000	
10'000.00		10'000		390104	Zusätzl. Reinigungen Tagesschule	15'000	
	427'441.90		457'000	432104	Kostgelder, Taxen Tagesschule		580'000
4'736'284.40	349'001.80	4'845'000	81'000	120220	Sonderschulung	5'355'000	241'000
	4'387'282.60		4'764'000		Saldo		5'114'000
548'130.75		580'500		302102	Logopädie	549'500	
60'344.85		54'000		302103	Rhythmik	55'500	
179'711.30		174'000		302107	Psychomotorik	173'500	
210'759.10		209'000		302108	Psychotherapie	211'500	
		110'000		302109	Fachstelle Sonderpädagogik	107'000	
11'985.40		40'000		302312	Nachhilfeunterricht	40'000	
74'296.05		87'500		3031	AHV	85'500	
121'948.35		127'000		3032	Pensionskasse	140'500	
16'321.55		21'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	19'500	
6'065.45				3091	Allg. Personalaufwand		
8'495.20				3092	Weiterbildungskosten		
11'031.00		15'000		3105	Lehrmittel, Schulmaterial	15'000	
		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
1'084.15		1'000		3168	Hardware: Leasing	1'000	
2'087.75				3181	Telefon		
1'800.00				3185	Fachbetreuung extern	2'000	
76'120.75		65'000		3186	Therapien extern	50'000	
41'400.00				3187	Heilpädagogik extern		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

20

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
180'653.50		112'000		3188	Schülertransporte	173'000	
				3189	Verwaltungskosten	7'500	
334'027.60		325'000		3625	Schulpsychologischer Dienst	322'500	
1'028'661.80				3626	Heilpädagogische Schule SR 2012		
		1'112'000		3627	Schulgelder HPS	1'053'000	
		18'500		3628	Transporte HPS	17'500	
		43'000		3629	Betreuung HPS	56'000	
1'821'359.85		1'750'000		3642	Beiträge an Sonderschulungen	2'274'500	
	61'663.30		38'000	4333	Elternbeiträge		47'000
			38'000	4334	Elternbeiträge HPS		38'000
	19'500.00		5'000	4361	Rückerstattung Dritter		156'000
	267'838.50			4611	Staatsbeitrag SPD, Sonderschulung		
33'354.72	20'832.00	2'000		120290	Fortbildung für Erwachsene		
	12'522.72		2'000		Saldo		
29'606.00		2'000		3021	Besoldungen		
2'100.60				3031	AHV		
112.40				3033	Unfall, KrankTaggeld		
96.00				3105	Lehrmittel, Schulmaterial		
1'439.72				3152	Unterhalt Mobilien		
	13'624.00			4331	Kursgelder		
	1'214.00			4601	Bundesbeiträge		
	5'994.00			4611	Staatsbeiträge		
82'949.70	39'180.00	90'000	45'000	120350	Ferien- und Skilager	90'000	45'000
	43'769.70		45'000		Saldo		45'000
45'822.95		40'000		3177	Ferienlager	40'000	
37'126.75		50'000		3178	Skilager	50'000	
	39'180.00		45'000	4361	Elternbeiträge Ferienlager		45'000
351'922.80	137'519.00	379'000	138'500	120460	Schulgesundheits	406'000	138'500
	214'403.80		240'500		Saldo		267'500
22'705.25		32'000		301101	Schulärztlicher Dienst	35'500	
204'304.40		220'000		301102	Schulzahnärztlicher Dienst	220'000	
14'420.75		17'000		301103	Zahnprophylaxe	17'000	
19'732.00		13'000		302105	Haltungstraining	19'000	
16'928.30		21'000		302107	Schulsport	21'000	
11'509.00		14'500		3031	AHV	23'500	
4'402.40		2'000		3032	Pensionskasse	4'500	
354.20		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'500	
4'820.35		6'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	6'000	
2'746.15		3'000		3175	Projekte, Aktionen	4'000	
50'000.00		50'000		3652	Beitrag Benützung Hallenbad	50'000	
	129'839.00		130'000	4321	Elternbeiträge		130'000
	7'680.00		8'500	4331	Kursgelder		8'500
228'984.55	83'018.10			120541	Kinderhort		
	145'966.45				Saldo		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

21

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
65'193.05				3021	Besoldungen		
106'341.05				3024	Zusatzstunden		
12'399.05				3031	AHV		
17'633.95				3032	Pensionskasse		
2'693.10				3033	Unfall, KrankTaggeld		
1'353.95				3105	Lehrmittel, Schulmaterial		
21'899.70				313302	Lebensmittel Hort		
1'168.30				3172	Veranstaltungen		
302.40				3181	Telefon		
	83'018.10			4361	Elternbeiträge		
2'152'073.49	70'778.60	2'181'000	65'500	120900	Administration	2'197'500	65'500
	2'081'294.89		2'115'500		Saldo		2'132'000
301'559.05		305'000		3001	Entschädigungen	255'000	
21'857.50		50'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	40'000	
900.00		3'000		3004	Übersetzungen	3'000	
350'545.85		331'000		3018	Besoldung Schulsekretariat	351'500	
41'362.25		45'000		3024	Verwaltung Poollektionen	45'000	
52'021.80		50'000		3031	AHV	49'000	
94'234.85		78'000		3032	Pensionskasse	103'500	
10'218.10		11'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	11'000	
3'829.00		17'500		3091	Allg. Personalaufwand	20'000	
5'490.40		67'000		3092	Weiterbildungskosten	67'000	
8'000.00		12'000		3101	Büromaterial	12'000	
2'805.10		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	
21'213.50		35'000		3103	Drucksachen, Publikationen	30'000	
8'410.00		14'500		3104	Öffentlichkeitsarbeit	14'500	
131'156.20		71'000		3111	Anschaffungen Mobilien	94'000	
29'560.00		27'000		315108	EDV ZIAG	28'000	
11'822.05		15'500		315109	EDV Eigene	15'500	
162.00		4'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'500	
1'200.00		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000	
14'239.35		25'000		3171	Spesen	25'000	
7'329.80		8'000		3174	Seniorenmitarbeit	8'000	
3'526.00		5'000		3178	Elternmitwirkung	5'000	
29'736.00		32'000		3179	Schlussveranstaltung	38'000	
		32'000		3181	Telefon	30'000	
10'151.25		20'000		3182	Porti	20'000	
5'080.00		6'000		3183	Versicherungen	6'000	
4'618.00		5'000		3185	Schülerunfallversicherung	5'000	
10'073.00		10'000		3186	Arbeitssicherheit	2'000	
1'980.80		1'500		3187	Übersetzungen extern	1'500	
121'992.85		127'000		3188	Schülertransporte	127'500	
32'990.45		40'000		3191	Allg. Sachaufwand	40'000	
4'778.80		6'500		3514	Verkehrsunterricht	6'500	
29'508.67		30'000		3515	Lohnadministration Kanton	30'000	
8'655.40		9'000		3516	Feuerwehrunterricht	9'000	
32'764.70		60'000		3523	Schulgelder	60'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

22

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
488'093.97		350'000		3624	Anteil Berufswahlschule (BWS)	350'000	
184'116.80		190'500		3656	Beitrag Musikschule	185'500	
1'090.00		2'000		3661	Beiträge an Private	2'000	
65'000.00		81'000		3912	Aufteilung Informatik	99'000	
	69'250.00		55'000	4333	Elternbeiträge (BWS)		55'000
	250.00		500	4361	Rückerstattung Dritter		500
	1'278.60			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
			10'000	4523	Schulgelder		10'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

23

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'231'764.96	667'094.45 3'564'670.51	4'222'000	655'000 3'567'000	121	Schulliegenschaften Saldo	4'420'500	631'000 3'789'500
753'476.31	653'595.85 99'880.46	794'000	645'000 149'000	121250	Schulliegenschaften, Administration Saldo	865'000	616'000 249'000
2'377.00		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
187'011.35		186'500		3011	Besoldungen	190'500	
14'393.85		13'500		3031	AHV	14'000	
22'686.05		19'500		3032	Pensionskasse	22'500	
3'106.05		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
4'835.20		5'000		3091	Allg. Personalaufwand	5'000	
4'710.80		6'000		3092	Aus- und Weiterbildung	6'000	
1'000.00		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
3'128.80		44'000		3111	Anschaffungen Mobilien	60'000	
260'668.46		200'000		3141	Unvorhergesehener Unterhalt	200'000	
10'304.00		11'000		315108	EDV ZIAG	11'500	
1'500.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
27'262.50		30'000		3153	Unterhalt, Erneuerung Spielplätze	30'000	
				3157	Unterhalt Fahrzeuge	9'000	
184'023.10		230'000		3164	Diverse Mietzinsen	262'000	
1'870.40		3'000		3171	Spesen	3'000	
509.50		500		3181	Telefon	500	
500.00		1'000		3182	Porti	500	
4'934.90		5'000		3183	Versicherung Kindergärten, Fzg	6'000	
154.35		1'000		3189	Verwaltungskosten Kindergärten	500	
18'500.00		27'500		3912	Aufteilung Informatik	34'000	
	235'052.00		225'000	4271	Mietzinserträge		200'000
	400'000.00		400'000	4276	Dorfvereine für Sportanlagen		400'000
	16'570.00		20'000	4344	Benützungsgebühren		15'000
	1'973.85			4362	Rückerstattung Dritter		1'000
348'334.45		352'000		121251	SH Berghalden Saldo	370'500	
	348'334.45		352'000				370'500
180'787.70		170'000		3011	Besoldungen	170'500	
5'755.05		6'500		3012	Zulagen	6'500	
14'104.35		13'000		3031	AHV	13'000	
14'722.50		10'500		3032	Pensionskasse	12'000	
2'736.50		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
81'329.85		68'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	75'000	
20'826.85		20'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000	
19'237.20		50'000		3141	Baulicher Unterhalt	61'500	
7'800.40		10'000		3183	Versicherungen	8'000	
1'034.05		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
421'597.05		385'500		121252	SH Rainweg Saldo	428'000	
	421'597.05		385'500				428'000
172'124.35		170'500		3011	Besoldungen	173'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

24

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'631.15		6'500		3012	Zulagen	6'500	
13'287.45		13'000		3031	AHV	13'000	
18'135.70		15'500		3032	Pensionskasse	17'000	
2'766.80		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
76'518.20		85'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	80'000	
15'436.90		13'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	14'000	
105'820.40		70'000		3141	Baulicher Unterhalt	110'500	
10'018.15		8'000		3183	Versicherungen	10'000	
857.95		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
308'145.95		345'500		121253	SH Bergli	321'000	
	308'145.95		345'500		Saldo		321'000
130'271.15		135'500		3011	Besoldungen	137'500	
5'124.00		5'500		3012	Zulagen	5'500	
9'769.95		10'500		3031	AHV	10'500	
12'745.80		10'500		3032	Pensionskasse	13'000	
2'106.15		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
91'885.55		100'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	95'000	
10'719.05		15'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	11'000	
35'245.80		55'500		3141	Baulicher Unterhalt	35'500	
8'310.45		9'000		3183	Versicherungen	9'000	
1'968.05		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
284'364.82		285'500		121254	SH Rotweg	384'000	
	284'364.82		285'500		Saldo		2'500
144'346.10		142'000		3011	Besoldungen	157'000	
5'124.00		5'500		3012	Zulagen	5'500	
11'162.30		11'000		3031	AHV	17'000	
15'283.50		14'000		3032	Pensionskasse	12'000	
2'280.65		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
43'283.80		50'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	45'000	
11'430.87		11'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	11'000	
43'110.00		41'500		3141	Baulicher Unterhalt	125'500	
6'872.50		7'000		3183	Versicherungen	7'000	
1'471.10		1'500		3189	Verwaltungskosten	1'500	
				490104	Zusätzl. Reinigungen TS		2'500
113'353.90		94'000		121255	SH Baumgärtli	83'500	
	113'353.90		94'000		Saldo		83'500
34'770.00		34'500		3011	Besoldungen	34'500	
		500		3012	Zulagen	500	
2'606.50		2'500		3031	AHV	2'500	
3'724.95		3'500		3032	Pensionskasse	4'000	
568.00		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
13'254.20		20'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	17'000	
2'834.95		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
53'015.85		27'000		3141	Baulicher Unterhalt	19'000	
1'869.80		2'000		3183	Versicherungen	2'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

25

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
709.65		500		3189	Verwaltungskosten	500	
305'437.15	5'000.00	281'500	5'000	121256	SH Tannenbach	300'500	5'000
	300'437.15		276'500		Saldo		295'500
179'472.00		151'000		3011	Besoldungen	152'500	
5'124.00		5'500		3012	Zulagen	5'500	
13'763.10		11'500		3031	AHV	12'000	
18'106.95		17'000		3032	Pensionskasse	19'000	
2'842.15		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
41'048.20		50'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	45'000	
8'957.35		10'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	10'000	
30'198.15		27'500		3141	Baulicher Unterhalt	48'000	
5'196.45		5'500		3183	Versicherungen	5'500	
728.80		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	5'000.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
946'489.65	1'677.00	934'000		121257	SH Waldegg	953'500	
	944'812.65		934'000		Saldo		953'500
543'599.00		540'500		3011	Besoldungen	552'000	
32'436.00		33'000		3012	Zulagen	33'000	
42'972.45		43'000		3031	AHV	44'500	
53'773.80		53'500		3032	Pensionskasse	63'000	
9'204.25		9'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	9'500	
115'639.60		120'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	120'000	
52'630.50		55'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	55'000	
85'382.30		69'000		3141	Baulicher Unterhalt	65'500	
8'820.50		9'000		3183	Versicherungen	9'000	
2'031.25		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
	1'677.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
78'651.25		77'000		121258	SH Arn	82'000	2'500
	78'651.25		77'000		Saldo		79'500
29'633.40		30'500		3011	Besoldungen	31'000	
2'221.70		2'500		3031	AHV	2'500	
335.00		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
19'725.20		18'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	18'000	
2'385.70		2'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'500	
23'413.25		21'500		3141	Baulicher Unterhalt	26'000	
937.00		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
				490104	Zusätzl. Reinigungen TS		2'500
62'513.10	5'000.00	46'500	5'000	121259	SH Wührenbach	46'000	5'000
	57'513.10		41'500		Saldo		41'000
30'941.65		25'000		3011	Besoldungen	25'000	
2'247.15		2'000		3031	AHV	2'000	
3'748.30		4'000		3032	Pensionskasse	4'500	
489.85		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

26

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
14'042.40		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
3'473.60		2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000	
6'589.30		1'500		3141	Baulicher Unterhalt	500	
955.50		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
25.35		500		3189	Verwaltungskosten	500	
	5'000.00		5'000	490104	Zusätzl. Reinigungen TS		5'000
150'976.95		125'500		121260	SH Dorf	106'000	
	150'976.95		125'500		Saldo		106'000
35'542.10		36'000		3011	Besoldungen	40'000	
2'664.10		2'500		3031	AHV	3'000	
3'278.25		6'500		3032	Pensionskasse	7'500	
576.90		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
32'330.25		38'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	36'000	
2'553.50		2'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'000	
69'360.05		34'500		3141	Baulicher Unterhalt	11'500	
4'671.80		5'000		3183	Versicherungen	5'000	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
35'509.23		39'500		121261	Schulprovisorium Gehren	51'500	
	35'509.23		39'500		Saldo		51'500
19'500.60		19'500		3011	Besoldungen	19'500	
1'461.90		1'500		3031	AHV	1'500	
2'068.90		2'000		3032	Pensionskasse	2'000	
318.50		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
10'256.65		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
1'495.68		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
		3'500		3141	Baulicher Unterhalt	16'000	
407.00		1'000		3183	Versicherungen	500	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
74'176.10		63'000		121262	MZG Horgenberg	64'000	
	74'176.10		63'000		Saldo		64'000
13'381.20		13'500		3011	Besoldungen	13'000	
12'098.50		12'000		3012	Zulagen	12'000	
1'910.00		2'000		3031	AHV	2'000	
2'247.60		3'000		3032	Pensionskasse	3'000	
410.90		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
19'221.85		15'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000	
2'603.45		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
20'751.85		14'000		3141	Baulicher Unterhalt	15'500	
1'449.20		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
101.55		500		3189	Verwaltungskosten	500	
29'273.55		30'500		121272	KG Brunnenwiesli	40'500	
	29'273.55		30'500		Saldo		40'500
14'365.80		14'500		3011	Besoldungen	14'500	
1'076.50		1'000		3031	AHV	1'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

27

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'555.20		1'500		3032	Pensionskasse	1'500	
234.10				3033	Unfall, KrankTaggeld		
6'195.50		7'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000	
1'526.45		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
4'320.00		5'500		3141	Baulicher Unterhalt	16'000	
12'611.80		11'000		121274	KG Bergli	11'000	
	12'611.80		11'000		Saldo		11'000
9'872.20		10'000		3011	Besoldungen	10'000	
739.70		500		3031	AHV	500	
161.20				3033	Unfall, KrankTaggeld		
687.85		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
1'150.85				3141	Baulicher Unterhalt		
25'489.85		26'500		121275	KG Heubach	26'500	
	25'489.85		26'500		Saldo		26'500
12'606.00		12'500		3011	Besoldungen	12'500	
945.00		1'000		3031	AHV	1'000	
205.50				3033	Unfall, KrankTaggeld		
5'171.45		5'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	5'500	
685.00		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
5'876.90		7'000		3141	Baulicher Unterhalt	6'500	
58'961.45		32'000		121276	KG Kottenrain	35'500	
	58'961.45		32'000		Saldo		35'500
17'884.20		18'000		3011	Besoldungen	18'000	
1'340.90		1'500		3031	AHV	1'500	
291.40		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
4'277.70		5'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	4'500	
1'793.40		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
33'373.85		6'000		3141	Baulicher Unterhalt	10'000	
30'010.85		35'000		121277	SH Gehren	30'000	
	1'821.60		35'000		Saldo		30'000
	28'189.25						
17'571.60		17'500		3011	Besoldungen	17'500	
1'180.50		1'500		3031	AHV	1'500	
259.10		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
2'496.10		8'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	4'000	
1'217.55		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
7'286.00		6'500		3141	Baulicher Unterhalt	5'500	
	1'821.60			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
38'608.40		68'000		121278	KG Allmend	44'500	
	38'608.40		68'000		Saldo		44'500
20'505.35		43'000		3011	Besoldungen	22'000	
1'537.10		3'000		3031	AHV	1'500	
3'136.65		4'000		3032	Pensionskasse	2'500	
338.30		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

28

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'236.70		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
868.95		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
6'985.35		10'500		3141	Baulicher Unterhalt	11'000	
49'511.20	49'511.20	57'500	57'500	121279	KG und Hort Fischenrüti	75'000	75'000
					Saldo		
26'122.80		26'000		3011	Besoldungen	28'500	
1'958.40		2'000		3031	AHV	2'000	
2'828.00		3'000		3032	Pensionskasse	3'500	
426.40		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
11'012.15		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	11'500	
1'763.45		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
5'400.00		13'000		3141	Baulicher Unterhalt	28'000	
6'455.70	6'455.70			121280	KG Wassergass		
					Saldo		
3'889.45				3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
2'566.25				3141	Baulicher Unterhalt		
2'971.65	2'971.65	8'500	8'500	121281	KG Horgenberg	9'000	9'000
					Saldo		
1'028.35		6'500		3011	Besoldungen	6'500	
77.00		500		3031	AHV	500	
146.30		500		3032	Pensionskasse	1'000	
16.80				3033	Unfall, KrankTaggeld		
964.80		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
738.40				3141	Baulicher Unterhalt		
43'702.60	43'702.60	43'500	43'500	121282	KG Käpfnach	38'500	38'500
					Saldo		
23'984.60		20'500		3011	Besoldungen	19'500	
1'408.50		1'500		3031	AHV	1'500	
306.90		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
7'892.60		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	9'000	
3'055.30		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
7'054.70		10'000		3141	Baulicher Unterhalt	7'000	
21'913.45	21'913.45	48'000	48'000	121283	KG Winkelwegli	15'500	15'500
					Saldo		
9'271.20		9'500		3011	Besoldungen	9'500	
695.40		500		3031	AHV	500	
35.00				3033	Unfall, KrankTaggeld		
2'604.00		3'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'000	
180.20		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
9'127.65		34'500		3141	Baulicher Unterhalt	2'000	
16'490.35	16'490.35	8'500	8'500	121285	KG Eisenhof		
					Saldo		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

29

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'561.00		4'500		3011	Besoldungen		
492.10		500		3031	AHV		
24.10				3033	Unfall, KrankTaggeld		
3'241.35		3'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
589.15				3131	Allgemeine Betriebskosten		
5'582.65				3141	Baulicher Unterhalt		
12'738.20		14'500		121286	KG Holzbach	11'500	
	12'738.20		14'500		Saldo		11'500
9'661.20		9'000		3011	Besoldungen	9'000	
1'045.00		500		3031	AHV	500	
1'024.10		1'000		3032	Pensionskasse	1'000	
220.05				3033	Unfall, KrankTaggeld		
317.50		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	500	
470.35		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
		2'500		3141	Baulicher Unterhalt		
		7'000		121287	KG Tabea	14'500	
			7'000		Saldo		14'500
		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'000	
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
		5'500		3188	Dienstleistungen Dritter	12'000	
		8'000		121288	KG Promenade	13'000	
			8'000		Saldo		13'000
		5'000		3011	Besoldungen	9'500	
		500		3031	AHV	500	
		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'000	
		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

30

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'137'143.98	1'245'012.59 2'892'131.39	4'114'500	1'221'000 2'893'500	13	SICHERHEIT Saldo	4'380'500	1'315'500 3'065'000
687'641.10	316'196.50 371'444.60	682'500	320'000 362'500	131	Einwohnerkontrolle Saldo	740'000	350'000 390'000
687'641.10	316'196.50 371'444.60	682'500	320'000 362'500	131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle Saldo	740'000	350'000 390'000
335'311.35		338'500		3011	Besoldungen	343'000	
24'413.55		25'000		3031	AHV	26'000	
39'041.60		33'000		3032	Pensionskasse	37'500	
5'251.15		5'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'500	
670.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
2'220.00		2'500		3092	Aus- und Weiterbildung	2'500	
3'221.40		4'000		3101	Büromaterial	6'000	
776.50		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000	
66'422.60		67'000		315105	EDV VRSG	75'000	
18'016.00		19'000		315108	EDV ZIAG	21'000	
4'500.05		4'500		3152	Unterhalt Mobilien	4'500	
1'200.00		1'500		3167	Aufteilung WebMap	1'000	
209.00		1'500		3171	Spesen	1'500	
7'032.00		7'500		3182	Porti	7'500	
2.00		500		3189	Verwaltungskosten	500	
37'313.40		40'000		351301	Druckkosten ID-Karten, Pässe	38'000	
121'540.50		108'000		351302	Druckkosten Migrationsamt	145'000	
20'500.00		19'500		3912	Aufteilung Informatik	21'500	
	313'100.50		320'000	4314	Gebühren Einwohnerkontrolle		350'000
	3'096.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

31

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'449'502.88	928'816.09 2'520'686.79	3'432'000	901'000 2'531'000	132	Polizei- und Wehrwesen Saldo	3'640'500	965'500 2'675'000
36'945.05	40'863.55	45'000	39'500	132100	Marktwesen	45'000	43'500
3'918.50			5'500		Saldo		1'500
36'945.05		45'000		3135	Marktwesen	45'000	
	24'840.00		24'000	4102	Markt-, Platzgebühren		28'000
	16'023.55		15'500	4391	Ertrag Werbung		15'500
1'732'355.67	453'383.94 1'278'971.73	1'824'500	440'500 1'384'000	132110	Polizei Saldo	1'917'000	451'500 1'465'500
588.00		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
1'157'887.60		1'244'000		3011	Besoldungen	1'275'000	
85'532.50		93'500		3031	AHV	93'000	
138'168.15		131'500		3032	Pensionskasse	153'500	
17'299.05		21'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	16'000	
20'223.20		22'000		3061	Dienstkleider	11'000	
1'660.00		1'500		3081	Aufwendungen Verkehrskadetten	1'500	
928.10		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'500	
9'648.50		10'000		3092	Aus- und Weiterbildung	10'000	
3'086.05		4'000		3101	Büromaterial	3'500	
606.15		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
2'936.50		3'500		3103	Drucksachen, Publikationen	3'500	
12'893.15		4'500		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	42'000	
12'894.35		14'000		3135	Signalisationen	14'000	
83'861.00		85'000		315108	EDV ZIAG	82'000	
3'000.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
55'754.18		56'500		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	56'500	
2'400.00		2'500		3167	Aufteilung WebMap	2'000	
4'739.70		6'500		3171	Spesen	6'500	
4'238.60		4'500		3181	Telefon	4'500	
2'000.00		2'500		3182	Porti	2'500	
729.00		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
3'457.30		5'500		318302	Fahrzeug-Versicherungen	4'500	
2'717.75		2'000		3185	Alarm, Funk	2'000	
				3186	Ausserordentliche Anlässe	5'000	
71'470.40		69'000		318901	Verwaltungskosten	86'000	
9'636.44		9'500		318902	Verwaltungskosten Nachtparkgebühr	9'500	
24'000.00		24'000		3912	Aufteilung Informatik	26'000	
	6'280.00		5'000	4312	Diverse Bewilligungen		6'000
	167'762.51		140'000	4314	Nachtparkgebühren		150'000
	800.00		500	4342	Einnahmen Verkehrskadetten		500
	119'042.80		120'000	4361	Rückerstattung Dritter		120'000
	132'007.00		145'000	437101	Bussen ESR		145'000
	27'491.63		30'000	437102	Bussen manuell		30'000
1'175'876.11	253'992.85 921'883.26	1'102'000	263'000 839'000	132140	Feuerwehr Saldo	1'180'000	280'000 900'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

32

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
710.50		1'000		3001	Entschädigungen	70'000	
346'026.00		345'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
220'356.05		210'000		3011	Besoldungen	276'000	
141'540.10		122'000		3013	Übungssold, Kurse, Saalwachen	245'000	
41'677.65		38'000		3014	Sold Ernstfalleinsätze	127'500	
23'891.40		26'000		3015	Kurse, Saalwachen		
37'733.40		32'500		3031	AHV	26'000	
4'548.20		4'500		3032	Pensionskasse	39'000	
10'887.70		12'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'500	
500.00		500		3061	Dienstkleider	9'000	
2'580.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	500	
6'054.65		6'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
2'000.00		2'000		3097	Uebungsmaterial	12'500	
1'107.90		1'000		3101	Büromaterial	2'000	
6'214.10		6'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
43'980.01		28'500		3103	Drucksachen, Publikationen	1'500	
6'656.55		11'500		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	71'500	
31'127.30		2'500		3136	Atemschutz	14'500	
21'392.00		20'000		3149	Unterhalt Feuerwehrlokale	11'500	
1'500.00		2'500		315108	EDV ZIAG	23'000	
39'758.60		41'500		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
600.00		500		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	53'000	
6'095.15		4'500		3167	Aufteilung WebMap	500	
		500		3171	Spesen	8'000	
5'967.70		6'000		3172	Spesen GVZ-Kurse		
1'500.00		1'500		3181	Telefon	6'500	
1'504.00		1'000		3182	Porti	1'500	
4'922.20		6'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'500	
33'308.45		37'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	5'000	
16'736.50		14'500		3185	Alarm, Funk	35'500	
7'000.00		7'500		3189	Verwaltungskosten	13'500	
108'000.00		108'000		3912	Aufteilung Informatik	8'000	
	95'667.60		105'500	3915	Int. Mietzins FW'gebäude	108'000	
	12'727.25		12'000	4361	Rückerstattung Dritter		94'000
	72.00			4362	Rückerstattung GVZ-Kurse		
	145'526.00		145'500	4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
				4511	Rückerstattung Stützpunktkosten		186'000
35'814.30	390.80	35'000		132150	Militär	36'000	500
	35'423.50		35'000		Saldo		35'500
19'927.10		20'000		3011	Besoldungen	20'500	
1'497.40		1'500		3031	AHV	1'500	
2'357.00		2'500		3032	Pensionskasse	2'000	
322.10		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
5'189.00		5'000		315108	EDV ZIAG	5'500	
		500		3171	Spesen		
3'021.70		1'500		3186	Wehrmännerentlassung	2'500	
3'500.00		3'500		3912	Aufteilung Informatik	3'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

33

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	390.80			4501	Truppenunterkunft Rückerstattungen		500
312'966.00	45'002.80	300'000	42'000	132160	Zivilschutz	324'500	41'000
	267'963.20		258'000		Saldo		283'500
26'000.00		27'000		3001	Entschädigungen	27'000	
710.50		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
160'345.70		150'500		3011	Besoldungen	160'500	
13'084.65		11'500		3031	AHV	12'000	
20'315.80		16'500		3032	Pensionskasse	18'500	
2'527.20		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
1'713.80		2'500		3061	Dienstkleider	4'000	
200.00		500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
300.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
21'310.85		15'000		3096	Kurse	19'000	
1'500.00		1'500		3101	Büromaterial	1'500	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften		
131.75		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
475.60		1'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	1'000	
19'541.55		20'500		3141	Baulicher Unterhalt	22'000	
12'511.00		15'000		315108	EDV ZIAG	15'500	
1'583.20		1'500		3152	Unterhalt Mobilien	3'500	
6'432.95		5'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	8'000	
1'191.00		500		3171	Spesen	500	
5'915.95		6'000		3181	Telefon	6'000	
1'622.00		1'500		3182	Porti	1'500	
4'575.60		5'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	4'500	
383.30		500		318302	Fahrzeug-Versicherungen	500	
4'593.60		7'000		3189	Verwaltungskosten	6'000	
5'000.00		5'500		3912	Aufteilung Informatik	6'500	
1'000.00		1'000		3914	Int. Mietzins Lager Käpfnach	1'000	
	1'844.00		2'000	4344	Benützungsgebühren		2'000
	27'660.00		28'500	4361	Rückerstattung Dritter		27'500
	3'898.80			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	11'600.00		11'500	4601	Bundesbeiträge		11'500
11'595.45		10'000		132340	Schiessanlagen	18'500	
	11'595.45		10'000		Saldo		18'500
11'595.45		10'000		3193	Schiessbetrieb	18'500	
142'765.95	121'272.15	114'500	101'000	132491	Seerettungsdienst	118'500	105'000
	21'493.80		13'500		Saldo		13'500
53'741.20		55'000		3011	Besoldungen	58'000	
3'583.70		2'500		3031	AHV	2'500	
18'499.90		3'500		3115	Ansch. Rettungs-, Ausrüstungsmat.	2'000	
7'510.85		8'000		3117	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	4'000	
1'103.00		1'000		3121	Energie Bootshaus	1'000	
8'492.90		1'000		3141	Baulicher Unterhalt Bootshaus	1'500	
15'280.30		14'500		3152	Unterhalt, Revision Rettungsboot	16'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

34

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
357.15		500		3153	Unterhalt Mobilien Bootshaus	2'000	
315.90		500		3181	Telefon	500	
500.00		500		3182	Porti	500	
270.60		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
3'667.20		3'500		318302	Boots-Versicherungen	4'000	
12'057.75		9'500		3186	Funk	12'000	
17'385.50		14'000		3189	Verwaltungskosten	13'500	
	7'221.00		4'000	4347	Dienstleistungen, Verrechnungen		6'000
	71'063.60		69'000	4411	Gebührenanteil Kant. Bootssteuer		71'000
	42'987.55		28'000	4522	Betriebskostenanteil Gemeinden		28'000
1'184.35	13'910.00	1'000	15'000	132840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000	44'000
12'725.65		14'000			Saldo	43'000	
1'184.35		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
	13'910.00		15'000	4313	Gewerbe-, Wirtschaftspolizeigeb.		44'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

35

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'297'699.19	6'725'395.89 2'572'303.30	7'755'000	6'653'000 1'102'000	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN Saldo	8'253'000	6'834'000 1'419'000
891'638.20 382'045.69	1'273'683.89	884'500 358'500	1'243'000	141	Verwaltungsliegenschaften Saldo	1'039'000 254'000	1'293'000
307'671.50	99'114.45 208'557.05	225'500	88'500 137'000	141080	Verw'liegenschaften, Administration Saldo	231'500	92'500 139'000
250.00		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder		
70'705.05		70'500		3011	Besoldungen	72'000	
5'300.20		5'500		3031	AHV	5'500	
10'050.90		8'500		3032	Pensionskasse	9'500	
1'142.80		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
500.00		500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
250.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000	
1'106.15		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
480.50		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
413.05		1'500		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
		1'000		3111	Anschaffungen Mobilien	1'000	
174'895.35		80'000		3141	Unvorhergesehener Unterhalt	80'000	
22'364.00		22'500		315108	EDV ZIAG	22'500	
1'000.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	500	
1'800.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	1'500	
2'314.15		2'500		3171	Spesen	2'500	
474.00		500		3182	Porti	500	
625.35		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'500	
14'000.00		21'000		3912	Aufteilung Informatik	26'500	
	5'888.35		4'500	4272	Pachtzinsen VV		4'500
	80'332.10		80'000	4273	Baurechtszinsen VV		80'000
	12'894.00		4'000	4391	Uebrige Erträge		8'000
254'799.10 39'531.05	294'330.15	296'000	266'500 29'500	141081	Gemeindehaus Saldo	336'500	291'500 45'000
20'192.70		23'500		3011	Besoldungen	26'500	
1'578.20		1'500		3031	AHV	2'000	
2'611.60		2'500		3032	Pensionskasse	3'500	
339.40		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
107'687.85		120'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	117'000	
7'880.40		11'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	11'000	
34'907.20		57'000		3141	Baulicher Unterhalt	96'000	
9'466.00		10'000		3183	Versicherungen	10'000	
70'135.75		70'000		3188	Externe Dienstleistungen	70'000	
	241'373.15		218'000	4271	Mietzinserträge		240'000
	36'457.00		32'000	4365	Nebenkostenanteile		35'000
	16'500.00		16'500	4914	Int. Mietzins Zivilstandsamt		16'500
33'120.65 18'829.45	51'950.10	35'000 16'500	51'500	141083	Sust./Säumerschenke Saldo	55'000	44'500 10'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

36

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'673.80		9'500		3011	Besoldungen	17'500	
725.40		500		3031	AHV	1'500	
				3032	Pensionskasse	2'500	
36.30				3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
3'340.05		10'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
2'044.60		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
16'061.35		10'500		3141	Baulicher Unterhalt	18'500	
1'239.15		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
	51'116.00		51'000	4271	Mietzinserträge		44'000
	834.10		500	4365	Nebenkostenanteile		500
84'286.55	44'381.00	90'500	48'000	141084	Villa Seerose	118'000	57'000
	39'905.55		42'500		Saldo		61'000
29'098.20		29'000		3011	Besoldungen	42'500	
2'180.90		2'000		3031	AHV	3'000	
2'304.60		2'500		3032	Pensionskasse	5'500	
475.20		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
25'292.95		28'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	25'000	
4'346.00		4'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	4'000	
16'037.30		20'000		3141	Baulicher Unterhalt	33'000	
4'551.40		4'500		3183	Versicherungen	4'500	
	37'454.00		40'000	4271	Mietzinserträge		50'000
	6'927.00		8'000	4365	Nebenkostenanteile		7'000
3'286.20	2'000.00	12'000	3'000	141085	Festhütte Käpfnach	16'000	2'000
	1'286.20		9'000		Saldo		14'000
449.05		1'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	500	
1'370.90		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
1'205.80		9'000		3141	Baulicher Unterhalt	13'500	
260.45		500		3183	Versicherungen	500	
	2'000.00		3'000	4271	Mietzinserträge		2'000
46'302.80	139'360.00	52'000	139'500	141086	Kinderkrippe Berghalden	51'000	139'500
93'057.20		87'500			Saldo	88'500	
2'747.40		2'500		3011	Besoldungen	3'000	
205.90				3031	AHV		
10.25				3033	Unfall, KrankTaggeld		
22'395.20		28'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	25'000	
1'222.05		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
18'017.20		18'500		3141	Baulicher Unterhalt	20'000	
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
81'602.40	502'807.79	89'000	506'000	141087	Werkhof Waldegg	141'000	526'000
421'205.39		417'000			Saldo	385'000	
39'638.80		38'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	38'000	
2'378.30		2'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	2'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

37

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
35'074.00		43'500		3141	Baulicher Unterhalt	95'500	
4'511.30		5'000		3183	Versicherungen	5'000	
	200'407.79		180'000	4271	Mietzinserträge		200'000
	2'400.00		2'500	4365	Nebenkostenanteile		2'500
	300'000.00		323'500	4914	Int. Mietzins Werkhof		323'500
33'412.40	108'000.00	36'500	108'000	141088	Feuerwehrgebäude Waldegg	42'500	108'000
74'587.60		71'500			Saldo	65'500	
21'213.55		26'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	23'000	
		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
10'441.35		7'000		3141	Baulicher Unterhalt	16'000	
1'757.50		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
	108'000.00		108'000	4915	Int. Mietzins Feuerwehr		108'000
14'578.85	2'000.00	19'000	2'000	141089	Friedhofgebäude inkl. Abdank'halle	17'500	2'000
	12'578.85		17'000		Saldo		15'500
8'287.45		9'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	9'000	
4'519.10		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
663.65		4'000		3141	Baulicher Unterhalt	2'500	
1'108.65		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
	2'000.00		2'000	4271	Mietzinserträge		2'000
32'577.75	29'740.40	29'000	30'000	141091	Parkgarage Werkhof (Käpfnach)	30'000	30'000
	2'837.35	1'000			Saldo		
8'577.75		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	6'000	
24'000.00		24'000		3165	Pachtzins Parking Seepark	24'000	
	29'740.40		30'000	4341	Parkierungsgebühren		30'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

38

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'555'287.33	4'170'955.60 384'331.73	3'118'500 1'067'500	4'186'000	142	Finanzliegenschaften Saldo	3'182'000 1'035'000	4'217'000
1'117'114.55	212'047.75 905'066.80	667'000	177'000 490'000	142942	Grundeigentum Finanzvermögen Saldo	654'000	177'000 477'000
1'186.00		1'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'500	
92'037.30		83'500		3011	Besoldungen	85'000	
6'259.60		6'500		3031	AHV	6'500	
12'454.00		10'000		3032	Pensionskasse	10'500	
1'358.10		1'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
139.50		500		3091	Allg. Personalaufwand		
		2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	2'000	
1'000.00		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
20.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
966.95		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
223'763.80		140'000		3142	Unvorhergesehener Unterhalt	140'000	
8'026.80		5'000		3148	Unterhalt nicht überbaute Grundstücke	5'000	
14'984.00		15'000		315108	EDV ZIAG	15'500	
1'000.00		1'500		3152	Unterhalt Mobilien	1'500	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
171.30		500		3171	Spesen	500	
1'000.00		1'500		3182	Porti	1'500	
2'036.00		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
4'500.00		4'500		3912	Aufteilung Informatik	5'000	
745'611.20		388'000		3922	Kapitalzinsen Grundstücke	373'000	
	59'719.90		60'000	4232	Baurechtszinsen FV		60'000
			50'000	4233	Pachtzinsen		50'000
	19'453.00		10'000	4391	Uebrige Erträge		10'000
	56'500.00		57'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		57'000
2'306'340.07 402'002.68	2'708'342.75	1'601'000 1'152'000	2'753'000	142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof Saldo	1'632'500 1'089'500	2'722'000
173'056.80		186'500		3011	Besoldungen	175'000	
13'513.50		14'000		3031	AHV	13'000	
22'169.45		20'000		3032	Pensionskasse	21'500	
2'893.70		3'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
290'210.55		330'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	330'000	
58'818.05		65'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	65'000	
192'676.93		132'000		3141	Baulicher Unterhalt	169'000	
25'335.65		40'000		3152	Unterhalt Mobilien	40'000	
41'001.05		42'000		3183	Versicherungen	42'000	
1'644.39		1'500		3186	Karten Gebühren, Kommissionen	1'500	
37'000.00		37'000		3901	Anteil Personalaufwand	37'000	
1'448'020.00		730'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	736'000	
	1'899'452.25		1'911'000	4231	Liegenschaftenertrag		1'910'000
	77'195.50		75'000	4232	Garage: Mieter		75'000
	456'334.40		450'000	4233	Garage: Kurzparking		450'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

39

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	33'580.00		35'000	4234	Garage: Mieter 0,00 %		35'000
	2'713.00			4361	Rückerstattung Personalleistungen Extern		
	1'866.50			4362	Rückerstattung Personalleistungen Intern		
	61'890.65		90'000	4365	Nebenkostenanteile		90'000
	50'226.75		50'000	4366	Energielieferungen Extern		50'000
	113'899.15		130'000	4367	Energielieferungen Intern		100'000
	11'184.55		12'000	4391	Garage: Ertrag Werbung		12'000
149'486.90	68'848.20	110'500	69'000	142945	Alte Landstrasse 25, a.Gemeindehaus	115'500	69'000
	80'638.70		41'500		Saldo		46'500
20'559.85		26'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	24'000	
25'919.55		27'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	27'000	
2'015.55		2'000		3141	Baulicher Unterhalt	12'500	
2'098.95		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
97'893.00		52'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	49'000	
	64'704.00		65'000	4231	Liegenschaftenertrag		65'000
	4'144.20		4'000	4365	Nebenkostenanteile		4'000
49'288.50	94'661.70	39'000	96'500	142946	Alte Landstrasse 12	38'000	96'000
45'373.20		57'500			Saldo	58'000	
8'667.65		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
2'557.60		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
		4'000		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		18'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	19'000	
	89'196.00		90'000	4231	Liegenschaftenertrag		90'000
	5'465.70		6'500	4365	Nebenkostenanteile		6'000
53'634.20	54'275.75	47'500	55'000	142947	Alte Landstrasse 27	95'000	55'000
641.55		7'500			Saldo		40'000
10'895.05		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	12'000	
3'486.15		5'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
3'676.95		11'000		3141	Baulicher Unterhalt	59'000	
811.05		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
33'765.00		17'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	17'000	
	47'460.00		48'000	4231	Liegenschaftenertrag		48'000
	6'815.75		7'000	4365	Nebenkostenanteile		7'000
52'339.70	39'988.00	42'500	40'000	142948	Alte Landstrasse 37	43'500	40'000
	12'351.70		2'500		Saldo		3'500
14'624.45		17'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	17'000	
9'076.10		10'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	10'000	
181.35		500		3141	Baulicher Unterhalt	1'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

40

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
437.80		500		3183	Versicherungen	500	
1'500.00		1'500		3901	Anteil Personalaufwand	1'500	
26'520.00		13'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	13'000	
	39'988.00		40'000	4231	Liegenschaftenertrag		40'000
64'045.00	73'050.75	37'500	72'500	142949	Zugerstrasse 8, Windegg	40'500	73'000
9'005.75		35'000			Saldo	32'500	
12'060.45		14'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	12'000	
1'419.40		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
10'005.60		1'000		3141	Baulicher Unterhalt	6'000	
919.55		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
38'640.00		19'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	19'000	
	67'072.95		67'000	4231	Liegenschaftenertrag		67'000
	5'977.80		5'500	4365	Nebenkostenanteile		6'000
32'313.15	32'790.80	25'000	33'000	142950	Eisenhofstrasse 16	22'500	35'500
477.65		8'000			Saldo	13'000	
6'299.00		7'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'000	
372.90		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
1'000.00		4'500		3141	Baulicher Unterhalt	2'000	
561.25		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
23'580.00		12'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	12'000	
	28'560.00		28'500	4231	Liegenschaftenertrag		31'000
	4'230.80		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500
46'854.70	24'360.00	25'500	24'000	142951	Einsiedlerstrasse 147	24'500	16'000
	22'494.70		1'500		Saldo		8'500
2'123.00		2'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'500	
481.55		500		3131	Allgemeine Betriebskosten		
		500		3141	Baulicher Unterhalt	500	
1'030.15		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
42'720.00		21'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	21'000	
	24'360.00		24'000	4231	Liegenschaftenertrag		16'000
33'297.80	47'998.80	26'000	48'500	142953	Käpfnerweg 1	25'500	48'500
14'701.00		22'500			Saldo	23'000	
9'193.75		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	10'000	
724.45		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
518.40		500		3141	Baulicher Unterhalt	2'500	
401.20		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
21'960.00		11'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	11'000	
	42'684.00		43'000	4231	Liegenschaftenertrag		43'000
	5'314.80		5'500	4365	Nebenkostenanteile		5'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

41

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
27'894.41	32'918.10	26'500	33'500	142954	Bergwerkstrasse 1	31'500	33'500
5'023.69		7'000			Saldo	2'000	
7'206.10		7'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	7'500	
1'209.65		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'500	
1'225.66		7'500		3141	Baulicher Unterhalt	12'500	
293.00		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
17'460.00		9'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	9'000	
	29'316.00		30'000	4231	Liegenschaftenertrag		30'000
	3'602.10		3'500	4365	Nebenkostenanteile		3'500
37'883.30	50'654.20	28'500	51'000	142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	47'000	51'000
12'770.90		22'500			Saldo	4'000	
8'190.85		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	11'000	
709.70		1'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
				3141	Baulicher Unterhalt	20'000	
672.75		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
27'810.00		14'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	14'000	
	45'932.70		46'000	4231	Liegenschaftenertrag		46'000
	4'721.50		5'000	4365	Nebenkostenanteile		5'000
27'532.65	30'757.10	22'500	31'500	142956	Rietwiesstrasse 9	19'500	31'500
3'224.45		9'000			Saldo	12'000	
5'402.50		7'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
1'344.25		1'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
1'476.90		4'500		3141	Baulicher Unterhalt	2'500	
419.00		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
18'390.00		9'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	9'000	
	26'543.00		27'000	4231	Liegenschaftenertrag		27'000
	4'214.10		4'500	4365	Nebenkostenanteile		4'500
15'506.70	4'800.00	8'500	5'000	142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid	8'500	5'000
	10'706.70		3'500		Saldo		3'500
1'026.70		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
13'980.00		7'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	7'000	
	4'800.00		5'000	4231	Liegenschaftenertrag		5'000
36'524.05	34'152.00	20'000	34'000	142961	Sonnenheim Maurenmoos	20'000	34'000
	2'372.05	14'000			Saldo	14'000	
2'191.05		2'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	2'000	
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten	500	
665.00		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
33'168.00		16'500		3921	Anteil Kapitalzinsen	16'500	
	34'152.00		34'000	4231	Liegenschaftenertrag		34'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

42

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
85'243.30	109'293.65	65'000	107'000	142964	Einsiedlerstrasse 65	64'000	110'000
24'050.35		42'000			Saldo	46'000	
3'976.35				3011	Besoldungen		
42.55				3031	AHV		
15.05				3033	Unfall, KrankTaggeld		
25'586.80		30'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	28'000	
7'044.65		10'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	8'000	
1'192.90		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
46'385.00		23'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	26'000	
	96'268.00		92'000	4231	Liegenschaftenertrag		96'000
	13'025.65		15'000	4365	Nebenkostenanteile		14'000
9'031.60	1'120.00	9'000	1'000	142965	Lagerhalle Käpfnach	9'000	1'000
	7'911.60		8'000		Saldo		8'000
2'260.10		5'000		3141	Baulicher Unterhalt	5'000	
181.50		500		3183	Versicherungen	500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
6'090.00		3'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	3'000	
	120.00			4231	Liegenschaftenertrag		
	1'000.00		1'000	4914	Int. Mietzins Zivilschutz		1'000
31'541.45	25'115.00	17'000	25'000	142966	Landw. Betrieb Altersheim	17'000	25'000
	6'426.45	8'000			Saldo	8'000	
1'551.45		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
29'490.00		15'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	15'000	
	25'115.00		25'000	4231	Liegenschaftenertrag		25'000
12'606.05	17'428.85	9'000	18'000	142967	Anteil STWE Sennhüttenstrasse 17	9'000	18'000
4'822.80		9'000			Saldo	9'000	
4'786.05		4'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	4'500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
7'320.00		4'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	4'000	
	16'668.00		17'000	4231	Liegenschaftenertrag		17'000
	760.85		1'000	4365	Nebenkostenanteile		1'000
27'576.05	2'900.00			142968	Alte Landstrasse 30		
	24'676.05				Saldo		
6'117.90-				3121	Energie, Wasser, Entsorgung		
283.95				3183	Versicherungen		
500.00				3901	Anteil Personalaufwand		
32'910.00				3921	Anteil Kapitalzinsen		
	2'790.00			4231	Liegenschaftenertrag		
	110.00			4365	Nebenkostenanteile		
124'654.60	188'386.80	79'500	187'000	142969	Zugerstrasse 12, Friedberg	73'500	188'000
63'732.20		107'500			Saldo	114'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

43

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
17'499.10		22'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	20'000	
4'190.75		2'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
27'524.90		15'000		3141	Baulicher Unterhalt	7'500	
1'829.85		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
2'000.00		2'000		3901	Anteil Personalaufwand	2'000	
71'610.00		36'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	37'000	
	145'508.00		144'000	4231	Liegenschaftenertrag		145'000
	12'878.80		13'000	4365	Nebenkostenanteile		13'000
	30'000.00		30'000	4914	Int. Mietzins BetrAmt		30'000
500.00	24'950.80	500	25'000	142970	Anteil Parkhaus Burghalden	500	25'000
24'450.80		24'500			Saldo	24'500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
	24'950.80		25'000	4231	Liegenschaftenertrag		25'000
29'113.75	28'766.60	19'000	22'000	142971	Giessereiweg 3	19'500	22'000
	347.15	3'000			Saldo	2'500	
6'671.35		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	4'000	
		500		3131	Allgemeine Betriebskosten		
352.40		500		3183	Versicherungen	500	
1'000.00		1'000		3901	Anteil Personalaufwand	1'000	
21'090.00		11'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	14'000	
	26'154.00		20'000	4231	Liegenschaftenertrag		20'000
	2'612.60		2'000	4365	Nebenkostenanteile		2'000
120'219.50	120'000.00	89'000	120'000	142972	Seestrasse 196	89'000	120'000
	219.50	31'000			Saldo	31'000	
25'268.65		30'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	30'000	
20'747.45		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		35'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	35'000	
	120'000.00		120'000	4231	Liegenschaftenertrag		120'000
48'118.15	50'476.00	32'000	49'500	142973	Anteil StwE Einsiedlerstrasse 115	30'000	50'500
2'357.85		17'500			Saldo	20'500	
185.20		15'000		3131	Allgemeine Betriebskosten		
17'843.95		1'500		3141	Baulicher Unterhalt	14'500	
500.00		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
29'589.00		15'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	15'000	
	46'800.00		46'000	4231	Liegenschaftenertrag		47'000
	3'676.00		3'500	4365	Nebenkostenanteile		3'500
11'275.35	43'698.00	53'000	52'500	142974	Alte Landstrasse 29	35'000	115'000
32'422.65		500	500		Saldo	80'000	
6'642.15		15'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	1'000	
		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	1'000	
4'633.20		2'500		3141	Baulicher Unterhalt	2'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

44

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
		29'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	29'000	
	41'952.00		50'000	4231	Liegenschaftenertrag		115'000
	1'746.00		2'500	4365	Nebenkostenanteile		
5'351.85	49'174.00	18'000	55'500	142975	Seestrasse 210	17'500	55'500
43'822.15		37'500			Saldo	38'000	
267.45		500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	500	
4'752.00				3141	Baulicher Unterhalt		
332.40		1'000		3183	Versicherungen	500	
		500		3901	Anteil Personalaufwand	500	
		16'000		3921	Anteil Kapitalzinsen	16'000	
			4'000	4231	Liegenschaftenertrag		4'000
	49'174.00		51'500	4914	Int. Mietzins Asylwesen		51'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

45

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'000'918.59	436'122.45 1'564'796.14	2'067'000	434'000 1'633'000	143	Sport-, Freizeitliegenschaften Saldo	2'133'500	434'000 1'699'500
736'630.57	736'630.57	760'000	760'000	143340	Sportanlagen allg. / Administration Saldo	764'000	764'000
500.00		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
62'768.10		63'000		3011	Besoldungen	64'000	
4'703.50		4'500		3031	AHV	4'500	
9'398.55		7'500		3032	Pensionskasse	8'000	
1'025.50		1'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
800.00		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	11'000	
5'456.20		10'000		3092	Aus- und Weiterbildung	10'000	
1'000.00		1'500		3101	Büromaterial	1'500	
3'047.10		1'500		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000	
84'151.02		100'000		3142	Unvorhergesehener Unterhalt	100'000	
5'674.00		6'000		315108	EDV ZIAG	6'500	
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
9'024.80		8'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge		
301.60		1'500		3171	Spesen	1'500	
				3181	Telefon	500	
200.00		500		3182	Porti	500	
1'362.20		2'000		3183	Versicherungen	500	
1'250.00		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
1'968.00		4'000		3641	Langlaufloipe Zimmerberg	3'000	
400'000.00		400'000		3652	Dorfvereine für Sportanlagen	400'000	
100'000.00		100'000		3654	Beiträge Sportvereine Allmend	100'000	
40'000.00		40'000		3655	Beitrag Sportvereine Käpfnach	40'000	
3'500.00		4'000		3912	Aufteilung Informatik	4'500	
189'408.77	66'803.65 122'605.12	207'500	67'000 140'500	143341	Parkbad Seerose Saldo	221'000	67'000 154'000
109'064.10		113'000		3011	Besoldungen	130'500	
8'217.15		8'500		3031	AHV	10'000	
10'587.40		9'000		3032	Pensionskasse	12'500	
1'682.45		2'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'000	
15'374.60		12'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	15'000	
12'439.02		12'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	13'000	
18'943.45		37'000		3141	Baulicher Unterhalt	20'000	
9'772.90		10'500		3152	Revisionen	14'500	
780.70		1'000		3183	Versicherungen	1'000	
2'547.00		2'500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
	4'400.00		4'500	4272	Pachtzins Kiosk		4'500
	6'990.00		6'000	4345	Vermietung Abstellfächer, Liegen, Sonnenschirme		6'000
	53'789.55		55'000	4346	Eintrittsgebühren		55'000
	1'524.10		1'500	4351	Kioskartikel		1'500
	100.00			4361	Rückerstattung Dritter		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

46

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
518'337.97	196'341.70	478'000	191'000	143342	Sportbad Käpfnach	482'000	191'000
	321'996.27		287'000		Saldo		291'000
252'073.70		218'000		3011	Besoldungen	219'000	
18'651.35		16'500		3031	AHV	16'500	
25'055.40		20'000		3032	Pensionskasse	26'000	
4'052.75		3'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
1'684.80		8'000		3111	Anschaffungen Mobilien	40'000	
60'042.75		65'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	60'000	
29'028.95		30'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	30'000	
100'352.45		84'500		3141	Baulicher Unterhalt	54'500	
22'308.97		26'500		3152	Revisionen	27'500	
1'848.45		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
3'238.40		4'000		3189	Verwaltungskosten	4'000	
	8'000.00		8'000	4272	Pachtzins Kiosk		8'000
	4'510.00		5'000	4344	Interne Gutschriften		5'000
	5'931.85		5'000	4345	Vermietung Abstellfächer, Liegen, Sonnenschirme		5'000
				4346	Eintrittsgebühren		130'000
	134'790.60		130'000	4349	Anteil Sportvereine		40'000
	40'000.00		40'000	4351	Kioskartikel		3'000
	3'109.25		3'000				
146'300.38	105'890.00	172'500	105'000	143343	Sportanlage Allmend	189'500	105'000
	40'410.38		67'500		Saldo		84'500
36'965.70		42'000		3011	Besoldungen	39'000	
1'849.05		1'500		3031	AHV	1'500	
281.75		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
		2'000		3111	Anschaffungen Mobilien	2'000	
28'033.05		25'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	25'000	
25'869.05		30'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	30'000	
37'459.28		56'000		3141	Baulicher Unterhalt	76'000	
15'778.50		15'000		3165	Pachtzins	15'000	
64.00		500		3189	Verwaltungskosten	500	
	5'890.00		5'000	4344	Benützungsgebühren		5'000
	100'000.00		100'000	4345	Verrechnung Sportplatz		100'000
331'081.80	55'759.40	314'500	56'000	143344	Schwimmbad Bergli	325'000	56'000
	275'322.40		258'500		Saldo		269'000
177'412.50		147'000		3011	Besoldungen	154'500	
13'263.20		11'000		3031	AHV	11'500	
19'320.70		16'000		3032	Pensionskasse	19'000	
2'826.00		2'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	2'500	
		6'500		3111	Anschaffungen Mobilien	6'500	
83'339.00		95'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	95'000	
20'208.45		18'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000	
13'148.75		16'500		3141	Baulicher Unterhalt	14'000	
1'563.20		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
	50'000.00		50'000	4276	Beitrag Schule an Badbenützung		50'000
	5'759.40		6'000	4346	Eintrittsgebühren		6'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

47

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
41'702.10		92'500		143345	Sportanlage Waldegg	110'000	
	41'702.10		92'500		Saldo		110'000
534.80		24'500		3111	Anschaffungen Mobilien	13'000	
41'167.30		68'000		3141	Baulicher Unterhalt	97'000	
37'457.00	11'327.70	42'000	15'000	143350	Übrige Freizeitgestaltung	42'000	15'000
	26'129.30		27'000		Saldo		27'000
37'457.00		42'000		3174	Ferien-, Freizeitveranstaltungen	42'000	
	11'327.70		15'000	4361	Beiträge an Freizeitveranstaltungen		15'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

48

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
736'369.85	376'585.45 359'784.40	649'500	338'000 311'500	145	Forst Saldo	820'500	428'000 392'500
378'074.01	190'000.00 188'074.01	377'500	190'000 187'500	145810	Forstwesen allgemein Saldo	414'500	190'000 224'500
235'023.30		252'000		3011	Besoldungen	246'000	
17'338.20		18'000		3031	AHV	18'000	
29'698.90		27'000		3032	Pensionskasse	32'500	
19'919.30		20'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	20'500	
1'372.00		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
1'637.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
500.00		500		3101	Büromaterial	500	
89.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
466.20		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
900.00		10'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	10'000	
3'947.85		6'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	6'000	
5'062.06		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
25'750.55		8'000		3141	Unterhalt Werkhof und Forsthütten	8'000	
1'465.00		2'000		315108	EDV ZIAG	2'000	
21'722.85		10'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	10'000	
617.05		1'000		3181	Telefon	1'000	
1'397.90		2'000		3183	Versicherungen	2'000	
9'666.85		10'000		3189	Verwaltungskosten	10'000	
				3641	Beitrag Landforstskorporation Oberrieden	36'000	
1'500.00		2'000		3912	Aufteilung Informatik	3'000	
	180'000.00		180'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		180'000
	10'000.00		10'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		10'000
70'000.00	8'044.00 61'956.00	75'000	10'000 65'000	145811	Forstkulturen Saldo	75'000	8'000 67'000
		3'000		3131	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	
		2'000		3149	Einzäunungen usw.	2'000	
70'000.00		70'000		3901	Anteil Personalaufwand	70'000	
	8'044.00		10'000	4363	Rückerstattungen		8'000
182'227.25	116'727.45 65'499.80	84'000	70'000 14'000	145812	Holzernte Saldo	218'000	177'000 41'000
5'364.45		4'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	5'000	
131'862.80		35'000		3188	Dienstleistungen Dritter	168'000	
40'000.00		40'000		3901	Anteil Personalaufwand	40'000	
5'000.00		5'000		3911	Anteil Sachaufwand	5'000	
	116'727.45		70'000	4355	Erlös Holzverkauf		177'000
36'506.29	36'506.29	40'000	40'000	145813	Unterhalt Forststrassen Saldo	40'000	40'000
16'506.29		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

49

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
51'562.30	59'834.00	55'000	66'000	145816	Forstliche Nebenbetriebe	55'000	51'000
8'271.70		11'000			Saldo		4'000
11'562.30		15'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	15'000	
40'000.00		40'000		3901	Anteil Personalaufwand	40'000	
	43'445.00		60'000	4354	Forsterträge		45'000
	16'389.00		6'000	4364	Rückerst. Privatwaldbeforstung		6'000
15'000.00		15'000		145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	15'000	
	15'000.00		15'000		Saldo		15'000
10'000.00		10'000		3901	Anteil Personalaufwand	10'000	
5'000.00		5'000		3911	Anteil Sachaufwand	5'000	
3'000.00	1'980.00	3'000	2'000	145820	Jagd und Fischerei	3'000	2'000
	1'020.00		1'000		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		1'000	4411	Erlös Jagdpachtzinsen		1'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

50

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'113'485.22	468'048.50 645'436.72	1'035'500	452'000 583'500	146	Diverse Liegenschaften Saldo	1'078'000	462'000 616'000
3'640.75	25'650.00	4'000	30'000	146160	Zivilschutz	4'000	30'000
22'009.25		26'000			Saldo	26'000	
3'640.75		4'000		3121	Energie Schutzraum Schinzenhof	4'000	
	25'650.00		30'000	4344	Mietertrag Schutzraum Schinzenhof		30'000
216'479.99		217'000		146300	Kulturförderung	229'000	
	216'479.99		217'000		Saldo		229'000
6'480.00		7'000		3141	Unterhalt Dorfplatzzelt	19'000	
209'999.99		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	
193'247.80		160'000		146330	Parkanlagen, Wanderwege	140'000	
	193'247.80		160'000		Saldo		140'000
193'247.80		160'000		3147	Unterhalt Grünanlagen	140'000	
171'932.33	1'862.50	103'500	2'000	146340	Allg. Sportanlagen, Spielplätze,	133'500	2'000
	170'069.83		101'500		Leihmobilien		131'500
2'854.20		3'000		3011	Besoldungen	3'000	
178.20				3031	AHV		
10.90				3033	Unfall, KrankTaggeld		
57'269.08		15'500		3141	Unterhalt Spielplätze	10'000	
52'182.75		34'000		3142	Unterhalt Schiessanlage Käpfnach	68'500	
1'155.00		1'000		3143	Unterhalt Fitness-Parcours	2'000	
665.00				3144	Unterhalt Leihmobilien		
57'617.20		50'000		3149	Vandalismus Gemeinde Horgen	50'000	
	1'862.50		2'000	4272	Vermietung Leihmobilien		2'000
152'386.65	174'431.20	151'500	175'000	146350	Bootshaaben und Bojenfelder	152'500	175'000
22'044.55		23'500			Saldo	22'500	
34'335.70		34'500		3011	Besoldungen	35'000	
2'575.00		2'500		3031	AHV	2'500	
5'152.50		4'000		3032	Pensionskasse	4'500	
559.10		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
10'455.35		10'000		3141	Unterhalt Bootsplätze	10'000	
99'309.00		100'000		3197	Kant. Konzessionsgebühr	100'000	
	2'022.30		1'000	4344	Bootsplatz-Warteliste		1'000
	121'000.00		122'000	4347	Bootsplatzgebühren		122'000
	51'408.90		52'000	4348	Bojenplatzgebühren		52'000
112'361.50	251'199.10	113'500	230'000	146620	Gemeindestrassen	118'500	240'000
138'837.60		116'500			Saldo	121'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

51

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
107'219.75		106'500		3141	Unterhalt Passarelle/Busbahnhof	111'500	
1'210.05		3'000		3143	Unterhalt Parkplätze	3'000	
3'931.70		4'000		3144	Unterhalt Parkuhren	4'000	
	196'574.10		180'000	4347	Leerung Parkuhren		190'000
	54'625.00		50'000	4348	Vermietung Parkplätze		50'000
9'045.00	14'905.70	8'000	15'000	146640	Bundesbahnen	8'000	15'000
5'860.70		7'000			Saldo	7'000	
9'045.00		8'000		3601	Beiträge Parkplätze SBB	8'000	
	14'905.70		15'000	4348	Leerung Parkuhren		15'000
122'109.50		143'000		146701	Öffentliche Brunnen	157'000	
	122'109.50		143'000		Saldo		157'000
112'728.85		95'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	110'000	
9'380.65		48'000		3145	Baulicher Unterhalt Brunnen	47'000	
99'359.40		102'500		146780	Übriger Umweltschutz	100'000	
	99'359.40		102'500		Saldo		100'000
99'359.40		102'500		3145	Öffentliche WC-Anlagen	100'000	
2'922.30		2'500		146800	Landwirtschaft	5'500	
	2'922.30		2'500		Saldo		5'500
2'709.10		2'500		3019	Besoldung Ackerbaustelle	5'000	
203.10				3031	AHV	500	
10.10				3033	Unfall, KrankTaggeld		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

52

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
44'367'780.14	22'460'875.47 21'906'904.67	44'477'000	21'455'500 23'021'500	15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	47'519'500	23'005'000 24'514'500
3'426'184.70	1'543'340.29 1'882'844.41	3'748'000	1'541'000 2'207'000	151	Sozialamt Saldo	3'813'000	1'571'000 2'242'000
166'621.35	56'125.20 110'496.15	406'500	110'000 296'500	151213	Kinderhort Saldo	405'000	110'000 295'000
116'588.65		278'000		3011	Besoldungen	280'000	
8'750.70		20'500		3031	AHV	21'000	
23'046.50		29'500		3032	Pensionskasse	36'500	
1'903.30		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'500	
953.20		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
70.00		10'000		3092	Weiterbildungskosten	8'000	
19.50		1'500		3101	Büromaterial	1'000	
		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
950.60		3'000		3105	Lehrmittel	3'000	
		2'000		3111	Anschaffung Mobilien	2'000	
854.25		5'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
6'389.55		33'000		3133	Lebensmittel	25'000	
3'785.00		7'500		315108	EDV ZIAG	8'000	
100.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
671.15		4'000		3172	Spesen, Veranstaltungen	4'000	
359.95		1'000		3181	Telefon	1'000	
100.00		1'000		3182	Porti	500	
1'833.20		1'000		3188	Dienstleistungen Dritter	2'500	
245.80		500		3189	Verwaltungskosten	500	
		1'000		3912	Aufteilung Informatik	1'500	
	56'125.20		110'000	4361	Elternbeiträge		110'000
137'484.07	137'484.07	132'000	132'000	151540	Samowar, Kinderkrippe Saldo	132'000	132'000
71'877.00		67'000		3653	Beitrag an Samowar	67'000	
65'607.07		65'000		3656	Beitrag an familienext. Betreuung	65'000	
1'137'090.89	571'461.20 565'629.69	1'170'500	511'000 659'500	151541	KiTa Stockerstrasse Saldo	1'265'000	541'000 724'000
729'996.50		751'500		3011	Besoldungen	795'000	
14'585.30		14'500		3013	Besoldung Administration	16'000	
53'519.35		57'000		3031	AHV	59'000	
71'547.90		65'000		3032	Pensionskasse	72'000	
12'093.55		13'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	13'500	
984.05		4'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
8'543.05		20'000		3092	Aus- und Weiterbildung	10'000	
2'016.45		2'000		3101	Büromaterial	2'000	
977.65		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
1'458.80		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	3'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

53

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'466.85		11'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial	7'000	
6'825.05		7'000		3111	Anschaffungen Mobilien	7'000	
1'207.50		2'000		3121	Entsorgung	2'000	
35'723.55		36'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	53'000	
32'457.85		33'000		3133	Lebensmittel	33'000	
46'453.65		31'500		3141	Baulicher Unterhalt	64'500	
11'428.00		14'500		315108	EDV ZIAG	17'000	
100.00		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	
77'364.99		82'000		3161	Mieten	82'000	
9'142.00		5'000		3171	Spesen, Veranstaltungen	5'000	
2'017.50		2'000		3181	Telefon	2'000	
1'500.00		1'500		3182	Porti	1'500	
351.00		500		3183	Versicherungen	500	
513.00		1'000		3188	Dienstleistungen Dritter	2'500	
1'317.35		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
8'500.00		9'500		3912	Aufteilung Informatik	11'500	
	21'074.60		21'000	4323	Kostgeld Personal		21'000
	550'386.60		490'000	4361	Elternbeiträge		520'000
1'916'934.61	915'753.89	1'997'500	920'000	151542	KiTa Berghalden	1'981'500	920'000
	1'001'180.72		1'077'500		Saldo		1'061'500
1'379'301.45		1'433'500		3011	Besoldungen	1'420'500	
101'753.90		104'500		3031	AHV	105'000	
116'633.55		126'500		3032	Pensionskasse	135'500	
22'346.20		23'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	18'000	
7'828.05		6'000		3091	Allg. Personalaufwand	6'000	
15'264.05		32'000		3092	Aus- und Weiterbildung	20'000	
2'470.50		3'500		3101	Büromaterial	3'500	
821.60		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
790.00		1'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
11'705.51		8'000		3105	Lehrmittel, Spielmaterial	8'000	
6'897.10		2'500		3111	Anschaffungen Mobilien	5'000	
737.60		1'500		3121	Entsorgung	1'500	
18'401.60		18'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	20'000	
46'988.20		49'000		3133	Lebensmittel	49'000	
12'645.00		16'000		315108	EDV ZIAG	17'000	
3'482.75		2'500		3152	Unterhalt Mobilien	2'500	
1'089.15		2'000		3153	Unterhalt Fahrzeuge		
7'523.80		11'000		3171	Spesen, Veranstaltungen	10'000	
2'252.55		2'000		3181	Telefon	2'000	
1'000.00		1'000		3182	Porti	1'000	
1'141.20		1'500		3183	Versicherungen		
9'217.50		2'000		3188	Dienstleistungen Dritter	2'500	
1'143.35		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
9'500.00		11'500		3912	Aufteilung Informatik	14'500	
136'000.00		136'000		3914	Int. Mietzins Liegenschaft	136'000	
					Berghalden		
	41'249.10		40'000	4323	Kostgeld Personal		40'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

54

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	874'057.54		880'000	4361	Elternbeiträge		880'000
	208.00			4364	Rückerstattungen		
	239.25			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
22'179.28		22'000		151550	Invalidität	22'000	
	22'179.28		22'000		Saldo		22'000
22'179.28		22'000		3652	Transporte für Behinderte	22'000	
16'016.50		5'000		151560	Sozialer Wohnungsbau	5'000	
	16'016.50		5'000		Saldo		5'000
		1'000		3666	Unterhalt, Mietzinse Notwohnungen	1'000	
16'016.50		4'000		3667	Wohnbauförderung	4'000	
29'858.00		14'500		151589	Übrige Fürsorge	2'500	
	29'858.00		14'500		Saldo		2'500
30'000.00		12'000		3188	Beratung Pro Senectute		
142.00-		2'500		3191	ZV SNH Sozialvorständekonferenz	2'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

55

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
13'974'781.56	6'746'440.66 7'228'340.90	14'345'500	6'477'500 7'868'000	152	Sozialbehörde Saldo	14'187'000	6'828'500 7'358'500
892'046.27	892'046.27	1'200'000	1'200'000	152540	Jugend Saldo	1'359'000	1'359'000
677'497.37		750'000		3622	Beitrag an Jugendsekretariat	739'000	
206'073.70		450'000		3657	Kinder- und Jugendheimplatzierungen	620'000	
8'475.20				365701	Kinder- und Jugendheimplatzierungen TUTORIS		
18'413.00	18'413.00	22'000	22'000	152550	Invalidität Saldo	22'000	22'000
8'125.00		8'000		3655	Beiträge Frühberatung	8'000	
10'288.00		14'000		3656	Geschützte Werkstätte	14'000	
1'059'161.24	124'397.20 934'764.04	1'072'000	97'500 974'500	152579	Sozialdienst Saldo	1'114'500	120'000 994'500
734'724.15		753'500		3011	Besoldungen	766'000	
14'585.30		14'500		3013	Besoldung Administration	16'000	
56'380.50		57'500		3031	AHV	58'500	
98'701.80		80'000		3032	Pensionskasse	95'000	
11'945.45		13'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	13'500	
3'383.15		9'000		3091	Allg. Personalaufwand	9'000	
7'398.45		11'000		3092	Aus- und Weiterbildung	11'000	
4'782.40		9'000		3101	Büromaterial	9'000	
984.30		1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	
668.40		5'000		3103	Drucksachen, Publikationen	5'000	
1'717.65		2'000		3111	Anschaffungen Mobilien	2'000	
5'349.40		3'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	3'000	
31'461.00		31'000		315105	EDV VRSG	32'000	
34'579.00		33'500		315108	EDV ZIAG	33'000	
2'434.95		5'500		3152	Unterhalt Mobilien	5'500	
600.00		500		3167	Aufteilung WebMap	500	
5'800.30		5'000		3171	Spesen	5'000	
4'500.00		4'500		3182	Porti	4'500	
20'997.29		11'000		3188	Dienstleistungen Dritter	20'000	
667.75		2'000		3189	Verwaltungskosten	2'000	
17'500.00		20'000		3912	Aufteilung Informatik	22'500	
	122'500.00		97'500	4361	Rückerstattung Drittgemeinden		120'000
	1'897.20			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
9'428'715.90	5'372'549.89 4'056'166.01	8'760'000	5'200'000 3'560'000	152580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Saldo	8'760'000	5'200'000 3'560'000
3'087'967.59		2'700'000		366101	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen	2'700'000	
214'628.30		200'000		366301	Übr. Schweizer, ganzer Kostenersatz	200'000	
2'047'388.15		2'050'000		366501	Übr. Schweizer, ohne Kostenersatz	2'050'000	
1'867'974.24		1'100'000		366601	Ausländer, ganzer Kostenersatz	1'200'000	
9'047.20				3667	Ausländer, ohne Kostenersatz		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

56

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'204'503.27		2'700'000		366701	Ausländer, ohne Kostenersatz	2'600'000	
2'792.85-		10'000		366901	Abrechnung Vorschuss	10'000	
	691.40			4361	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen		
1'177'619.71			1'300'000	436101	Kantonsbürger, Wohnsitz Horgen		1'300'000
84'758.25			200'000	436301	Übr. Schweizer, ganzer Kostenersatz		200'000
138'137.05				436302	QA Übr. Schweizer, ganz. Kostenersatz		
989'348.10			1'100'000	436501	Übr. Schweizer, ohne Kostenersatz		1'100'000
447'008.50			1'100'000	436601	Ausländer, ganzer Kostenersatz		1'200'000
1'391'294.75				436602	QA Ausländer, ganzer Kostenersatz		
951'818.83			1'300'000	436701	Ausländer, ohne Kostenersatz		1'200'000
1'213.70-				436901	Saldoübertrag Abrechnung		
193'087.00			200'000	4611	Staatsbeiträge		200'000
390'649.00		1'078'000		152587	Betreuung Suchtabhängiger	482'000	
	390'649.00		1'078'000		Saldo		482'000
				3621	ZV SNH Bereich niederschwellige Einrichtungen	377'000	
310'620.00		976'500		3622	ZV SNH Bereich Suchtberatung	105'000	
80'029.00		101'500		3641	Angebote, Projekte SNH		
				3642	Reg. Soz.'dienst Suchtprobl., ZVSNH		
1'329'490.70	924'437.27	1'345'000	875'000	152588	Asylbewerberbetreuung	1'360'500	1'110'000
	405'053.43		470'000		Saldo		250'500
195'381.00		191'500		3011	Besoldungen	192'000	
14'585.30		14'500		3013	Besoldung Administration	16'000	
15'572.75		15'500		3031	AHV	15'500	
27'455.65		23'500		3032	Pensionskasse	27'000	
3'321.25		3'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'000	
326.80		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
1'000.00		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	3'000	
125.85		500		3101	Büromaterial	500	
209.10		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
190.00		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		1'500		3110	Anschaffung Mobiliar Administration	1'500	
		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien Betrieb	1'500	
12'096.55		18'000		312112	Energie Seestrasse 210	18'000	
22'224.70		20'000		312113	Energie diverse Unterkünfte	20'000	
130.25				3131	Allgemeine Betriebskosten		
2'690.65		5'000		314112	Unterhalt Seestrasse 210	5'000	
18'379.65		25'000		314113	Unterhalt diverse Unterkünfte	25'000	
24'152.95		8'000		314114	Unterhalt, Miete Container		
					Wiesengrundweg		
14'535.00		15'000		315108	EDV ZIAG	14'500	
		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
9'940.00		10'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	10'000	
2'258.00				316112	Miete Seestrasse 210		
372'537.40		370'000		316113	Miete diverse Unterkünfte	370'000	
8'465.20		8'000		317001	Spesenentschädigung Betreuer	8'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

57

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
55'063.80		60'000		317002	Reisespesen Asylbewerber	60'000	
48'134.05		35'000		317004	Schulung, Beschäftigung Asylbewerber	50'000	
3'117.50		3'000		3181	Telefon	3'000	
1'500.00		1'500		3182	Porti	1'500	
2'078.20		2'500		3183	Versicherungen	2'500	
4'759.70		6'000		3186	Kehrichtgebühren	6'000	
1'036.00		500		3195	Unterhaltung, Freizeit	500	
66'339.75		70'000		3199	Diverse Ausgaben	70'000	
278'613.00		300'000		366601	Unterstützung Asylbewerber	300'000	
65'596.65		70'000		366602	Gesundheitskosten	70'000	
8'500.00		10'000		3912	Aufteilung Informatik	12'000	
49'174.00		51'500		3914	Int. Mietzins Asylwesen, Seestr. 210	51'500	
	39'623.00		65'000	4271	Ertrag diverse Unterkünfte		200'000
	4'044.00			4272	Ertrag Seestrasse 210		
	87'274.00		100'000	4361	Rückerstattung Drittgemeinden		100'000
	30'295.00		60'000	4391	Diverse Einnahmen		60'000
	763'201.27		650'000	4501	Rückerstattung Bund		750'000
856'305.45	325'056.30	868'500	305'000	152589	Übrige Fürsorge	1'089'000	398'500
	531'249.15		563'500		Saldo		690'500
39'325.50		40'000		3001	Entschädigungen	40'000	
4'431.00		5'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
97'656.10		138'500		3013	Besoldung Administration	158'000	
7'361.10		10'500		3031	AHV	12'000	
17'004.90		11'500		3032	Pensionskasse	16'500	
1'539.35		2'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	2'000	
982.20		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
4'870.00		5'000		3092	Aus- und Weiterbildung	10'000	
500.00		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
1'294.00		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
1'303.50		2'500		3103	Drucksachen, Publikationen	4'500	
472.40		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	1'500	
7'180.80		10'000		312111	Energie Oberdorfstrasse 70	10'000	
7'173.10		9'000		312112	Energie Blumenweg 11	9'000	
3'128.40		5'000		314111	Unterhalt Oberdorfstrasse 70	5'000	
826.85		1'000		314112	Unterhalt Blumenweg 11	1'000	
11'830.00		6'500		315108	EDV ZIAG	15'500	
111'720.00		112'000		316111	Miete Oberdorfstrasse 70	112'000	
18'372.00		18'500		316112	Miete Blumenweg 11	18'500	
10'499.50		10'000		3171	Spesen	13'000	
500.00		500		3182	Porti	500	
				3185	KIP Integrationsförderung	108'500	
660.00		2'000		3189	Verwaltungskosten	12'000	
9'680.00		8'000		3651	Beiträge an Institutionen	15'000	
3'980.00		4'500		3652	Beiträge an Altersreisen	4'500	
103'970.00		100'000		3662	Beitrag an Kleinkinderbetreuung	150'000	
381'544.75		350'000		3668	Alimentenbevorschussung	350'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

58

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'500.00		8'500		3912	Aufteilung Informatik	9'000	
	122'029.20		127'000	427111	Ertrag Oberdorfstrasse 70		127'000
	26'371.95		28'000	427112	Ertrag Blumenweg 11		28'000
				4361	Rückerst Krippenbewilligung		5'000
	176'506.35		150'000	4368	Alimentenrückerstattung		150'000
	148.80			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
				4612	KIP Staatsbeitrag Integrationsf.		88'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

59

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
20'423'869.78	8'926'014.95 11'497'854.83	20'064'000	8'440'000 11'624'000	153	Sozialversicherungen Saldo	18'494'000	6'169'000 12'325'000
3'658'089.80	7'351.15	3'427'000		153415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Saldo	3'926'000	
161'714.70	3'650'738.65	75'000	3'427'000	363001	Langzeitpflege Normdefizit eigene Betriebe	100'000	3'926'000
2'348'099.35		2'165'000		365001	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen mit LV	2'586'000	
334'417.35		400'000		365002	Langzeitpflege über Normdefizit private Institutionen mit LV	145'000	
11'500.00		40'000		365004	Freiwillige Pflegekostenbeiträge TAGAKTIV	47'000	
770'155.50		680'000		365201	Langzeitpflege Normdefizit private Institutionen ohne LV	1'038'000	
32'202.90		67'000		365202	Langzeitpflege über Normdefizit private Institutionen ohne LV	10'000	
	7'351.15			4610	Staatsbeitrag Langzeitpflege		
913'213.55	35'557.30- 948'770.85	979'000	979'000	153445	Pflegefinanzierung Spitex Saldo	1'071'000	1'071'000
913'213.55	35'557.30-	979'000		365001 4610	Pflegeleistungen Normdefizit Spitex Staatsbeitrag ambulante Krankenpflege Spitex	1'071'000	
376'418.14	61'741.45 314'676.69	396'000	53'000 343'000	153500	Sozialversicherung AHV-Zweigstelle Saldo	403'000	53'000 350'000
266'637.60		267'000		3013	Besoldung Administration	271'000	
19'758.55		20'000		3031	AHV	20'500	
32'349.70		30'000		3032	Pensionskasse	33'500	
4'268.35		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	3'500	
		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
3'560.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000	
537.80		3'000		3101	Büromaterial	3'000	
735.95		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
950.00		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'000	
		2'500		3111	Anschaffungen Mobilien	2'500	
19'447.00		19'500		315108	EDV ZIAG	19'000	
500.00		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
2'004.29		2'000		3171	Spesen	2'000	
4'104.85		6'000		3182	Porti	6'000	
15'564.05		26'000		3189	Verwaltungskosten	26'000	
6'000.00		5'500		3912	Aufteilung Informatik	6'000	
	3'072.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	58'669.45		53'000	4512	Anteil Kanton AHV-Zweigstelle		53'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

60

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'843'788.00	3'855'435.65	3'680'000	3'680'000	153520	Krankenversicherung	1'210'000	1'210'000
11'647.65					Saldo		
19'051.85				3655	KK-Prämien wegen Verlustscheinen		
2'760'058.00		2'731'000		3661	IPV an EL-Empfänger		
28'758.00		28'000		3662	IPV an BH-Empfänger		
		1'000		3665	KKP an Sozialhilfeempfänger		
1'023'304.40		900'000		366501	KKP an Sozialhilfeempfänger TUTORIS	1'200'000	
12'615.75		20'000		3668	KVG Prämien Inhaftierte	10'000	
	24'113.30		20'000	4363	Erlös aus Verlustscheinen		20'000
	21'751.95		32'000	436501	IPV, KKP Sozialhilfeempfänger		25'000
					TUTORIS		
	2'095'488.65		1'995'000	4602	Bundesbeiträge		524'000
	1'714'081.75		1'633'000	4612	Staatsbeiträge		641'000
11'015'715.25	5'037'044.00	10'771'000	4'706'000	153530	Zusatzleistungen AHV	11'214'000	4'906'000
	5'978'671.25		6'065'000		Saldo		6'308'000
3'300.00		4'000		3189	Expertisen Zahnfälle usw für	6'000	
					ZL-Bezüger		
15'914.00				3302	Abschreibung		
					Rückerstattungen/Debitoren		
5'155'202.35		5'045'000		366101	Normale EL Betagte	5'312'000	
85'046.00		88'000		366102	Normale EL Hinterlassene	42'000	
4'099'290.35		4'000'000		366103	Normale EL Invalide	4'200'000	
413'325.00		406'000		366201	Beihilfen Betagte	423'000	
11'419.00		16'000		366202	Beihilfen Hinterlassene	10'000	
251'104.00		265'000		366203	Beihilfen Invalide	238'000	
231'525.00		232'000		366301	Gemeindezuschüsse Betagte	236'000	
4'267.00		8'000		366302	Gemeindezuschüsse Hinterlassene	2'000	
92'053.00		103'000		366303	Gemeindezuschüsse Invalide	85'000	
340'133.00		320'000		366401	Krankheitskosten EL Betagte	341'000	
1'816.00		5'000		366402	Krankheitskosten EL Hinterlassene	5'000	
258'587.55		241'000		366403	Krankheitskosten EL Invalide	258'000	
16'128.00		17'000		366501	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000	
					Betagte		
36'605.00		21'000		366503	Kantonalrechtliche Zuschüsse	36'000	
					Invalide		
	313'529.00		100'000	436101	Rückerst normale EL Betagte		100'000
			1'000	436102	Rückerst normale EL Hinterlassene		1'000
	199'513.00		50'000	436103	Rückerst normale EL Invalide		50'000
	26'772.00		20'000	436201	Rückerst Beihilfen Betagte		20'000
			1'000	436202	Rückerst Beihilfen Hinterlassene		
	27'318.00		5'000	436203	Rückerst Beihilfen Invalide		5'000
	16'090.00		15'000	436301	Rückerst Gemeindezuschüsse Betagte		15'000
	690.00		3'000	436303	Rückerst Gemeindezuschüsse Invalide		1'000
	344.00		2'000	436401	Rückerst Krankheitskosten EL		1'000
					Betagte		
	1'092.00			436403	Rückerst Krankheitskosten EL		
					Invalide		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

61

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	481.00		1'000	436501	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Betagte		1'000
	688.00		1'000	436503	Rückerst Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide		1'000
	4'450'527.00		4'507'000	4611	Staatsbeiträge		4'711'000
11'524.10		60'000		153580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Saldo	20'000	
11'524.10	11'524.10	60'000	60'000	3669	Übernahme KKP, SB, Franchise für "Übrige"	20'000	20'000
558'429.99		700'000		153586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose Saldo	600'000	
558'429.99	558'429.99	700'000	700'000	3668	Arbeitseinsätze	600'000	600'000
46'690.95		51'000	1'000	153589	Übrige Fürsorge AHV Saldo	50'000	
46'690.95	46'690.95	50'000	50'000	3664	Übernahme AHV-Ausfallprämie	50'000	50'000
		1'000		366401	Übernahme AHV-Ausfallprämie TUTORIS		
			1'000	4366	Rückerstattung AHV-Ausfallprämie		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

62

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'616'935.56	5'188'564.87 428'370.69	5'644'500	4'997'000 647'500	154	Altersunterkünfte Saldo	9'652'500	8'436'500 1'216'000
				154440	Spitex Horgen-Oberrieden Saldo	3'349'500	3'349'500
				3011	Besoldungen	2'288'500	
				3031	AHV, ALV, FAK	170'000	
				3032	Pensionskasse	260'000	
				3033	Unfall, KrankTaggeld	47'000	
				3091	Allg. Personalaufwand	18'000	
				3092	Aus- und Weiterbildung	30'500	
				3101	Büromaterial	10'500	
				3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	
				3111	Anschaffungen Mobilien	8'000	
				3121	Energie, Wasser, Entsorgung	3'000	
				3133	Mahlzeiten	97'000	
				3136	Spitex-Material	37'500	
				3141	Baulicher Unterhalt, Reinigung	12'000	
				315105	EDV VRSG	10'000	
				315108	EDV ZIAG	60'000	
				3152	Unterhalt Mobilien	4'000	
				3157	Unterhalt Fahrzeuge	28'000	
				3161	Mieten Geschäftslokalitäten	74'500	
				3167	Miete, Leasing Fahrzeuge	500	
				3171	Spesen	3'500	
				3172	Km, Pauschal, Oev-Entschädigung	34'500	
				3181	Telefon, Internet	18'500	
				3182	Porti	7'000	
				318301	Sach, Haftpflicht-Versicherung	1'500	
				318302	Fahrzeug-Versicherung	9'500	
				3186	Werbung, Aktionen, Anlässe	22'500	
				3187	Externes Spitexpersonal	54'000	
				3189	Verwaltungskosten	17'500	
				3196	Allg. Sachaufwand	6'000	
				3922	Finanzierungskosten	14'000	
				4341	Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft		1'448'500
				4342	Mahlzeitendienst		175'000
				4362	Spitexmaterial		20'000
				4521	Horgen Kostenbeteiligung		1'248'000
				4522	Oberrieden Kostenbeteiligung		458'000
4'393'560.56	4'374'825.02 18'735.54	4'495'500	4'124'500 371'000	154571	Altersheim Tödistrasse Saldo	4'960'000	4'218'500 741'500
2'674'019.10		2'819'500		3011	Besoldungen	3'141'500	
196'891.00		211'500		3031	AHV	234'500	
268'415.15		270'000		3032	Pensionskasse	327'500	
43'076.75		46'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	44'000	
21'070.15		15'000		3091	Allg. Personalaufwand	15'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

63

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'071.20		15'000		3092	Aus- und Weiterbildung	15'000	
2'082.00		4'500		3101	Büromaterial	4'500	
80'015.25		60'000		3111	Anschaffungen Mobilien	60'000	
23'745.55		25'000		3117	Anschaffung Kleider, Wäsche	36'000	
139'675.35		169'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	169'000	
27'826.60		25'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	25'000	
369'925.90		400'000		3133	Lebensmittel	400'000	
9'989.41		10'000		3134	Werkzeuge	10'000	
42'015.40		48'000		3135	Reinigungsmaterial, Waschmittel	48'000	
53'053.98		50'000		3136	Pflegematerial	50'000	
122'739.52		100'000		3141	Baulicher Unterhalt	105'000	
8'781.60		11'000		315105	EDV VRSG	11'000	
16'778.00		32'000		315108	EDV ZIAG	28'500	
43'938.25		30'000		3152	Unterhalt Mobilien	40'000	
1'500.00		1'500		3182	Porti	1'500	
7'633.40		8'000		3183	Versicherungen	8'000	
16'064.20		11'000		3185	Übrige Aufwendungen	11'000	
24'291.90		31'000		3187	Geschenke, Ausflüge	31'000	
9'214.15		9'000		3188	Zeitschriften, Radio, TV	9'000	
110'854.65		30'000		3189	Verwaltungskosten	30'000	
507.90-				3196	Vorschüsse Heimbewohner		
17'000.00		21'000		3912	Aufteilung Informatik	26'000	
52'400.00		42'000		3922	Finanzierungskosten	79'000	
	67'067.00		66'000	4271	Mietzinserträge		60'000
4'130'172.82			3'900'000	4322	Steuern Heimbewohner		4'000'000
30'598.95			32'000	4323	Kostgeld Personal		32'000
102'713.35			100'000	4351	Erlös Cafeteria		100'000
30'826.55			25'000	4359	Übrige Erträge		25'000
1'149.10			1'000	4361	Telefongeld Personal		1'000
12'297.25				4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
			500	4611	Staatsbeiträge		500
446'449.85	486'189.40	400'000	470'000	154572	Alterssiedlung Tannenbach	525'000	470'000
39'739.55		70'000			Saldo		55'000
40'943.00		41'000		3011	Besoldungen	46'000	
3'069.70		3'000		3031	AHV	3'500	
5'395.95		4'500		3032	Pensionskasse	6'000	
661.00		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
		500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
30'172.95		15'000		3111	Anschaffungen Mobilien	15'000	
76'182.75		80'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	80'000	
22'112.15		25'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	25'000	
56'210.05		51'000		3141	Baulicher Unterhalt	75'500	
3'499.00		3'500		315108	EDV ZIAG	3'500	
190.00				3152	Unterhalt Mobilien		
2'228.85		2'500		3174	Mieterveranstaltungen	2'500	
1'146.75		1'000		3181	Telefon	1'000	
500.00		500		3182	Porti	500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

64

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'631.50		7'000		3183	Versicherungen	7'000	
642.15		500		3185	Übrige Aufwendungen	500	
39'105.60		35'000		3187	Hauspflege	56'000	
158.45		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
2'000.00		3'500		3912	Aufteilung Informatik	4'500	
155'600.00		125'000		3922	Finanzierungskosten	196'000	
	391'328.65		370'000	4271	Mietzinserträge		370'000
	94'860.75		100'000	4365	Nebenkostenanteile		100'000
237'266.87	273'627.75	217'000	357'000	154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	227'000	357'000
36'360.88		140'000			Saldo	130'000	
32'020.40		32'000		3011	Besoldungen	36'000	
2'400.50		2'500		3031	AHV	2'500	
4'245.60		3'500		3032	Pensionskasse	4'500	
517.80		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
		500		3092	Aus- und Weiterbildung	500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
25'912.10		12'000		3111	Anschaffungen Mobilien	12'000	
63'963.35		70'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	70'000	
17'325.25		16'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	18'000	
43'112.32		38'000		3141	Baulicher Unterhalt	44'500	
		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
264.40		500		3171	Spesen	500	
2'526.50		2'500		3174	Mieterveranstaltungen	3'000	
4'551.80		4'500		3183	Versicherungen	4'500	
526.85		500		3189	Verwaltungskosten	500	
39'900.00		33'000		3922	Finanzierungskosten	29'000	
	199'476.00		290'000	4271	Mietzinserträge Wohnungen		290'000
	1'954.10		2'000	4352	Übrige Erträge		2'000
	72'197.65		65'000	4365	Nebenkostenanteile		65'000
539'658.28	53'922.70	532'000	45'500	154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	591'000	41'500
	485'735.58		486'500		Saldo		549'500
1'960.00		3'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	3'000	
225'290.80		225'500		3011	Besoldungen	322'000	
23'179.75		17'000		3031	AHV	24'000	
44'390.00		27'000		3032	Pensionskasse	45'500	
4'989.30		3'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
		2'500		3091	Allg. Personalaufwand	4'000	
1'770.00		2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	5'000	
84.60		1'000		3101	Büromaterial	1'000	
1'608.00		1'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	
12'246.50		10'000		3103	Drucksachen, Publikationen	16'000	
10'813.30		20'500		3111	Anschaffungen Mobilien	33'000	
2'713.88		20'000		3141	Baulicher Unterhalt	12'000	
9'992.00		10'500		315108	EDV ZIAG	18'500	
12'698.60		8'000		315109	Computeria	10'000	
816.15		1'000		3152	Unterhalt Mobilien	1'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

65

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'846.80		2'000		3171	Spesen	2'500	
36'120.10		35'000		3174	Veranstaltungen	36'000	
1'698.55		2'000		3181	Telefon	3'000	
7'597.50		7'000		3182	Porti	7'500	
99'060.60		92'000		318404	Pilotprojekt "Betreutes Wohnen"		
6'000.00		6'000		3185	Nachbarschaftshilfe	6'000	
1'528.85		4'500		3188	Kosten Zentrumsbetrieb	4'500	
153.00		500		3189	Verwaltungskosten	2'500	
6'500.00		8'000		3912	Aufteilung Informatik	9'500	
26'600.00		22'000		3922	Finanzierungskosten	19'000	
	38'789.95		35'000	4272	Mietzinserträge Zentrum		31'000
	79.15		500	4352	Übrige Erträge		500
	15'053.60		10'000	4366	Einnahmen Zentrumsbetrieb		10'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

66

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
926'008.54	56'514.70 869'493.84	675'000	675'000	155	Vormundchaftswesen Saldo	1'373'000	1'373'000
374'243.54	55'835.20 318'408.34	49'000	49'000	155100	Vormundschaft Saldo	690'000	690'000
118'648.40		29'000		3013	Besoldung Administration	32'000	
8'870.50		2'000		3031	AHV	2'500	
17'555.65		3'500		3032	Pensionskasse	5'000	
1'877.15		500		3033	Unfall, KrankTaggeld	500	
3'995.00				3092	Aus- und Weiterbildung		
2'000.00				3101	Büromaterial		
78.40				3102	Fachliteratur, Zeitschriften		
1'076.49				3103	Drucksachen, Publikationen		
8'895.00		9'000		315108	EDV ZIAG		
2'353.20				3171	Spesen		
3'000.00				3182	Porti		
674.00				3183	Versicherungen		
131'187.30				3188	Dienstleistungen Dritter		
5'244.35				3189	Verwaltungskosten		
6'483.10		5'000		3512	Entschädigungen an den Kanton	5'000	
56'805.00				3621	ZV SNH Bereich KESB	645'000	
5'500.00				3912	Aufteilung Informatik		
	20'380.00			4311	Verwaltungsgebühren		
	35'455.20			4361	Vormundchaftsentschädigungen		
551'765.00	679.50 551'085.50	626'000	626'000	155101	Amtsvormundschaft Saldo	683'000	683'000
386'446.30		435'500		3011	Besoldung	479'000	
14'584.80		14'500		3013	Besoldung Administration	16'000	
29'915.30		33'500		3031	AHV	37'000	
50'924.75		50'000		3032	Pensionskasse	56'000	
6'489.20		7'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	6'500	
1'035.45		2'000		3091	Allg. Personalaufwand	2'000	
2'625.15		5'000		3092	Aus- und Weiterbildung	8'000	
3'000.00		4'000		3101	Büromaterial	4'000	
	950.00	1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
		2'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'000	
		1'500		3111	Anschaffungen Mobilien	1'500	
11'119.95		10'000		315105	EDV VRSG	11'000	
11'341.00		11'500		315108	EDV ZIAG	11'000	
2'344.45		4'000		3152	Unterhalt Mobilien	4'000	
7'388.15		8'000		3171	Spesen	8'000	
4'500.00		4'500		3182	Porti	4'500	
		1'500		3183	Versicherungen	1'500	
9'516.50		20'000		3188	Dienstleistungen Dritter	20'000	
84.00		1'000		3189	Verwaltungskosten	1'000	
9'500.00		9'000		3912	Aufteilung Informatik	9'000	
	679.50			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

67

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
14'890'268.14	7'728'075.77 7'162'192.37	15'212'000	8'205'500 7'006'500	16	BAUAMT Saldo	15'296'500	7'932'500 7'364'000
2'667'715.50	1'433'542.70 1'234'172.80	2'728'500	1'466'000 1'262'500	161	Hochbau Saldo	2'782'000	1'368'500 1'413'500
1'385'031.76	548'743.80 836'287.96	1'411'500	533'000 878'500	161021	Bauamt Saldo	1'490'000	493'000 997'000
4'802.00		2'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
746'294.80		911'000		3011	Besoldungen	880'500	
57'691.15		68'500		3031	AHV	66'000	
126'500.35		106'000		3032	Pensionskasse	121'000	
14'485.90		18'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	17'500	
3'248.75		4'000		3091	Allg. Personalaufwand	4'000	
420.00		4'000		3092	Aus- und Weiterbildung	4'000	
6'430.90		6'500		3101	Büro-, Planmaterial	6'500	
756.90		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
6'370.25		7'500		3103	Drucksachen, Publikationen	7'500	
		4'500		3111	Anschaffungen Mobilien	3'000	
		1'000		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000	
73'478.00		68'500		315108	EDV ZIAG	62'500	
2'500.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
4'500.00		4'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	4'000	
4'800.00		5'000		3167	Aufteilung WebMap	4'000	
1'079.61		3'000		3171	Spesen	2'000	
5'097.60		5'500		3181	Telefon	5'500	
6'000.00		6'000		3182	Porti	6'000	
320.00		500		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	500	
243'537.55		100'000		3188	Externe Dienstleistungen	185'000	
660.00		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000	
20'000.00		20'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	34'500	
23'058.00		23'000		3634	Nachf. Mehrzweckkat., Tankanlagen	23'000	
27'000.00		30'500		3912	Aufteilung Informatik	35'000	
6'000.00		6'000		3914	Int. Mietzins Werkhof	6'000	
	505'831.60		500'000	4316	Baubewilligungsgebühren		450'000
	7'000.00		7'000	4317	Gebühren Brandschutzkontrolle		7'000
	24'912.20		15'000	4341	Projekterträge		25'000
	5'000.00		5'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		5'000
	6'000.00		6'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		6'000
1'006'807.74	841'837.90 164'969.84	995'000	884'000 111'000	161101	Vermessung Saldo	1'041'000	835'500 205'500
614'396.75		601'500		3011	Besoldungen	623'000	
45'061.30		44'500		3031	AHV	45'500	
82'760.85		74'000		3032	Pensionskasse	87'500	
11'506.30		11'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	11'500	
2'859.25		4'000		3091	Allg. Personalaufwand	4'000	
6'400.00		6'000		3092	Aus- und Weiterbildung	6'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

68

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'989.10		4'500		3101	Büro-, Planmaterial	4'500	
121.95		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
641.45		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
1'851.85		500		3111	Anschaffungen Mobilien	500	
27'244.00		1'000		3115	Anschaffung Vermessungsmobiliar	1'000	
10'194.70		10'000		3134	Vermessungsmaterial	6'000	
335.00		1'000		315108	EDV ZIAG	2'500	
139'321.94		142'000		315109	EDV Eigene	159'500	
1'700.00		4'000		3152	Unterhalt Vermessungsmobilien	5'500	
3'843.30		6'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	
642.30		1'500		3171	Spesen	1'000	
419.65		1'000		3181	Telefon	1'000	
900.00		1'000		3182	Porti	1'000	
1'828.00		2'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	2'000	
850.80		1'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	1'000	
1'810.00		1'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	1'000	
435.60		500		3187	Fahrzeug-Steuer	500	
3'148.15		3'000		3188	Externe Vermessungsaufträge	3'000	
263.50		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	4'500	
6'000.00		6'000		3914	Int. Mietzins Werkhof	6'000	
32'782.00		57'000		3924	Finanzierungskosten	50'500	
	131'158.90		116'500	4341	Entschädigung für Dienstleistungen		153'000
	363'585.20		350'000	4342	Vermessungsgebühren		330'000
	256'551.45		316'000	4343	Gebühren Mehrzweckkataster		316'000
	26'111.10		26'500	4346	Gebühren WebMap		21'500
	3'240.75		5'000	4361	Rückerstattungen		5'000
	1'190.50			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	60'000.00		70'000	4611	Staatsbeitrag an Vermessung		10'000
41'963.90		95'000		161310	Denkmalpflege	60'000	
	41'963.90		95'000		Saldo		60'000
1'250.00		6'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	5'000	
30'713.90		34'000		3188	Externe Dienstleistungen	30'000	
10'000.00		55'000		3639	Beiträge an Denkmalpflege	25'000	
148'997.00	42'961.00	136'000	49'000	161780	Feuerungskontrolle	63'000	40'000
	106'036.00		87'000		Saldo		23'000
115'466.30		107'500		3011	Besoldungen	51'000	
8'656.55		8'000		3031	AHV	4'000	
17'290.15		12'500		3032	Pensionskasse	5'000	
4'719.75		4'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	1'000	
864.25		1'500		3152	Unterhalt Mobilien		
2'000.00		2'000		3911	Anteil Sachaufwand	2'000	
	15'820.00		16'000	4317	Gebühren Feuerungskontrolle		
	27'141.00		33'000	4318	Rapportgebühren Servicefirmen		40'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

69

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
84'915.10		91'000		161790	Raumordnung	128'000	
	84'915.10		91'000		Saldo		128'000
52.65		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
16'056.05		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	2'000	
213.00		15'000		3188	Externe Dienstleistungen, BZO	55'000	
68'593.40		500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
		72'000		3641	Beitrag an Regionalplanung	70'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

70

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
12'222'552.64	6'294'533.07 5'928'019.57	12'483'500	6'739'500 5'744'000	162	Tiefbau Saldo	12'514'500	6'564'000 5'950'500
4'440'159.82	341'023.40 4'099'136.42	4'450'000	337'500 4'112'500	162620	Gemeindestrassen Saldo	4'518'500	229'500 4'289'000
833.00		1'500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'500	
1'545'644.40		1'620'000		3011	Besoldungen	1'566'000	
113'839.65		121'000		3031	AHV	117'500	
184'575.70		174'500		3032	Pensionskasse	182'500	
58'979.30		60'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	58'500	
7'814.75		12'000		3091	Allg. Personalaufwand	10'000	
4'107.30		6'500		3092	Aus- und Weiterbildung	6'500	
1'065.45		3'500		3101	Büromaterial	3'500	
995.40		2'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	
1'051.25		2'500		3103	Drucksachen, Publikationen	2'500	
		5'000		3111	Anschaffungen Mobilien	7'000	
67'458.92		115'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	105'000	
3'355.50		4'500		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	4'000	
21'020.50		23'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	23'000	
122'740.38		90'000		3134	Betriebsmaterial Fahrzeuge, Geräte	105'000	
267'855.85		205'000		3135	Baumaterialien	205'000	
116'405.50		90'000		3142	Unterhalt Strassenentwässerung	110'000	
293'995.80		355'000		3143	Unterhalt Strassenbeleuchtung	375'000	
5'670.00		40'000		3144	Unterhalt Kunstbauten	50'000	
64'993.80		52'000		3145	Strassenmarkierungen	55'000	
19'550.35		22'000		3146	Hundeversäuberung	22'000	
128'042.25		115'000		3147	Unterhalt Grünanlagen	110'000	
29'163.00		28'000		315108	EDV ZIAG	32'000	
1'000.00		2'000		3152	Unterhalt Mobilien	2'000	
25'339.40		23'000		3153	Unterhalt Geräte	22'000	
136'467.54		110'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	135'000	
10'000.00		10'000		3161	Mieten, Benützungskosten	10'000	
2'400.00		2'500		3167	Aufteilung WebMap	2'000	
2'973.15		4'000		3171	Spesen	4'000	
5'338.10		4'500		3181	Telefon	5'000	
2'009.30		2'000		3182	Porti	2'000	
978.00		1'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000	
9'282.70		13'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	12'000	
345'000.00		345'000		3185	Abwassergebühren inkl. MwSt.	345'000	
201'911.63		150'000		3186	Winterdienst	150'000	
8'200.70		8'000		3187	Fahrzeug-Steuern	8'000	
294'263.05		262'000		3188	Fremdleistungen	300'000	
13'838.20		18'000		3191	Allg. Sachaufwand	18'000	
20'000.00		20'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	20'000	
14'000.00		15'500		3912	Aufteilung Informatik	17'000	
288'000.00		311'500		3914	Int. Mietzins Werkhof	311'500	
	8'920.00		8'000	4101	Konzessionsgebühren		8'000
	15'056.80		4'000	4340	Extern Signalisationsarbeiten		4'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

71

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	15'877.00		20'000	4341	Extern Belagsarbeiten infolge Grabarbeiten		20'000
	20'620.55		12'000	4342	Extern Sachbeschädigungen		12'000
	67'681.05		30'000	4343	Extern diverse Arbeiten für Dritte		30'000
	30'000.00		30'000	4344	Intern Abfallwesen		30'000
	124'573.75		80'000	4345	Intern übrige Verrechnungen inkl. Werke		80'000
			108'000	4346	Gemeinde Hirzel		
			500	4361	Extern Rückerstattungen übrige		500
	30'555.00		30'000	4363	Kanton Winterdienst, Reinigung		30'000
	12'739.25			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	15'000.00		15'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		15'000
1'683'499.85	6'839.80	1'500'000	15'000	162650	Regionalverkehr	1'500'000	15'000
	1'676'660.05		1'485'000		Saldo		1'485'000
1'683'499.85		1'500'000		3621	Gemeindeanteil Verkehrsverbund	1'500'000	
	6'839.80		15'000	4351	Gemeinde-Tageskarten SBB		15'000
150'619.65		144'500		162651	Busbetrieb	144'500	
	150'619.65		144'500		Saldo		144'500
26'887.20		26'000		3141	Unterhalt Wartehallen	26'000	
5'400.00		6'000		3161	Mieten, Benützungskosten	6'000	
2'948.40		500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
86'384.05		83'000		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	
6'459.35	42'800.00	10'000	43'000	162660	Schifffahrt	10'000	43'000
36'340.65		33'000			Saldo	33'000	
6'459.35		10'000		3148	Unterhalt Landeanlage	10'000	
	42'800.00		43'000	4349	Landeanlage Fähre		43'000
4'502'791.86	4'502'791.86	5'093'000	5'093'000	162710	Abwasserbeseitigung	4'996'500	4'996'500
					Saldo		
724'853.30		699'500		3011	Besoldungen	727'000	
53'426.85		52'500		3031	AHV	54'000	
106'548.05		86'500		3032	Pensionskasse	90'000	
27'865.10		28'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	27'500	
2'326.60		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	1'500	
7'032.20		14'000		3092	Aus- und Weiterbildung	14'000	
1'888.90		3'000		3101	Büromaterial	3'000	
352.55		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
323.75		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
756.00		2'000		3111	Anschaffungen Büromobilien	2'000	
78.15		6'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	6'000	
39'131.75		50'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	50'000	
3'910.43		12'500		3131	Allgemeine Betriebskosten	12'500	
140'075.10		150'000		3146	Unterhalt Kanalnetz	150'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

72

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'382.20		10'000		3147	Unterhalt Objekte baul. Teil	10'000	
40'275.20		40'000		3148	Unterhalt Objekte mech. Teil	70'000	
2'476.00		3'000		315108	EDV ZIAG	2'500	
1'000.00		3'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
16'222.15		40'000		3153	Unterhalt Geräte	40'000	
877.30		2'000		3157	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	
5'000.00		5'000		3161	Mieten, Benützungskosten	5'000	
1'111.10		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000	
521.80		2'000		3171	Spesen	2'000	
4'916.15		5'000		3181	Telefon	5'000	
500.00		500		3182	Porti	500	
		1'000		318301	Sach-, Haftpflicht-Versicherungen	1'000	
1'619.30		2'000		318302	Fahrzeug-Versicherungen	2'000	
974.90		1'000		3187	Fahrzeug-Steuer	1'000	
62'727.80		285'000		3188	Fremdleistungen	285'000	
2'755.10		3'500		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	
1'134'262.48		1'007'000		3621	Betriebskostenanteil Kläranlage	1'018'500	
110'278.40		75'000		3634	Nachführung Mehrzweckkataster	75'000	
10'000.00		10'000		3901	Anteil Personalaufwand	10'000	
10'500.00		13'500		3912	Aufteilung Informatik	16'000	
278'355.00		191'000		392001	Kapitalzinsen Abwasser	173'000	
130'080.00		64'000		392002	Kapitalzinsen Kläranlage	63'000	
		9'000		3925	Zinsaufwand Spezialfinanzierung	9'000	
920'630.15		1'571'000		393001	Abschreibungen Abwasser	1'387'000	
570'609.95		553'000		393002	Abschreibungen Kläranlage	584'000	
	319'444.45		321'000	4343	Abwassergebühren Strasse		321'000
	34'949.75		34'000	4344	Abwassergebühren Kanton		34'000
	3'365'242.62		3'300'000	4345	Abwassergebühren		3'300'000
	27'999.85		20'000	4349	Erträge aus Dienstleistungen		20'000
	12'064.00			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	65'584.19		825'500	4801	Entnahme Spezialfinanzierung		729'000
	663'931.00		587'500	4901	Aufteilung Personalaufwand		587'500
	5'000.00		5'000	4911	Aufteilung Sachaufwand		5'000
	8'576.00			4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung		
1'401'078.01	1'401'078.01	1'251'000	1'251'000	162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'280'000	1'280'000
					Saldo		
13'511.60		20'000		3114	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	20'000	
186'972.45		178'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	190'000	
118'454.12		115'000		3131	Allgemeine Betriebskosten	115'000	
56'679.70		30'000		3141	Baulicher Unterhalt	45'000	
145'644.39		60'000		3148	Unterhalt Objekte mech. Teil	60'000	
16'178.50		18'500		315108	EDV ZIAG	18'500	
195.40		5'000		3153	Unterhalt Geräte, Fahrzeuge	5'000	
1'449.75		1'500		3181	Telefon	1'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

73

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'565.90		9'000		3183	Versicherungen	9'000	
161'339.15		200'000		3188	Fremdleistungen	200'000	
4'267.15		1'500		3191	Allg. Sachaufwand	3'500	
13'888.90		15'000		3193	Verrechnung Dienstleistungen	15'000	
668'931.00		592'500		3901	Anteil Personalaufwand	592'500	
5'000.00		5'000		3911	Anteil Sachaufwand	5'000	
	77'771.53		90'000	4341	Energieverkauf		90'000
	22'006.50		5'000	4361	Rückerstattungen		21'000
	5'000.00		5'000	4391	Mietzins Werkstatt		5'000
	1'296'299.98		1'151'000	4621	Kostenanteile Gemeinden		1'164'000
37'944.10		35'000		162750	Öffentliche Gewässer	65'000	
	37'944.10		35'000		Saldo		65'000
37'944.10		35'000		3146	Unterhalt öffentliche Gewässer	65'000	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

74

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'069'714.50	1'686'053.60 1'383'660.90	2'808'500	1'531'500 1'277'000	17	UMWELT, GESUNDHEIT Saldo	2'881'000	1'571'500 1'309'500
171'540.20	1'006.00 170'534.20	138'000	138'000	171	Gesundheit Saldo	138'500	500 138'000
124'998.35	124'998.35	78'000	78'000	171400	Spitäler Saldo	78'000	78'000
48'726.35				3611	Sockelbeiträge an Spitäler		
76'272.00		78'000		3621	Defizitanteil Spital Zimmerberg		
				3651	Beitrag Rettungsdienst	78'000	
8'103.15	8'103.15	20'500	20'500	171440	Spitex, Ambulante Krankenpflege Saldo	20'500	20'500
2'000.00		1'000		3651	Beiträge an Institutionen	1'000	
12'667.10--				3653	Beitrag an Kinder-Spitex		
18'770.25		19'500		3655	Geburtshilfe	19'500	
5'140.00	5'140.00	8'500	8'500	171450	Krankheitsbekämpfung Saldo	9'500	9'500
5'140.00		1'000		3185	Medizinische Prophylaxe	3'000	
		7'500		3651	Beiträge an Institutionen	6'500	
33'298.70	1'006.00 32'292.70	31'000	31'000	171470	Lebensmittelkontrolle Saldo	30'500	500 30'000
954.00		1'500		315108	EDV ZIAG	1'000	
2'000.00				318601	Fleischschauer		
24'930.00		25'000		318602	Lebensmittelkontrolle	25'000	
		500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
4'914.70		3'500		3194	Pilzkontrolle	3'500	
500.00	1'006.00	500		3912	Aufteilung Informatik	500	
				4361	Beanstandungsgebühren		500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

75

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'360'610.45	1'360'610.45	1'252'000	1'252'000	172	Kehricht Saldo	1'262'000	1'262'000
1'360'610.45	1'360'610.45	1'252'000	1'252'000	172720	Abfallbeseitigung Saldo	1'262'000	1'262'000
1'454.55		1'500		3001	Entschädigungen	1'500	
2'649.00		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'500	
130'158.55		128'500		3011	Besoldungen	134'500	
10'349.45		9'500		3031	AHV	10'000	
17'704.85		15'000		3032	Pensionskasse	18'000	
5'936.00		5'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	5'500	
856.70		1'000		3091	Allg. Personalaufwand	1'000	
770.00		2'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
500.00		1'000		3101	Büromaterial	500	
		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
25'285.00		16'000		3103	Drucksachen, Publikationen	24'500	
58'056.75		32'000		3141	Unterhalt Sammelstellen	19'000	
4'865.00		5'500		315108	EDV ZIAG	5'000	
100.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
195.70		500		3171	Spesen	500	
15'664.85		15'000		318001	Inerte Stoffe	15'000	
57'386.25		54'000		318002	Altglassammlung	56'000	
89'321.95		94'000		318003	Altpapier	100'000	
35'397.50		36'000		318004	Metallsammlungen	33'000	
5'343.00		5'000		318005	Sonderabfälle	5'000	
658'853.55		626'000		318006	Grünabfuhr, Häckseldienst	641'000	
2'361.75		8'000		318007	Schwarzabfälle	7'000	
6'309.10		7'500		318008	Abfallvermeidung	7'500	
62'354.55		54'000		318009	Karton	60'000	
1'631.45		3'500		3182	Porti	3'500	
55'642.90		33'000		318401	Projekte, Gutachten	14'000	
6'943.00		5'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	5'000	
		3'000		3185	Kehricht-, Sperrgutabfuhr	2'500	
22'881.60		12'000		3188	Kantonale Abgabe Sonderabfälle	12'000	
3'823.85		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	
				3801	Einlage Spezialfinanzierung	7'500	
5'000.00		5'000		3901	Anteil Personalaufwand	5'000	
3'500.00		5'000		3912	Aufteilung Informatik	6'000	
3'248.60		4'000		3919	Einkauf Sperrgutmarken	4'000	
16'065.00		8'000		3921	Kapitalzinsen		
	1'084'394.43		1'083'000	4343	Abfall-Grundgebühren		1'095'000
	61'473.50		54'000	4349	Entsorgungsgebühr für Altglas		58'000
	2'100.00		3'000	4361	Umtriebsgebühren		2'500
	105'011.15		84'000	4363	Rückerstattung Separat-Abfälle		92'000
	80'337.77		13'000	4801	Entnahme Spezialfinanzierung		
	3'248.60		4'000	4919	Verkauf Sperrgutmarken		4'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

76

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	24'045.00		11'000	4925	Zinsertrag Spezialfinanzierung		10'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

77

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
948'389.05	314'732.35 633'656.70	962'000	278'000 684'000	174	Friedhof und Bestattung Saldo	1'047'000	308'000 739'000
948'389.05	314'732.35 633'656.70	962'000	278'000 684'000	174740	Friedhof und Bestattung Saldo	1'047'000	308'000 739'000
444'902.00		443'000		3011	Besoldungen	461'500	
33'240.55		33'000		3031	AHV	34'000	
54'015.30		48'000		3032	Pensionskasse	52'000	
17'637.35		17'500		3033	Unfall, Kranktaggeld	18'000	
2'078.65		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
378.90		1'500		3092	Aus- und Weiterbildung	1'500	
375.80		500		3101	Büromaterial	500	
225.50		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
4'222.75		4'500		3103	Drucksachen, Publikationen	4'500	
		1'000		3111	Anschaffungen Mobilien	500	
1'226.85		1'000		3114	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000	
22'097.70		27'000		3121	Energie, Wasser, Entsorgung	26'000	
76'923.65		80'000		3133	Bepflanzung	97'000	
3'371.90		3'500		3135	Bestattungsutensilien	3'500	
1'065.30		2'500		3137	Verbrauchsmaterial FH	1'500	
68'152.90		66'000		3142	Unterhalt Friedhofanlage	116'000	
12'986.00		14'500		315108	EDV ZIAG	15'000	
100.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
4'237.70		4'500		3156	Unterhalt Werkgeschirr	4'500	
421.00		500		3171	Spesen	500	
1'071.85		1'500		3181	Telefon	1'000	
339.00		1'000		3182	Porti	500	
328.40		500		3183	Versicherungen	500	
15'812.00		15'000		318403	MwSt Kürzung Vorsteuer	15'000	
88'589.45		92'000		318601	Einsargungen und Leichentransporte	87'000	
7'250.00		7'500		318602	Leichenschau	7'500	
72'735.15		78'000		3187	Beiträge an Kremationen	75'000	
8'077.40		5'000		3188	Beiträge an auswärtige Bestattungen	5'000	
526.00		1'000		3189	Verwaltungskosten	4'000	
		500		3191	Allg. Sachaufwand	500	
6'000.00		7'500		3912	Aufteilung Informatik	9'500	
	4'315.00		7'000	4367	Rückerstattung Zivilstandsamt		6'000
	13'320.00		15'000	4368	Rückerstattung Friedhof		15'000
	379.45			4369	Entschädigung EO/Unfall/FAK		
	1'990.00		10'000	4392	Grabplatzgebühren, Familiengräber		10'000
	56'809.20		58'000	4693	Grabbepflanzung, Jahresrechnung		58'000
	38'945.45		40'000	4694	Grabunterhalt, Jahresrechnung		40'000
	126'612.00		90'000	4695	Grabbepflanzung, Pauschale		110'000
	65'561.25		50'000	4696	Grabunterhalt, Pauschale		62'000
	4'800.00		3'000	4697	Naturbestattungen		3'500
	2'000.00		5'000	4698	G'platten Urnenanlage, Pauschale		3'500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

78

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
154'939.10	150.00	223'000	500	178	Umwelt, Natur	210'500	500
	154'789.10		222'500		Saldo		210'000
79'155.35		108'000		178770	Naturschutz	114'000	
	79'155.35		108'000		Saldo		114'000
1'860.50		1'500		3001	Entschädigungen	1'500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
		1'000		3146	Unterhaltsarbeiten	1'000	
					Naturschutzgebiete		
128.00		500		3171	Spesen	500	
1'600.00		22'000		3188	Externe Dienstleistungen	24'000	
2'030.75		6'000		3194	Pflanzenschutz-Massnahmen	5'000	
3'060.10		1'000		3635	Naturschutzbeitrag Gemeinde	1'000	
40'000.00		48'000		3641	Unterstützung Wildnispark Zürich	48'000	
30'476.00		27'500		3652	Naturschutzbeiträge an Private	32'500	
75'783.75	150.00	115'000	500	178780	Übriger Umweltschutz	96'500	500
	75'633.75		114'500		Saldo		96'000
20'210.25		19'000		3011	Besoldungen	21'000	
1'546.20		1'500		3031	AHV	1'500	
3'125.70		2'500		3032	Pensionskasse	3'000	
888.20		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	
128.15		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
		500		3103	Drucksachen, Publikationen	500	
500.00		500		3152	Unterhalt Mobilien	500	
1'200.00		1'000		3167	Aufteilung WebMap	1'000	
		500		3171	Spesen	500	
		13'000		3186	Schädlingsbekämpfung	11'000	
33'409.95		54'000		3187	Monitoring Deponie Kniebreche	37'500	
9'775.30		14'500		3188	Kadaverentsorgung	11'500	
		500		3189	Verwaltungskosten	500	
4'500.00		3'500		3912	Aufteilung Informatik	4'000	
	150.00		500	4361	Rückerstattung Dritter		500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

79

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
434'235.70	9'554.80	233'500	1'000	179	Energie und Klimaschutz	223'000	500
	424'680.90		232'500		Saldo		222'500
434'235.70	9'554.80	233'500	1'000	179869	Energie und Klimaschutz	223'000	500
	424'680.90		232'500		Saldo		222'500
980.00		500		3002	Tag-, Sitzungsgelder	500	
84'261.05		87'500		3011	Besoldungen	92'500	
5'517.25		6'500		3031	AHV	7'000	
8'817.95		10'500		3032	Pensionskasse	10'500	
3'092.45		3'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	4'000	
5'254.00				3091	Allg. Personalaufwand		
530.00		3'000		3092	Aus- und Weiterbildung	2'500	
70.00		500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
13'005.00		16'000		3103	Drucksachen, Publikationen	15'000	
2'291.00		2'500		315108	EDV ZIAG	2'000	
739.80		1'000		3171	Spesen	1'000	
500.00		2'500		3182	Porti	2'500	
1'949.40		5'000		3186	Energieberatung	5'000	
		35'000		3187	Energieunterricht	19'000	
10'413.30		9'000		3188	Externe Dienstleistungen	10'000	
20'978.50		7'000		3189	Verwaltungskosten	7'000	
2'320.80		2'000		3191	Allg. Sachaufwand	2'000	
225'000.00				3654	Förderprogramm		
48'515.20		41'500		3655	Massnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	42'000	
	9'554.80		1'000	4361	Rückerstattung Dritter		500

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

80

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
35'120'551.17	35'120'551.17	41'956'000	41'956'000		Gesamttotal	35'319'500	35'319'500
35'120'551.17	35'120'551.17	41'956'000	41'956'000	18	WERKE	35'319'500	35'319'500
					neue Konti ab 2012		
140.00-		500		3000	Behörden und Kommissionen	500	
3'156'207.85		3'162'500		3010	Löhne Verwaltungs-/ Betriebspersonal	3'361'500	
707'757.75		669'000		3030	Sozialleistungen	740'500	
80'667.04		78'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	122'500	
37'568.80		49'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	56'000	
4'611.11		7'500		3110	Anschaffungen Mobilien	2'000	
18'835'799.24		20'271'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'228'000	
286'369.05-		725'500		3130	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial	687'000	
680'169.89		949'500		3140	Baulicher Unterhalt	846'000	
544'727.47		402'500		3150	Unterhalt Mobilien	481'000	
49'998.31		93'500		3160	Mieten, Benützungskosten	99'500	
6'880.20		6'500		3170	Spesenentschädigungen	7'000	
611'894.59		756'500		3180	Dienstleistungen Dritter	691'500	
133'989.67		143'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	141'500	
7'292.05		17'000		3300	Abschreibungen Finanzvermögen	14'000	
50'000.00		50'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	60'000	
1'893'464.25		1'939'500		3620	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	1'902'000	
1'067'835.97		290'500		3800	Einlagen in Spezialfinanzierungen	63'000	
1'522'180.91		4'090'500		3900	Anteil Personalaufwand	1'667'500	
759'539.81		1'240'500		3910	Anteil Sachaufwand	371'500	
456'690.00		233'000		3920	Anteil Passivzinsen	204'000	
1'888'785.31		2'280'000		3931	Ordentliche Abschreibungen	2'073'000	
2'911'000.00		4'500'000		3932	Zusätzliche Abschreibungen	4'500'000	
	13'570.00			4260	Beteiligungserträge aus Verwaltungsvermögen		
	28'518.50		35'000	4270	Liegenschaftenerträge aus Verwaltungsvermögen		33'000
	31'640'339.19		32'524'000	4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		29'925'500
	157'653.70		130'000	4360	Rückerstattungen		100'000
	215'349.10		700'000	4380	Eigenleistungen für Investitionen		550'000
	4'032.23		5'500	4390	Übrige Entgelte		1'000
	450'459.73		3'091'500	4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'532'000
	1'522'180.91		4'090'500	4900	Aufteilung Personalaufwand		1'667'500
	744'539.81		1'240'500	4910	Aufteilung Sachaufwand		371'500
	343'908.00		139'000	4920	Aufteilung Passivzinsen		139'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

81

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
35'888'410.04 71'887'703.76	107'776'113.80	35'325'000 75'863'000	111'188'000		Gesamttotal Saldo	42'109'000 75'107'500	117'216'500
35'888'410.04 71'887'703.76	107'776'113.80	35'325'000 75'863'000	111'188'000	19	FINANZEN, STEUERN Saldo	42'109'000 75'107'500	117'216'500
33'039'076.31	14'524'415.64 18'514'660.67	32'800'500	21'054'000 11'746'500	191	Finanzamt Saldo	39'267'000	21'390'500 17'876'500
1'032'201.58	152'277.15 879'924.43	967'500	151'500 816'000	191020	Verwaltung Finanzamt Saldo	1'007'000	176'500 830'500
1'824.00		2'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	2'000	
776'339.85		724'500		3011	Besoldungen	758'000	
58'092.50		54'000		3031	AHV	56'500	
114'841.05		86'000		3032	Pensionskasse	99'000	
11'899.85		11'000		3033	Unfall, KrankTaggeld	10'000	
114.00		1'500		3091	Allg. Personalaufwand	500	
3'502.45		1'000		3092	Aus- und Weiterbildung	1'000	
5'458.45		6'000		3101	Büromaterial	6'000	
786.20		2'500		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	
317.55		3'000		3103	Drucksachen, Publikationen	1'000	
45.00		1'000		3111	Anschaffungen Mobilien	500	
4'634.10		7'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
2'477.10		3'000		3171	Spesen	3'000	
12'676.00		14'000		3182	Porti	14'000	
2'061.65		1'000		318402	Betreibungskosten Verwalt.	1'000	
37'131.83		50'000		3189	Verwaltungskosten	50'000	
	2'277.15		1'500	4311	Verwaltungsgebühren		1'500
	50'000.00		50'000	4522	Verwaltungskostenbeiträge extern		50'000
	75'000.00		75'000	4631	Verwaltungskostenbeiträge intern		100'000
	25'000.00		25'000	4901	Aufteilung Personalaufwand		25'000
50.00				191290	Fortbildung für Erwachsene Saldo		
50.00	50.00			3651	Beiträge an Institutionen		
1'650.00		2'000		191340	Sport - Allgemein Saldo	2'000	
1'650.00	1'650.00	2'000	2'000	3651	Beiträge an Institutionen	2'000	2'000
1'000.00		1'000		191350	Übrige Freizeitgestaltung Saldo	1'000	
1'000.00	1'000.00	1'000	1'000	3651	Beiträge an Institutionen	1'000	1'000
746'849.78		798'000		191540	Jugendpolitik Saldo	805'000	
746'849.78	746'849.78	798'000	798'000	3651	Beitrag Jugendpolitik	805'000	805'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

82

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	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	
67'151.00		66'500		191550	Invalidität, Humanitas	66'000	
	67'151.00		66'500		Saldo		66'000
		1'500		3651	Beiträge an Institutionen	1'000	
67'151.00		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	
9'000.00		10'000		191800	Landwirtschaft	10'000	
	9'000.00		10'000		Saldo		10'000
9'000.00		10'000		3651	Beiträge an Institutionen	10'000	
46'999.40		46'000		191830	Tourismus, Kommunale Werbung	46'000	
	46'999.40		46'000		Saldo		46'000
46'999.40		46'000		3651	Beiträge an Institutionen	46'000	
1'508'843.80	1'508'843.80	1'560'000	1'560'000	191840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'530'000
	1'508'843.80		1'560'000	4491	Saldo	1'530'000	
					Gewinnanteil ZKB		1'530'000
1'892'095.75	1'892'095.75	1'936'500	1'936'500	191860	Energieversorgung		1'900'000
	1'592'095.75		1'636'500	4635	Saldo	1'900'000	
300'000.00			300'000	4636	Abgabe von Elektrizitätswerk		1'600'000
					Abgabe von Fernwärme		300'000
5'218'297.00		7'200'000		191920	Finanzausgleich	14'400'000	
	5'218'297.00		7'200'000		Saldo		14'400'000
5'218'297.00		7'200'000		3411	Beitrag Finanzausgleich	14'400'000	
	14'048.00		15'000	191930	Einnahmeanteile		15'000
14'048.00		15'000			Saldo	15'000	
	14'048.00		15'000	4491	Anteil CO2-Abgabe		15'000
2'479'695.37	4'590'487.54	2'196'000	2'706'500	191940	Kapitaldienst	2'063'500	2'813'000
2'110'792.17		510'500			Saldo	749'500	
20'938.52		21'000		3185	Bank-, PC-Gebühren	21'000	
1'622.34		1'500		3186	Karten Gebühren, Kommissionen	1'500	
58'724.31		40'000		3211	Zinsen kurzfristiger Schulden	20'000	
1'883'240.45		1'900'000		3221	Zinsen langfristiger Schulden	1'800'000	
19'909.95		25'000		3222	Zinsen für Schuld PK	20'000	
118'730.80		58'500		3231	Zinsen an Sonderrechnungen	51'500	
24'045.00		11'000		392501	Zinsaufwand Spez'finanz. Kehrlicht	10'500	

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

83

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'576.00				392502	Zinsaufwand Spez'finanz. Abwasser		
126'907.00		45'000		392503	Zinsaufwand Spez'finanz. EW	32'500	
95'091.00		47'000		392504	Zinsaufwand Spez'finanz. GV	55'500	
60'251.00		23'000		392505	Zinsaufwand Spez'finanz. WV	21'000	
61'659.00		24'000		392506	Zinsaufwand Spez'finanz. FW	30'000	
	72'124.48		60'000	4201	Zinsen Bankkontokorrente, PC		65'000
	344.30			4212	Verzugszinsen Debitoren		
	31'190.00			4213	Zins KK SWW		10'000
	23'974.65			4214	Zins KK BWS		15'000
	222'714.95		242'000	4221	Zins aus Darlehen, Wertschriften		280'000
	107'200.20		92'000	4251	Zinsen aus Darlehen VV		82'000
	3'935.76		5'000	4291	Übrige Vermögenserträge		5'000
	2'940'531.20		1'523'500	4921	Zinsertrag Liegenschaften		1'519'500
	881'190.00		496'000	4922	Zinsertrag Werke, ARA, Kehrlicht		440'000
	274'500.00		222'000	4923	Finanzierungsko. Altersunterkünfte		337'000
	32'782.00		57'000	4924	Finanzierungskosten Vermessung		50'500
			9'000	492502	Zinsertrag Spez'finanz. Abwasser		9'000
765'000.00	75'637.99			191941	Buchgewinne / Buchverluste		
	689'362.01				Saldo		
765'000.00				3301	Buchverluste		
	75'637.99			4241	Buchgewinne		
19'419'419.70	6'291'025.41	21'393'000	8'904'000	191990	Abschreibungen	20'746'000	8'544'000
	13'128'394.29		12'489'000		Saldo		12'202'000
1'028'357.50		190'000		3305	Abschreibungen Finanzvermögen		
9'480'062.20		10'703'000		3311	Ordentliche Abschreibungen	10'246'000	
8'911'000.00		10'500'000		3321	Zusätzliche Abschreibungen	10'500'000	
	6'291'025.41		8'904'000	4931	Aufteilung Abschreibungen		8'544'000
3'134'450.28			5'780'500	191999	Abschluss		6'412'000
	3'134'450.28	5'780'500			Saldo	6'412'000	
				9120	Ertragsüberschuss		
			5'780'500	9121	Aufwandüberschuss		6'412'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

84

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'849'333.73 90'402'364.43	93'251'698.16	2'524'500 87'609'500	90'134'000	192	Steueramt Saldo	2'842'000 92'984'000	95'826'000
1'667'922.08	121'201.60 1'546'720.48	1'564'500	94'000 1'470'500	192020	Verwaltung Steueramt Saldo	1'614'000	116'000 1'498'000
588.00		1'000		3002	Tag-, Sitzungsgelder	1'000	
897'220.05		849'000		3011	Besoldungen	865'500	
67'393.60		63'500		3031	AHV	64'500	
126'978.50		89'500		3032	Pensionskasse	96'000	
14'489.30		13'500		3033	Unfall, KrankTaggeld	11'500	
3'473.20		3'000		3091	Allg. Personalaufwand	3'000	
3'048.75		9'000		3092	Aus- und Weiterbildung	6'000	
3'796.00		5'000		3101	Büromaterial	4'000	
1'009.10		1'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	
913.15				3103	Drucksachen, Publikationen		
		1'000		3111	Anschaffungen Mobilien		
120'694.40		120'000		315105	EDV VRSG	130'000	
86'724.00		89'000		315108	EDV ZIAG	84'000	
2'500.00		4'000		3152	Unterhalt Mobilien	3'000	
1'800.00		2'000		3167	Aufteilung WebMap	1'500	
1'000.00		1'000		3171	Spesen	1'000	
53'692.00		50'000		3182	Porti	50'000	
118'050.10		100'000		318402	Betreibungskosten Steuern	110'000	
35'125.58		25'000		3189	Verwaltungskosten	40'000	
22'155.85		30'000		3302	Abschreibungen Betreuungskosten	30'000	
77'270.50		78'000		3521	Scanning-Kosten	80'000	
30'000.00		30'000		3912	Aufteilung Informatik	32'000	
	15'360.00		14'000	4311	Verwaltungsgebühren		16'000
	105'841.60		80'000	4362	Rückerstattung Betreuungskosten		100'000
481'646.10 64'003'293.25	64'484'939.35	558'000 64'897'000	65'455'000	192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr Saldo	606'000 66'789'000	67'395'000
1'294.27		2'000		3291	Vergütungsziinsen	2'000	
107'508.23		400'000		3303	Abschreibungen Steuern	400'000	
370'367.25		150'000		3512	Steuerbezugskosten Kanton	200'000	
2'476.35		6'000		3522	Steuerbezugskosten QVO II	4'000	
	63'221'370.30		61'020'000	400001	ordentliche Steuern		63'450'000
	391'576.25		380'000	400301	Personalsteuern		390'000
	76'421.70		3'000'000	400401	Quellensteuern		3'000'000
	894'599.50		1'000'000	400901	Nach- Strafsteuern		500'000
	53'815.00		55'000	4511	Scanning-Beitrag des Kantons		55'000
502'543.65 19'437'291.35	19'939'835.00	300'000 13'700'000	14'000'000	192901	Gemeindesteuern früherer Jahre Saldo	500'000 15'500'000	16'000'000
502'543.65		300'000		3291	Vergütungsziinsen	500'000	
	19'939'835.00		14'000'000	400201	Ord. Steuern früherer Jahre		16'000'000

4. Laufende Rechnung Institutionell – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

85

Aufwand	Rechnung 2012	Voranschlag 2013		Konto	Text	Voranschlag 2014	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
22'130.55	3'773'570.71	22'000	3'535'000	192902	Übrige Gemeindesteuern	22'000	2'785'000
3'751'440.16		3'513'000			Saldo	2'763'000	
485.55				3291	Vergütungszinsen Staus		
21'645.00		22'000		3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	22'000	
	3'555'359.65		4'000'000	4006	Aktive Steuerauscheidungen		3'000'000
	1'325'021.40–		1'400'000–	4007	Passive Steuerauscheidungen		1'400'000–
	94'418.35–		200'000–	4008	Pauschale Steueranrechnung		290'000–
	86'940.36		85'000	4061	Hundeabgaben		95'000
	687'880.50		500'000	4211	Verzugszinsen		680'000
	862'829.95		550'000	4521	Steuerbezugsentschädigungen		700'000
175'091.35	4'932'151.50	80'000	7'050'000	192903	Grundsteuern	100'000	9'530'000
4'757'060.15		6'970'000			Saldo	9'430'000	
175'091.35		80'000		3291	Vergütungszinsen G'St	100'000	
	4'960'410.10		7'000'000	4031	Grundstückgewinnsteuern		9'500'000
	28'258.60–		50'000	4211	Verzugszinsen G'St		30'000

Konto-Nr.	Text	Budget 2013		Budget 2014		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111011	Legislative	438'500.00	5'000.00	393'500.00	5'000.00	-45'000.00
	Weniger Gemeindeversammlungen und Urnenabstimmungen.					
111012	Exekutive	1'283'500.00	0.00	1'355'000.00	0.00	71'500.00
	Minderaufwendungen resultieren bei den kulturellen Anlässen. Im Gegenzug kommt es bei den Behördenentschädigungen infolge Integration des Schulpräsidiums zu Mehraufwendungen.					
113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.	6'979'500.00	7'000.00	2'545'500.00	6'000.00	-4'433'000.00
	Wegfall des im Jahre 2013 einmalig budgetierten und an der Urnenabstimmung vom 3. März 2013 bewilligten Pensionskassenbeitrages (Systemwechsel und Uebergangslösung).					
113100	Rechtspflege Einbürgerungen	0.00	45'000.00	0.00	35'000.00	10'000.00
	Mindererträge infolge weniger Einbürgerungen.					
114020	Informatik Verwaltung	480'500.00	480'500.00	556'500.00	556'500.00	76'000.00
	Mehraufwendungen infolge zusätzlicher Softwareanschaffung beim Ausbau/Erweiterung der Spitex sowie Mehraufwendungen im Unterhalt der Website.					
116100	Rechtspflege Betreibungsamt	652'500.00	982'000.00	684'000.00	982'000.00	31'500.00
	Der Mehraufwand betrifft hier hauptsächlich die Besoldungen infolge Dienstjubiläen sowie die EDV-Kosten.					
120203	Schuleinheit Baumgärtli	1'141'000.00	56'000.00	1'191'500.00	63'000.00	43'500.00
	Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand (Deutsch als Zweitsprache sowie der Aufgabenhilfe). Bei der integrativen Förderung fallen im Jahr 2014 in dieser Schuleinheit keine Kosten an.					
120206	Schuleinheit Rotweg	2'709'000.00	71'500.00	2'957'000.00	76'000.00	243'500.00
	In dieser Kostenstelle ist eine neue Lehrstelle an der Unterstufe errichtet worden. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungen des kantonalen Personals. Minderaufwendungen resultieren bei den Zusatzstunden sowie beim Unterhalt der Mobilien.					
120207	Schuleinheit Tannenbach	1'796'000.00	44'500.00	1'899'500.00	71'000.00	77'000.00
	Der Mehraufwand betrifft hier hauptsächlich die Besoldungen des kantonalen Personals, weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Lebensmitteln für den Mittagstisch. Minderaufwendungen resultieren bei den Blockzeiten.					
120211	Oberstufenschule	6'383'000.00	19'000.00	6'415'500.00	23'000.00	28'500.00
	Es werden voraussichtlich mehr Schülerinnen und Schüler eine Mittelschule besuchen, daher erhöht sich der Beitrag an die kant. Mittelschulen. Minderaufwendungen resultieren bei den Besoldungen des kantonalen Personals, den Zusatzstunden sowie beim Religionsunterricht.					
120212	Projekt Step by step	351'500.00	35'000.00	391'000.00	47'000.00	27'500.00
	Es ist vorgesehen, dass der alte Bus ersetzt wird. Gleichzeitig kann man neu die Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergartens Eisenhof nutzen. Es entstehen dadurch zusätzliche Mietkosten. Diese Mehrkosten sollen durch zusätzliche Kundenarbeiten zur Hälfte kompensiert werden.					

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2013/Voranschlag 2014

87

Konto-Nr.	Text	Budget 2013		Budget 2014		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120213	Tagesschulen	513'000.00	457'000.00	704'500.00	580'000.00	68'500.00
	Die Tagesschulen müssen neu möbliert werden. Mit dem Angebot von zwei zusätzlichen Tagesschulen steigen auch die Ausgaben im Bereich Lebensmittel und Besoldungen. Sie können durch Einnahmen (Rückerstattung Dritter und Kostgelder, Taxen Tagesschule) teilweise kompensiert werden.					
120220	Sonderschulung	4'845'000.00	81'000.00	5'355'000.00	241'000.00	350'000.00
	Die Erhöhung der Beiträge an Sonderschulungen erklärt sich einerseits damit, dass mehr Schülerinnen und Schüler eine externe Sonderschulung besuchen. Ebenfalls wird die Bildungsdirektion die Versorgertaxen per 1. Januar 2014 um durchschnittlich 8 % erhöhen. Weitere Mehraufwendungen resultieren aus den Schülertransporten. Die Schule Horgen erbringt sonderpädagogische Dienstleistungen gegenüber der Heilpädagogischen Schule. Diese Leistungen werden verrechnet (Rückerstattungen Dritter), daraus resultieren Mehrerträge.					
120460	Schulgesundheit	379'000.00	138'500.00	406'000.00	138'500.00	27'000.00
	Die Schuleinheit Oberstufe wird neu dem Netzwerk Gesundheitsfördernde Schule beitreten. Weitere Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand.					
120900	Administration	2'181'000.00	65'500.00	2'197'500.00	65'500.00	16'500.00
	Minderaufwendungen resultieren bei den Behördenentschädigungen infolge Integration des Schulpräsidiums in den Gemeinderat sowie Verkleinerung der Schulpflege per 1. März 2014. Im Gegenzug resultieren Mehraufwendungen im Personalaufwand. Die Reduktion des Stellenetats muss rückgängig gemacht werden, da die erhoffte Entlastung nicht eingetreten ist.					
121250	Schulliegenschaften, Administration	794'000.00	645'000.00	865'000.00	616'000.00	100'000.00
	Mehraufwendungen resultieren bei den Mietzinsen (KG Tabea und KG Promenade; Wegfall, KG Eisenhof). Minderaufwendungen resultieren bei den Mietzinserträgen (Kündigung Wohnung SH Am).					
121252	SH Rainweg	385'500.00	0.00	428'000.00	0.00	42'500.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Raum Naturkunde, Ersatz alter Bodenbelag. Neuversiegelung der Böden in den Werkräumen. TH klein, Instandstellung der alten Beleuchtung.					
121253	SH Bergli	345'500.00	0.00	321'000.00	0.00	-24'500.00
	'Weniger baulicher Unterhalt' (2013: Erneuerung Pissoir sowie Neuanstrich inkl. Korridor, Garderoben, WC-Anlagen der Turnhalle).					
121254	SH Rotweg	285'500.00	0.00	384'000.00	2'500.00	96'000.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Sanierung Rasenplatz, Sanierung Schmutzwasserleitung sowie beim Spielplatz muss der Fallschutz durch Rundkies ersetzt werden.					
121255	SH Baumgärtli	94'000.00	0.00	83'500.00	0.00	-10'500.00
	Weniger baulicher Unterhalt sowie tiefere Energiekosten.					
121256	SH Tannenbach	281'500.00	5'000.00	300'500.00	5'000.00	19'000.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Fassadenanstrich (Etappe), Ersatz der Eingangstüre beim alten Schulhaus sowie Ersatz der alten Beleuchtung in den Korridoren.					
121257	SH Waldegg	934'000.00	0.00	953'500.00	0.00	19'500.00
	Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand (Dienstjubiläen).					

Konto-Nr.	Text	Budget 2013		Budget 2014		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
121260	SH Dorf	125'500.00	0.00	106'000.00	0.00	-19'500.00
In dieser Kostenstelle fällt im Jahr 2014 weniger baulicher Unterhalt an. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Energiekosten.						
121261	Schulprovisionum Gehren	39'500.00	0.00	51'500.00	0.00	12'000.00
Mehr baulicher Unterhalt: Zusätzliches Spielgerät für Pausenplatz.						
121272	KG Brunnenwiesli	30'500.00	0.00	40'500.00	0.00	10'000.00
Mehr baulicher Unterhalt: Einbau Stromschutzschränke.						
121276	KG Kottenrain	32'000.00	0.00	35'500.00	0.00	3'500.00
Mehr baulicher Unterhalt: Anpassungen der Garderoben.						
121277	SH Gehren	35'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-5'000.00
Die Minderaufwendungen sind mit den im Jahr 2013 zu hoch budgetierten Energiekosten begründet.						
121278	KG Allmend	68'000.00	0.00	44'500.00	0.00	-23'500.00
Minderaufwendungen resultieren im Personalaufwand. Für das Jahr 2013 wurde irrtümlich zu viel Personalaufwand budgetiert.						
121279	KG und Hort Fischenrüti	57'500.00	0.00	75'000.00	0.00	17'500.00
Mehr baulicher Unterhalt: Ersatz Bodenbelag sowie Lamellenstoren.						
121282	KG Kapfnach	43'500.00	0.00	38'500.00	0.00	-5'000.00
Minderaufwendungen resultieren aus tieferen Energiekosten.						
121283	KG Winkelwegli	48'000.00	0.00	15'500.00	0.00	-32'500.00
Weniger baulicher Unterhalt (2013: Ersatz Akustikdecke, Ersatz Fenstersimse).						
121285	KG Eisenhof	8'500.00	0.00	0.00	0.00	-8'500.00
Kindergarten ist seit Sommer 2013 nicht mehr in Betrieb.						
121287	KG Tabea	7'000.00	0.00	14'500.00	0.00	7'500.00
Die Reinigung des Kindergartens ist ab dem Jahr 2014 erstmals für 12 Monate budgetiert.						
121288	KG Promenade	8'000.00	0.00	13'000.00	0.00	5'000.00
Die Reinigung des Kindergartens ist ab dem Jahr 2014 erstmals für 12 Monate budgetiert.						

Konto-Nr.	Text	Budget 2013		Budget 2014		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle	682'500.00	320'000.00	740'000.00	350'000.00	27'500.00
	Mehrerträge resultieren bei den Gebühreneinnahmen (Verlängerung + Ausländerausweise). Mehraufwendungen bei den Druckkosten Migrationsamt, infolge der Ventiklausel (Mehrausstellung von einjährigen Bewilligungen).					
132100	Marktwesen	45'000.00	39'500.00	45'000.00	43'500.00	-4'000.00
	Aufgrund der effektiven Einnahmen im aktuellen Jahr wurden die Erträge nach oben angepasst.					
132110	Polizei	1'824'500.00	440'500.00	1'917'000.00	451'500.00	81'500.00
	Mehraufwand infolge Ersatzbeschaffung des Patrouillenfahrzeugs sowie Ein- und Umbaukosten. Zudem wird die Gemeindepolizei mit 3 iPhones ausgerüstet. Im Gegenzug resultieren Mehreinnahmen bei den Nachparkgebühren.					
132140	Feuerwehr	1'102'000.00	263'000.00	1'180'000.00	280'000.00	61'000.00
	Altersbedingt muss ein Personentransporter ersetzt werden. Um weiterhin die Brandschutzausbildung für Schulen, Firmen, Heime, Ferienpass usw. anbieten zu können, muss zudem die Brandwanne als Simulator ersetzt werden. Ebenfalls vorgesehen ist die Beschaffung von beschrifteten Umleitungstafeln für die Verkehrsgruppe. Mehrerträge resultieren bei den Rückerstattungen der Stützpunktkosten (angepasste Leistungsvereinbarung mit der GVZ).					
132160	Zivilschutz	300'000.00	42'000.00	324'500.00	41'000.00	25'500.00
	Aus Sicherheitsgründen müssen 50 neue Helme angeschafft werden. Für die aktuellen Helme besteht keine Gewähr mehr. Ebenfalls plant die Transportgruppe im Jahr 2014 mit sämtlichen Motorfahrern ein externes Fahrtraining (Sicherheit bei den Personentransporten). Weitere Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand.					
132340	Schiessanlagen	10'000.00	0.00	18'500.00	0.00	8'500.00
	Aus Sicherheitsgründen müssen die Gewehrrechen im Schiessstand umplatziert werden. Zudem müssen beim Kleinkaliberstand (50 m) die Verschleissplatten und Splittervorhänge ausgewechselt werden.					
132840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'000.00	15'000.00	1'000.00	44'000.00	-29'000.00
	Die Mehrerträge sind mit den Patentabgaben auf gebrannte Wasser (alle 4 Jahre) begründet.					
141083	Sust/Säumerschenke	35'000.00	51'500.00	55'000.00	44'500.00	27'000.00
	Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand (Betriebskonzept Zentrumsliegenschaften) sowie dem baulichen Unterhalt (div. Anpassungen der Ausstellungsräume). Mindererträge resultieren bei den Mietzinserträgen (Aufhebung Hauswartwohnung).					
141084	Villa Seerose	90'500.00	48'000.00	118'000.00	57'000.00	18'500.00
	Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand (Betriebskonzept Zentrumsliegenschaften) sowie dem baulichen Unterhalt (Ersatz Fenster Musikräume). Mehrerträge resultieren bei den Mietzinserträgen.					
141085	Festhütte Kapfnach	12'000.00	3'000.00	16'000.00	2'000.00	5'000.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Reparatur Holzfassade, Oberflächenwasser.					
141087	Werkhof Waldegg	89'000.00	506'000.00	141'000.00	526'000.00	32'000.00
	Mehr baulicher Unterhalt: Torreparatur inkl. Motorisierung. Mehrerträge infolge Anpassung der Mietzinse.					

Konto-Nr.	Text	Budget 2013		Budget 2014		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
141088	Feuerwehrgebäude Waldegg Mehr baulicher Unterhalt: Erneuerung Aussenschliessung.	36'500.00	108'000.00	42'500.00	108'000.00	6'000.00
142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof Mehr baulicher Unterhalt: Glasvordach Lift Piazza, Heizung Leitungsaufnahme und Erstellung Rev. Pläne Schinzenhof sowie zwingend notwendige Reparaturen der Liftanlagen	1'601'000.00	2'753'000.00	1'632'500.00	2'722'000.00	62'500.00
142947	Alte Landstrasse 27 Mehr baulicher Unterhalt: Sanierung Heizung und Warmwasseraufbereitung.	47'500.00	55'000.00	95'000.00	55'000.00	47'500.00
142951	Einsiedlerstrasse 147 Mindererträge beim Liegenschaftenertrag infolge Kündigung Kinderheim - Ueberbauung Strickler-Areal	25'500.00	24'000.00	24'500.00	16'000.00	7'000.00
142954	Bergwerkstrasse 1 Mehraufwendungen beim baulichen Unterhalt: Malerarbeiten Buswartehaus, Wohnung.	26'500.00	33'500.00	31'500.00	33'500.00	5'000.00
142955	Bergwerkstrasse 25 und 27 Mehraufwendungen beim baulichen Unterhalt: Sanierung Bad, Wohnung.	28'500.00	51'000.00	47'000.00	51'000.00	18'500.00
142969	Zugerstrasse 12, Friedberg Weniger baulicher Unterhalt (2013: Erneuerung Küche im Restaurant).	79'500.00	187'000.00	73'500.00	188'000.00	-7'000.00
142974	Alte Landstrasse 29 Die TAZ (Zweisprachige Tagesschule Horgen) ist ab dem Jahr 2014 neuer Mieter.	53'000.00	52'500.00	35'000.00	115'000.00	-80'500.00
143341	Parkbad Seerose Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand (Betriebskonzept Badeanlagen) sowie bei den Revisionen. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen beim baulichen Unterhalt.	207'500.00	67'000.00	221'000.00	67'000.00	13'500.00
143343	Sportanlage Allmend Mehr baulicher Unterhalt: Elektrische Installationen, Rückschnitt diverser Bäume und Sträucher.	172'500.00	105'000.00	189'500.00	105'000.00	17'000.00
143345	Sportanlage Waldegg Mehraufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt infolge Instandsetzung Bewässerungsanlage der Rasenplätze.	92'500.00	0.00	110'000.00	0.00	17'500.00
145810	Forstwesen allgemein Mehraufwendungen infolge Beitrag an die Landforstkorporation Oberrieden (befristet für 2 Jahre).	377'500.00	190'000.00	414'500.00	190'000.00	37'000.00

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2013/Voranschlag 2014

91

Konto-Nr.	Text	Budget 2013		Budget 2014		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
145812	Holzernte Mehraufwendungen sowie Mehrerträge infolge Holzschlag Aabachtobel.	84'000.00	70'000.00	218'000.00	177'000.00	27'000.00
145816	Forstliche Nebenbetriebe Die Forsterträge werden den Vorjahren angepasst.	55'000.00	66'000.00	55'000.00	51'000.00	15'000.00
146330	Parkanlagen, Wanderwege Minderaufwendungen resultieren, weil die Kontierung direkt über die Objekte läuft.	160'000.00	0.00	140'000.00	0.00	-20'000.00
146340	Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilen Mehraufwendungen beim Unterhalt der Schiessanlage Kapfnach (Sanierung).	103'500.00	2'000.00	133'500.00	2'000.00	30'000.00
146701	Öffentliche Brunnen Der Aufwand wurde den Vorjahren angepasst.	143'000.00	0.00	157'000.00	0.00	14'000.00
151541	KiTa Stockerstrasse Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungen, bei den Betriebskosten sowie beim baulichen Unterhalt (Teilerneuerung Küche, Ersatz defekter Geräte).	1'170'500.00	511'000.00	1'265'000.00	541'000.00	64'500.00
151589	Übrige Fürsorge Durch die Kündigung der Leistungsvereinbarung (Beratung Pro Senectute) kommt es zu Minderaufwendungen.	14'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-12'000.00
152540	Jugend Die Mehraufwendungen resultieren aus zusätzlichen Pflegefamilien.	1'200'000.00	0.00	1'359'000.00	0.00	159'000.00
152579	Sozialdienst Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungen sowie den externen Beratungen. Im Gegenzug resultieren Mehreinnahmen durch Rückerstattungen der Drittgemeinden.	1'072'000.00	97'500.00	1'114'500.00	120'000.00	20'000.00
152587	Betreuung Suchtabhängiger Die Verbuchung der Aufwendungen der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) folgt neu über die Kostenstelle 155100.	1'078'000.00	0.00	482'000.00	0.00	-596'000.00
152588	Asylbewerberbetreuung Mehrerträge resultieren aus den Erträgen diverser Unterkünfte (Rückerstattung Mietanteile vorläufig Aufgenommenen). Weitere Mehrerträge resultieren bei den Rückerstattungen des Bundes. Mehraufwendungen resultieren bei der Schulung, Beschäftigung Asylbewerber.	1'345'000.00	875'000.00	1'360'500.00	1'110'000.00	-219'500.00
152589	Übrige Fürsorge Der Aufwand für die Kleinkinderbetreuungsbeiträge wird erhöht. Zu weiteren Mehraufwendungen kommt es infolge des Integrationsprojektes (KIP). Einen Teil der Integrationskosten werden durch den Kanton zurückerstattet (kant. Beitrag an Integrationsförderung).	868'500.00	305'000.00	1'089'000.00	398'500.00	127'000.00

92

Konto-Nr.	Text	Budget 2013		Budget 2014		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
153415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim	3'427'000.00	0.00	3'926'000.00	0.00	499'000.00
	Mehraufwendungen resultieren aus der Zunahme von Demenzerkrankungen sowie durch Mehreintritte von pflegebedürftigen Personen.					
153445	Pflegefinanzierung Spitex	979'000.00	0.00	1'071'000.00	0.00	92'000.00
	Mehraufwand aufgrund von Erfahrungszahlen.					
153530	Zusatzleistungen AHV	10'771'000.00	4'706'000.00	11'214'000.00	4'906'000.00	243'000.00
	Mehraufwendungen bei den Ergänzungsleistungen.					
153586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	700'000.00	0.00	600'000.00	0.00	-100'000.00
	Die Arbeitseinsätze wurden den Vorjahren angepasst.					
154440	Spitex Horgen-Oberrieden	0.00	0.00	3'349'500.00	3'349'500.00	3'349'500.00
	Per 1. Januar 2014 wird die Buchhaltung der Spitex Horgen-Oberrieden neu in die Buchhaltung der Gemeinde Horgen integriert.					
154571	Altersheim Tödistrasse	4'495'500.00	4'124'500.00	4'960'000.00	4'218'500.00	370'500.00
	Mehraufwendungen beim Personalaufwand infolge zusätzlichem Personal sowie beim Ersatz von Vorhängen und Wäsche.					
154572	Alterssiedlung Tannenbach	400'000.00	470'000.00	525'000.00	470'000.00	125'000.00
	Mehraufwendungen infolge Aufstockung der Hauspflege sowie beim baulichen Unterhalt (neue Briefkastenanlage, Umrüstung Treppenhausbeleuchtung mit Bewegungsmeldern)					
154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	532'000.00	45'500.00	591'000.00	41'500.00	63'000.00
	Mehraufwendungen infolge zusätzlichem Personal. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Anschaffungen von Mobilien sowie höheren EDV-Kosten.					
155100	Vormundschaft	49'000.00	0.00	690'000.00	0.00	641'000.00
	Verbuchung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), vorher Kostenstelle 152587.					
155101	Amtsvormundschaft	626'000.00	0.00	683'000.00	0.00	57'000.00
	Mehraufwendungen bei den Besoldungen (Stellenaufstockung) aufgrund der steigenden Anzahl Fälle.					
161021	Bauamt	1'411'500.00	533'000.00	1'490'000.00	493'000.00	118'500.00
	Mehraufwendungen resultieren bei den externen Dienstleistungen. Im Gegenzug resultieren bei den Besoldungen vorübergehend Minderaufwendungen. Mindererträge resultieren bei den Einnahmen von Baubewilligungsgebühren.					
161101	Vermessung	995'000.00	884'000.00	1'041'000.00	835'500.00	94'500.00
	Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungen sowie der EDV. Bei den Vermessungsgebühren geht man von einem leichten Rückgang aus.					

4. Einzelheiten zu den grösseren Abweichungen Voranschlag 2013/Voranschlag 2014

93

Konto-Nr.	Text	Budget 2013		Budget 2014		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
161310	Denkmalpflege	95'000.00	0.00	60'000.00	0.00	-35'000.00
	Minderaufwendungen, da keine konkreten Anträge vorliegend sind.					
161790	Raumordnung	91'000.00	0.00	128'000.00	0.00	37'000.00
	Mehraufwendungen infolge höheren externen Aufträgen.					
162620	Gemeindestrassen	4'450'000.00	337'500.00	4'518'500.00	229'500.00	176'500.00
	Die optionale Uebernahme der Arbeiten für die Gemeinde Hirzel wird im Jahr 2014 nicht mehr budgetiert (Ertragsminderung). Weitere Mehraufwendungen resultieren beim Unterhalt der Strassenentwässerung sowie der Strassenbeleuchtung.					
162710	Abwasserbeseitigung	5'093'000.00	5'093'000.00	4'996'500.00	4'996'500.00	-96'500.00
	Die Minderkosten sind mit tieferen Abschreibungen (weniger Investitionen) begründet.					
162750	Öffentliche Gewässer	35'000.00	0.00	65'000.00	0.00	30'000.00
	Mehraufwendungen im Unterhalt der öffentlichen Gewässer.					
174740	Friedhof und Bestattung	962'000.00	278'000.00	1'047'000.00	308'000.00	55'000.00
	Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand infolge Dienstjubiläen sowie bei der Bepflanzung (Ergänzung der Bepflanzung im oberen Friedhofareal). Mehrerträge resultieren bei den Grabbepflanzungen sowie dem Grabunterhalt.					
178780	Übriger Umweltschutz	115'000.00	500.00	96'500.00	500.00	-18'500.00
	Minderaufwand infolge einmaligem Aufwand im Jahr 2013 betreffend Einbau eines Filterbrunnens zur Senkung des Wasserspiegels im Deponiekörper.					
179869	Energie und Klimaschutz	233'500.00	1'000.00	223'000.00	500.00	-10'000.00
	Das Förderprogramm läuft ab 2013 nicht mehr über die laufende Rechnung, sondern über die Investitionsrechnung (s. BFP 2014-2018, Masterplan).					
191540	Jugendpolitik	798'000.00	0.00	805'000.00	0.00	7'000.00
	Erhöhung Steuerprozent auf Fr. 705'000.00 (Massgabe für Nettoaufwand).					
191840	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	1'560'000.00	0.00	1'530'000.00	30'000.00
	Gewinnausschüttung ZKB, Anpassung gemäss Angaben Gemeindeamt des Kantons Zürich.					
191920	Finanzausgleich	7'200'000.00	0.00	14'400'000.00	0.00	7'200'000.00
	Höhere Beitragszahlung, da der Steuerertrag von Horgen im Jahr 2012 stieg, der Kantonsdurchschnitt aber sank.					
191940	Kapitaldienst	2'196'000.00	2'706'500.00	2'063'500.00	2'813'000.00	-239'000.00
	Zinsen langfristige Schulden: Voraussichtlich günstigere und weniger Kreditaufnahmen. Die Mehrerträge sind durch Zinserträge bei den Altersunterkünften (inkl. Spitex) begründet.					

94

Konto-Nr.	Text	Budget 2013		Budget 2014		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
191990	Abschreibungen	21'393'000.00	8'904'000.00	20'746'000.00	8'544'000.00	-287'000.00
Ordentliche Abschreibungen: Gemäss Bau- und Finanzprogramm (BFP) sowie zusätzliche Abschreibungen von Fr. 10.5 Mio. (davon Fr. 6 Mio. im Steuerhaushalt).						
192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	558'000.00	65'455'000.00	606'000.00	67'395'000.00	-1'892'000.00
Mehreinnahmen bei den ordentlichen Steuern + Fr. 2.4 Mio. / Mindereinnahmen bei den Nach-/Strafsteuern - Fr. 0.5 Mio.						
192901	Gemeindesteuern früherer Jahre	300'000.00	14'000'000.00	500'000.00	16'000'000.00	-1'800'000.00
Mehreinnahmen bei den ordentlichen Steuern früherer Jahre.						
192902	Übrige Gemeindesteuern	22'000.00	3'535'000.00	22'000.00	2'785'000.00	750'000.00
Bei den aktiven Steuerauscheidungen werden 2014 weniger Abrechnungen von grossen Fällen erwartet.						
192903	Grundsteuern	80'000.00	7'050'000.00	100'000.00	9'530'000.00	-2'460'000.00
Grundstückgewinnsteuern: Es werden diverse neue Geschäfte mit Gewinn erwartet.						

				Voranschlag 2014		
Kredit-Beschluss Organ Datum	Gesamt Kredit (in Fr. 1000.-)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
				<u>Fr.</u> (in Fr. 1000.-)	<u>Fr.</u>	<u>Fr.</u>
		080	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>	165		
*			Sust Ortschaftsmuseum: Fenstersanierung+Erneuerung Heizungsanlage		20	
*			Gemeindehaus: Einzelbüro Abteilungsleiter Einwohnerkontrolle		55	
*			Gemeindehaus: Ersatz Liftkabinentüren		90	
		101	<u>Raumordnung/Vermessung</u>	50		
*			Update Orthophoto / Ortsplan		50	
		250	<u>Schulliegenschaften</u>	2'350		
*			SH Tannenbach Alterssiedlung: Erneuerung			
*			Heizungsanlage und Ersatz Fenster		800	
*			Schulliegenschaften: Vorstudie		150	
*			Schulliegenschaften: Planungskredit		300	
*			SH Rainweg: Erneuerung Aussensportanlage		500	
*			SH Rotweg: Einführung Tagesschule		400	
*			SH Arn: Einführung Tagesschule		100	
*			KG Käpfnach, Gesamtanierung		100	
		330	<u>Parkanlagen</u>	150		
*			Zufahrtsweg Pfadiheim: Instandsetzung		150	
		340	<u>Sport Allgemeines</u>	260		
*			Sportbad Käpfnach, Sanierung Wärmepumpe		200	
*			Sportanlage Waldegg: Allwetterplatz Umwandlung in Rasenplatz		60	

				Voranschlag 2014		
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben Einnahmen
		Kredit			Fr.	Fr. Fr.
Organ	Datum	(in Fr. 1000.–)			(in Fr. 1000.–)	
			570	<u>Altersheim</u>	100	
*				Umbau Sanitäranlage 1. + 3. Obergeschoss		100
			573	<u>Alterssiedlung Baumgärtlihof</u>	3'150	
*				Begegnungszentrum: Umbau Büro für Verbundlösung		70
			503102	Energetische Sanierung BWO		3'080
			620	<u>Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg, Entwässerung)</u>	7'845	
*				SBB-Passierelle Seegütli		70
GR	16.09.13	330	501283	Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung		330
*				Bergstr. (Hinter- bis Vorderchlausen)		30
*			501282	Rotwegstr.(inkl.Zusammens.Werleitungen-Glärnischhof)		335
*			581108	Parkierungskonzept		50
*				Umsetzung Mobilitätskonzept		50
GR	23.09.13	675	501274	Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)		500
*				Seegartenstr. (West) / Sanierung		400
GV	13.12.12	1'620	501269	Einsiedler- Stockerstrasse/ Doppelknoten		1'550
UA	03.03.13	2'620	501205	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung		1'800
UA	25.11.12	990	501270	Plattenstrasse Projektierung & Ausführung		300
*				Bergstr. (Wührenbach-H.Chlausen) / Neubau		150
*				Seeuferweg Scheller (Anteil Gde.)		50
*				Forststrasse (Horgenberg - Sihlwald)		200
*				Ersatz Salzsilo		250
*				Trottoir Glärnischstrasse / Teufenbach		200
*				Simmismoosstrasse / Teilsanierung		80

				Voranschlag 2014		
Kredit-Beschluss		Gesamt Kredit	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Fr.
Organ	Datum	(in Fr. 1000.-)			Fr.	Einnahmen Fr.
					(in Fr. 1000.-)	
*				Eschtürlistrasse / Teilsanierung (Alt Unterhus)		80
*			501278	Alte Landstr./Lindenstr.(optimiertes Projekt)		750
*				Glärnischstrasse-West (Rotwegstr-Zugerstr)		70
GV	25.06.09	710	501207	Rietwiesstrasse (Oben + Unten) / Sanierung+Ausbau		300
*			501280	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)		50
*			501248	Fachwerkbrücke Sihlwald / Ersatz		50
*				Lärmschutz an Strassen		200
			651	<u>Busbetrieb</u>	400	
*			501113	Seestrasse (Stäubli-Areal)		70
*			501116	Buswendeschlaufe Aamüli		250
*			501114	Bushaltestellen (Sanierung + Ausbau)		80
			701	<u>Wasserversorgung</u>	3'115	
GR	23.09.13	524	501228	Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)		250
UA	03.03.13	260	501222	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung		200
*				HTRK Wasserversorgung / Sanierung		500
*				Eschtürlistrasse / Teilsanierung (Alt Unterhus)		315
UA	25.11.12	550	501223	Plattenstrasse Projektierung & Ausführung		220
*				Seestr. - Amalie Widmerstr. / Verbindung		150
*				Seegartenstr. (West) / Sanierung		180
GR	16.09.13	130	501231	Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung		130
*				Rotwegstr.(inkl.Zusammens.Werkleitungen-Glärnischhof)		140
*				Bergstr. (Hinter- bis Vorderchlausen)		300
*				Chlausen, Alt Unterhus / Sanierung		350

				Voranschlag 2014		
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr. Fr.
		(in Fr. 1000.–)			(in Fr. 1000.–)	
*				Bergstr. (Wührenbach-H.Chlausen) / Neubau		300
*			506000	Fernwirkanlagen GWH		60
*			506002	Messmittel Wasser GWH		110
*			501000	Netzverstärkung und Ausbau Wasser		50
*			506003	GWH: Leckfrüherkennung		110
*				Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)		50
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)		300
			710	Abwasser	2'575	
GR	16.09.13	580	501175	Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung		580
*			501179	Rotwegstr.(inkl.Zusammens.Werleitungen-Glärmischhof)		800
GR	23.09.13	969	501200	Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)		400
*			501151	Seegartenstr. (West) / Sanierung		200
UA	03.03.13	350	501166	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung		200
UA	25.11.12	1'435	501195	Plattenstrasse Projektierung & Ausführung		400
*			501202	Rubschbach/Strickler - Umverlegung		375
*			501199	Alte Landstr./Lindenstr.(optimiertes Projekt)		50
*				Allmendgütliquartier / Kanalsanierung		150
*			501196	Rubschbach(Alte Landstr.-Zürisee); Ausbau gem.GEP		100
GV	25.06.09	70	501167	Rietwiesstrasse (Oben + Unten) / Sanierung+Ausbau		20
				./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)		700
			711	Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden	1'100	
*			501115	Schlammuldenraum/Sandfang: Anpassungen		200
*				Sanierung VKB 2		500

				Voranschlag 2014		
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben
		Kredit			Fr.	Einnahmen
Organ	Datum	(in Fr. 1000.–)			(in Fr. 1000.–)	Fr.
*				Sandfang Anpassungen		200
*			506000	Anpassung Verfahrenstechnik		200
		750		<u>Öffentliche Gewässer</u>	475	
*		501133		Rubschbach (Alte Landstrasse - Zürichsee); Ausbau gemäss GEP		100
*		501134		Rubschbach / Strickler - Umverlegung		375
		861		<u>Elektrizitätswerk</u>	2'920	
GV	13.06.13	700	503129	Trafostation+Netz Rietwies / Sanierung		200
UA	03.03.13	150	501215	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung		100
GV	13.06.13	350	503133	TS Rietwies - TS Gottshalden / Verkabelung		350
				Simmismoosstrasse / Teilsanierung		95
*			503131	Werkgebäude Serverraum ZI		150
*			503132	Trafostation Giesserei (Ersatz)		300
*				Trafostation Katzeren / Sanierung		140
*			506000	Fernwirkanlagen GWH		60
*			506002	Messmittel Strom GWH		150
*			501000	Netzverstärkung und Ausbau EW		250
*				Signalleitungen		40
*				Eschtürlistrasse / Teilsanierung (Alt Unterhus)		15
*				TS Allmendgütli Sanierung		230
UA	25.11.12	340	501216	Plattenstrasse Projektierung & Ausführung		120
*				Seegartenstr. (West) / Sanierung		80
*				Rotwegstr. (inkl. Zusammens. Werkleitungen-Glärnischhof)		60
*				Bergstr. (Hinter- bis Vorderchlausen)		300

					Voranschlag 2014		
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
		Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
Organ	Datum	(in Fr. 1000.–)			(in Fr. 1000.–)		
*				Chlausen, Alt Unterhus / Sanierung		360	
*				Bergstr. (Wührenbach-H.Chlausen) / Neubau		100	
*				Zugerstrasse Los 1/2 (Churfürstenstr. - Waldegg)		20	
				./.. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			200
			862	<u>Gasversorgung</u>	395		
UA	03.03.13	105	501154	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung		70	
*			506000	Fernwirkanlagen GWH		30	
*			506002	Messmittel Gas GWH		60	
*			501000	Netzverstärkung und Ausbau Gas		30	
*				Zählererfassung DRM / Ausbau		80	
UA	25.11.12	218	501153	Plattenstrasse Projektierung & Ausführung		75	
GR	16.09.13	100	501155	Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung		100	
*				Rotwegstr.(inkl.Zusammens.Werkleitungen-Glärmischhof)		25	
				./.. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			75
			863	<u>Fernwärmeversorgung</u>	1'030		
*			503503	Spitzenlastzentrale Kniebreche			1'000
*			506000	Fernwirkanlagen GWH		30	
			869	<u>Energie und Klimaschutz</u>	350		
GV	13.12.12	600	589101	Förderprogramm		150	
GV	13.12.12	800	589102	European Energy Award Gold (Masterplan)		200	

				Voranschlag 2014		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum			Fr.	Fr.	Fr.
				(in Fr. 1000.-)		
			Verwaltungsvermögen (VV)	26'430	27'705	1'275
		942	<u>Finanzliegenschaften</u>	600		
*			Waid, Einsiedlerstr. 427, Fassadensanierung		150	
*			Schinzenhof: Behebung Wasserschaden		200	
*			Schinzenhof: Liftsanierung		250	
			Finanzvermögen (FV)	600	600	-
			Total Ausgaben		28'305	
			Total Einnahmen			1'275
			<u>Nettoausgabenüberschuss</u>	27'030		
			Investitionen VV + FV			
			Verwaltungsvermögen (VV)	26'430	27'705	1'275
			Finanzvermögen (FV)	600	600	-
* Kreditbewilligung folgt später						

5. Abschreibungstabelle

102

Verwaltungs- vermögen	Mutmassl. Buchwert am 1.1. 2014	INVESTITIONEN		Buchwert vor Abschreibungen	A b s c h r e i b u n g e n				Mutmasslicher Buchwert Ende 2014
		Voranschlag 2014	davon 90 %		%	ordentliche	zusätzliche	Total	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Grundstücke/Waldungen	787'000	-	-	787'000	10	79'000	-	79'000	708'000
Tiefbauten	24'648'000	8'870'000	7'983'000	32'631'000	10	3'264'000	3'000'000	6'264'000	26'367'000
Hochbauten	15'354'000	6'025'000	5'423'000	20'777'000	10	2'078'000	3'000'000	5'078'000	15'699'000
Mobilien/Informatik	1'907'000	50'000	45'000	1'952'000	20	391'000	-	391'000	1'561'000
Total	42'696'000	14'945'000	13'451'000	56'147'000		5'812'000	6'000'000	11'812'000	44'335'000
Akt. Ausgaben Verk.plan	701'000	-	-	701'000	10	71'000	-	71'000	630'000
<u>Investitions-Beiträge:</u>	2'851'000	350'000	315'000	3'166'000	10	319'000	-	319'000	2'847'000
Gemeindegut	46'248'000	15'295'000	13'766'000	60'014'000		6'202'000	6'000'000	12'202'000	47'812'000
WERKE, ABWASSER, ARA									
Abwasser	11'531'000	2'575'000	2'318'000	13'849'000	10/20	1'387'000	-	1'387'000	12'462'000
Kläranlage/ARA	4'170'000	1'100'000	990'000	5'160'000	10/20	584'000	-	584'000	4'576'000
Wasserversorgung	8'663'000	3'115'000	2'804'000	11'467'000	10/20	1'158'000	1'500'000	2'658'000	8'809'000
Elektrizitätswerk	3'477'000	2'920'000	2'628'000	6'105'000	10/20	632'000	2'000'000	2'632'000	3'473'000
Gasversorgung	417'000	395'000	356'000	773'000	10/20	78'000	200'000	278'000	495'000
Fernwärme	1'058'000	1'030'000	927'000	1'985'000	10/20	205'000	800'000	1'005'000	980'000
Werke o. Abwasser	13'615'000	7'460'000	6'715'000	20'330'000		2'073'000	4'500'000	6'573'000	13'757'000
Gemeindewerke inkl. Abwasser	29'316'000	11'135'000	10'023'000	39'339'000		4'044'000	4'500'000	8'544'000	30'795'000
TOTAL VERW.-VERMÖGEN	75'564'000	26'430'000	23'789'000	99'353'000		10'246'000	10'500'000	20'746'000	78'607'000
+ FV überbewertetes Grundigentum (abzuschr.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		26'430'000	23'789'000	99'353'000		10'246'000	10'500'000	20'746'000	78'607'000

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018 (Zusammenfassung)**NETTOINVESTITIONEN**

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
80	Verwaltungsliegenschaften	1'125	165	300	-	600	60
101	Raumordnung/Vermessung	110	50	-	-	60	-
110	Polizei	100	-	-	-	-	100
160	Zivilschutz	200	-	200	-	-	-
250	Schulliegenschaften	20'050	2'350	1'900	6'000	6'100	3'700
330	Parkanlagen, Spielplätze	650	150	400	-	-	100
340	Sport	1'610	260	300	200	200	650
570	Altersheim	600	100	500	-	-	-
572	Alterssiedlung Tannenbach	200	-	-	-	-	200
573	Alterssiedlung Baumgärtlihof	3'300	3'150	-	-	-	150
620	Gemeindestrassen	25'045	7'845	5'570	5'950	3'240	2'440
651	Busbetrieb	780	400	-	-	180	200
740	Friedhof	600	-	-	-	600	-
750	Öffentliche Gewässer	2'185	475	700	660	-	350
869	Energie/Klimaschutz	1'750	350	350	350	350	350
Total Gemeindegut		58'305	15'295	10'220	13'160	11'330	8'300
710	Abwasser	9'955	2'575	1'280	1'580	3'440	1'080
711	Kläranlage (ARA)	4'100	1'100	1'000	1'100	700	200
701	Wasserversorgung	11'695	3'115	785	3'295	1'990	2'510
861	Elektrizitätswerk	10'100	2'920	2'470	2'715	1'120	875
862	Gasversorgung	950	395	110	175	265	5
863	Fernwärme	5'130	1'030	2'320	590	1'170	20
Total Werke		27'875	7'460	5'685	6'775	4'545	3'410
Total Werke inkl. Abwasser		41'930	11'135	7'965	9'455	8'685	4'690
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		100'235	26'430	18'185	22'615	20'015	12'990
942	Finanzliegenschaften	5'640	600	2'860	380	750	1'050
GESAMT- INVESTITIONEN		105'875	27'030	21'045	22'995	20'765	14'040

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
080	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>						
	Sust Ortmuseum: Fenstersanierung+Erneuerung Heizungsanlage	170	20	150			
	Gemeindehaus: Einzelbüro Abteilungsleiter Einwohnerkontrolle	55	55				
	Gemeindehaus: Ersatz Liftkabinentüren	90	90				
	Gemeindehaus: Umbau Büro GEPO	150		150			
	Gemeindehaus: Neugestaltung Personalraum	60					60
	Villa Seerose: Sanitärleitungen	600				600	
	Total	1'125	165	300	-	600	60
101	<u>Raumordnung/Vermessung</u>						
	Update Orthophoto / Ortsplan	50	50				
	Regionales Geodatenzentrum: Hardware, Erweiterung	60				60	
	Total	110	50	-	-	60	-
110	<u>Polizei</u>						
	Ersatz Radar	100				-	100
	Total	100	-	-	-	-	100
160	<u>Zivilschutz</u>						
	Materialbeschaffung	200		200		-	-
	Total	200	-	200	-	-	-

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.–

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
250	<u>Schulliegenschaften</u>						
	SH Tannenbach Alterssiedlung: Erneuerung						
	Heizungsanlage und Ersatz Fenster	800	800				
	Schulliegenschaften: Vorstudie	150	150				
	Schulliegenschaften: Planungskredit	300	300				
	SH Rainweg: Erneuerung Aussensportanlage	500	500				
	SH Rotweg: Einführung Tagesschule	400	400				
	SH Arn: Einführung Tagesschule	100	100				
	KG Käpfnach, Gesamtsanierung	1'000	100	900			
	SH Berghalden: Erneuerung Schulküche	200		200			
	SH Rainweg: Sanierung Fenster	500				500	
	SH Waldegg: Fassaden-, Flachdach u. Innensanierung	6'000		500	3'000	2'500	
	KG Heubach: Gesamtsanierung	1'000		100	900		
	SH Berghalden: Starkstromanlage	600				600	
	SH Berghalden: Aufzug	200			200		
	TH Rotweg: Bodenerneuerung, Innensanierung	200					200
	SH Horgenberg: Sanierung	2'000		200	1'800		
	KG Tannenbach: Pavillon	1'500				1'500	
	KG Allmend: Gesamtsanierung	1'000			100	900	
	KG Brunnenwiesli: Gesamtsanierung	1'000				100	900
	SH Bergli: Sanierung Sanitär	350					350
	Oberstufe: Ersatz Schliessanlage	250					250
	Primarschulhäuser, Klassenräume	2'000					2'000
	Total	20'050	2'350	1'900	6'000	6'100	3'700

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
330	<u>Parkanlagen</u>						
	Zufahrtsweg Pfadiheim: Instandsetzung	150	150				
	Seeufer, Bootshaben: Neugestaltung	100					100
	Spielplatz Tannenbach: Sanierung	50		50			
	Seeufer: Umgestaltung Platz Lorange Institut	50		50			
	Bergweiher, Neubau WC	300		300			
	Total	650	150	400	-	-	100
340	<u>Sport Allgemeines</u>						
	Sportbad Käpfnach, Sanierung Wärmepumpe	200	200				
	Sportanlage Waldegg: Allwetterplatz Umwandlung in Rasenplatz	60	60				
	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude	300		300			
	Neues Hallenbad: Vorstudie Projektierung	400			200	200	
	Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn inkl. Flutlichtanlage Platz A	650					650
	Total	1'610	260	300	200	200	650
570	<u>Altersheim</u>						
	Umbau Sanitäranlage 1. + 3. Obergeschoss	100	100				
	Projektierung Neubau	500		500			
	Total	600	100	500	-	-	-
572	<u>Alterssiedlung Tannenbach</u>						
	Sanierung Saal	200					200
	Total	200	-	-	-	-	200

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.-

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
573	<u>Alterssiedlung Baumgärtlihof</u>						
	Begegnungszentrum: Umbau Büro für Verbundlösung	70	70				
	Energetische Sanierung BWO	3'080	3'080				
	Sanierung Liftanlage	150					150
	Total	3'300	3'150	-	-	-	150
620	<u>Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg, Entwässerung)</u>						
	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli	70	70				
	2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung	330	330				
	2008-011 Bergstr. (Hinter- bis Vorderchlausen)	30	30				
	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens. Werkleitungen-Glärnischhof)	335	335				
	2008-304a Parkierungskonzept	50	50				
	2014-xxx Umsetzung Mobilitätskonzept	50	50				
	2009-008 Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)	500	500				
	2009-012 Seegartenstr. (West) / Sanierung	400	400				
	2010-104 Einsiedler- Stockerstrasse/ Doppelknoten	1'550	1'550				
	2011-001 Bergstr. (Hint. Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung	1'800	1'800				
	2011-008 Plattenstrasse Projektierung + Ausführung	300	300				
	2012-001 Bergstr. (Wührenbach-H. Chlausen) / Neubau	150	150				
	2012-202 Seeuferweg Scheller (Anteil Gde.)	50	50				
	2014-101 Forststrasse (Horgenberg - Sihlwald)	200	200				
	2014-206 Ersatz Salzsilos	250	250				
	2014-207 Trottoir Glärnischstrasse / Teufenbach	200	200				
	2014-208 Simmismoosstrasse / Teilsanierung	80	80				
	2014-209 Eschtürlistrasse / Teilsanierung (Alt Unterhus)	80	80				
	2013-016 Alte Landstr./Lindenstr. (optimiertes Projekt)	3'750	750	3'000			
	2014-001 Glärnischstrasse-West (Rotwegstr.-Zugerstr)	1'370	70	100		1'200	
	2010-003 Rietwiesstrasse (Oben + Unten) / Sanierung + Ausbau	670	300		370		

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.-

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
2011-009	Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg)	2'000	50		900	1'050	
2009-207	Fachwerkbrücke Sihlwald / Ersatz	950	50				900
2008-303	Lärmschutz an Strassen	1'000	200	200	200	200	200
2008-012	Floraweg / Sanierung	180		180			
2008-014	Wannentalstrasse / Erneuerung	180		180			
2012-206	Hangweg / Sanierung	350		350			
2012-207	Anpassung Erschliessung Waldegg-Center	950		950			
2013-009	Hangweg-Uetlibergstr. / Sanierung	50		50			
2013-010	Höhenstr.+Störirain / Sanierung	100		100			
2015-202	Stroh Wiesstrasse	150		150			
2015-204	Trottoir Einsiedlerstrasse 72	70		70			
2015-205	Uetlibergstrasse / Baugebiet	120		120			
2017-002	Oberdorfstrasse - West	70		70			
2012-002	Heubachstr (Zuger- Steinbruchstr) / Sanierung	750		50	700		
2001-502	Rubschbach (Alte Landstr.-Zürisee); Ausbau gem. GEP	100			100		
2007-013	Seegarten-/Seestrasse / Knotensanierung	350			350		
2009-014	Waidlistrasse (Seewartweg - Zugerstrasse)	50			50		
2012-701	QP Blumenweg	370			370		
2013-204	Seeuferweg bei Sust; Anpassung Kragplatte	200			200		
2015-001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	1'340			1'340		
2016-001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	50			50		
2016-002	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	80			80		
2016-003	Löschwasserverbesserung Unterhus	50			50		
2016-004	Löschschutzverbesserung Würibach	50			50		
2016-005	Sanierung Etzelstr. (Mühlebachstr. - Katzerenstr.)	50			50		
2016-201	Ersatz Kommunalfahrzeug (Pritschenwagen)	50			50		
2016-202	Bahnhofstrasse: Erneuerung Farbgestaltung	120			120		
2017-001	Bergwerkstrasse (oben)	300			300		
2017-003	Kummrütistrasse	600			600		

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
2009-001	Fischenrüti / Erschliessung	150			20	130	
2006-010	Hirsackerstr. Nr. 27-46 / GSBA; Sanierung	100				100	
2015-201	Aabachtobel: Brückenersatz	250				250	
2017-202	Obstgartenweg	50				50	
2017-203	Ersatz Kommunalfahrzeug (Meili)	100				100	
2017-204	Trottoir Einsiedlerstrasse / Strickler	160				160	
2007-501	Dorfbach, Schleifentobel - Sanierung	80					80
2013-003	Molkitobel / Steinbruchstrasse	360					360
2013-008	Bergstr.(UW-Büel)/Sanierung Armbrustschützen-Büel	50					50
2014-103	Chalchofen- ; Bachtelstrasse, Wassergass	400					400
2015-203	Passerelle Oberdorf (Kostenbeteiligung)	200					200
2018-201	Ersatz Kommunalfahrzeug (Traktor)	250					250
Total Gemeindestrassen		25'045	7'845	5'570	5'950	3'240	2'440
651	<u>Busbetrieb</u>						
2012-101	Seestrasse (Stäubli-Areal)	70	70				
2014-301	Buswendeschlaufe Aamüli	250	250				
2014-302	Bushaltestellen (Sanierung + Ausbau)	80	80				
2009-014	Waidlistrasse (Seewartweg - Zugerstrasse)	180				180	
2017-201	Wendeplatz Risi/Dow (Bus)	200					200
Total		780	400	-	-	180	200
701	<u>Wasserversorgung</u>						
109008;202003	Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)	250	250				
111001	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung	200	200				
206013	HTRK Wasserversorgung / Sanierung	500	500				
	Eschtürlistrasse / Teilsanierung (Alt Unterhus)	315	315				
111008	Plattenstrasse Projektierung & Ausführung	220	220				
214003	Seestr. - Amalie Widmerstr. / Verbindung	150	150				

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.-

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
109012	Seegartenstr. (West) / Sanierung	180	180				
107005	Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung	130	130				
108301	Rotwegstr. (inkl. Zusammenschluss Werkleitungen-Glärnischhof)	140	140				
108011	Bergstr. (Hinter- bis Vorderchlausen)	300	300				
213012	Chlausen, Alt Unterhus / Sanierung	350	350				
212001	Bergstr. (Wührenbach-H.Chlausen) / Neubau	300	300				
204010	Fernwirkanlagen GWH	220	60	40	40	40	40
213024	Messmittel Wasser GWH	400	110	110	60	60	60
213027	Netzverstärkung und Ausbau Wasser	250	50	50	50	50	50
213029	GWH: Leckfrüherkennung	300	110	110	40	40	
213002; 111009	Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg)	400	50		350		
213010	Höhenstr.+Störirain / Sanierung	130		130			
109002	Alte Landstr./Lindenstr. (optimiertes Projekt)	270		270			
	Wannentalstrasse / Erneuerung	70		70			
214002	Amalie Widmerstr. - Einsiedlerstr. / Sanierung	60		60			
108012	Floraweg / Sanierung	105		105			
213009	Hangweg-Uetlibergstr. / Sanierung	90		90			
112002	Heubachstr (Zuger- Steinbruchstr) / Sanierung	500		50	450		
107013	Seegarten-/Seestrasse / Knotensanierung	50			50		
215001	Dammstrasse - Ost (Schweizer-Areal)	360			360		
	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	50			50		
	QP Blumenweg	15			15		
	Bergwerkstrasse (oben)	200			200		
	Kummrütistrasse	220			220		
216006	WV oberhalb Tödiheim	180			180		
	Löschwasserverbesserung Unterhus	210			210		
	Löschschutzverbesserung Würibach	300			300		
216002	Drusbergstrasse / Sanierung	280			280		
	Reservoirableitung Chapf-Zimmerberg	200			200		

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
	Sanierung Etzelstr. (Mühlebachstr. - Katzerenstr.)	140			140		
216001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	380			380		
109001	Fischenrüti / Erschliessung	420			20	400	
114001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr-Zugerstr)	280				280	
209014	Waidlistrasse (Seewartweg - Zugerstrasse)	80				80	
	Im Schnegg-Gstaldenstrasse	480				480	
	Sanierung Aubrigstrasse	120				120	
	Reservoirableitung Chapf-Bruppacher	560				560	
206010	Hirsackerstr. Nr. 27-46 / GSBA; Sanierung	180				180	
	Chalchofen- ; Bachtelstrasse, Wassergass	680					680
213008	Bergstr. (UW-Büel)/Sanierung Armbrustschützen-Büel	430					430
	Sanierung Büel-Moorschwand (2018!)	190					190
212005	Pumpwerk Rütistr. / Erweiterung	750					750
	Reservoirableitung Bruppacher- Hinterchlausen	350					350
	Sanierung Einsiedlerstr. (Mühlebach- Im Schnegg)	260					260
	./ Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300
	Total Wasserversorgung	11'695	3'115	785	3'295	1'990	2'510
710	<u>Abwasser</u>						
2007-005	Schärbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung	580	580				
2008-210	Rotwegstr.(inkl.Zusammens.Werkleitungen-Glärnischhof)	800	800				
2009-008	Rohrstrasse / Tunnelstrasse (QP Rohrstrasse)	400	400				
2009-012	Seegartenstr. (West) / Sanierung	200	200				
2011-001	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung	200	200				
2011-008	Plattenstrasse Projektierung & Ausführung	400	400				
2012-501	Rubschbach/Strickler - Umverlegung	375	375				
2013-016	Alte Landstr./Lindenstr.(optimiertes Projekt)	150	50	100			
2014-403	Allmendgütliquartier / Kanalsanierung	300	150	150			
2001-502	Rubschbach(Alte Landstr. -Zürisee); Ausbau gem. GEP	1'100	100	500	500		

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.-

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
2010-003	Rietwiesstrasse (Oben + Unten) / Sanierung+Ausbau	70	20		50		
2008-012	Floraweg / Sanierung	230		230			
2008-014	Wannentalstrasse / Erneuerung	260		260			
2013-010	Höhenstr.+Störirain / Sanierung	150		150			
2013-401	Chalchhofen / Kanalsanierung	290		290			
2015-202	Strohwiessstrasse	50		50			
2014-001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr-Zugerstr)	1'950		100		1850	
2012-002	Heubachstr (Zuger- Steinbruchstr) / Sanierung	510		50	460		
2007-013	Seegarten-/Seestrasse / Knotensanierung	50			50		
2012-701	QP Blumenweg	50			50		
2015-001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	100			100		
2016-001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	120			120		
2016-002	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	120			120		
2016-005	Sanierung Etzelstr. (Mühlebachstr. - Katzerenstr.)	400			400		
2009-001	Fischenrüti / Erschliessung	680			80	600	
2009-014	Waidlistrasse (Seewartweg - Zugerstrasse)	1'160			50	1110	
2017-004	Sanierung Aubrigstrasse	280				280	
2006-407	Meteorleitung Schnegg-Reithy / Neubau	910					910
2007-501	Dorfbach, Schleifentobel - Sanierung	160					160
2009-207	Fachwerkbrücke Sihlwald / Ersatz	50					50
2013-003	Molkitobel / Steinbruchstrasse	360					360
	./ Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-2'500	-700	-600	-400	-400	-400
	Total Abwasser	9'955	2'575	1'280	1'580	3'440	1'080
711	<u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u>						
2012-404	Schlammmuldenraum/Sandfang: Anpassungen	200	200				
2013-405	Sanierung VKB 2	500	500				
2014-402	Sandfang Anpassungen	200	200				
	Anpassung Verfahrenstechnik	1'000	200	200	200	200	200

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.-

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
2015-402	Eindickung Rücklaufschlamm	800		800			
2015-401	Betonsanierungen: Schlammstapelbehälter	400			400		
2016-401	Instandsetzung Becken (NKB 2&3)	1'000			500	500	
Total ARA		4'100	1'100	1'000	1'100	700	200
740	<u>Friedhof</u>						
	Grabfeldsanierung für Erdbestattungen	600				600	
	Total	600	-	-	-	600	-
750	<u>Öffentliche Gewässer</u>						
2001-502	Rubschbach (Alte Landstr.-Zürisee); Ausbau gem. GEP	1'100	100	500	500		
2012-501	Rubschbach/Strickler - Umverlegung	375	375				
2015-501	Aabach: Ufersicherungen (oberer Abschnitt)	200		200			
2015-001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	160			160		
2007-501	Dorfbach, Schleifentobel - Sanierung	350					350
	Total öffentl. Gewässer	2'185	475	700	660	-	350
861	<u>Elektrizitätswerk</u>						
209003	Trafostation+Netz Rietwies / Sanierung	200	200				
111001	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung	100	100				
214006	TS Rietwies - TS Gottshalden / Verkabelung	350	350				
	Simmismoosstrasse / Teilsanierung	95	95				
213022	Werkgebäude Serverraum ZI	150	150				
213016	Trafostation Giesserei (Ersatz)	300	300				
209009	Trafostation Katzeren / Sanierung	140	140				
204010	Fernwirkanlagen GWH	220	60	40	40	40	40
213023	Messmittel Strom GWH	750	150	150	150	150	150
213026	Netzverstärkung und Ausbau EW	1'250	250	250	250	250	250

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.–

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
	Signalleitungen	200	40	40	40	40	40
	Eschtürlistrasse / Teilsanierung (Alt Unterhus)	15	15				
214007	TS Allmendgütli Sanierung	230	230				
111008	Plattenstrasse Projektierung & Ausführung	120	120				
109012	Seegartenstr. (West) / Sanierung	80	80				
108301	Rotwegstr.(inkl.Zusammens.Werkleitungen-Glärnischhof)	60	60				
108011	Bergstr. (Hinter- bis Vorderchlausen)	300	300				
213012	Chlausen, Alt Unterhus / Sanierung	360	360				
212001	Bergstr. (Wührenbach-H.Chlausen) / Neubau	100	100				
213002; 111009	Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	80	20		60		
109002	Alte Landstr./Lindenstr.(optimiertes Projekt)	130		130			
213010	Höhenstr.+Störirain / Sanierung	65		65			
	Wannentalstrasse / Erneuerung	85		85			
214010	Tabletenstrasse / Verkabelung Freileitung	140		140			
214011	TS Stapferheim / Sanierung	60		60			
214012	TS Kirchstrasse	100		100			
214014	TS Schärbächli - TS Stapferheim / Kabelersatz	70		70			
214013	Aabachweiher / Ausbaggern	1'500		1500			
112002	Heubachstr (Zuger- Steinbruchstr) / Sanierung	240		40	200		
107013	Seegarten-/Seestrasse / Knotensanierung	100			100		
215001	Dammstrasse - Ost (Schweiter-Areal)	900			900		
214009	TS Glärnischstrasse / Sanierung	250			250		
	Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	50			50		
	QP Blumenweg	30			30		
	Bergwerkstrasse (oben)	70			70		
	Löschwasserverbesserung Unterhus	180			180		
	Löschschutzverbesserung Würibach	10			10		
216002	Drusbergstrasse / Sanierung	70			70		
216004	Freileitung Unterhus+Bruppacher / Abbruch	190			190		

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.-

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
216003	MS Kabel TS Schärnbächli - TS Fähre	200			200		
	Sanierung Etzelstr.(Mühlebachstr. - Katzerenstr.)	25			25		
216001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	80			80		
109001	Fischenrüti / Erschliessung	180			20	160	
114001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr-Zugerstr)	230				230	
209014	Waidlistrasse (Seewartweg - Zugerstrasse)	40				40	
	Netz + TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung	200				200	
	Im Schnegg-Gstaldenstrasse	150				150	
206010	Hirsackerstr. Nr. 27-46 / GSBA; Sanierung	60				60	
	Chalchofen- ; Bachtelstrasse, Wassergass	250					250
213008	Bergstr. (UW-Büel)/Sanierung Armbrustschützen-Büel	25					25
xxxx	Netz +TS Amalie-Widmer-Strasse 7 / Sanierung	320					320
	./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'000	-200	-200	-200	-200	-200
	Total EWH	10'100	2'920	2'470	2'715	1'120	875
862	<u>Gasversorgung</u>						
111001	Bergstr. (Hint.Etzelstrasse-Ebnetstr.) / Sanierung	70	70				
204010	Fernwirkanlagen GWH	110	30	20	20	20	20
213025	Messmittel Gas GWH	210	60	60	30	30	30
213028	Netzverstärkung und Ausbau Gas	150	30	30	30	30	30
209013	Zählerefassung DRM / Ausbau	80	80				
111008	Plattenstrasse Projektierung & Ausführung	75	75				
107005	Schärnbächlistr. Nr. 2-11 / Sanierung	100	100				
108301	Rotwegstr.(inkl.Zusammens.Werkleitungen-Glärnischhof)	25	25				
108012	Floraweg / Sanierung	75		75			
216001	Zelgenstrasse / Karrenstrasse	150			150		
109001	Fischenrüti / Erschliessung	120			20	100	
114001	Glärnischstrasse-West (Rotwegstr-Zugerstr)	100				100	
209014	Waidlistrasse (Seewartweg - Zugerstrasse)	60				60	

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.-

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2014	2015	2016	2017	2018
./. Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)		-375	-75	-75	-75	-75	-75
Total GV		950	395	110	175	265	5
863	<u>Fernwärmeversorgung</u>						
213017	Spitzenlastzentrale Kniebreche	3'300	1'000	2'300			
204010	Fernwirkanlagen GWH	110	30	20	20	20	20
216005	Spitzenlastzentrale DOW sanieren	550			550		
109001	Fischenrüti / Erschliessung	420			20	400	
217001	Spitzenlastzentrale Berghalden sanieren	750				750	
Total FWV		5'130	1'030	2'320	590	1'170	20
869	<u>Energie und Klimaschutz</u>						
Förderprogramm		750	150	150	150	150	150
European Energy Award Gold (Masterplan)		1'000	200	200	200	200	200
Total		1'750	350	350	350	350	350
942	<u>Finanzliegenschaften</u>						
Waid, Einsiedlerstr. 427, Fassadensanierung		150	150				
Schinzenhof: Behebung Wasserschaden		2'000	200	1'800			
Schinzenhof: Liftsanierung		730	250	250	230		
Schinzenhof: Sanierung Wasserleitung (Phase 1-4)		350		200	150		
Rietwiesstr. 9, MFH, Sanitär Apparate und Leitungen		150		150			
Alte Landstr. 29, Dach- und Fassadensanierung		260		260			
Seestrasse 210, Vorstudie		200		200			
Alte Landstr. 27, Küchensanierung		300				300	
Bergwerkstr. 1, Innenausbau, Wohnungssanierungen		100				100	
Einsiedlerstr. 65, Ersatz Fenster		200				200	

6. Bau- und Finanzprogramm 2014 - 2018

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2014	2015	2016	2017	2018
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
Maurenmosstr. 58, MFH, Fassadensanierung	250					250
Total	5'640	600	2'860	380	750	1'050

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

1. Der Voranschlag 2014 für das Politische Gemeindegut wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2014 wird der Gemeindesteuerfuss auf 90 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Der im Voranschlag ausgewiesene Aufwandüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 69'862'000
90 % Gemeindesteuern	Fr. 63'450'000
(1 % = Fr. 705'000.--)	
Aufwandüberschuss, Entnahme aus Eigenkapital	Fr. <u>6'412'000</u>

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

Horgen, 9. September 2013

GEMEINDERAT HORGEN

Theo Leuthold, Gemeindepräsident
Felix Oberhänsli, Gemeindeschreiber

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2014 zu genehmigen.

Horgen, 4. Oktober 2013

**RECHNUNGSPRÜFUNGS-
KOMMISSION HORGEN**

Felix Jäckle, Präsident a.i.
Roman Gemperle, Aktuar

