

Diese Broschüre ist auf FSC-zertifiziertes Papier gedruckt.



küsnacht

Voranschlag 2013



küsnacht

**Politische Gemeinde  
Schulgemeinde**

Voranschläge 2013

Finanzplan 2012–2016

# Inhaltsverzeichnis

## Voranschläge

### Politische Gemeinde

Bemerkungen . . . . .	6
Übersicht. . . . .	11
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen . . . . .	14
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Aufgabenbereichen . . . . .	15
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen . . . . .	16
Investitionen im Verwaltungsvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen . . . . .	17
Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen . . . . .	18
Abschreibungstabelle . . . . .	19
Schlussabrechnung Umbau Gemeindehaus . . . . .	20

### Schulgemeinde

Bemerkungen . . . . .	22
Übersicht. . . . .	25
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen . . . . .	28
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Aufgabenbereichen . . . . .	29
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen . . . . .	29
Investitionen im Verwaltungsvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen . . . . .	30
Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen . . . . .	30
Abschreibungstabelle . . . . .	31
Antrag der Gemeindebehörden . . . . .	32
Mitteilung der Rechnungsprüfungskommission . . . . .	32
Steueranträge. . . . .	33

### Finanzplan

Finanzplan 2012–2016 . . . . .	35
--------------------------------	----

## Details Politische Gemeinde

### Laufende Rechnung / Detail

• Steuerungsleistungen . . . . .	67
• Bevölkerungsdienste . . . . .	74
• Finanzdienste . . . . .	78
• Liegenschaften und Freizeit. . . . .	84
• Hochbau und Planung . . . . .	96
• Tiefbau . . . . .	101
• Sicherheit. . . . .	113
• Gesundheit . . . . .	121
• Gesellschaft . . . . .	130
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen. . . . .	144
Investitionsrechnung Finanzvermögen. . . . .	154
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen. . . . .	155
• Finanzdienste . . . . .	155
• Liegenschaften . . . . .	157
• Hochbau und Planung . . . . .	159
• Tiefbau . . . . .	160
• Sicherheit . . . . .	167
• Gesundheit . . . . .	168
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen. . . . .	170

## Details Schulgemeinde

Laufende Rechnung / Detail . . . . .	174
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen. . . . .	197
Investitionsrechnung Finanzvermögen. . . . .	199
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen. . . . .	200
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen. . . . .	202





# Politische Gemeinde

# Bemerkungen zum Voranschlag

## Politische Gemeinde

### Das Wesentliche in Kürze

**Die Politische Gemeinde hält am bisherigen Steuerfuss fest. Die Schulpflege beantragt eine Steuerfussreduktion von 2%, wodurch der Gesamtsteuerfuss von 77% auf 75% sinkt. Der Voranschlag sieht einen Aufwandüberschuss von 8,5 Millionen Franken vor. Ohne Bewertungskorrekturen bei den Liegenschaften und zusätzliche Abschreibungen wäre das Ergebnis ausgeglichen.**

Dank der hohen Überschüsse der vergangenen Jahre ist die Ausgangslage komfortabel: die hohen Investitionen der kommenden Jahre können trotz der beantragten Steuerfussreduktion finanziert werden, indem das vorhandene Nettovermögen teilweise abgebaut wird. Die neu festgelegten finanzpolitischen Ziele von Gemeinderat und Schulpflege können für die Planperiode 2012-2016 eingehalten werden.

Als Herausforderung gestaltete sich auch in der diesjährigen Finanzplanung die Schätzung der künftigen Steuererträge. Der Gesamtsteuerertrag 2013 (ohne Grundstückgewinnsteuern) von Politischer Gemeinde und Schulgemeinde wird wegen der stabilen Entwicklung im laufenden Jahr um 4% höher budgetiert als im Voranschlag 2012. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit einem Rückgang auf 15 Millionen Franken gerechnet.

Die Finanzausgleichsabgabe als grösste und nicht beeinflussbare Ausgabenposition belastet die Budgets von Politischer Gemeinde und Schulgemeinde mit gesamthaft 82,4 Millionen Franken (2012 87,0 Mio. Franken).

Die direkten Kosten für die seit 2011 geltende neue Pflegefinanzierung haben sich mit Mehrkosten von 0,2 Millionen Franken gegenüber dem Voranschlag 2012 vorerst auf einem Niveau von 4 Millionen Franken stabilisiert.

Von den budgetierten 6,3 Millionen Franken für Sanierungen von Liegenschaften im Finanzvermögen müssen voraussichtlich 3,7 Millionen Franken abgeschrieben werden, da die Investitionen vorwiegend Unterhaltssanierungen betreffen und deshalb nicht vollumfänglich aktiviert werden können. Im Voranschlag 2012 waren Abschreibungen von 21,7 Millionen Franken budgetiert, davon 19,4 Millionen Franken allein für die Bewertungskorrektur der Liegenschaften für die gemeinnützige Wohnüberbauung Hüttengraben betreffend (Abgabe im Baurecht). Weiter entfällt im 2013 auch der im Voranschlag 2012 berücksichtigte einmalige Buchgewinn von 6 Millionen Franken aus der Überführung der Liegenschaft Tobelweg 2/4 (altes Werkgebäude) vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen.

### Finanzplan 2012-2016

Der Gemeinderat und die Schulpflege erstellen seit 1988 einen konsolidierten Finanzplan der Gemeinde Küsnacht. Der Finanzplan 2012-2016 wurde erstmals in Zusammenarbeit mit der Firma swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG erarbeitet. Die finanzpolitischen Ziele wurden überprüft und neu festgelegt. Durch die gemeinsame rollende Investitions- und Finanzplanung der beiden Gemeinden kann die erwartete mittelfristige Finanz- und Steuerfussentwicklung koordiniert und konsolidiert dargestellt werden. Im Rahmen der Aufgabenplanung wurde die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge prognostiziert sowie ein Investitionsprogramm erstellt, das der Entwicklung der Finanz-

kraft und den finanzpolitischen Zielsetzungen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde entspricht. Als Resultat beantragt die Schulpflege eine Steuerfussreduktion um 2%, wodurch der Gesamtsteuerfuss von 77% auf 75% sinkt. Dank der hohen Überschüsse der vergangenen Jahre können die geplanten sehr hohen Investitionen der Planperiode teilweise durch den Abbau des vorhandenen Nettovermögens finanziert werden.

Die Details und der Bericht zum Finanzplan 2012-2016 sind nach den Voranschlägen 2013 zu finden.

## Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung sieht bei Aufwendungen von 122,4 Millionen Franken und Erträgen von 113,9 Millionen Franken einen **Aufwandüberschuss** von 8,5 Millionen Franken vor.

Ohne die freiwilligen zusätzlichen Abschreibungen von 5,0 Millionen Franken (nur steuerfinanzierter Bereich) und die Abschreibungen von Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens von 3,7 Millionen Franken würde ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

Die Unterschiede zwischen dem Voranschlag 2012 und 2013 zeigen sich bei folgenden Positionen (Gliederung nach Sachgruppen):

	Voranschlag 2013	gegenüber Voranschlag 2012	
	in Mio. Fr.	in Mio. Fr.	in %
<b>Aufwand</b>	<b>122,38</b>	- 19,44	- 13,71
Personalaufwand	26,24	- 1,19	- 4,34
Sachaufwand	15,40	- 0,45	- 2,82
Passivzinsen	0,66	- 0,05	- 7,36
Abschreibungen	18,42	- 15,93	- 46,36
Finanzausgleich	32,09	- 1,78	- 5,25
Entschädigungen an andere Gemeinwesen	0,43	- 0,11	- 20,69
Betriebs- und Defizitbeiträge	21,43	+ 0,48	+ 2,27
Einlagen Spezialfinanzierungen	0,44	+ 0,44	+ 100,00
Interne Verrechnungen	7,27	- 0,85	- 10,51
<b>Ertrag</b>	<b>113,90</b>	- 7,16	- 5,92
Steuern	67,56	+ 0,46	+ 0,69
Regalien, Konzessionen	0,04	+ 0,03	+ 225,23
Vermögenserträge	5,78	- 6,35	- 52,33
Entgelte	25,07	- 0,22	- 0,85
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1,09	- 0,00	- 0,27
Rückerstattungen von Gemeinwesen	2,29	- 0,19	- 7,83
Beiträge mit Zweckbindung	4,78	+ 0,14	+ 2,94
Entnahmen Spezialfinanzierungen	0,02	- 0,18	- 88,27
Interne Verrechnungen	7,27	- 0,85	- 10,51
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>8,48</b>	- 12,28	

Der **Personalaufwand** sinkt gegenüber dem Vorjahresbudget um 4,3%. Hauptgrund sind die Reduktion des Stellenplans der Seniorenheime (Provisoriumsphase Neubau Alters- und Gesundheitszentrum Tägerhalde) sowie die Auflösung des Kompetenzzentrums Kindes- und Erwachsenenschutz (neu regionale Lösung). Für leistungsabhängige individuelle Lohnanpassungen sind wie im Vorjahr 1,0% der Lohnsumme eingestellt. Der Teuerungsausgleich ist mit 0,0% budgetiert; dieser richtet sich nach den Vorgaben des Regierungsrats für das Staatspersonal. Die Stellenbesetzung (exkl. Seniorenheime) erhöht sich gegenüber dem Budget 2012 netto um 0,5 Vollzeitstellen. Eine zusätzliche Stelle wurde bei den Gemeindestrassen geschaffen (+0,8), die verbleibende Veränderung ergibt sich durch eine tiefere Ausschöpfung des bewilligten Stellenplans.

Beim **Sachaufwand** ist die Reduktion vor allem auf die Auflösung des Kompetenzzentrums Kindes- und Erwachsenenschutz (-0,7 Mio. Franken) sowie den Provisoriumsbetrieb bei den Seniorenheimen (-0,3 Mio. Franken) zurückzuführen. Mehraufwendungen von je 0,2 Millionen Franken sind beim Liegenschaftsunterhalt, den Sport- und Freizeitanlagen sowie einer allfälligen Angebotserweiterung bei der Jugendarbeit veranschlagt.

Die **Passivzinsen** reduzieren sich wegen einer Anpassung der Verzinsung der Kontokorrente mit der Schulgemeinde und den Kirchgemeinden. Die Finanzierung des Aufwandüberschusses sowie der vorgesehenen Investitionen kann ohne Fremdkapitalaufnahme erfolgen.

Die gesetzlichen **Abschreibungen** auf dem Verwaltungsvermögen erhöhen sich entsprechend den budgetierten Nettoinvestitionen um 2,0 Millionen Franken. Wie im Vorjahr sind 5,0 Millionen Franken zusätzliche Abschreibungen budgetiert. Weiter sind Abschreibungen aufgrund von Bewertungskorrekturen von Liegenschaften im Finanzvermögen von 3,7 Millionen Franken veranschlagt (Vorjahr 21,7 Mio. Franken). Die budgetierten Investitionsausgaben für Sanierungen im Umfang von 6,3 Millionen Franken betreffen vorwiegend Unterhaltssanierungen und wirken sich deshalb nicht vollumfänglich wertvermehrend auf die Bewertung aus.

Die **Finanzausgleichsabgabe** bemisst sich aufgrund der Steuerkraft des Jahres 2011 und belastet die Budgets von Politischer Gemeinde und Schulgemeinde mit gesamthaft 82,4 Millionen Franken (2012 87,0 Mio. Franken). Davon entfallen auf die Politische Gemeinde 32,1 Millionen Franken (33,9 Mio. Franken) und auf die Schulgemeinde 50,3 Millionen Franken (53,1 Mio. Franken). Die für den Finanzausgleich 2013 massgebende durchschnittliche Steuerkraft 2011 pro Einwohner beträgt Fr. 12'921.- (2010 Fr. 11'940.-). Das Kantonsmittel ohne Stadt Zürich 2011 stieg von Fr. 3'408.- (2010) auf Fr. 3'731.- (2011) stark an, wodurch die Ablieferung der Gemeinde Küsnacht im Jahr 2013 tiefer ausfällt als ursprünglich erwartet.

Die **Betriebs- und Defizitbeiträge** erhöhen sich vor allem durch den Beitrag von 0,4 Millionen Franken an die regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die per 1. Januar 2013 die Aufgaben des bisherigen Kompetenzzentrums Kindes- und Erwachsenenschutz übernimmt. Zu weiteren Mehraufwendungen führen die seit 1. Januar 2011 geltende neue Pflegefinanzierung (+0,2 Mio. Franken) sowie die Sozialhilfe (+0,4 Mio. Franken, siehe auch «Entgelte»). Dagegen sinken der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (-0,3 Mio. Franken) und die Aufwendungen für die Asylbetreuung (-0,2 Mio. Franken, siehe auch «Entgelte»).

Durch die **Einlage in die Spezialfinanzierung** werden die Überschüsse der Entsorgungsbereiche Abwasser (0,4 Mio. Franken) und Abfall (Fr. 3'200.-) zweckgebunden für spätere Defizite reserviert.



Der **Steuerertrag** steigt leicht an trotz erwarteten Mindererträgen von 3,0 Millionen Franken bei den Grundstückgewinnsteuern. Bei den ordentlichen Steuern wird aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr mit einem Anstieg um 5% zum Voranschlag 2012 gerechnet und aus Steuern früherer Jahre wird ebenfalls mit weiterhin hohen Erträgen (+ 2,4 Mio. Franken) gerechnet. Die Steuerkraft reduziert sich von etwa Fr. 13'100.– pro Einwohner im 2012 (Hochrechnung) auf rund Fr. 12'800.– im 2013.

Die **Vermögenserträge** beinhalten im Voranschlag 2012 einen Buchgewinn von 6,0 Millionen Franken aus der Überführung der Liegenschaft Tobelweg 2/4 (altes Werkgebäude) vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen. Das tiefere Zinsniveau führt beim Kapitaldienst und den Liegenschaftserträgen zu tieferen Erträgen.

Die tieferen **Entgelte** sind auf die Auflösung des Kompetenzzentrums Kindes- und Erwachsenenschutz (-0,8 Mio. Franken) sowie tiefere Kostenrückerstattungen im Asylbereich (-0,1 Mio. Franken) zurückzuführen. Höhere Erträge budgetieren die Seniorenheime (+0,2 Mio. Franken) sowie entsprechend den gestiegenen Aufwendungen werden höhere Kostenrückerstattungen im Bereich Sozialhilfe (+0,5 Mio. Franken) erwartet.

Die **Rückerstattungen von Gemeinwesen** reduzieren sich wegen der entfallenden Kostenanteile der Gemeinden Erlenbach und Zollikon aufgrund der Auflösung des Kompetenzzentrums Kindes- und Erwachsenenschutz.

Die **Beiträge mit Zweckbindung** beinhalten höhere Bundes- und Staatsbeiträge für die Krankenversicherung entsprechend den gestiegenen Aufwendungen.

## Investitionsrechnung

Die **Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen** belaufen sich auf 47,4 Millionen Franken. Grösste Einzelinvestitionen sind die Tranchen 2013 für den Neubau des Alters- und Gesundheitszentrums Tägerhalde (27,4 Mio. Franken, Gesamtkredit 67,6 Mio. Franken), für den Neubau von sozialem Wohnraum an der Freihofstrasse (3 Mio. Franken) sowie für die Umnutzung der Liegenschaft Alte Landstrasse 135 für die Gemeinde- und die Kantonspolizei (1,9 Mio. Franken).

Beim **Grundeigentum im Finanzvermögen** sind Investitionsausgaben von 11,3 Millionen Franken vorgesehen. Grösste Einzelvorhaben sind die Sanierung der Liegenschaft In der Schübelwis 1/3/5 (4,5 Mio. Franken) sowie der Erwerb des Güterschuppenareals von den SBB (5 Mio. Franken). Von den insgesamt für Gebäudesanierungen vorgesehenen 6,3 Millionen Franken ist voraussichtlich ein Anteil von 3,7 Millionen Franken nicht wertvermehrend und muss deshalb abgeschrieben werden (siehe «Abschreibungen»). Auf der Einnahmeseite sind der Verkauf eines Grundstücks an der Zürichstrasse an die Schulgemeinde (2,5 Mio. Franken) sowie die Rückerstattung der Projektierungskosten für die gemeinnützige Wohnüberbauung Hüttengraben (0,4 Mio. Franken) veranschlagt.

## Selbstfinanzierung, Selbstfinanzierungsgrad

Die **Selbstfinanzierung** (Cashflow HRM1) beträgt 6,4 Millionen Franken. Davon werden in den gebührenfinanzierten Bereichen (Abwasser- und Abfallentsorgung) 1,6 Millionen Franken erwirtschaftet.

Der tiefe **Selbstfinanzierungsgrad** von 14%, errechnet aus der Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 47,4 Millionen Franken, führt zu einem Abbau von vorhandener Liquidität.

## Bilanz

Das **Eigenkapital** reduziert sich durch den Aufwandüberschuss von 8,5 Millionen Franken gemäss Planbilanz per 31. Dezember 2013 auf ca. 173 Millionen Franken. Das mehrheitlich abzuschreibende Verwaltungsvermögen erhöht sich von 41,9 Millionen Franken per Ende 2011 trotz zusätzlicher Abschreibungen von je 5,0 Millionen Franken in den Jahren 2012 und 2013 auf 92,2 Millionen Franken per Ende 2013. Obschon ein hoher Finanzierungsfehlbetrag von 49,4 Millionen Franken resultiert, wird im 2013 nicht mit einer Neuverschuldung gerechnet; derzeit ist die Gemeinde Küsnacht schuldenfrei.

Grafiken finden Sie im Finanzplan 2012-2016 ab Seite 35.

Politische Gemeinde Küsnacht Übersicht		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>1. Steuerfuss 2013: 30%</b>							
<b>a) Zu deckender Aufwandüberschuss</b>							
Aufwand der Laufenden Rechnung		122'377'700		141'813'900		126'660'651.33	
Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)			70'193'300		79'453'900		77'483'929.23
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>			<b>52'184'400</b>		<b>62'360'000</b>		<b>49'176'722.10</b>
		122'377'700	122'377'700	141'813'900	141'813'900	126'660'651.33	126'660'651.33
<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b>							
Zu deckender Aufwandüberschuss		52'184'400		62'360'000		49'176'722.10	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%							
Laufendes Jahr Fr. 145'700'000 Vorjahr Fr. 138'700'000							
Steuerertrag bei 30% Vorjahr 30%			43'700'000		41'600'000		44'172'298.05
<b>Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung</b> = Entnahme aus dem Eigenkapital			<b>8'484'400</b>		<b>20'760'000</b>		<b>5'004'424.05</b>
		52'184'400	52'184'400	62'360'000	62'360'000	49'176'722.10	49'176'722.10
<b>c) Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>							
Ordentliche Abschreibungen		9'450'000		7'497'000		4'672'245.62	
Zusätzliche Abschreibungen		5'000'000		5'000'000		4'967'000.00	
<b>Total Abschreibungen</b>		<b>14'450'000</b>		<b>12'497'000</b>		<b>9'639'245.62</b>	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Übersicht	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>2. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	122'377'700		141'813'900		126'660'651.33	
Total Ertrag		113'893'300		121'053'900		121'656'227.28
<b>Aufwandsüberschuss</b>		<b>8'484'400</b>		<b>20'760'000</b>		<b>5'004'424.05</b>
	122'377'700	122'377'700	141'813'900	141'813'900	126'660'651.33	126'660'651.33
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total Ausgaben	49'747'000		36'905'000		13'964'908.67	
Total Einnahmen		2'322'000		1'698'000		1'653'413.05
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>47'425'000</b>		<b>35'207'000</b>		<b>12'311'495.62</b>
	49'747'000	49'747'000	36'905'000	36'905'000	13'964'908.67	13'964'908.67
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	47'425'000		35'207'000		12'311'495.62	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		14'450'000		12'497'000		9'639'245.62
Entnahmen Spezialfinanzierungen			200'400			
Einlagen Spezialfinanzierungen		442'800				859'520.22
Aufwandsüberschuss der Laufenden Rechnung	8'484'400		20'760'000		5'004'424.05	
<b>Finanzierungsfehlbetrag I</b>		<b>41'016'600</b>		<b>43'670'400</b>		<b>6'817'153.83</b>
	55'909'400	55'909'400	56'167'400	56'167'400	17'315'919.67	17'315'919.67

<b>Politische Gemeinde Küssnacht</b>												
<b>Übersicht</b>												
	Voranschlag 2013				Voranschlag 2012				Rechnung 2011			
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>												
<b>a) Nettoveränderung</b>												
Total Ausgaben (Wertzugang)	11'301'000		2'900'000		3'890'000					707'977.50		
Total Einnahmen (Wertabgang)												
<b>Nettoveränderung</b>	11'301'000		8'401'000		3'890'000		3'890'000			707'977.50		707'977.50
<b>b) Finanzierung II</b>												
Nettoveränderung	8'401'000				3'890'000					707'977.50		
Buchgewinne Sachwertanlagen FV (in LR enthalten)					6'000'000							
Finanzierungsfehlbetrag I	41'016'600				43'670'400					6'817'153.83		
<b>Finanzierungsfehlbetrag II</b>	49'417'600		49'417'600		53'560'400		53'560'400			7'525'131.33		7'525'131.33
	49'417'600		49'417'600		53'560'400		53'560'400			7'525'131.33		7'525'131.33
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>												
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		181'379'410				188'279'410						193'283'834.24
Aufwandsüberschuss der Laufenden Rechnung	8'484'400		6'900'000							5'004'424.05		
<b>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</b>	172'895'010		181'379'410		181'379'410		188'279'410			188'279'410.19		
	181'379'410		181'379'410		188'279'410		188'279'410			193'283'834.24		193'283'834.24

## Politische Gemeinde Künsnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>122'377'700.00</b>	<b>122'377'700.00</b>	<b>141'813'900.00</b>	<b>141'813'900.00</b>	<b>126'660'651.33</b>	<b>126'660'651.33</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>122'377'700.00</b>		<b>141'813'900.00</b>		<b>126'660'651.33</b>	
30	Personalaufwand	26'240'500.00		27'431'100.00		26'960'441.15	
31	Sachaufwand	15'398'800.00		15'846'400.00		15'346'306.50	
32	Passivzinsen	655'000.00		707'000.00		1'314'024.07	
33	Abschreibungen	18'417'000.00		34'337'000.00		10'135'997.23	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	32'094'000.00		33'873'000.00		40'373'381.00	
35	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	430'500.00		542'800.00		513'364.80	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	21'432'600.00		20'956'700.00		24'739'851.90	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	442'800.00				859'520.22	
39	Interne Verrechnungen	7'266'500.00		8'119'900.00		6'417'764.46	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>113'893'300.00</b>		<b>121'053'900.00</b>		<b>121'656'227.28</b>
40	Steuern		67'552'000.00		67'089'000.00		73'278'579.73
41	Erträge aus Regalien, Konzessionen		36'100.00		11'100.00		10'897.50
42	Vermögenserträge		5'776'800.00		12'119'000.00		6'679'638.50
43	Entgelte		25'074'900.00		25'290'000.00		26'442'099.44
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'092'500.00		1'095'500.00		1'098'892.70
45	Rückstellungen von Gemeinwesen		2'288'000.00		2'482'500.00		2'382'214.95
46	Beiträge mit Zweckbindung		4'783'000.00		4'646'500.00		5'337'188.45
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		23'500.00		200'400.00		8'951.55
49	Interne Verrechnungen		7'266'500.00		8'119'900.00		6'417'764.46
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>		<b>8'484'400.00</b>		<b>20'760'000.00</b>		<b>5'004'424.05</b>
91	Ertrags-/Aufwandsüberschuss		8'484'400.00		20'760'000.00		5'004'424.05

### Politische Gemeinde Künsnacht

Laufende Rechnung / Zusammensetzung nach Aufgabenbereichen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>122'377'700.00</b>	<b>122'377'700.00</b>	<b>141'813'900.00</b>	<b>141'813'900.00</b>	<b>126'660'651.33</b>	<b>126'660'651.33</b>
0	Behörden und allgemeine Verwaltung	10'250'700.00	4'946'300.00	10'338'500.00	4'818'600.00	10'282'912.33	4'743'293.41
1	Rechtsschutz und Sicherheit	5'002'800.00	1'765'800.00	6'002'400.00	2'706'600.00	5'472'858.91	2'671'242.72
3	Kultur und Freizeit	5'457'900.00	1'245'600.00	5'155'500.00	1'335'700.00	5'275'305.37	1'373'999.50
4	Gesundheit	15'011'400.00	10'515'300.00	12'562'000.00	7'250'300.00	14'310'356.03	5'722'660.55
5	Soziale Wohlfahrt	20'142'100.00	12'300'500.00	22'461'400.00	14'714'200.00	23'878'579.92	17'558'986.32
6	Verkehr	4'793'000.00	383'000.00	5'166'500.00	518'000.00	4'907'046.43	371'313.55
7	Umwelt und Raumordnung	6'926'000.00	5'266'000.00	7'290'700.00	5'481'400.00	6'808'683.80	5'303'253.80
8	Volkswirtschaft	193'200.00	1'301'500.00	193'600.00	1'311'500.00	178'599.70	1'303'984.85
9	Finanzen und Steuern	54'600'600.00	84'653'700.00	72'643'300.00	103'677'600.00	55'546'308.84	87'611'916.63

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>122'377'700.00</b>	<b>122'377'700.00</b>	<b>141'813'900.00</b>	<b>141'813'900.00</b>	<b>126'660'651.33</b>	<b>126'660'651.33</b>
10	Steuerungsleistungen	4'914'200.00	1'735'000.00	5'055'500.00	1'578'000.00	5'133'171.21	1'048'609.01
11	Bevölkerungsdienste	1'641'200.00	425'400.00	1'714'300.00	417'100.00	1'684'274.79	393'868.80
12	Finanzdienste	54'364'500.00	83'530'800.00	72'368'500.00	102'361'500.00	58'997'972.02	87'479'709.48
13	Liegenschaften	6'992'400.00	5'887'300.00	6'927'600.00	5'946'400.00	7'232'829.92	5'496'091.35
14	Hochbau und Planung	3'855'500.00	638'000.00	4'127'500.00	612'500.00	4'054'993.94	653'207.25
15	Tiefbau	11'245'500.00	5'791'500.00	11'726'600.00	6'416'900.00	11'060'058.46	6'143'012.25
16	Sicherheit	3'680'000.00	1'599'700.00	3'761'300.00	1'538'500.00	3'253'861.51	1'471'830.92
17	Gesundheit	18'905'900.00	14'662'800.00	19'175'400.00	14'258'800.00	18'967'232.55	15'486'592.55
18	Gesellschaft	16'778'500.00	8'107'200.00	16'957'200.00	8'684'200.00	16'276'256.93	8'487'729.72



### Politische Gemeinde Küsnacht

#### Investitionen im Verwaltungsvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>	<b>49'747'000.00</b>	<b>2'322'000.00</b>	<b>36'905'000.00</b>	<b>1'698'000.00</b>	<b>15'546'571.72</b>	<b>15'546'571.72</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>49'747'000.00</b>		<b>36'905'000.00</b>		<b>15'546'571.72</b>	
50	Sachgüter	46'017'000.00		28'597'000.00		12'236'945.90	
52	Darlehen und Beteiligungen	750'000.00		2'500'000.00			
56	Investitionsbeiträge	2'590'000.00		5'078'000.00		1'197'027.20	
57	Durchlaufende Beiträge					71'750.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	390'000.00		730'000.00		459'185.57	
59	Passivierungen					1'581'663.05	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>2'322'000.00</b>		<b>1'698'000.00</b>		<b>15'546'571.72</b>
61	Nutzungsabgaben		300'000.00		300'000.00		333'179.65
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1'405'000.00		1'196'000.00		455'750.00
64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		12'000.00		12'000.00		12'320.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		605'000.00		190'000.00		780'413.40
67	Durchlaufende Beiträge						71'750.00
69	Aktivierungen						13'893'158.67

**Politische Gemeinde Küssnacht**

Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>	<b>11'301'000.00</b>	<b>2'900'000.00</b>	<b>3'890'000.00</b>		<b>707'977.50</b>	<b>707'977.50</b>
<b>7</b>	<b>Ausgaben für Sachwertanlagen</b>	<b>11'301'000.00</b>		<b>3'890'000.00</b>		<b>707'977.50</b>	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	11'301'000.00		3'890'000.00		707'977.50	
<b>8</b>	<b>Einnahmen für Sachwertanlagen</b>		<b>2'900'000.00</b>				<b>707'977.50</b>
80	Grundeigentum Finanzvermögen		2'900'000.00				
89	Übertragungen						707'977.50

<b>Politische Gemeinde Küssnacht</b>									
Abschreibungstabelle Verwaltungsvermögen	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr		Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag		Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung		Abschreibungen		Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
	Fr.		Fr.	%	Fr.		ordentliche	zusätzliche	
<b>Gemeindegut</b>							Fr.	Fr.	Fr.
- Diverses	38'122'300		42'430'000	10	80'552'300		8'055'300	4'800'000	67'697'000
- Mobiliar	711'000		602'000	20	1'313'000		263'000	200'000	850'000
- nicht abzuschreibende Werte	14'161'350		-65'000		13'506'350				13'506'350
<b>Abwasserentsorgung</b>									
- Tiefbauten und Beiträge an Zweckverbände	6'102'700		4'938'000	10	11'040'700		1'104'700		9'936'000
<b>Abfallentsorgung</b>									
- Hochbauten und Beiträge an Zweckverbände	110'000		60'000	10	170'000		17'000		153'000
- Mobiliar			50'000	20	50'000		10'000		40'000
<b>Total Abschreibungen 2013</b>	<b>59'207'350</b>		<b>47'425'000</b>		<b>106'632'350</b>		<b>9'450'000</b>	<b>5'000'000</b>	<b>92'182'350</b>
								<b>14'450'000</b>	

<b>Politische Gemeinde Küsnacht</b>		
Umbau Gemeindehaus / Einrichten Gemeindebüro / Schlussabrechnung		
	Rechnungsergebnis	
<b>Kredit:</b>	Fr.	Fr.
<b>Fr. 806'000.–</b>		
GV vom 21. Juni 2010 = Fr. 740'000.–		
LIKO-11-32 = Fr. 66'000.–		
Vorstudie	10'329.45	
Gebäude	585'863.20	
Honorare	141'456.35	
Nebenkosten	1'979.25	
Ausstattung	71'782.85	
Reserve, ca. 10%	in einzelnen Positionen enthalten	
<b>Total (inkl. MWSt)</b>	<b>811'411.10</b>	
Brandschutzmassnahmen (inkl. MWSt)	66'000.00	
<b>Total</b>	<b>66'000.00</b>	
<b>Gesamttotal</b>	<b>877'411.10</b>	
<b>Mehrkosten</b>	<b>71'411.10</b>	
	Ausgaben	Einnahmen
	Fr.	Fr.
<b>Es sind enthalten: Konto 13201.5033.11</b>		
In der Investitionsrechnung 2010	17'937.05	
In der Investitionsrechnung 2011	839'903.95	
In der Investitionsrechnung 2012	19'570.10	
	<b>877'411.10</b>	
<b>Begründung der Mehrkosten</b>		
<p><b>Kostenschätzung:</b> Viele Annahmen in der Kostenschätzung, welche der Kreditbewilligung zugrunde lag, waren zu optimistisch. In diversen Arbeitsgattungen wurden zu geringe Kosten angenommen. Einige Positionen, wie z. B. das Errichten von Provisorien, wurden nicht berücksichtigt. Auch die Position «Reserve» war zu gering bemessen. Die verschiedenen Mehrkosten führten letztlich auch zu höheren Honoraren.</p> <p><b>Gebäudezustand:</b> Die Statik des Altbaus erwies sich bei der Prüfung durch den Ingenieur als ungenügend. Nach der Entfernung der tragenden Zwischenwände mussten deshalb Stahlstützen und -träger eingebaut werden. Der Zustand der Unterlagsböden war mangelhaft, was aufwändige und kostenintensive Massnahmen zur Folge hatte. Auch die Wandoberflächen waren in schlechterem Zustand, als angenommen. Sie mussten mehrheitlich neu aufgebaut werden, was bei den Gipserarbeiten deutliche Mehrkosten verursachte.</p> <p><b>Brandschutzmassnahmen:</b> Die mit der Baubewilligung verfügbaren Brandschutzaufgaben führten vor allem im Bereich der Metallbauarbeiten zu erheblichen Mehrkosten. Die Liegenschaftskommission bewilligte den hierfür erforderlichen Kredit gestützt auf § 121 Gemeindegesetz als Gebundene Ausgabe.</p> <p><b>Innenausbau:</b> Zum Zeitpunkt der Kostenschätzung waren die Anforderungen an die Beratungs- und Empfangsarbeitsplätze nicht im Detail bekannt. Diese konnten nicht wie angenommen mit Standard-Möbiliar ausgeführt werden, was bei den Schreinerarbeiten und den Elektroinstallationen Mehrkosten verursachte.</p>		



# Schulgemeinde

# Bemerkungen zum Voranschlag

## Schulgemeinde

### Laufende Rechnung

Für das Rechnungsjahr 2013 (in Klammern: Zahlen Voranschlag 2012) sind ein Gesamtaufwand von Fr. 83'381'000.– (Fr. 84'749'700.–) inkl. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von Fr. 3'472'000.– (Fr. 3'242'000.–) und ein Gesamtertrag von Fr. 82'610'100.– (Fr. 80'888'200.–) budgetiert, was zu einem Aufwandüberschuss von Fr. 770'900.– (Fr. 3'861'500.–) führt.

Bei einem neuen Steuerfuss von 45% (47%) werden für das Budgetjahr 2013 ordentliche Steuererträge von Fr. 65'600'000.– (Fr. 65'200'000.–) erwartet. Die Abgaben zu Handen des Finanzausgleichs werden auf Fr. 50'280'000.– (Fr. 53'067'000.–) veranschlagt.

Die Unterschiede zwischen Voranschlag 2013 und Voranschlag 2012 zeigen sich wie folgt:

	Voranschlag 2013	gegenüber Voranschlag 2012	
	in Mio. Fr.	in Mio. Fr.	in %
<b>Aufwand</b>	<b>83,38</b>	– 1,37	– 1,61
Personalaufwand	10,14	+ 0,26	+ 2,60
Sachaufwand	5,91	+ 0,07	+ 1,14
Passivzinsen	0,60	+ 0,05	+ 9,09
Abschreibungen	3,68	+ 0,28	+ 8,26
Finanzausgleich	50,28	– 2,79	– 5,25
Entschädigungen an andere Gemeinwesen	8,28	+ 0,12	+ 1,45
Betriebs- und Defizitbeiträge	4,31	+ 0,64	+ 17,62
Interne Verrechnungen	0,18		
<b>Ertrag</b>	<b>82,61</b>	+ 1,72	+ 2,13
Steuern	78,30	+ 1,90	+ 2,49
Vermögenserträge	1,69	– 0,00	– 0,29
Entgelte	1,59	+ 0,08	+ 5,95
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0,00	– 0,00	– 14,89
Rückerstattungen von Gemeinwesen	0,54	– 0,03	– 5,31
Beiträge mit Zweckbindung	0,31	– 0,23	– 42,96
Interne Verrechnungen	0,18		
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0,77</b>	– 3,09	

Die erhöhten **Personalkosten** sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

- Neu geschaffene Stelle des ICT-Supporters in Anlehnung an die im Juni 2011 durch die Schulgemeindeversammlung beschlossene Vorlage betreffend Informations- und Kommunikationstechnologien.
- Erhöhung Stellenplan um eine Vollzeitstelle Leitung Bildung.
- Neuanstellung von Auszubildenden in den Betreuungsbetrieben zur Unterstützung der anhaltend wachsenden Nachfrage in der familienergänzenden Betreuung.
- Zusätzliche Anstellung von Logopäden/innen infolge gestiegener Schülerzahlen und erhöhtem Bedarf.

Der **Sachaufwand** erhöht sich im Wesentlichen durch die altersbedingte Erneuerung von Mobiliar in Schulen und in der Verwaltung.

Der Anstieg der **Passivzinsen** betrifft Zinsvergütungen im Bereich Steuern (höhere Steuererträge aus Vorjahren) und basiert auf einer Schätzung des Steueramtes.

Die **Finanzausgleichsabgabe** bemisst sich 2013 aufgrund der Steuerkraft des Jahres 2011. Im Vorjahr gelangte die Übergangsbestimmung des neuen Finanzausgleichsgesetzes zur Anwendung, wonach die durchschnittliche Steuerkraft der Jahre 2008–2010 die Bemessungsgrundlage bildete. Die Steuerkraft von Küsnacht bleibt in den zwei Bemessungsgrundlagen praktisch unverändert (2011: Fr. 12'921.– / 2008–2010: Fr. 12'922.–), die reduzierte Abgabe resultiert aus dem gestiegenen Kantonsmittel (2011: Fr. 3'731.– / 2008–2010: Fr. 3'383.–).

Die prognostizierte Zunahme der **Betriebs- und Defizitbeiträge** basiert auf dem momentanen Erfahrungsstand für Mittel, die für die adäquate Schulung von Schülerinnen und Schüler sicher gestellt werden müssen. Im Wesentlichen sind die Kosten in den folgenden Bereichen gestiegen:

- Zunahme der Übertritte von Schülerinnen und Schülern ins Gymnasium (Fr. 115'000.–).
- Zunahme der Überweisungen von Schülerinnen und Schülern in eine integrierte Sonderschulung (Fr. 74'000.–).
- Erhöhung von Subventionen an Kunsteisbahn Küsnacht (Fr. 14'000.–) und Musikschule (Fr. 450'000.–).
- Erhöhung der Beiträge Schulpsychologischer Beratungsdienst infolge gestiegener Schülerzahlen (Fr. 10'500.–).

Die **Steuererträge** werden trotz Senkung des Steuerfusses von 47% auf 45% (siehe auch Ziff. 5. Zusammenfassung) höher budgetiert. Die Berechnung wurde aufgrund einer Hochrechnung von 2012, unter Berücksichtigung von Bevölkerungs- und Konjunktorentwicklung und Teuerung vorgenommen.

Die **Anteile und Beiträge sowie Rückerstattung von Gemeinwesen** werden aufgrund des Wegfalls diverser Staatsbeiträge tiefer budgetiert:

- Wegfall der Staatsbeiträge an Sonderschulungen aufgrund des neuen Finanzausgleichs (Fr. 35'000.–).
- Wegfall der Subventionen von Bund und Kanton an die Hauswirtschaftlichen Fortbildungskurse aufgrund der Aufhebung des Gesetz über die hauswirtschaftliche Fortbildung gemäss Volksabstimmung vom September 2011 (Fr. 34'000.–).
- Wegfall des Staatsbeitrags für Schulpsychologische Dienste, da diese infolge Verzicht auf die Kantonalisierung der Schulpsychologie vollständig durch die Gemeinden finanziert werden (Fr. 70'000.–).
- Wegfall der Bundes- und Staatsbeiträge infolge Harmonisierung der Berufsvorbereitungsjahre (Fr. 80'000.– resp. Fr. 13'000.–).
- Weniger Bundes- und Staatsbeiträge und weniger Beiträge der Gemeinden an das Schulgeld infolge tendenziell sinkender Schülerzahlen in der Weiterbildungs- und Berufswahlschule.

## Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2013 enthält im Verwaltungsvermögen folgende Nettoinvestitionen:

– ICT-Konzept, Umsetzung	Fr. 80'000.00
– KEK, Anteil Ersatz Beschallungsanlage	Fr. 100'000.00
– KEK, Anteil Dachsanierung	Fr. 200'000.00
– Schulhaus Goldbach, Landerwerb	Fr. 2'450'000.00
– Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Projektierung Neubau	Fr. 400'000.00
– Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau	Fr. 1'400'000.00
– Schulhaus Itschnach, Brandschutzmassnahmen Schulhaus	Fr. 640'000.00
– Schulanlage Itschnach, Erweiterung KICK, Ausführung	Fr. 1'000'000.00
– Kindergarten Traubenweg, Fassadensanierung	Fr. 100'000.00
– Schulhaus Limberg, Fassadensanierung	Fr. 250'000.00
<b>Total Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr. 6'620'000.00</b>

Im Finanzvermögen ist vorgesehen:

– Wohnhaus Traubenweg, Fassadensanierung	Fr. 100'000.00
--	----------------

## Selbstfinanzierung, Selbstfinanzierungsgrad

Aus dem Voranschlag für die Laufende Rechnung ergibt sich für das Jahr 2013 eine Selbstfinanzierung (Cashflow HRM 1) von Fr. 2'701'100.– (im Vorjahr negativer Bruttoüberschuss, Cashdrain HRM 1, von Fr. 619'500.–). Der Selbstfinanzierungsgrad errechnet sich aus dem Cashflow HRM 1 im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen. Er beträgt für 2013 damit 40,8 %.

## Abschreibungen

Aus der Rechnung 2012 wird voraussichtlich ein abzuschreibender Restbuchwert des Verwaltungsvermögens von Fr. 27'240'000.– vorgetragen. Dies führt zusammen mit den für 2013 vorgesehenen Investitionen im Verwaltungsvermögen zu ordentlichen Abschreibungen von Fr. 3'472'000.– (Fr. 3'242'000.–). Zusätzliche Abschreibungen werden keine budgetiert. Der Restbuchwert wird auf Ende 2013 voraussichtlich auf Fr. 30'388'000.– steigen.

## Zusammenfassung

Auf der Aufwandseite weisen die Ausgaben für den reinen Schulbetrieb für das Jahr 2013 keine grossen Veränderungen auf und können in der Regel gut vorausgesagt werden. Geringfügige Schwankungen im Personal- und Sachaufwand sind im Hinblick auf ändernde Schülerzahlen und Anstellungen üblich. Der Gesamtaufwand sinkt v.a. dank einer verminderten Abgabe an den Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 1,4 Mio.

Auf der Ertragsseite hingegen drängt sich eine Veränderung auf: Die Schulgemeinde verfügt per 31. Dezember 2011 über ein Nettovermögen von Fr. 10,3 Mio. (Eigenkapital von Fr. 33,9 Mio.) und darf aufgrund des Finanzplanentwurfs bei gleichbleibendem Steuerfuss mit einer Erhöhung des Nettovermögens bis Ende 2016 auf etwa Fr. 21 Mio. rechnen (Eigenkapital Fr. 55 Mio.). Eine weitere Anhäufung von Vermögen ist für die Schulgemeinde betrieblich nicht notwendig und erscheint aus politischer Sicht auch nicht opportun. Die Schulpflege schlägt daher vor, den Steuerfuss zu senken. Bei einer Steuerfussenkung der Schulgemeinde um 2% reduziert sich das Nettovermögen bis Ende 2016 leicht auf Fr. 6,1 Mio. (Eigenkapital Fr. 39,9 Mio.). Die Finanzierung des Bedarfs für das Kerngeschäft der Schule sowie für sämtliche geplanten Bauvorhaben innerhalb der nächsten Planperiode ist auch mit dem reduzierten Steuerfuss mit einem guten Selbstfinanzierungsgrad von 84% über die ganze Planperiode gesichert.

Gemäss Finanzplan wird für die Schulgemeinde eine stabile finanzielle Entwicklung prognostiziert. Falls die prognostizierten Steuererträge nicht eintreffen sollten und sich eine negative finanzielle Entwicklung abzeichnet, müssen der Gesamtsteuerfuss oder die Steuerfussverteilung zwischen Politischer Gemeinde und Schulgemeinde neu beurteilt werden.



<b>Schulgemeinde Küsnacht</b>												
<b>Übersicht</b>												
	Voranschlag 2013				Voranschlag 2012				Rechnung 2011			
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>1. Steuerfuss 2013: 45%</b>												
<b>a) Zu deckender Aufwandüberschuss</b>												
Aufwand der Laufenden Rechnung	83'381'000				84'749'700					67'287'750.92		
Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		17'010'100				15'688'200					15'168'522.29	
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	83'381'000	83'381'000			84'749'700	84'749'700				67'287'750.92	67'287'750.92	
<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b>												
Zu deckender Aufwandüberschuss	66'370'900				69'061'500					52'119'228.63		
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%												
Laufendes Jahr Fr. 145'700'000 Vorjahr Fr. 138'700'000												
Steuerertrag bei 45% Vorjahr 47%		65'600'000				65'200'000					69'189'896.80	
<b>Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung</b> = Entnahme aus dem Eigenkapital												
<b>Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung</b> = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag												
	66'370'900	66'370'900			69'061'500	69'061'500				69'189'896.80	69'189'896.80	
<b>c) Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>												
Ordentliche Abschreibungen	3'472'000				3'242'000					2'617'283.65		
Zusätzliche Abschreibungen										0.00		
<b>Total Abschreibungen</b>	3'472'000				3'242'000					2'617'283.65		

Schulgemeinde Küsnacht Übersicht		Voranschlag 2013				Voranschlag 2012				Rechnung 2011			
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>													
Total Aufwand		83'381'000			84'749'700					67'287'750.92			
Total Ertrag			82'610'100			80'888'200						84'358'419.09	
<b>Aufwandsüberschuss</b>			<b>770'900</b>			<b>3'861'500</b>							
<b>Ertragsüberschuss</b>										<b>17'070'668.17</b>			
		83'381'000	83'381'000		84'749'700	84'749'700				84'358'419.09		84'358'419.09	
<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>													
<b>a) Nettoinvestitionen</b>													
Total Ausgaben		6'620'000			7'410'000					3'715'661.65			
Total Einnahmen												227'378.00	
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>6'620'000</b>			<b>7'410'000</b>						<b>3'488'283.65</b>	
		6'620'000	6'620'000		7'410'000	7'410'000				3'715'661.65		3'715'661.65	
<b>b) Finanzierung I</b>													
Nettoinvestitionen													
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		6'620'000			7'410'000					3'488'283.65			
Aufwandsüberschuss der Laufenden Rechnung		770'900			3'861'500							2'617'283.65	
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung													17'070'668.17
<b>Finanzierungsfehlbetrag I</b>			<b>3'918'900</b>			<b>8'029'500</b>							
<b>Finanzierungsüberschuss I</b>										<b>16'199'668.17</b>			
		7'390'900	7'390'900		11'271'500	11'271'500				19'687'951.82		19'687'951.82	

<b>Schulgemeinde Küsnacht</b>												
<b>Übersicht</b>												
	Voranschlag 2013				Voranschlag 2012				Rechnung 2011			
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>												
<b>a) Nettoveränderung</b>												
Total Ausgaben (Wertzugang)	100'000											
Total Einnahmen (Wertabgang)												
<b>Nettoveränderung</b>	100'000	<b>100'000</b>										<b>-2'844.25</b>
	100'000	100'000										-2'844.25
<b>b) Finanzierung II</b>												
Nettoveränderung	100'000											
Finanzierungsfehlbetrag I	3'918'900				8'029'500							
Finanzierungsüberschuss I												16'199'668.17
<b>Finanzierungsfehlbetrag II</b>												
<b>Finanzierungsüberschuss II</b>												
	4'018'900	4'018'900			8'029'500	8'029'500						16'199'668.17
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>												
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		37'101'196										16'830'527.61
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	770'900											
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung												17'070'668.17
<b>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</b>	<b>36'330'296</b>				<b>37'101'196</b>	<b>37'101'196</b>						<b>33'901'195.78</b>
	37'101'196	37'101'196			37'101'196	37'101'196						33'901'195.78

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>83'381'000.00</b>	<b>83'381'000.00</b>	<b>84'749'700.00</b>	<b>84'749'700.00</b>	<b>84'358'419.09</b>	<b>84'358'419.09</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>83'381'000.00</b>		<b>84'749'700.00</b>		<b>67'287'750.92</b>	
30	Personalaufwand	10'136'200.00		9'879'400.00		9'368'605.95	
31	Sachaufwand	5'911'800.00		5'845'300.00		5'334'392.17	
32	Passivzinsen	600'000.00		550'000.00		714'000.23	
33	Abschreibungen	3'675'500.00		3'395'000.00		2'682'594.42	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	50'280'000.00		53'067'000.00		37'584'964.00	
35	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	8'280'500.00		8'162'500.00		7'750'631.05	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4'315'000.00		3'668'500.00		3'670'962.60	
39	Interne Verrechnungen	182'000.00		182'000.00		181'600.50	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>82'610'100.00</b>		<b>80'888'200.00</b>		<b>84'358'419.09</b>
40	Steuern		78'300'000.00		76'400'000.00		80'166'176.50
42	Vermögenserträge		1'687'000.00		1'691'900.00		1'468'327.52
43	Entgelte		1'594'100.00		1'504'600.00		1'661'316.77
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'000.00		4'700.00		4'680.80
45	Rückstellungen von Gemeinwesen		535'000.00		565'000.00		508'560.00
46	Beiträge mit Zweckbindung		308'000.00		540'000.00		367'757.00
49	Interne Verrechnungen		182'000.00		182'000.00		181'600.50
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>		<b>770'900.00</b>		<b>3'861'500.00</b>		<b>17'070'668.17</b>
91	Ertrags-/Aufwandüberschuss		770'900.00		3'861'500.00		17'070'668.17

### Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>83'381'000.00</b>	<b>83'381'000.00</b>	<b>84'749'700.00</b>	<b>84'749'700.00</b>	<b>84'358'419.09</b>	<b>84'358'419.09</b>
2	Bildung	27'099'400.00	3'019'100.00	26'005'300.00	3'160'100.00	24'688'463.37	3'075'205.07
3	Kultur und Freizeit	340'400.00	115'800.00	331'600.00	121'700.00	292'101.15	118'458.50
4	Gesundheit	114'300.00		114'900.00	70'000.00	108'922.00	77'545.00
5	Soziale Wohlfahrt	24'000.00	2'000.00	24'000.00	2'000.00	11'095.10	1'632.00
9	Finanzen und Steuern	55'802'900.00	80'244'100.00	58'273'900.00	81'395'900.00	59'257'837.47	81'085'578.52

### Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>83'381'000.00</b>	<b>83'381'000.00</b>	<b>84'749'700.00</b>	<b>84'749'700.00</b>	<b>84'358'419.09</b>	<b>84'358'419.09</b>
41	Behörde und Verwaltung	2'171'500.00	89'000.00	2'116'200.00	89'000.00	1'920'045.68	76'704.00
42	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	55'495'500.00	79'890'900.00	57'957'000.00	81'063'200.00	58'905'744.92	80'756'767.72
43	Bildung	20'183'000.00	1'975'500.00	19'220'800.00	2'071'900.00	18'170'871.48	1'970'265.79
44	Schulgesundheits- und Sozialdienst	574'300.00		553'300.00	70'000.00	410'804.35	77'545.00
45	Ferienheime, Kolonien, Skilager	340'400.00	115'800.00	331'600.00	121'700.00	292'101.15	118'458.50
46	Liegenschaften, Anlagen	4'616'300.00	1'309'800.00	4'570'800.00	1'333'900.00	4'658'851.51	1'358'678.08

<b>Schulgemeinde Küsnacht</b>							
Investitionen im Verwaltungsvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen							
Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>	<b>6'620'000.00</b>		<b>7'410'000.00</b>		<b>3'943'039.65</b>	<b>3'943'039.65</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>6'620'000.00</b>		<b>7'410'000.00</b>		<b>3'943'039.65</b>	
50	Sachgüter	6'320'000.00		7'410'000.00		3'643'312.15	
56	Investitionsbeiträge	300'000.00				72'349.50	
59	Passivierungen					227'378.00	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>						<b>3'943'039.65</b>
66	Beiträge mit Zweckbindung						227'378.00
69	Aktivierungen						3'715'661.65

<b>Schulgemeinde Küsnacht</b>							
Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen							
Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>	<b>100'000.00</b>				<b>-2'884.25</b>	<b>-2'884.25</b>
<b>7</b>	<b>Ausgaben für Sachwertanlagen</b>	<b>100'000.00</b>				<b>-2'884.25</b>	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	100'000.00				-2'884.25	
<b>8</b>	<b>Einnahmen für Sachwertanlagen</b>						<b>-2'884.25</b>
89	Übertragungen						-2'884.25

<b>Schulgemeinde Küsnacht</b>									
Abschreibungstabelle Verwaltungvermögen	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr		Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag		Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung		Abschreibungen		Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
	Fr.		Fr.		Fr.		ordentliche	zusätzliche	
						%	Fr.	Fr.	Fr.
Grundstücke			2'450'000		2'450'000	10	245'000	0	2'205'000
Hochbauten	26'194'000		3'790'000		29'984'000	10	2'999'000	0	26'985'000
Mobilien	808'000		80'000		888'000	20	178'000	0	710'000
Anteilscheine	45'000				45'000	0	0	0	45'000
Investitionsbeiträge an Gemeinden	193'000		300'000		493'000	10	50'000	0	443'000
	<b>27'240'000</b>		<b>6'620'000</b>		<b>33'860'000</b>		<b>3'472'000</b>	<b>0</b>	<b>30'388'000</b>
<b>Total Abschreibungen 2013</b>							<b>3'472'000</b>	<b>3'472'000</b>	

## **Antrag der Gemeindebehörden**

Der Gemeinderat und die Schulpflege haben die Voranschläge für das Jahr 2013 genehmigt und empfehlen sie mit den entsprechenden Steueranträgen der Gemeindeversammlung zur Annahme.

Küsnacht, im September 2012

Für den Gemeinderat

Für die Schulpflege

Max Baumgartner  
Gemeindepräsident

Peter Wettstein  
Gemeindeschreiber

Danièle Glarner  
Schulpräsidentin

Tony Hediger  
Schulsekretär

## **Mitteilung der Rechnungsprüfungskommission**

Der Abschluss der Prüfungen durch die Rechnungsprüfungskommission erfolgt erst nach Drucklegung des Voranschlags. Der Antrag der Rechnungsprüfungskommission wird mit den Akten aufgelegt und an der Gemeindeversammlung bekannt gegeben.

Küsnacht, im September 2012

Für die Rechnungsprüfungskommission

Norbert Cajochen  
Präsident

Theo Gerber  
Aktuar



# Steueranträge für die verschiedenen Gemeindegüter in Prozenten der einfachen Staatssteuer

Steuergrundlagen	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013
	Fr.	Fr.
Mutmasslicher Staatssteuerertrag (100%)	138'700'000.–	145'700'000.–

Ein Prozent der einfachen Staatssteuer beträgt:

a) Politische Gemeinde und Schulgemeinde	1'387'000.–	1'457'000.–
b) Reformierte Kirchgemeinde	692'000.–	708'000.–
c) Röm.-Katholische Kirchgemeinde (ohne Anteil Erlenbach)	317'000.–	328'000.–

## Steueransätze

Jahr	Politische Gemeinde	Schul- gemeinde	Total	Reformierte Kirch- gemeinde	Röm.-Kath. Kirch- gemeinde
	%	%	%	%	%
2001	61	16	77	6	9
2002	61	16	77	6	9
2003	61	16	77	6	9
2004	61	16	77	6	9
2005	61	16	77	6	9
2006	61	16	77	6	9
2007	61	16	77	6	9
2008	61	16	77	6	9
2009	30	47	77	6	9
2010	30	47	77	6	9
2011	30	47	77	6	9
2012	30	47	77	6	9
2013	30	45	75	6	9





# Finanzplan 2012–2016

# Inhaltsverzeichnis

Finanz- und Aufgabenplan 2012–2016	
Zusammenfassung . . . . .	37
Massnahmen . . . . .	38
Planungsgrundlagen . . . . .	38
Finanzpolitische Ziele . . . . .	39
Planungsgremium . . . . .	39
Aussichten bis 2016 . . . . .	40
a) Steuerhaushalt . . . . .	40
b) Gebührenhaushalt . . . . .	41
c) Finanzierung Gesamthaushalt . . . . .	42
Die vergangenen Jahre (2007–2011) . . . . .	42

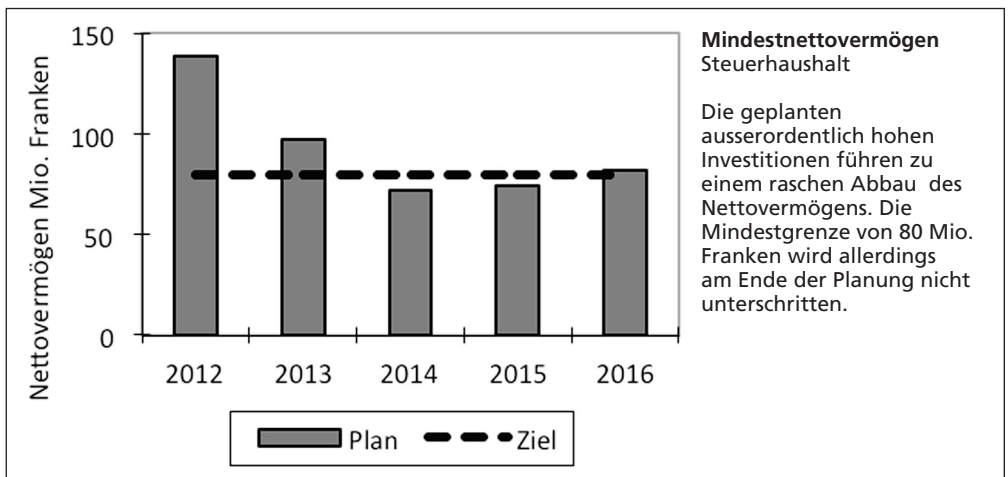
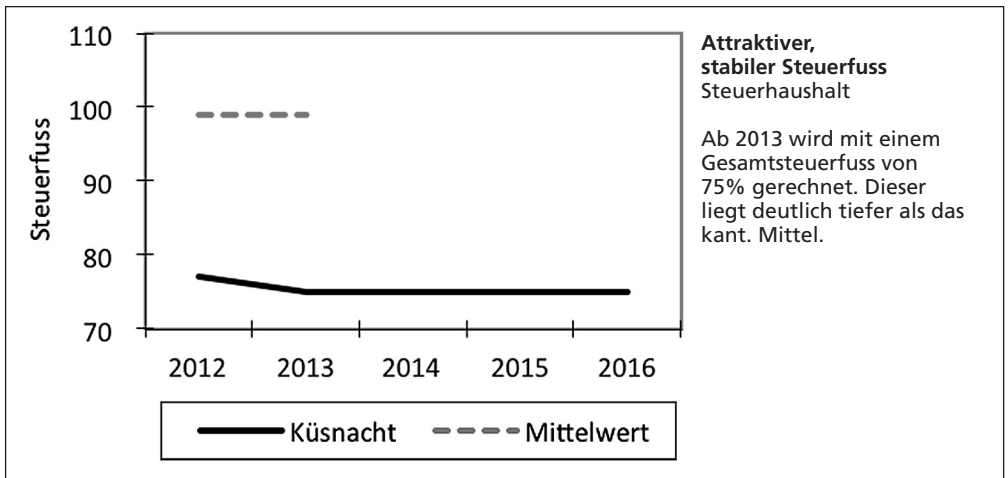
## Beilagen

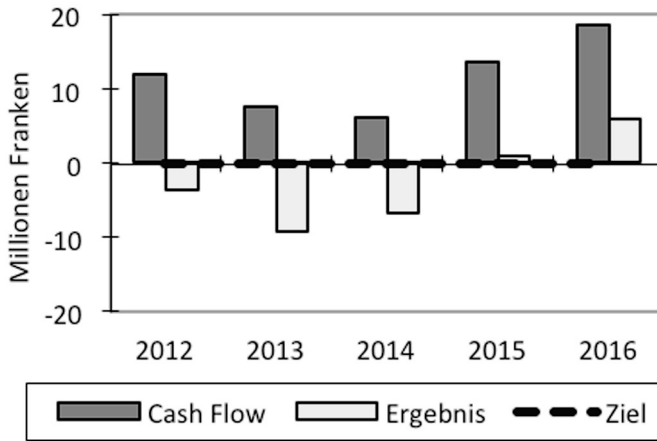
1	Investitionsplanung 2012–2021, Politische Gemeinde	
	– Zusammenfassung . . . . .	44
	– Einzelvorhaben . . . . .	45
2	Investitionsplanung 2012–2021, Schulgemeinde	
	– Zusammenfassung . . . . .	59
	– Einzelvorhaben . . . . .	60

# Finanz- und Aufgabenplan 2012–2016

## Zusammenfassung

Die finanzpolitischen Ziele wurden neu definiert und werden mit der vorliegenden Planung erreicht. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung wird 2012 ein deutlich tieferes Defizit erwartet als budgetiert. 2013 senkt die Schulgemeinde ihren Steuerfuss um 2 Prozentpunkte. Die Steuerfussenkung sollte gut verkraftet werden und ab 2015 sind bereits wieder Ertragsüberschüsse geplant. Die ausserordentlich hohen Investitionen führen zu einem raschen Abbau der vergleichsweise hohen Substanz. Die Mindestgrenze beim Nettovermögen wird aufgrund des sehr hohen Investitionsvolumens kurzzeitig 2014 und 2015 unterschritten aber am Ende der Planungsperiode wieder erreicht. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Gemeinde voraussichtlich verzinsliche Schulden aufnehmen müssen. Bei den Gebührenhaushalten ist insbesondere im Abwasserbereich langfristig eine Ergebnisverbesserung notwendig.





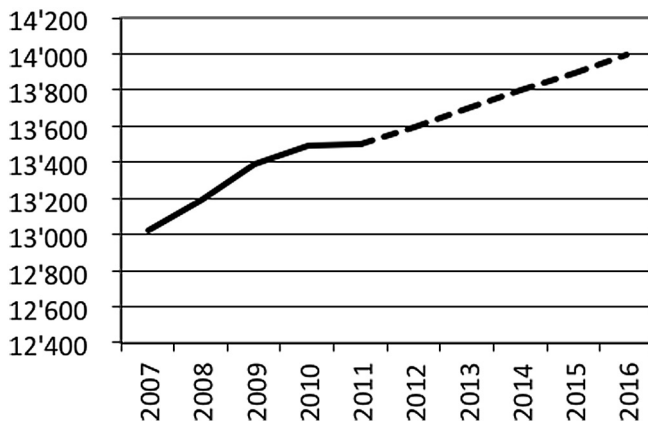
### Finanzierung der laufenden Aufwendungen Steuerhaushalt

Es werden mit Ausnahme von 2014 hohe Cash Flow's zwischen 6 und 18 Mio. Franken ausgewiesen.

## Massnahmen

Die aktuelle Planung zeigt eine für den Finanzhaushalt wünschbare Entwicklung auf. Unter der Voraussetzung, dass sich Aufwandniveau und Investitionsvolumen höchstens im aufgezeigten Rahmen bewegen, wird der Ausgleich der Laufenden Rechnung mittelfristig auch mit dem tieferen Steuerfuss erreicht und die ausserordentlich hohen Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen können dank der überdurchschnittlichen Substanz finanziert werden. Entscheidend für die positive Perspektive ist das Eintreffen der Steuerprognose sowie der teilweise noch unsicheren Annahmen bezüglich Refa, Konjunktur und Grundstückgewinnsteuern (Gegenvorschlag HEV-Initiative nicht berücksichtigt).

## Planungsgrundlagen



### Einwohnerprognose

Für Küssnacht wird bis zum Jahr 2016 mit rund 14'000 Einwohnern gerechnet.

Die Schuldenkrise und ihre Folgen dämpfen die weltweite Nachfrage; insbesondere Europa rechnet mit deutlich abgeschwächten Wachstumserwartungen. So wird für die Schweizer Volkswirtschaft im 2012 mit einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung, bei anhaltend sehr tiefen Werten für Teuerung und Zinsen gerechnet. Ab 2013 dürfte wieder ein stärkeres Wirtschaftswachstum einsetzen und mittel-/langfristig wird sowohl bei der Teuerung wie bei den Zinsen von einem etwas höheren Niveau ausgegangen. Die makroökonomischen Risiken liegen vor allem bei der Entwicklung von Wechselkursen und Weltkonjunktur.

## Finanzpolitische Ziele

Der steuerfinanzierte Gesamthaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

Ziel	Messgrösse
<p><b>Attraktiver, stabiler Steuerfuss</b> Küsnacht will auch künftig zu den steuerlich attraktivsten Gemeinden im Kanton gehören. Der Steuerfuss soll, unter Beachtung der nachfolgenden Ziele, möglichst langfristig stabil angesetzt werden. Der Ausgleich der Laufenden Rechnung unter Berücksichtigung der Finanzausgleichszahlungen und die vollständige Selbst-finanzierung der Investitionen sollen damit über einen längeren Zeitraum betrachtet sichergestellt werden.</p>	Steuerfuss stabil und attraktiv
<p><b>Mindestnettovermögen</b> Nach der Realisierung von grösseren Investitionsvorhaben soll das Nettovermögen längerfristig mindestens 80 Mio. Franken betragen, das heisst mittelfristig wird eine Reduktion des hohen Nettovermögens im Steuerhaushalt (Politische Gemeinde und Schulgemeinde) angestrebt. Aufgrund der zweijährigen Verzögerung und den starken Schwankungen im Finanzausgleich sowie wegen Liegenschaften im Finanzvermögen, die nicht veräussert werden sollen (sozialer Wohnungsbau, Heimatschutz etc.), soll kein vollständiger Abbau des Nettovermögens erfolgen.</p>	Nettovermögen Steuerhaushalt am Ende der Planperiode mindestens 80 Mio. Franken
<p><b>Finanzierung der laufenden Aufwendungen</b> Die laufenden Aufwendungen sollen grundsätzlich über laufende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt eine positive Selbstfinanzierung (Cash Flow HRM) ausgewiesen werden. Ausserordentliche Schwankungen aufgrund von Zahlungen in den Finanzausgleich können die Erreichung dieses Ziels in einzelnen Jahren verunmöglichen.</p>	Selbstfinanzierung (Cash Flow HRM) > 0

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten Massnahmen reagiert.

## Planungsgremium

Die Finanzplanung wurde vom Gemeinderat und der Schulpflege unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich erstellt. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf.

Die Finanzplanung gliedert sich in die drei Phasen: Analyse der Vergangenheit (Basisperiode), Finanzpolitische Ziele, Blick in die Zukunft (Planungsperiode). Ein Investitionsprogramm, in welchem die voraussichtlich zu realisierenden Vorhaben einzeln (je Objekt), nach Prioritäten geordnet aufgelistet werden, bildet einen integrierenden Bestandteil der Planung.

# Aussichten bis 2016

## a) Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2012–2016)		
Cash Flow Lfd. Rechnung	1'000 Fr.	57'652
Nettoinvestitionen		
Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-136'901
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-79'249
Nettoinvestitionen		
Finanzvermögen	1'000 Fr.	-58'097
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-137'346

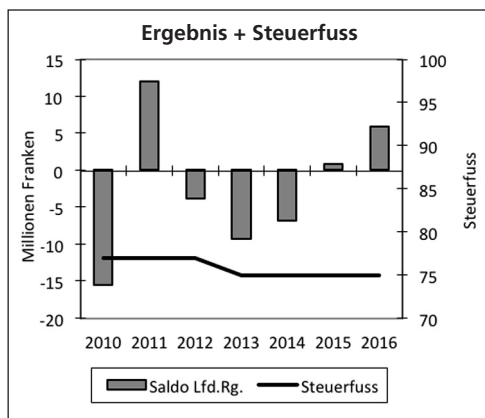
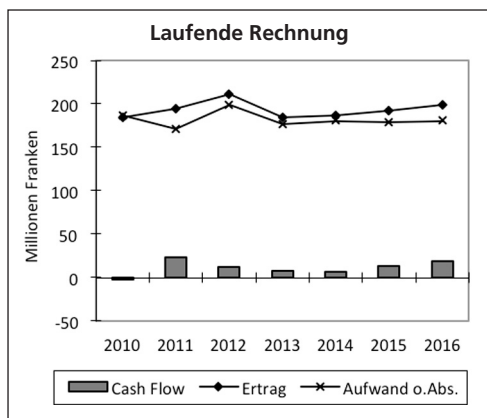
  

Kennzahlen		
Nettovermögen (31.12.2016)	Fr./Einw.	5'825
Eigenkapital (31.12.2016)	Fr./Einw.	14'984
Selbstfinanzierungsgrad (2012–2016)		42%

Grösste Investitionsvorhaben		
<u>Verwaltungsvermögen</u>		
– AWH Tägerhalde Neubau/Provisorien		
– Beitrag Genossenschaft Kunsteisbahn		
– Beteiligung Spital Männedorf AG		
– Umsetzung Zentrumsentwicklung		
– Diverse Sanierungen Gemeindestrassen		
<u>Finanzvermögen</u>		
– Erwerb Areal Klinik St. Raphael		
– Gesamtsanierung In der Schübelwis		
– Erwerb Seestrasse 128		
– Erwerb Güterschuppenareal SBB		

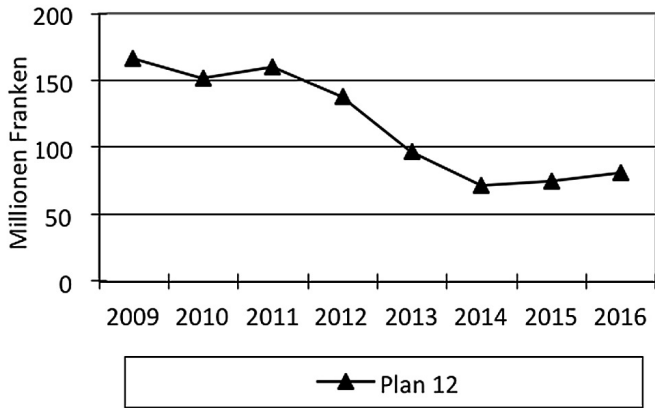
Im Jahr 2012 wird gemäss Hochrechnung ein Defizit von rund 4 Mio. Franken erwartet (Politische Gemeinde und Schulgemeinde). Darin enthalten sind Abschreibungen von Finanzvermögen im Umfang von 22 Mio. Franken. 2013 wird der Steuerfuss bei der Schulgemeinde um 2 Prozentpunkte gesenkt. Mit zusätzlichen Abschreibungen bei der Politischen Gemeinde von 5 Mio. Franken und dem erwarteten Rückgang bei den Steuererträgen aufgrund des bekannten Todesfalls eines sehr guten Steuerzahlers dürfte 2013 ein Defizit von 9 Mio. Franken resultieren. Auch 2014 bleibt die Rechnung defizitär, dies aufgrund einer erwarteten hohen Finanzausgleichsabgabe basierend auf der Steuerkraft 2012. Danach zeigen sich dank anziehender Konjunktur und Rückgang der Ausgleichszahlungen wieder deutlich bessere Ergebnisse und der Ausgleich der Laufenden Rechnung wird wieder erreicht. Über die ganze Fünfjahresperiode fallen Aufwandüberschüsse von 13 Mio. Franken an, die das Eigenkapital bis 2016 auf 210 Mio. Franken reduzieren. Mit dem Cash Flow von gesamthaft 58 Mio. Franken können die geplanten ausserordentlich hohen Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 137 Mio. Franken lediglich zu 42% finanziert werden. Unter Berücksichtigung der Investitionen im Finanzvermögen (58 Mio. Franken) resultiert ein Haushaltsdefizit von 137 Mio. Franken. Das Nettovermögen sinkt auf 82 Mio. Franken.





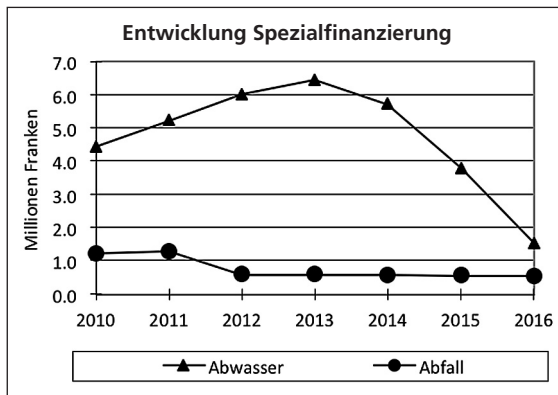
### Entwicklung Nettovermögen

Das Investitionsvolumen liegt auf ausserordentlich hohem Niveau und führt zu einem geplanten deutlichen Abbau der Substanz.



### b) Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2012–2016)		Abwasser	Abfall
Cash Flow Lfd. Rechnung	1'000 Fr.	6'667	-630
Nettoinvestitionen	1'000 Fr.	-35'497	-360
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-28'830	-990
<b>Kennzahlen</b>			
Spezialfinanzierung (31.12.2016)	1'000 Fr.	1'527	535
Kostendeckungsgrad (2016)		58%	98%
Selbstfinanzierungsgrad (2012–2016)		19%	-175%
Gebührenertrag (2016)	Fr./Einw.	220	89



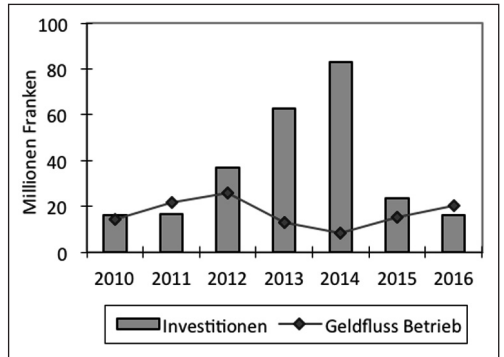
### Entwicklung Benutzungsgebühr

Bereich	Tendenz
Abwasser	Erhöhung
Abfall	stabil

Im Abwasserbereich führen die geplanten Investitionen zu einer Belastung, beim Abfall wird die volle Kostendeckung ebenfalls verfehlt. Für einen gewissen Zeitraum können die Defizite den Spezialfinanzierungskonten abgebucht werden. Langfristig ist beim Abwasser eine Ergebnisverbesserung notwendig.

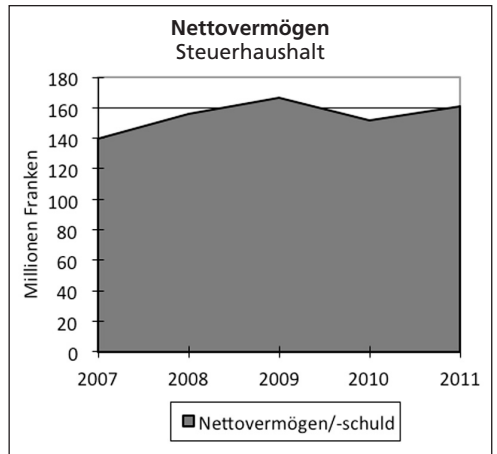
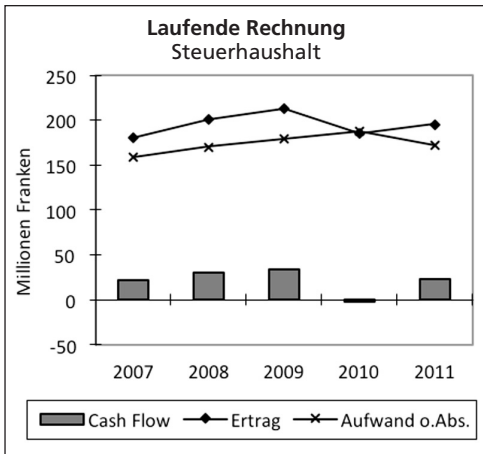
### c) Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung (2012–2016)		
(in Million Franken)		
Liquide Mittel (1.1.2012)		111
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		
Geldfluss Investitionstätigkeit		
Geldfluss Finanzierungstätigkeit		
– Rückzahlung Schulden	–	
– Neuaufnahme Schulden	–	
Veränderung Liquide Mittel	34	34
Liquide Mittel (31.12.2016)		5
Festgeld/Anlagen per 31.12.2016		–
Fremdverschuldung per 31.12.2016		43



In der Planungsperiode wird mit einem Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit von 82 Mio. Franken gerechnet. Die vergleichsweise sehr hohen Investitionen von 222 Mio. Franken führen zu einem Kapitalbedarf von 140 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht zum grössten Teil aus der bestehenden Liquidität und durch die Neuaufnahme von netto 34 Mio. Franken Schulden. Die verzinlichen Fremdschulden steigen bis Ende 2016 auf 43 Mio. Franken an.

### Die vergangenen Jahre (2007–2011)



In den letzten fünf Jahren resultierten mit Ausnahme von 2010 positive Rechnungsabschlüsse, hohe Cash Flows und eine weitere Zunahme der Substanz. 2010 musste aufgrund der hohen Steuerkraft im Jahr 2009 deutlich mehr in den Finanzausgleich bezahlt werden, was zu einer vorübergehend defizitären Rechnung führte. Für die Jahre 2007 bis 2011 stehen im Steuerhaushalt einem Cash Flow von 106 Mio. Franken vergleichsweise sehr hohe Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 78 Mio. Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von hohen 137% ergibt. Nach Abzug der Investitionen im Grundeigentum Finanzvermögen von 2 Mio. Franken zeigt sich ein Haushaltüberschuss

von 26 Mio. Franken. Das Nettovermögen wurde damit deutlich erhöht und beträgt Ende 2011 161 Mio. Franken, was einer vergleichsweise sehr hohen Substanz entspricht. Diese erscheint fast ausschliesslich in der Bilanz der Politischen Gemeinde.

Im Abschluss 2011 wird ein Ertragsüberschuss von 12,1 Mio. Franken ausgewiesen. Wird der Betrag um den mutmasslichen Finanzausgleich aufgrund der Steuerkraft 2011 bereinigt, resultiert aufgrund der gestiegenen Steuerkraft ein Ertragsüberschuss von 5,7 Mio. Franken. Der Cash Flow im Steuerhaushalt beträgt 2011 23,5 Mio. Franken (17,1 Mio. bereinigt). Die Investitionen im Jahr 2011 konnten vollständig durch den Cash Flow finanziert werden. Die Substanz wurde weiter erhöht. Bei den Gebührenhaushalten resultieren im Abwasser und Abfall ebenfalls Ertragsüberschüsse. Beide Gebührenhaushalte verfügen über ein Nettovermögen.

<b>Mittelflussrechnung (2007–2011)</b>		Haushaltbereich		Total
		Steuern	Gebühren	
Cash Flow Lfd. Rechnung	1'000 Fr.	106'017	2'405	108'422
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	<u>-77'541</u>	<u>-12'088</u>	<u>-89'629</u>
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	28'476	-9'683	18'793
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	<u>-2'359</u>	<u>-</u>	<u>-2'359</u>
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	26'117	-9'683	16'434
<b>Kennzahlen</b>				
Nettovermögen (31.12.2011)	Fr./Einw.	11'906	236	12'142
Eigenkapital (31.12.2011)	Fr./Einw.	16'504	484	16'988
Selbstfinanzierungsgrad (2007–2011)		137%	20%	121%
<b>Gebührenhaushalte</b>				
		Abwasser	Abfall	
Spezialfinanzierung (31.12.2011)	1'000 Fr.	5'239	1'304	
Kostendeckungsgrad (2011)	Fr./Einw.	133%	105%	
Selbstfinanzierungsgrad (2007–2011)		112%	109%	
Gebührenertrag (2011)		218	84	

# Investitionsplanung 2012–2021

Politische Gemeinde Küsnacht: Zusammenstellung nach Prioritäten und Projektstand (Einheit: 1000 Fr.)

	Total Netto	Total Netto 2012–2016	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017–2021
<b>Zusammenfassung nach Prioritäten</b>								
<b>Verwaltungsvermögen</b>								
Total 1 Bewilligt	79'923	82'905	29'844	32'638	19'524	2'450	-1'551	-2'982
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	140'833	62'418	1'289	14'787	20'532	14'110	11'700	78'415
Total 3 Wunschbedarf	40'370	370			410	-40		40'000
Total 1 und 2:								
Politische Gemeinde mit Betrieben	220'756	145'323	31'133	47'425	40'056	16'560	10'149	75'433
Total 1, 2 und 3:	261'126	145'693	31'133	47'425	40'466	16'520	10'149	115'433
Abwasser	44'368	35'497	3'584	4'938	11'775	11'420	3'780	8'871
Abfall	360	360	140	110	110			
Total Betriebe	44'728	35'857	3'724	5'048	11'885	11'420	3'780	8'871
Politische Gemeinde ohne Betriebe	216'398	109'836	27'409	42'377	28'581	5'100	6'369	106'562
<b>Finanzvermögen</b>								
Total 1 Bewilligt	3'090	3'090	-1'934	4'102	922			
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	46'265	45'972	710	4'299	39'083	840	1'040	293
Total 3 Wunschbedarf								
Total 1 und 2:	49'355	49'062	-1'224	8'401	40'005	840	1'040	293
Total 1, 2 und 3:	49'355	49'062	-1'224	8'401	40'005	840	1'040	293
Priorität 1 Bewilligt 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf 3 Wunschbedarf								

# Investitionsplanung 2012–2021

Politische Gemeinde Küsnacht: (Einheit: 1000 Fr.)

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017– 2021
	<b>Verwaltungsvermögen</b>								
	<b>Ausgaben</b>		299'613	35'214	49'747	47'812	22'590	14'323	129'927
	<b>Einnahmen</b>		-28'887	-4'081	-2'322	-3'036	-2'810	-2'144	-14'494
	<b>Pauschale Korrektur</b>		-9'600			-4'310	-3'260	-2'030	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		261'126	31'133	47'425	40'466	16'520	10'149	115'433
<b>10</b>	<b>Steuerungsleistungen</b>								
<b>1050</b>	<b>Informatik</b>								
<b>1050.5060</b>	<b>Mobilien</b>								
1050.5060.7	EDV, Erneuerung / Aktualisierung	2	2'600			1'300			1'300
	<b>Total Steuerungsleistungen</b>		<b>2'600</b>			<b>1'300</b>			<b>1'300</b>
<b>12</b>	<b>Finanzdienste</b>								
<b>1210</b>	<b>Kapitaldienst</b>								
<b>1210.6230</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an eigene Anstalten</b>								
1210.6230.1	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen	1	-4'080	-1'080	-1'000	-340	-340	-340	-980
<b>12290</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>								
<b>12290.6440</b>	<b>Rückzahlungen gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>								
12290.6440.1	Forchbahn, Rückzahlung Investitionsbeitrag	1	-40	-12	-12	-12	-4		
<b>12292</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>								
<b>12292.5250</b>	<b>Darlehen an private Institutionen</b>								
12292.5250.11	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehen Alterssiedlung Tägermoos	2	8'000						8'000
<b>12292.6250</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>								
12292.6250.1	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain	1	-90	-9	-9	-9	-9	-9	-45
12292.6250.2	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	1	-120	-12	-12	-12	-12	-12	-60
12292.6250.4	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	1	-110	-11	-11	-11	-11	-11	-55

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017-2021
12292.6250.5	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	1	-60	-6	-6	-6	-6	-6	-30
12292.6250.6	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Tägermoos	1	-94	-16	-16	-16	-16	-16	-14
12292.6250.7	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/ Rosenstrasse	1	-260	-26	-26	-26	-26	-26	-130
12292.6250.8	Tennisclub Itchnach, Darlehensrückzahlung	1	-48	-12	-12	-12	-12	-12	
12292.6250.9	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg	1	-134	-16	-16	-16	-16	-16	-54
12292.6250.10	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	1	-80	-8	-8	-8	-8	-8	-40
12292.6250.11	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Alterssiedlung Tägermoos	2	-8'000						-8'000
<b>1230</b>	<b>Spitäler</b>								
<b>1230.5240</b>	<b>Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmen</b>								
1230.5240.1	Spital Männedorf AG, Darlehen	1	3'586	1'500	750	750	586		
<b>1230.5241</b>	<b>Beteiligungen an gemischtwirtschaftliche Unternehmen</b>								
1230.5241.1	Spital Männedorf AG, Beteiligung	1	6'686	6'686					
<b>1230.5250</b>	<b>Darlehen an private Institutionen</b>								
1230.5250.1	Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Darlehen	1	866	866					
<b>1230.6090</b>	<b>Abgang übrige Sachgüter</b>								
1230.6090.1	Zweckverband Spital Männedorf, Umwandlung in Aktiengesellschaft (Übertragung VV in FV)	1	-2'119	-2'119					
<b>1230.6240</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an gemischtwirtschaftliche Institutionen</b>								
1230.6240.1	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen	1	-3'586						-3'586
<b>1230.6250</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an Private Institutionen</b>								
1230.6250.1	Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Rückzahlung Darlehen	1	-866	-289	-289	-288			
	<b>Total Finanzdienste</b>		<b>-549</b>	<b>5'436</b>	<b>-667</b>	<b>-6</b>	<b>126</b>	<b>-444</b>	<b>-4'994</b>
<b>13</b>	<b>Liegenschaften</b>								
<b>1320</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>								
<b>13201</b>	<b>Wohn- und Gewerbeliegenschaften</b>								

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017- 2021
<b>13201.5032</b>	<b>Neubauten</b>								
13201.5032.1	Asylunterkünfte, Neubau	2	1'100	30	70	1'000			
13201.5032.6	Sozialer Wohnraum Freihofstrasse, Neubau	2	4'150	100	3'000	1'050			
13201.5032.7	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	2	10'000		50	150			9'800
<b>13201.5033</b>	<b>Umbauten</b>								
13201.5033.11	Gemeindehaus, Umbau Schalterhalle	1	20	20					
13201.5033.13	Alte Landstrasse 135/137 («Swisscom-Gebäude»), Umnutzung	1	4'375	2'000	1'875				500
<b>13201.5034</b>	<b>Sanierungen</b>								
13201.5034.15	Obere Dorfstrasse 25, Gesamt-sanierung	2	2'500				100		2'400
13201.5034.19	Gemeindehaus, Gesamt-sanierung	2	4'000	80	1'000	2'920			
13201.5034.20	Hornweg 28 (Seehof), Brandschutzmassnahmen	2	166	166					
13201.5034.21	Hornweg 28 (Seehof), Malerarbeiten Sala Terrena	1	115	115					
<b>13202</b>	<b>Unbebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen</b>								
<b>13202.5001</b>	<b>Grundstückwerb</b>								
13202.5001.1	Grundstück Kat.-Nr. 9464 Schiedhaldenstrasse, Übertragung Finanz- in Verwaltungsvermögen	2	822						822
13202.5001.2	Grundstück Kat.-Nr. 11'807, Unterboden, Übertragung Finanz- in Verwaltungsvermögen	2	2'987			2'987			
<b>13202.5004</b>	<b>Sanierungen</b>								
13202.5004.1	Grundstück Kat.-Nr. 4812, Altlastensanierung	2	155	5	150				
13202.5004.2	Grundstück Kat.-Nr. 38, Altlastensanierung	2	70		280	-210			
<b>1341</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>13411</b>	<b>Sportplatz Heslibach</b>								
<b>13411.5017</b>	<b>Anlagen</b>								
13411.5017.1	Sportplatz Heslibach, Sanierung Stehplatztribüne	1	-9	-9					
13411.5017.2	Sportplatz Heslibach, Sanierung Platzbeleuchtung	2	200		10	200	-10		
<b>1343</b>	<b>Schiessanlage</b>								
<b>13431</b>	<b>Betrieb Schiessanlage Holletsmoos</b>								

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017- 2021
<b>13431.5017</b>	<b>Anlagen</b>								
13431.5017.3	Schiessanlage, Erweiterung 25-M-Anlage	3	370			410	-40		
<b>1344</b>	<b>Kunsteisbahn</b>								
<b>13441</b>	<b>Betrieb Kunsteisbahn</b>								
<b>13441.5034</b>	<b>Sanierungen</b>								
13441.5034.1	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	2	10'922						10'922
13441.5034.2	Kunsteisbahn KEK, Dachsanierung	2	400	40	360				
<b>13441.5060</b>	<b>Mobilien</b>								
13441.5060.3	Kunsteisbahn KEK, Beschallungsanlage Ersatz	2	200		200				
<b>13441.5650</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>								
13441.5650.3	Genossenschaft Kunsteisbahn KEK, Beitrag Ausbau/Optimierungen	2	12'000		500	1'500	5'000	5'000	
<b>1348</b>	<b>Seebäder</b>								
<b>13482</b>	<b>Kusenbad</b>								
<b>13482.5034</b>	<b>Sanierungen</b>								
13482.5034.1	Kusenbad, Sanierung Garderobentrakt	2	650	30	450	170			
	<b>Total Liegenschaften</b>		<b>55'193</b>	<b>2'577</b>	<b>7'945</b>	<b>10'177</b>	<b>5'050</b>	<b>5'000</b>	<b>24'444</b>
<b>14</b>	<b>Hochbau und Planung</b>								
<b>1410</b>	<b>Raumplanung</b>								
<b>1410.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>								
1410.5810.7	Zentrumsentwicklung, Umsetzung	2	35'000		200	1'000	1'000	2'000	30'800
1410.5810.8	Zentrumsentwicklung, Studienauftrag Areal Parkplatz Zürichstrasse	1	575	600	-25				
1410.5810.10	Totalrevision Ortsplanung 1994	1	500	100			200		200
<b>1413</b>	<b>Energie</b>								
<b>1413.5650</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>								
1413.5650.7	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2011-2014	1	5'625	563	562	563	562	563	2'812
	<b>Total Hochbau und Planung</b>		<b>41'700</b>	<b>1'263</b>	<b>737</b>	<b>1'563</b>	<b>1'762</b>	<b>2'563</b>	<b>33'812</b>



Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017- 2021
<b>15</b>	<b>Tiefbau</b>								
<b>1510</b>	<b>Geomatik</b>								
<b>1510.5090</b>	<b>Übrige Sachgüter</b>								
1510.5090.1	Geomatik, Aktualisierung Informationsebenen	1	90	80	70	-60			
<b>1531</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		0						
<b>1531.5011</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		0						
1531.5011.12	Kaltensteinstrasse, Strassenerneuerung	1	365	365					
1531.5011.29	Zumikerstrasse/Obere Bühlstasse, Sanierung Kreuzung mit Fussweg	1	114	114					
1531.5011.36	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon), allg. Anpassungen	2	170	20	50	50	50		
1531.5011.40	Johannisburgstrasse, Parkplatz-Sanierung	2	150				150		
1531.5011.42	Allmendstrasse, Strassenerneuerung	2	650			50	500	100	
1531.5011.45	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung	2	825	25	100	500	200		
1531.5011.49	Dorfplatz, Brückensanierung	2	898	38	700	160			
1531.5011.54	Limbergstrasse, Abschnitt Allmend-Wolentberen	2	605		500	105			
1531.5011.55	Steinchluppen-/Sackweg	2	150			100	50		
1531.5011.56	Hornweg, Steinburg – Seeretterhaus	2	150		150				
1531.5011.60	Lagerplatz Abteilung Tiefbau bei ARA	2	200		50	150			
1531.5011.61	Forchbahn, Übergänge aufheben/sanieren	2	300		100	200			
1531.5011.64	Haltestelle Neue Forch, Kostenbeteiligung	2	150		150				
1531.5011.65	Zumikerstrasse (Obere Bühlstasse bis Boglenstrasse)	2	800	140				660	
1531.5011.66	Wurzbrunnenstrasse (Reservoir Schibler – Hohrütistrasse)	2	750					100	650
1531.5011.67	Tobelmüli, Neubau Strassenbrücke über Dorfbach (Nr. 39)	1	300	250	50				
1531.5011.68	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben	1	387			200	187		
1531.5011.69	Schmalzgruebstrasse (Kurve Försterhaus)	1	335	335					
1531.5011.70	Obere Bühlstasse (Einmündungsbereich Alte Landstrasse)	2	150		150				
1531.5011.71	Goldbacherstrasse (Furtstrasse bis Boglenstrasse)	1	605	310		150	145		
1531.5011.72	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Sofortmassnahmen)	1	240	240					
1531.5011.73	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)	2	540		120	120	120	120	60

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017- 2021
1531.5011.74	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)	2	460						460
1531.5011.75	Friedhof Hinterriet (Sanierung Parkplatz)	2	150		150				
1531.5011.76	Rebwies-, Tollwiesstrasse und Tägerhalde (Belagssanierung)	2	700			400	400	300	
1531.5011.168	Obere Heslibachstrasse / Bergstrasse, Sanierung Kreuzung	2	300			300			
1531.5011.220	General-Guisan-Strasse (Alte Forchstrasse – Krone)	1	1	1					
<b>1531.5032</b>	<b>Neubauten</b>								
1531.5032.1	Werkhof Untere Heslibachstrasse, Erneuerung	1	370	370					
1531.5032.2	Werkhof Untere Heslibachstrasse, Werterhalt und Massnahmen Feuerpolizei	2	210		210				
<b>1531.5060</b>	<b>Mobilien</b>								
1531.5060.5	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1 300	2	200		200				
1531.5060.6	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600	2	125						125
1531.5060.7	Ersatz Wischmaschine Typ Aebi MFH 2500	2	200						200
1531.5060.8	Ersatz Hyundai Gallopper 2 Stück	2	200	200					
1531.5060.9	Ersatz Hyundai Gallopper 1 Stück	2	100		100				
1531.5060.10	Ersatz Aebi Terratrac TT 210	2	180						180
1531.5060.11	Ersatz Isuzu Pickup	2	100						100
<b>1531.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>								
1531.5810.1	Zentrumsentwicklung, Vorstudie Tunnellösung	1	170	80	90				
<b>1540</b>	<b>Kanalisation</b>								
<b>1540.5012</b>	<b>Kanalisationen</b>								
1540.5012.3	Überarbeitung GKP, Genereller Entwässerungsplan GEP	1	-156	-156					
1540.5012.35	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal	1	150		50	100			
1540.5012.36	Kaltensteinstrasse, Meteorwasserkanalisation	1	500	500					
1540.5012.37	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	2	540						540
1540.5012.38	Kanalisation Düggen (Zürichstrasse-Alte Landstrasse)	2	1'250		200				1'050
1540.5012.39	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	1	810	50	60	700			
1540.5012.40	Staukanal (Kantonsschule-SBB)	1	300		50	250			
1540.5012.41	Rietweg, neuer Reinwasserkanal	1	500	500					

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017- 2021
1540.5012.42	Rietstrasse / Schüracher, Reinwasserkanal	1	90	90					
1540.5012.43	Glärnischstrasse Süd	2	150		150				
1540.5012.44	Gebiet Itschmach, Werterhalt Innenrohrsanierung	2	1'200	100	500	600			
1540.5012.45	Strandbad, Neubau Regenbecken	2	5'300	50	250	2'500	2'500		
1540.5012.144	Im Eigeli	2	45						45
1540.5012.157	Rigi-/Wangensbachstrasse	1	10	10					
1540.5012.175	Seestrasse (Boglerenstrasse – Kusenbach)	1	100	100					
1540.5012.194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse-Goldbacherstrasse)	2	900			100	800		
1540.5012.212	Seestrasse (Untere Wiltsigasse – Erlenbach)	2	5'100		100	2'500	2'500		
1540.5012.223	Alte Landstrasse (Im Düggel bis Goldbacherstrasse)	2	900				100	800	
<b>1540.6101</b>	<b>Kanalisationsanschlussgebühren</b>								
1540.6101.1	Kanalisationsanschlussgebühren	1	-3'000	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
<b>1541</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>								
<b>1541.5620</b>	<b>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>								
1541.5620.2	ARA Ausbau	1	7'530	580	1'150	2'100	3'700		
1541.5620.5	ARA, V-GEP	1	116	58	58				
1541.5620.44	ARA Ausbau, Investition Hochbau (Parkdeck)	1	95		20	75			
1541.5620.45	ARA Ausbau, Anteil Künzacherberg an Einkaufskosten Zumikon	1	152	152					
1541.5620.46	ARA Ausbau, Rückbau Zumikon und Druckleitung	1	1'550	50	300	700	500		
<b>1550</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>								
<b>1550.5004</b>	<b>Sanierungen</b>								
1550.5004.2	Hornanlage, Infrastruktur	1	350	15	235	100			
<b>1550.5032</b>	<b>Neubauten</b>								
1550.5032.1	Ludwig-Snell-Weg, Neubau WC-Anlage	2	350	15	235	100			
<b>1561</b>	<b>Gewässer</b>								
<b>1561.5034</b>	<b>Sanierungen</b>								
1561.5034.1	Zumikerstrasse, Ausbau Rumenseebach	1	5	5					
1561.5034.2	Aegertenbach	1	500	500					

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017- 2021
1561.5034.4	Dorfplatz Brückensanierung Hochwasserschutz	2	450		400	50			
1561.5034.5	Dorfbach, Einbau Fischtrappe bei Hornweg	1	20	20					
1561.5034.6	Alte Forchstrasse, San. Bachquerung Grosssächerbach	2	380						380
1561.5034.7	Dorfbach, Fischaufstieg Abschnitt Seestrassen – bis SBB-Brücke	1	500	50	450				
<b>1580</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
<b>1580.5004</b>	<b>Sanierungen</b>								
1580.5004.3	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	1	100	70	30				
1580.5004.4	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	1	100	70	30				
<b>1580.5060</b>	<b>Mobilien</b>								
1580.5060.3	Altstoffsammelstelle bei ARA	2	160		50	110			
	<b>Total Tiefbau</b>		<b>39'437</b>	<b>5'097</b>	<b>6'958</b>	<b>11'410</b>	<b>11'902</b>	<b>1'780</b>	<b>2'290</b>
<b>15</b>	<b>Tiefbau: Kombinierte</b>								
	Vorhaben (1531 = Gemeindestrassen / 1540 = Kanalisation)								
1531.5011.178	Rietstrasse	1	42			42			
1540.5012.178	Rietstrasse	1	50	50					
1531.5011.181	Goldbacherstrasse (Zürichstrasse – Bühlistrasse)	1	273	273					
1540.5012.181	Goldbacherstrasse (Zürichstrasse – Bühlistrasse)	1	50	50					
1531.5011.183	Bühlistrasse (Goldbacherstrasse – Alte Landstrasse)	1	929	427	502				
1540.5012.183	Bühlistrasse (Golbacherstrasse – Alte Landstrasse)	1	650	450	200				
1531.5011.184	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse – Alte Landstrasse)	2	350			50	300		
1540.5012.184	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse – Alte Landstrasse)	2	550			100	450		
1531.5011.185	Goldbacherstrasse (Bühlistrasse – Weinhaldenstrasse)	2	470		100	300	70		
1540.5012.185	Goldbacherstrasse (Bühlistrasse – Weinhaldenstrasse)	2	650		100	550			
1531.5011.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg	2	470		200	270			
1540.5012.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg	2	1'750	150	800	800			
1531.5011.188	Felseneggstrasse	2	250		50	100	100		
1540.5012.188	Felseneggstrasse	2	500		100	350	50		

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017- 2021
1531.5011.189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse – Alte Landstrasse)	2	340						340
1540.5012.189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse – Alte Landstrasse)	2	1'100						1'100
1531.5011.190	Schiedhaldensteig, Oberer Teil	2	500						500
1540.5012.190	Schiedhaldensteig, Oberer Teil	2	556						556
1531.5011.191	Seestrasse (Kusenbach – Dorfbach)	2	100					100	
1540.5012.191	Seestrasse (Kusenbach – Dorfbach)	2	2'000					100	1'900
1531.5011.192	Seestrasse (Dorfbach – Untere Wiltisgasse)	2	100						100
1540.5012.192	Seestrasse (Dorfbach – Untere Wiltisgasse)	2	1'200						1'200
1531.5011.193	Silbergrundstrasse	2	250						250
1540.5012.193	Silbergrundstrasse	2	450						450
1531.5011.219	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse – Oberwachtstrasse) inkl. FGÜ Wangensbach	2	155						155
1540.5012.219	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse – Oberwachtstrasse)	2	1'500						1'500
1531.5011.221	Zentrumsentwicklung, Umgestaltung Oberwachtstrasse	2	3'000			300			2'700
1540.5012.221	Zentrumsentwicklung	2	2'000			200	900	900	
1531.5011.226	Eigenheimstrasse	2	350				100	250	
1540.5012.226	Eigenheimstrasse	2	1'200				100	1'100	
1531.5011.227	Dorfplatz Sanierung	2	300		200	100			
1540.5012.227	Dorfplatz Sanierung	2	200	50	150				
1531.5011.228	Felseneggstrasse (Alte Landstrasse – Weinmannngasse)	2	150						150
1540.5012.228	Felseneggstrasse (Alte Landstrasse – Weinmannngasse)	2	300						300
1531.5011.229	Limbergstrasse (Schulhaus – Wangen) inkl. Stützmauer	2	600				100	500	
1540.5012.229	Limbergstrasse (Schulhaus – Wangen)	2	1'200				100	1'100	
1531.5011.230	Limbergstrasse (Wangen – Kaltenstein)	2	350		100	150	100		
1540.5012.230	Limbergstrasse (Wangen – Kaltenstein)	2	300			300			
1531.5011.231	Kusenstrasse, Strassensanierung	2	200						200
1540.5012.231	Kusenstrasse, Strassensanierung	2	150						150
1531.5011.232	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse – Kaltensteinstrasse)	2	950						950

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017-2021
1540.5012.232	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse – Kaltensteinstrasse)	2	300						300
1531.5011.233	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse – Rest. Neue Forch)	2	700						700
1540.5012.233	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse – Rest. Neue Forch)	2	640						640
1531.5011.234	Alte Forchstrasse (Rest. Neue Forch – Chalberweidstrasse)	2	600						600
1540.5012.234	Alte Forchstrasse (Rest. Neue Forch – Chalberweidstrasse)	2	640						640
1531.5011.235	Gartenstrasse (Untere bis Obere Hesilbachstrasse)	1	910	810	100				
1540.5012.235	Gartenstrasse (Untere bis Obere Hesilbachstrasse)	1	300	300					
1531.5011.236	Tägermossstrasse	2	150	50	100				
1540.5012.236	Tägermossstrasse, Einführung Trennsystem für Schübelweiher	1	600	600					
1531.5011.237	Boglerenstrasse (See- bis Zürichstrasse)	2	100		100				
1540.5012.237	Boglerenstrasse (See- bis Zürichstrasse), Fremdwasser	1	600	150	450				
1531.5011.238	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung	2	450		250	200			
1540.5012.238	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse) – Gesamterneuerung	2	350		200	150			
1531.5011.239	Weinmangasse (Auslauf Schübelweiher bis Neuwis)	2	400		300	100			
1540.5012.239	Weinmangasse (Auslauf Schübelweiher bis Neuwis)	2	100		100				
1531.5011.240	Ränkestrasse (Hesigenstrasse bis Bergstrasse)	2	500		400	100			
1540.5012.240	Ränkestrasse (Hesigenstrasse bis Bergstrasse)	2	250		250				
1531.5011.241	Bühlistrasse (Zürich- bis Goldbacherstrasse), Gesamterneuerung	2	650				100	550	
1540.5012.241	Bühlistrasse (Zürich- bis Goldbacherstrasse) – Gesamterneuerung	2	100				20	80	
	<b>Total Tiefbau: Kombinierte Vorhaben</b>		<b>34'825</b>	<b>3'360</b>	<b>4'752</b>	<b>4'162</b>	<b>2'490</b>	<b>4'680</b>	<b>15'381</b>
<b>16</b>	<b>Sicherheit</b>								
<b>1610</b>	<b>Feuerwehr</b>								
1610.5060.3	Feuerwehr, Ersatz Fahrzeug	2	450				350		100
<b>1611</b>	<b>Seerettung</b>								
<b>1611.5033</b>	<b>Umbauten</b>								
1611.5033.1	Seerettergebäude, Sanierung Gebäude / Flachdach	2	1'030			30			1'000
<b>1621</b>	<b>Zivilschutz</b>								

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017- 2021
<b>1621.6690</b>	<b>Übrige eingehende Investitionsbeiträge</b>								
1621.6690.1	Entnahme aus Fonds für Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	1	-102		-102				
<b>1623</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>1623.5060</b>	<b>Mobilien</b>								
1623.5060.1	Erneuerung Material, Geräte und Ausrüstung	2	430		180	250			
<b>1623.6620</b>	<b>Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände</b>								
1623.6620.1	Erneuerung Material, Geräte und Ausrüstung, Beiträge Anschlussgemeinden	2	-188		-78	-110			
	<b>Total Sicherheit</b>		<b>1'620</b>		<b>350</b>	<b>170</b>	<b>350</b>		<b>1'100</b>
<b>17</b>	<b>Gesundheit</b>								
<b>1710</b>	<b>Heimbetrieb Trägerhalde</b>								
<b>1710.5032</b>	<b>Neubauten</b>								
1710.5032.1	AWH Trägerhalde, Neubau/Provisorien	1	53'100	13'400	27'400	15'600	-1'900	-1'400	
<b>1720</b>	<b>Heimbetrieb Wangensbach</b>								
<b>1720.5033</b>	<b>Umbauten</b>								
1720.5033.4	AWH Wangensbach, Umbau Cafeteria/Eingangsbereich	2	300		300				
1720.5033.5	AWH Wangensbach, Neu- und Umbau Garderoben	2	400			400			
1720.5033.6	AWH Wangensbach, Umbau Bewohnerzimmer und Gangbereich	2	900						900
<b>1730</b>	<b>Betrieb Pflegeheim</b>								
<b>1730.5033</b>	<b>Umbauten</b>								
1730.5033.1	Pflegeheim, Neubau/Gesamtsanierung	3	40'000						40'000
<b>1730.5034</b>	<b>Sanierungen</b>								
1730.5034.2	Villa «Seeried» (ehemaliges Personalhaus), Fassadensanierung	2	1'200						1'200
	<b>Total Gesundheit</b>		<b>95'900</b>	<b>13'400</b>	<b>27'700</b>	<b>16'000</b>	<b>-1'900</b>	<b>-1'400</b>	<b>42'100</b>
	<b>Pauschale Korrektur 15% (Realisierungsgrad aller Projekte: 85%)</b>								
	15% Korrektur Projekte Bewilligt	1	-1'430			-690	-770	30	

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017-2021
	15% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf (exkl. Neubau AWH Tägerhalde)	2	-8'170			-3'620	-2'490	-2'060	
	<b>Total Pauschale Korrektur</b>		<b>-9'600</b>			<b>-4'310</b>	<b>-3'260</b>	<b>-2'030</b>	

	<b>Finanzvermögen</b>								
	<b>Wertzüge (Ausgaben)</b>		63'846	6'558	11'301	42'992	840	1'040	1'115
	<b>Wertabgänge (Einnahmen)</b>		-14'491	-7'782	-2'900	-2'987	0	0	-822
	<b>Nettoveränderung</b>		49'355	-1'224	8'401	40'005	840	1'040	293
	<b>Spitäler</b>								
	<b>1230.7040 Zugänge Grundeigentumsanteile</b>								
	1230.7040.1 Zweckverband Spital Männedorf, Umwandlung in Aktiengesellschaft (Übertragung VV in FV)	1	3'878	3'878					
	<b>Total Zugänge Grundeigentumsanteile</b>		<b>3'878</b>	<b>3'878</b>					
	<b>1230.8040 Abgänge Grundeigentumsanteile</b>								
	1230.8040.1 Zweckverband Spital Männedorf, Umwandlung in Aktiengesellschaft (Sacheinlage Beteiligung)	1	-6'686	-6'686					
	<b>Total Abgänge Grundeigentumsanteile</b>		<b>-6'686</b>	<b>-6'686</b>					
	<b>1325 Liegenschaften Finanzvermögen</b>								
	<b>13251 Wohn- und Gewerbeliegenschaften</b>								
	<b>13251.7021 Erwerb</b>								
	13251.7021.2 Areal Klinik St. Raphael, Erwerb	2	36'010	10		36'000			
	13251.7021.3 Seestrasse 128, Erwerb	2	5'000			5'000			
	<b>Total Erwerb</b>		<b>41'010</b>	<b>10</b>		<b>41'000</b>			



Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017- 2021
<b>13251.7024</b>	<b>Sanierungen</b>								
13251.7024.15	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	2	865						865
13251.7024.32	Seestrasse 64	2	472	250	222				
13251.7024.33	Seestrasse 66	2	829	380	449				
13251.7024.37	In der Schübelwis 1/3/5, Gesamtsanierung	1	6'099	625	4'552	922			
13251.7024.38	Obere Heslibachstrasse 22/24, Innensanierung	2	1'230	30	30	70	800	300	
13251.7024.39	Alte Landstrasse 31, Sanierung Gebäudehülle	1	15	15					
13251.7024.40	Goldbacherstrasse 50, Sanierung Gebäudehülle	1	15	15					
13251.7024.41	Kronenweg 1 (Gasthof Krone), Sanierung Gebäudehülle	1	600	600					
13251.7024.43	Tobelweg 2/4 (Altes Werkgebäude), Sanierung	1	400	400					
13251.7024.44	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung	2	800			20	40	740	
13251.7024.45	Seestrasse 207, Sanierung Gebäudehülle	2	210		210				
13251.7024.46	Alte Landstrasse 124, Innensanierung	2	150	20	130				
13251.7024.47	Theodor-Brunner-Weg 5/7, Fenstersanierung	2	348		348				
13251.7024.48	Gartenstrasse 23, Fenstersanierung	2	180		180				
13251.7024.49	Scheunen im Dörfli, Sanierungsarbeiten	2	200	20	180				
	<b>Total Sanierungen</b>		<b>12'413</b>	<b>2'355</b>	<b>6'301</b>	<b>1'012</b>	<b>840</b>	<b>1'040</b>	<b>865</b>
<b>13251.8021</b>	<b>Verkauf</b>								
13251.8021.1	Seestrasse 70, Verkauf	1	-886	-886					
	<b>Total Verkauf</b>		<b>-886</b>	<b>-886</b>					
<b>13252</b>	<b>Unbebaute Grundstücke Finanzvermögen</b>								
<b>13252.7011</b>	<b>Erwerb</b>								
13252.7011.1	Güterschuppenareal SBB, Erwerb	2	5'000		5'000				
13252.7011.2	Kat.-Nr. 9824 Muser, Erwerb	1	181	181					
13252.7011.3	Kat.-Nr. 9831 Muser, Erwerb	1	10	10					

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017-2021
13252.7011.4	Kat.-Nr. 9834 Muser, Erwerb	1	50	50					
13252.7011.5	Kat.-Nr. 9825 Muser, Erwerb	1	60	60					
	<b>Total Erwerb</b>		<b>5'301</b>	<b>301</b>	<b>5'000</b>				
<b>13252.7012</b>	<b>Erschliessung</b>								
13252.7012.4	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Erschliessungskosten	2	980			980			
13252.7012.7	Kat.-Nr. 11'867, Hüttengraben, Projektwettbewerb/öffentlicher Gestaltungsplan	1	-450		-450				
13252.7012.8	Kat.-Nr. 10731, Erschliessungskosten	2	250						250
	<b>Total Erschliessung</b>		<b>780</b>		<b>-450</b>	<b>980</b>			<b>250</b>
<b>13252.8011</b>	<b>Verkauf</b>								
13252.8011.20	Kat.-Nr. 11423 Zürichstrasse, Verkauf an Schulgemeinde	2	-2'450		-2'450				
13252.8011.21	Kat.-Nr. 10868 Rodig, Verkauf	1	-118	-118					
13252.8011.22	Kat.-Nr. 10803 Riet, Verkauf	1	-46	-46					
13252.8011.23	Kat.-Nr. 11595 Ruchweid, Verkauf (bisher Verwaltungsvermögen)	1	-25	-25					
13252.8011.24	Kat.-Nr. 621 Bühli/Limberg, Verkauf (neu Kat.-Nrn. 12685 und 12686)	1	-7	-7					
13252.8011.25	Kat.-Nr. 9464 Schiedhaldenstrasse, Übertragung Finanz- in Verwaltungsvermögen	2	-822						-822
	<b>Total Verkauf</b>		<b>-3'468</b>	<b>-196</b>	<b>-2'450</b>				<b>-822</b>
<b>13252.8012</b>	<b>Übertragungen ins Verwaltungsvermögen</b>								
13252.8012.4	Kat.-Nr. 11'807, Unterboden, Übertragung Finanz- in Verwaltungsvermögen	2	-2'987			-2'987			
	<b>Total Übertragungen ins Verwaltungsvermögen</b>		<b>-2'987</b>			<b>-2'987</b>			
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>261'126</b>	<b>31'133</b>	<b>47'425</b>	<b>40'466</b>	<b>16'520</b>	<b>10'149</b>	<b>115'433</b>
	<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>49'355</b>	<b>-1'224</b>	<b>8'401</b>	<b>40'005</b>	<b>840</b>	<b>1'040</b>	<b>293</b>
	<b>Total Investitionsprogramm</b>		<b>310'481</b>	<b>29'909</b>	<b>55'826</b>	<b>80'471</b>	<b>17'360</b>	<b>11'189</b>	<b>115'726</b>

# Investitionsplanung 2012–2021

Schulgemeinde Küsnacht: Zusammenstellung nach Prioritäten und Projektstand (Einheit: 1000 Fr.)

	Total Netto	Total Netto 2012–2016	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017–2021
<b>Zusammenfassung nach Prioritäten</b>								
<b>Verwaltungsvermögen</b>								
Total 1 Bewilligt	7'165	7'165	6'445	720				
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	26'520	20'270	350	5'900	2'970	5'950	5'100	6'250
Total 3 Wunschbedarf	400	400			400			
Total 1 und 2:								
Schulgemeinde	33'685	27'435	6'795	6'620	2'970	5'950	5'100	6'250
Total 1, 2 und 3:	34'085	27'835	6'795	6'620	3'370	5'950	5'100	6'250
<b>Finanzvermögen</b>								
Total 1 Bewilligt								
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	100	100		100				
Total 3 Wunschbedarf								
Total 1 und 2:	100	100		100				
Total 1, 2 und 3:	100	100		100				
Priorität 1 Bewilligt 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf 3 Wunschbedarf								

# Investitionsplanung 2012–2021

Schulgemeinde Küsnacht: (Einheit: 1000 Fr.)

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017– 2021
	<b>Verwaltungsvermögen</b>								
	<b>Ausgaben</b>		<b>36'565</b>	<b>6'795</b>	<b>6'620</b>	<b>3'900</b>	<b>7'000</b>	<b>6'000</b>	<b>6'250</b>
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Pauschale Korrektur</b>		<b>-2'480</b>			<b>-530</b>	<b>-1'050</b>	<b>-900</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>34'085</b>	<b>6'795</b>	<b>6'620</b>	<b>3'370</b>	<b>5'950</b>	<b>5'100</b>	<b>6'250</b>
	<b>Informations- und Kommunikationstechnologien ICT</b>								
<b>4380</b>	<b>Mobilien</b>								
<b>4380.5060</b>									
4380.5060.1	ICT-Konzept, Umsetzung	1	1'080	1'000	80				
	<b>Total Informations- und Kommunikationstechnologien ICT</b>		<b>1'080</b>	<b>1'000</b>	<b>80</b>				
	<b>Schulsport</b>								
<b>4385</b>									
<b>4385.5620</b>	<b>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>								
4385.5620.3	Politische Gemeinde, Anteil Ersatz Beschallungsanlage KEK	2	100		100				
4385.5620.4	Politische Gemeinde, Anteil Dachsanierung KEK	2	200		200				
	<b>Total Schulsport</b>		<b>300</b>		<b>300</b>				
	<b>Musikschule</b>								
<b>4387</b>									
<b>4387.5650</b>	<b>Beiträge für Investitionen privater Institutionen</b>								
4387.5650.1	Musikschule, Beiträge an Innenausbau ehem. Werkgebäude	2	150	150					
	<b>Total Musikschule</b>		<b>150</b>	<b>150</b>					
	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>								
<b>4610</b>									
<b>4610.5001</b>	<b>Grundstückserwerb</b>								
4610.5001.54	Schulhaus Goldbach, Erwerb Kat.-Nr. 11423 Zürichstrasse von Politischer Gemeinde	2	2'450		2'450				

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017-2021
<b>4610.5032</b>	<b>Neubauten</b>								
4610.5032.1	Hortbaracke Ob. Wilflisgasse 28, Projektierung Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	2	400		400				
4610.5032.2	Hortbaracke Ob. Wilflisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	2	4'000		2'000				
4610.5032.62	Schulhaus Goldbach, Neubau	2	18'000		750		2'000	6'000	6'250
4610.5032.83	Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau	2	1'400		1'400				
<b>4610.5033</b>	<b>Umbauten</b>								
4610.5033.1	Schulsekretariat, Umbau	1	300	300					
<b>4610.5034</b>	<b>Sanierungen</b>								
4610.5034.54	Schulhaus Goldbach, Vorstudien/Wettbewerb Neubau	2	100	100					
4610.5034.55	Schulhaus Erb, Sanierung Fassaden/Fenster/Turnhalle	1	2'860	2'860					
4610.5034.64	Schulhaus It Schnach, Behebung Brandschutzmängel Schulhaus	1	2'640	2'000	640				
4610.5034.67	Schulanlage Zentrum, Photovoltaikanlage	1	130	130					
4610.5034.69	Schulhaus It Schnach, Photovoltaikanlage	3	400			400			
4610.5034.73	Ferienhaus Sam, Sanierung Heizung	2	150			150			
4610.5034.76	Schulhaus It Schnach, Ausführung Erweiterung FIT	2	1'000		1'000				
4610.5034.78	Schulhaus Wilfliswacht, Sanierung Heizung (Tankanlage, Verteilung)	2	300			300			
4610.5034.80	Sportanlage Heslibach, Sanierung Tartan-Platz	2	300			300			
4610.5034.81	Alle Schulhäuser, Anschluss an Glasfasernetz	2	100	100					
4610.5034.82	Kindergarten Traubenweg, Fassadensanierung	2	100		100				
4610.5034.84	Schulhaus Wilfliswacht, Sanierung Fenster	1	155	155					
4610.5034.84	Schulhaus Limberg, Fenstersanierung	2	250		250				
	<b>Total Verwaltungsliegenschaften</b>		<b>35'035</b>	<b>5'645</b>	<b>6'240</b>	<b>3'900</b>	<b>7'000</b>	<b>6'000</b>	<b>6'250</b>
	<b>Pauschale Korrektur 15% (Realisierungsgrad aller Projekte: 85%)</b>								
	15% Korrektur Projekte Bewilligt	1							
	15% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	-2'480			-530	-1'050	-900	
	<b>Total Pauschale Korrektur</b>		<b>-2'480</b>			<b>-530</b>	<b>-1'050</b>	<b>-900</b>	

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2012	2013 (Budget)	2014	2015	2016	2017- 2021
	<b>Finanzvermögen</b>								
	Wertzugänge (Ausgaben)		100		100				
	Wertabgänge (Einnahmen)								
	Nettoveränderung		100		100				
4650	<b>Finanzliegenschaften</b>								
4650.7024	<b>Sanierungen</b>								
4650.7024.10	Wohnhaus Traubenweg, Fassadensanierung	2	100		100				
	<b>Total Sanierungen</b>		100		100				
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		34'085	6'795	6'620	3'370	5'950	5'100	6'250
	<b>Total Finanzvermögen</b>		100		100				
	<b>Total Investitionsprogramm</b>		34'185	6'795	6'720	3'370	5'950	5'100	6'250







# Details Politische Gemeinde



**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>122'377'700.00</b>	<b>122'377'700.00</b>	<b>141'813'900.00</b>	<b>141'813'900.00</b>	<b>126'660'651.33</b>	<b>126'660'651.33</b>
<b>10</b>	<b>Steuerungsleistungen</b>	<b>4'914'200.00</b>	<b>1'735'000.00</b>	<b>5'055'500.00</b>	<b>1'578'000.00</b>	<b>5'133'171.21</b>	<b>1'048'609.01</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'179'200.00</b>		<b>3'477'500.00</b>		<b>4'084'562.20</b>
<b>100</b>	<b>Abstimmungen, Wahlen, Kontrollorgane, Legislative</b>	<b>372'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>366'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>424'183.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>371'000.00</b>		<b>365'500.00</b>		<b>424'183.50</b>
<b>1000</b>	<b>Abstimmungen, Wahlen, Kontrollorgane, Legislative</b>	<b>372'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>366'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>424'183.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>371'000.00</b>		<b>365'500.00</b>		<b>424'183.50</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	100'000.00		100'000.00		120'048.40	
3010	Besoldungen	56'000.00		56'000.00		64'424.65	
3030	Sozialleistungen	16'000.00		15'500.00		17'292.05	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00		200.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	92'000.00		92'000.00		74'695.10	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00					
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		4'562.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		17'349.20	
3181	Telefon, Porti, Frachten	54'000.00		50'000.00		77'115.20	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	31'000.00		31'000.00		44'496.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4360	Rückstellungen		1'000.00		1'000.00		
<b>101</b>	<b>Leistungen für die Politik (Gemeinderat)</b>	<b>1'186'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>1'184'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>1'278'585.65</b>	<b>27'450.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'164'500.00</b>		<b>1'162'000.00</b>		<b>1'251'135.65</b>

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1010</b>	<b>Gemeinderatskanzlei</b>	<b>1'186'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>1'184'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>1'278'585.65</b>	<b>27'450.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'164'500.00</b>		<b>1'162'000.00</b>		<b>1'251'135.65</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	343'000.00		338'000.00		336'003.60	
3010	Besoldungen	270'000.00		280'000.00		272'122.55	
3030	Sozialleistungen	86'000.00		81'500.00		79'839.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'556.85	
3091	Personalentwicklung	4'000.00		4'000.00		2'671.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	40'000.00		60'000.00		37'187.20	
3150	Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000.00		20'229.70	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		3'000.00		202.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		305.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		500.00		23'660.05	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	6'000.00		10'000.00		4'762.25	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	30'000.00		40'000.00		42'218.15	
<b>3185</b>	<b>Anlässe, Empfänge, Ehrungen</b>	<b>346'000.00</b>		<b>305'000.00</b>		<b>410'459.90</b>	
3185.1	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	146'000.00		105'000.00		193'739.20	
3185.2	Chilbi	65'000.00		65'000.00		68'442.90	
3185.3	Bundesfeier	60'000.00		60'000.00		60'447.45	
3185.4	Weihnachtsbeleuchtung	48'000.00		48'000.00		61'879.90	
3185.5	Neujahrsempfang	15'000.00		15'000.00		12'365.00	
3185.6	Neuzugerepfang	12'000.00		12'000.00		13'585.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	19'000.00		19'000.00		31'366.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	25'000.00		28'000.00		12'000.00	
4273	Platzgebühren Chilbi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4360	Rückstellungen		15'000.00		15'000.00		20'450.00

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>102</b>	<b>Gesamtbetriebsführung und zentrales Controlling</b>	<b>891'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>1'012'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>976'281.75</b>	<b>2'378.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>795'000.00</b>		<b>1'005'500.00</b>		<b>973'903.30</b>
<b>1020</b>	<b>Gesamtbetriebsführung</b>	<b>601'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>658'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>577'372.00</b>	<b>2'378.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>505'000.00</b>		<b>651'000.00</b>		<b>574'993.55</b>
3010	Besoldungen	125'000.00		113'000.00		92'329.80	
3030	Sozialleistungen	29'000.00		26'000.00		17'477.90	
3070	Teuerungszulagen Rentenbezüger	170'000.00		190'000.00		185'408.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	69'000.00		66'000.00		82'246.75	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00		3'686.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'016.65	
3136	Betriebs-/Verbrauchsmaterial / Cafeteria	36'000.00		52'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	107'000.00		127'000.00		126'541.60	
3181	Telefon, Porti, Frachten					289.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	7'000.00		10'000.00		2'374.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00		15'000.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	36'000.00		52'000.00		66'000.00	
4356	Verkaufserlöse / Cafeteria		7'000.00		7'000.00		
4360	Rückstellungen						2'378.45
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		89'000.00				
<b>1021</b>	<b>Sozialstellen-Pool</b>	<b>290'000.00</b>		<b>354'500.00</b>		<b>398'909.75</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>290'000.00</b>		<b>354'500.00</b>		<b>398'909.75</b>
3010	Besoldungen	250'000.00		314'000.00		349'095.15	
3030	Sozialleistungen	40'000.00		40'500.00		49'814.60	

**Politische Gemeinde Küssnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>103</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>199'000.00</b>		<b>166'000.00</b>		<b>277'924.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>199'000.00</b>		<b>166'000.00</b>		<b>277'924.50</b>
<b>1030</b>	<b>Kommunikation (Homepage, kommunales Mitteilungsblatt)</b>	<b>199'000.00</b>		<b>166'000.00</b>		<b>277'924.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>199'000.00</b>		<b>166'000.00</b>		<b>277'924.50</b>
3010	Besoldungen	94'000.00		96'000.00		83'392.20	
3030	Sozialleistungen	20'000.00		20'000.00		17'517.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		50'000.00		177'014.60	
<b>104</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>565'700.00</b>	<b>173'000.00</b>	<b>562'500.00</b>	<b>173'000.00</b>	<b>506'462.10</b>	<b>205.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>392'700.00</b>		<b>562'500.00</b>		<b>506'257.10</b>
<b>1040</b>	<b>Personaldienst</b>	<b>290'000.00</b>	<b>142'000.00</b>	<b>281'500.00</b>	<b>142'000.00</b>	<b>253'172.30</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>148'000.00</b>		<b>281'500.00</b>		<b>253'172.30</b>
3010	Besoldungen	187'000.00		192'000.00		188'094.00	
3030	Sozialleistungen	41'000.00		42'500.00		40'535.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		11'197.20	
3091	Personalentwicklung	10'000.00		5'000.00		580.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'000.00		4'000.00		6'765.70	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	10'000.00		10'000.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	22'000.00		14'000.00		6'000.00	
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		142'000.00				
<b>1041</b>	<b>Lehrlingswesen</b>	<b>218'500.00</b>		<b>220'500.00</b>		<b>183'968.05</b>	<b>205.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>218'500.00</b>		<b>220'500.00</b>		<b>183'763.05</b>
3010	Besoldungen	154'000.00		154'000.00		126'507.75	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	16'500.00		16'500.00		12'197.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		203.00	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00		530.00	
3092	Lehrlingsentwicklung	17'000.00		17'000.00		17'703.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		105.00	
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		5'720.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	21'000.00		23'000.00		21'000.00	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbssersatz						205.00
<b>1042</b>	<b>Personalentwicklung</b>	<b>57'200.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>69'321.75</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>26'200.00</b>		<b>60'500.00</b>		<b>69'321.75</b>
3010	Besoldungen	6'000.00		6'000.00		6'117.60	
3030	Sozialleistungen	1'200.00		1'500.00		1'359.10	
3091	Personalentwicklung	50'000.00		53'000.00		61'845.05	
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		31'000.00				
<b>105</b>	<b>Informatik und Dienste</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>1'443'000.00</b>	<b>1'764'000.00</b>	<b>1'548'000.00</b>	<b>1'669'733.71</b>	<b>1'018'575.56</b>
	<b>Saldo</b>		<b>257'000.00</b>		<b>216'000.00</b>		<b>651'158.15</b>
<b>1050</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'025'000.00</b>	<b>1'304'000.00</b>	<b>1'117'000.00</b>	<b>1'396'000.00</b>	<b>943'903.56</b>	<b>943'903.56</b>
	<b>Saldo</b>	<b>279'000.00</b>		<b>279'000.00</b>			
3010	Besoldungen	204'000.00		194'000.00		172'565.60	
3030	Sozialleistungen	47'000.00		48'500.00		40'359.15	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		6'000.00		4'201.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		15'360.30	
<b>3111</b>	<b>Anschaffung EDV</b>	<b>62'000.00</b>		<b>159'000.00</b>		<b>85'162.00</b>	
3111.1	Anschaffung Hardware	44'000.00		20'000.00		39'142.50	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.2	Anschaffung Software	18'000.00		139'000.00		46'019.50	
<b>3151</b>	<b>Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen</b>	<b>121'000.00</b>		<b>119'000.00</b>		<b>105'910.71</b>	
3151.1	Unterhalt Hardware	14'000.00		14'000.00		19'023.25	
3151.2	Unterhalt Software	107'000.00		105'000.00		86'887.46	
<b>3160</b>	<b>Miete, Benützungskosten</b>	<b>549'000.00</b>		<b>555'000.00</b>		<b>511'784.60</b>	
3160.1	Rechenzentrum VRSG	475'000.00		486'000.00		444'848.20	
3160.2	Kommunikationsnetze	74'000.00		69'000.00		66'936.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'500.00		8'560.00	
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungsschädigungen						105'000.00
4350	Verkaufserlöse						42'129.50
4360	Rückertattungen		2'000.00		2'000.00		1'696.00
<b>4520</b>	<b>Kostenanteile und Rückertattungen anderer Gemeinden</b>		<b>96'000.00</b>		<b>94'000.00</b>		
4520.1	Kostenanteile und Rückertattungen anderer Gemeinden – Laufende Rechnung		61'000.00		59'000.00		
4520.2	Kostenanteile und Rückertattungen anderer Gemeinden – Investitionsrechnung		35'000.00		35'000.00		
<b>4980</b>	<b>Aufteilung Personal-/Sachaufwand</b>		<b>1'206'000.00</b>		<b>1'300'000.00</b>		<b>795'078.06</b>
4980.1	Aufteilung Personal-/Sachaufwand – Laufende Rechnung		964'000.00		1'058'000.00		795'078.06
4980.2	Aufteilung Personal-/Sachaufwand – Investitionsrechnung		242'000.00		242'000.00		
<b>1051</b>	<b>Dienste (Post, interne Dienste)</b>	<b>360'000.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>317'500.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>330'846.50</b>	<b>74'672.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>221'000.00</b>		<b>165'500.00</b>		<b>256'174.50</b>
3010	Besoldungen	100'000.00		97'000.00		154'963.40	
3030	Sozialleistungen	21'000.00		20'500.00		27'664.15	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00			
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	26'000.00		26'000.00		22'400.70	



## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	35'000.00		2'000.00		30'000.00	
3112	Anschaffung Fahrzeuge	40'000.00		20'000.00			
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		76'650.30	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'729.00	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'816.90	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		4'622.05	
<b>3181</b>	<b>Telefon, Porti, Frachten</b>	<b>116'000.00</b>		<b>129'000.00</b>			
3181.1	Telefon	26'000.00		31'000.00			
3181.2	Porti	90'000.00		98'000.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	8'000.00		9'000.00		11'000.00	
4350	Verkaufserlöse		1'000.00		1'000.00		74'672.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		15'000.00		15'000.00		
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		123'000.00		136'000.00		
<b>1052</b>	<b>Gemeindehaus-Betrieb</b>	<b>315'000.00</b>		<b>329'500.00</b>		<b>394'983.65</b>	
<b>Saldo</b>			<b>315'000.00</b>		<b>329'500.00</b>		<b>394'983.65</b>
3010	Besoldungen	123'000.00		114'000.00		165'532.45	
3030	Sozialleistungen	22'000.00		18'500.00		29'899.50	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	77'000.00		76'000.00		95'415.70	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		15'809.25	
3150	Unterhalt Mobilien	30'000.00		32'000.00		30'826.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00			
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'000.00		2'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	32'000.00		23'000.00		18'499.85	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		40'000.00		39'000.00	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11</b>	<b>Bevölkerungsdienste</b>	<b>1'641'200.00</b>	<b>425'400.00</b>	<b>1'714'300.00</b>	<b>417'100.00</b>	<b>1'684'274.79</b>	<b>393'868.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'215'800.00</b>		<b>1'297'200.00</b>		<b>1'290'405.99</b>
<b>110</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>77'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>76'955.90</b>	<b>34'450.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>37'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>42'505.90</b>
<b>1100</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>77'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>76'955.90</b>	<b>34'450.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>37'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>42'505.90</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	16'500.00		16'500.00		16'048.80	
3010	Besoldungen	39'000.00		39'000.00		47'996.70	
3030	Sozialleistungen	9'500.00		9'500.00		10'315.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'875.35	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	2'000.00		2'000.00		720.00	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'000.00					
4310	Gebührenerträge		40'000.00		40'000.00		34'450.00
<b>111</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>288'300.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>289'700.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>314'544.93</b>	<b>30'609.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>257'300.00</b>		<b>258'700.00</b>		<b>283'935.93</b>
<b>1110</b>	<b>Bibliothek, Lesezimmer</b>	<b>288'300.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>289'700.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>314'544.93</b>	<b>30'609.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>257'300.00</b>		<b>258'700.00</b>		<b>283'935.93</b>
3010	Besoldungen	158'000.00		167'000.00		172'551.55	
3030	Sozialleistungen	28'000.00		25'500.00		30'370.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'405.65	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00		1'760.00	
<b>3100</b>	<b>Büromaterial, Drucksachen, Publikationen</b>	<b>49'000.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>51'134.63</b>	
3100.1	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	8'000.00		7'000.00		10'961.85	

## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.2	Zeitschriften, Zeitungen	6'000.00		6'000.00		6'058.68	
3100.3	Medien	35'000.00		35'000.00		34'114.10	
3150	Unterhalt Mobilien	9'000.00		9'000.00		20'674.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		13'000.00		13'588.65	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		1'059.85	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	300.00		200.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	22'000.00		23'000.00		22'000.00	
4340	Benützunggebühren		31'000.00		31'000.00		30'609.00
<b>112</b>	<b>Kultur</b>	<b>392'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>384'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>373'602.59</b>	<b>11'595.10</b>
	<b>Saldo</b>		<b>382'000.00</b>		<b>374'500.00</b>		<b>362'007.49</b>
<b>1120</b>	<b>Kulturelle Aufgaben</b>	<b>392'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>384'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>373'602.59</b>	<b>11'595.10</b>
	<b>Saldo</b>		<b>382'000.00</b>		<b>374'500.00</b>		<b>362'007.49</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		4'500.00	
3010	Besoldungen	124'000.00		125'000.00		119'902.05	
3030	Sozialleistungen	24'000.00		22'500.00		22'226.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	21'000.00		19'000.00		19'018.20	
3110	Anschaffung Mobilien					131.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		46'000.00		23'284.45	
3181	Telefon, Porti, Frachten	7'000.00		7'000.00		5'196.68	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'861.35	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	17'000.00		6'000.00		13'165.45	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	55'000.00		55'000.00		55'387.46	
3654	Beiträge zur Förderung kulturellen Schaffens	105'000.00		93'000.00		104'929.10	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
4350	Verkaufserlöse, Kollekten		10'000.00		10'000.00		11'595.10

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>114</b>	<b>Zivilstandswesen</b>	<b>675'700.00</b>	<b>288'400.00</b>	<b>676'800.00</b>	<b>280'100.00</b>	<b>617'963.77</b>	<b>270'245.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>387'300.00</b>		<b>396'700.00</b>		<b>347'718.42</b>
<b>1140</b>	<b>Zivilstandskreis</b>	<b>370'700.00</b>	<b>249'400.00</b>	<b>360'500.00</b>	<b>241'100.00</b>	<b>338'345.67</b>	<b>234'963.85</b>
	<b>Saldo</b>		<b>121'300.00</b>		<b>119'400.00</b>		<b>103'381.82</b>
3010	Besoldungen	225'000.00		228'000.00		219'425.75	
3030	Sozialleistungen	41'000.00		42'000.00		40'830.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		428.00	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		6'000.00		4'070.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		9'109.02	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3160	Mieten, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		14'536.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'071.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		8'000.00		12'728.60	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	700.00		1'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	11'000.00		11'000.00		12'456.80	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Gebühren)	15'500.00		3'000.00		689.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	44'000.00		35'000.00		22'000.00	
4310	Gebührenerträge		100'000.00		95'000.00		108'697.05
4360	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		342.50
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		148'400.00		145'100.00		125'924.30
<b>1141</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>305'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>316'300.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>279'618.10</b>	<b>35'281.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>266'000.00</b>		<b>277'300.00</b>		<b>244'336.60</b>
3010	Besoldungen	75'000.00		76'000.00		73'141.00	
3030	Sozialleistungen	14'000.00		14'000.00		13'607.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		7'927.60	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'707.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		210'000.00		177'234.80	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben			300.00			
4310	Gebührenerträge		9'000.00		9'000.00		8'125.00
4360	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		27'156.50
<b>115</b>	<b>Rechtsschutz</b>	<b>208'200.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>293'300.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>301'207.60</b>	<b>46'969.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>152'200.00</b>		<b>237'300.00</b>		<b>254'238.25</b>
<b>1150</b>	<b>Betreibungsamt, Gemeindeammann</b>	<b>74'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>172'840.80</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>74'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>172'840.80</b>
3520	Anteil Betreibungskreis Zollikon	74'000.00		150'000.00		172'840.80	
<b>1151</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>134'200.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>143'300.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>128'366.80</b>	<b>46'969.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>78'200.00</b>		<b>87'300.00</b>		<b>81'397.45</b>
3010	Besoldungen	77'000.00		94'000.00		76'037.25	
3030	Sozialleistungen	16'000.00		18'000.00		14'073.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'888.95	
3160	Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		9'650.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				8'081.25	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	200.00		300.00			
3183	Friedensrichterkosten	10'000.00		10'000.00		10'635.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4310	Gebührenerträge		56'000.00		56'000.00		46'865.00
4360	Rückerstattungen						104.35

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>54'364'500.00</b>	<b>83'530'800.00</b>	<b>72'368'500.00</b>	<b>102'361'500.00</b>	<b>58'997'972.02</b>	<b>87'479'709.48</b>
	<b>Saldo</b>	<b>29'166'300.00</b>		<b>29'993'000.00</b>		<b>28'481'737.46</b>	
<b>120</b>	<b>Dienstleistungen Finanzen</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>373'000.00</b>	<b>993'500.00</b>	<b>271'000.00</b>	<b>936'664.75</b>	<b>589'099.23</b>
	<b>Saldo</b>		<b>632'000.00</b>		<b>722'500.00</b>		<b>347'565.52</b>
<b>1200</b>	<b>Dienstleistungen Finanzen</b>	<b>1'005'000.00</b>	<b>373'000.00</b>	<b>993'500.00</b>	<b>271'000.00</b>	<b>936'664.75</b>	<b>589'099.23</b>
	<b>Saldo</b>	<b>632'000.00</b>		<b>722'500.00</b>		<b>347'565.52</b>	
3010	Besoldungen	540'000.00		537'000.00		515'451.75	
3030	Sozialleistungen	100'000.00		95'000.00		84'496.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		985.85	
3091	Personalentwicklung	14'000.00		14'000.00		8'560.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		16'580.25	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		7'990.10	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'613.75	
3181	Telefon, Porti, Frachten	5'000.00		4'500.00		11'087.15	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	13'000.00		9'000.00		13'252.30	
3183	Betreibungs- und Notariatskosten	1'000.00		1'000.00		409.00	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	35'000.00		35'000.00		31'633.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		525.74	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	274'000.00		274'000.00		244'078.06	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'000.00				119'222.15
4360	Rückerstattungen						877.08
<b>4523</b>	<b>Verwaltungskostenbeiträge</b>		<b>208'000.00</b>		<b>204'000.00</b>		<b>277'000.00</b>
4523.1	Zweckverband ARA KEZ		17'000.00		17'000.00		17'000.00
4523.2	Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach		14'000.00		10'000.00		10'000.00
4523.3	Pensionskasse		50'000.00		50'000.00		50'000.00

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4523.4	Schulgemeinde		80'000.00		80'000.00		80'000.00
4523.5	Reformierte Kirchgemeinde		28'000.00		28'000.00		72'000.00
4523.6	Römisch-Katholische Kirchgemeinde		19'000.00		19'000.00		48'000.00
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		163'000.00		67'000.00		192'000.00
<b>121</b>	<b>Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti</b>	<b>18'592'000.00</b>	<b>12'561'600.00</b>	<b>34'605'000.00</b>	<b>31'939'400.00</b>	<b>10'381'252.36</b>	<b>9'794'117.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>6'030'400.00</b>		<b>2'665'600.00</b>		<b>587'134.91</b>
<b>1210</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>397'000.00</b>	<b>2'945'500.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>3'561'000.00</b>	<b>425'194.79</b>	<b>3'969'245.85</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2'548'500.00</b>		<b>3'121'000.00</b>		<b>3'544'051.06</b>	
3187	Post-/Bankgebühren, Kapitalkosten	28'000.00		28'000.00		26'684.94	
3210	Zinsen kurzfristige Schulden	48'000.00		100'000.00		91'145.65	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	116'000.00		116'000.00		114'189.25	
3231	Zinsen an Pensionskasse	40'000.00		40'000.00		51'090.90	
3920	Aufteilung Kapitalzinsen	165'000.00		156'000.00		142'084.05	
4200	Post-/Bankkontokorrentzinsen		130'000.00		250'000.00		682'098.35
4211	Festgeldzinsen				50'000.00		
4213	Verzugszinsen		500.00		500.00		405.80
4220	Darlehens-/Wertschriftenerträge Finanzvermögen		77'000.00		115'000.00		306'957.40
4240	Buchgewinne von Anlagen des FV (Kursgewinne)						125.00
4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		119'000.00		119'500.00		128'630.00
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		184'000.00		184'000.00		184'300.50
4920	Aufteilung Passivzinsen		2'435'000.00		2'842'000.00		2'666'728.80
<b>1211</b>	<b>Abschreibungen und Abschlusskonti</b>	<b>18'195'000.00</b>	<b>9'616'100.00</b>	<b>34'165'000.00</b>	<b>28'378'400.00</b>	<b>9'956'057.57</b>	<b>5'824'871.60</b>
	<b>Saldo</b>		<b>8'578'900.00</b>		<b>5'786'600.00</b>		<b>4'131'185.97</b>

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12110</b>	<b>Buchverluste/Buchgewinne</b>				<b>6'000'000.00</b>		
	<b>Saldo</b>			<b>6'000'000.00</b>			
4240	Buchgewinne Sachwertanlagen Finanzvermögen				6'000'000.00		
<b>12111</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18'195'000.00</b>	<b>1'131'700.00</b>	<b>34'165'000.00</b>	<b>1'618'400.00</b>	<b>9'956'057.57</b>	<b>820'447.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>17'063'300.00</b>		<b>32'546'600.00</b>		<b>9'135'610.02</b>
3300	Debitorenverluste	5'000.00		8'000.00		2'077.20	
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	3'740'000.00		21'660'000.00		314'734.75	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'450'000.00		7'497'000.00		4'672'245.62	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'000'000.00		5'000'000.00		4'967'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'131'700.00		1'618'400.00		820'447.55
<b>12112</b>	<b>Abschluss</b>		<b>8'484'400.00</b>		<b>20'760'000.00</b>		<b>5'004'424.05</b>
	<b>Saldo</b>	<b>8'484'400.00</b>		<b>20'760'000.00</b>		<b>5'004'424.05</b>	
9121	Aufwandüberschuss		8'484'400.00		20'760'000.00		5'004'424.05
<b>122</b>	<b>Finanzausgleich und Beiträge</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>32'939'000.00</b>	<b>32'939'000.00</b>	<b>34'735'500.00</b>	<b>34'735'500.00</b>	<b>41'214'752.00</b>	<b>41'214'752.00</b>
<b>1220</b>	<b>Finanzausgleich</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>32'094'000.00</b>	<b>32'094'000.00</b>	<b>33'873'000.00</b>	<b>33'873'000.00</b>	<b>40'373'381.00</b>	<b>40'373'381.00</b>
3410	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		32'094'000.00		33'873'000.00		40'373'381.00
<b>1221</b>	<b>In- und Auslandhilfe</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>700'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>637'935.00</b>	<b>637'935.00</b>



**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12210</b>	<b>Inlandhilfe</b>	<b>350'000.00</b>		<b>325'000.00</b>		<b>317'935.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>350'000.00</b>		<b>325'000.00</b>		<b>317'935.00</b>
3620	Beiträge Gemeinden, Zweckverbände	250'000.00		225'000.00		274'500.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	100'000.00		100'000.00		43'435.00	
<b>12211</b>	<b>Auslandhilfe</b>	<b>350'000.00</b>		<b>325'000.00</b>		<b>320'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>350'000.00</b>		<b>325'000.00</b>		<b>320'000.00</b>
3670	Beiträge ins Ausland, Hilfsorganisationen	350'000.00		325'000.00		320'000.00	
<b>1229</b>	<b>Übrige Beiträge</b>	<b>145'000.00</b>		<b>212'500.00</b>		<b>203'436.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>145'000.00</b>		<b>212'500.00</b>		<b>203'436.00</b>
<b>12290</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>87'000.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>146'525.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>87'000.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>146'525.00</b>
3650	Beiträge an private Institutionen	87'000.00		155'000.00		146'525.00	
<b>12291</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'361.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'361.00</b>
3650	Beiträge an private Institutionen	10'000.00		10'000.00		8'361.00	
<b>12292</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>45'050.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>45'050.00</b>
3650	Beiträge an private Institutionen	45'000.00		45'000.00		45'050.00	
<b>12293</b>	<b>Umwelt</b>	<b>3'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>3'500.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'500.00</b>		<b>3'500.00</b>
3650	Beiträge an private Institutionen	3'000.00		2'500.00		3'500.00	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>123</b>	<b>Spitäler</b>			<b>198'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>4'080'109.20</b>	<b>306'698.75</b>
	<b>Saldo</b>				<b>198'000.00</b>		<b>3'773'410.45</b>
<b>1230</b>	<b>Spitäler</b>			<b>198'000.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>2'396'266.85</b>	<b>306'698.75</b>
	<b>Saldo</b>				<b>198'000.00</b>	<b>2'089'568.10</b>	
3621	Spital Männedorf			198'000.00		571'063.85	
3622	Spital Zollikerberg					1'825'203.00	
4620	Beiträge von Zweckverbänden						306'698.75
<b>1231</b>	<b>Sockelbeiträge Privatpatienten</b>					<b>1'683'842.35</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>1'683'842.35</b>
3610	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler					334'511.95	
3620	Sockelbeiträge an Gemeindespitäler und Spital-Zweckverbände					359'402.40	
3650	Sockelbeiträge an Privatspitäler und Privatkliniken					989'928.00	
<b>124</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>1'311'000.00</b>		<b>1'324'000.00</b>		<b>1'316'847.55</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'311'000.00</b>		<b>1'324'000.00</b>		<b>1'316'847.55</b>	
<b>1240</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>1'311'000.00</b>		<b>1'324'000.00</b>		<b>1'316'847.55</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'311'000.00</b>		<b>1'324'000.00</b>		<b>1'316'847.55</b>	
4490	Gewinnausschüttung ZKB		1'080'000.00		1'080'000.00		1'083'065.20
4491	Rückverteilung CO <sub>2</sub> -Abgabe		11'000.00		14'000.00		14'345.10
4630	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben (Netzanstalt Küsnacht)		220'000.00		230'000.00		219'437.25

## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>125</b>	<b>Dienstleistungen Steuern</b>	<b>1'078'500.00</b>	<b>1'455'200.00</b>	<b>1'086'500.00</b>	<b>1'407'100.00</b>	<b>1'089'797.68</b>	<b>1'504'814.87</b>
	<b>Saldo</b>	<b>376'700.00</b>		<b>320'600.00</b>		<b>415'017.19</b>	
<b>1250</b>	<b>Dienstleistungen Steuern</b>	<b>1'078'500.00</b>	<b>1'455'200.00</b>	<b>1'086'500.00</b>	<b>1'407'100.00</b>	<b>1'089'797.68</b>	<b>1'504'814.87</b>
	<b>Saldo</b>	<b>376'700.00</b>		<b>320'600.00</b>		<b>415'017.19</b>	
3010	Besoldungen	620'000.00		611'000.00		666'581.35	
3030	Sozialleistungen	102'000.00		107'000.00		112'744.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'535.35	
3091	Personalentwicklung	10'000.00		10'000.00		9'690.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		14'626.15	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		3'065.45	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'410.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		75'000.00		52'794.10	
3181	Telefon, Porti, Frachten	35'000.00		30'000.00		34'671.98	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		2'500.00			
3183	Betriebs- /Notariatskosten	30'000.00		30'000.00		23'854.20	
3300	Debitorenverluste (Betriebskosten Steuern)	10'000.00		10'000.00		8'823.70	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	173'000.00		189'000.00		156'000.00	
4310	Gebührenerträge		3'000.00		2'000.00		2'600.00
4360	Rückstellungen		30'000.00		30'000.00		38'170.27
4511	Entschädigungen des Kantons		520'000.00		520'000.00		527'175.00
<b>4520</b>	<b>Kostenanteile und Rückstellungen anderer Gemeinden</b>		<b>902'200.00</b>		<b>855'100.00</b>		<b>936'869.60</b>
4520.1	Schulgemeinde		820'000.00		775'000.00		848'825.65
4520.2	Reformierte Kirchengemeinde		48'000.00		48'000.00		52'462.05
4520.3	Katholische Kirchengemeinde		34'000.00		32'000.00		35'365.15
4520.4	Christ-katholische Kirchengemeinde		200.00		100.00		216.75

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>126</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>750'000.00</b>	<b>67'830'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>67'420'000.00</b>	<b>1'295'396.03</b>	<b>73'968'131.63</b>
	<b>Saldo</b>	<b>67'080'000.00</b>		<b>66'670'000.00</b>		<b>72'672'735.60</b>	
<b>1260</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>750'000.00</b>	<b>67'830'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>67'420'000.00</b>	<b>1'295'396.03</b>	<b>73'968'131.63</b>
	<b>Saldo</b>	<b>67'080'000.00</b>		<b>66'670'000.00</b>		<b>72'672'735.60</b>	
3291	Zinsen auf Steuern	450'000.00		450'000.00		1'057'598.27	
3302	Steuerlasse, Abschreibungen	200'000.00		150'000.00		149'276.31	
3510	Entschädigungen an den Kanton	100'000.00		150'000.00		88'521.45	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		43'700'000.00		41'600'000.00		44'172'298.05
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		11'000'000.00		8'600'000.00		16'483'578.50
4003	Personalsteuern		280'000.00		270'000.00		283'558.20
4004	Quellensteuern		1'200'000.00		800'000.00		-447'353.62
4006	Aktive Steuerausscheidungen		950'000.00		850'000.00		1'335'400.50
4007	Passive Steuerauscheidungen		-5'000'000.00		-3'650'000.00		-7'353'968.60
4008	Pauschale Steueramrechnung		-200'000.00		-200'000.00		-234'718.25
4009	Nachsteuern		500'000.00		700'000.00		550'614.20
4030	Grundstückgewinnsteuern		15'000'000.00		18'000'000.00		18'367'190.75
4212	Zinsen auf Steuern		400'000.00		450'000.00		811'531.90
<b>13</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>6'992'400.00</b>	<b>5'887'300.00</b>	<b>6'927'600.00</b>	<b>5'946'400.00</b>	<b>7'232'829.92</b>	<b>5'496'091.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'105'100.00</b>		<b>981'200.00</b>		<b>1'736'738.57</b>
<b>130</b>	<b>Dienstleistungen Liegenschaften</b>	<b>667'000.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>694'500.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>650'618.40</b>	<b>74'968.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>579'000.00</b>		<b>620'500.00</b>		<b>575'650.25</b>

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1300</b>	<b>Dienstleistungen Liegenschaften</b>	<b>667'000.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>694'500.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>650'618.40</b>	<b>74'968.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>579'000.00</b>		<b>620'500.00</b>		<b>575'650.25</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	23'500.00		23'500.00		23'070.00	
3010	Besoldungen	450'000.00		462'000.00		441'960.60	
3030	Sozialleistungen	109'000.00		104'000.00		100'726.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		2'187.70	
3091	Personalentwicklung	6'500.00		24'000.00		10'269.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	8'500.00		7'000.00		9'512.70	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		418.30	
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		4'953.70	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		2'000.00		8'926.60	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		5'000.00		6'351.25	
3183	Betreibungs- und Notariatskosten	5'000.00		5'000.00		790.90	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	5'000.00		5'000.00		4'021.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000.00		9'000.00		11'430.25	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	32'000.00		34'000.00		26'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		20'000.00		16'000.00		16'233.00
4360	Rückerstattungen						735.15
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		68'000.00		58'000.00		58'000.00
<b>131</b>	<b>Objekte Dritter</b>	<b>127'400.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>94'900.00</b>	<b>132'643.90</b>	<b>96'360.85</b>
	<b>Saldo</b>		<b>33'400.00</b>		<b>32'100.00</b>		<b>36'283.05</b>
<b>1319</b>	<b>Objekte Dritter</b>	<b>127'400.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>94'900.00</b>	<b>132'643.90</b>	<b>96'360.85</b>
	<b>Saldo</b>		<b>33'400.00</b>		<b>32'100.00</b>		<b>36'283.05</b>

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13191</b>	<b>Höchhus (Stiftungseigentum)</b>	<b>53'400.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>53'400.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>57'751.90</b>	<b>21'293.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>33'400.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>36'458.90</b>
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	7'600.00		7'600.00		11'474.80	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		6'458.30	
3150	Unterhalt Mobilien	4'200.00		4'200.00		4'239.15	
3160	Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'275.55	
3181	Telefon, Porti, Frachten	300.00		300.00		304.10	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinse		18'000.00		18'800.00		19'043.00
4360	Rückstellungen		2'000.00		1'600.00		2'250.00
<b>13192</b>	<b>Mietwohnungen Dritter</b>	<b>74'000.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>73'600.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>74'892.00</b>	<b>75'067.85</b>
	<b>Saldo</b>			<b>900.00</b>		<b>175.85</b>	
3160	Mieten, Benützungskosten	74'000.00		73'600.00		74'892.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinse		74'000.00		74'500.00		75'067.85
<b>132</b>	<b>Liegenschaften des VV und FV</b>	<b>3'849'200.00</b>	<b>4'756'700.00</b>	<b>4'051'300.00</b>	<b>4'874'800.00</b>	<b>4'293'023.62</b>	<b>4'385'557.50</b>
	<b>Saldo</b>	<b>907'500.00</b>		<b>823'500.00</b>		<b>92'533.88</b>	
<b>1320</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>707'600.00</b>	<b>1'147'600.00</b>	<b>658'000.00</b>	<b>1'209'600.00</b>	<b>819'754.02</b>	<b>1'199'390.05</b>
	<b>Saldo</b>	<b>440'000.00</b>		<b>551'600.00</b>		<b>379'636.03</b>	
<b>13201</b>	<b>Wohn- und Gewerbeliegenschaften</b>	<b>689'800.00</b>	<b>1'085'100.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>1'146'900.00</b>	<b>814'159.92</b>	<b>1'135'222.30</b>
	<b>Saldo</b>	<b>395'300.00</b>		<b>506'900.00</b>		<b>321'062.38</b>	
3010	Besoldungen	112'000.00		110'000.00		120'974.60	
3030	Sozialleistungen	20'000.00		19'000.00		20'754.15	

## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'00.00		200.00			
3091	Personalentwicklung	5'00.00		5'00.00			
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	99'500.00		100'400.00		130'952.20	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'900.00		5'431.00	
3140	Baulicher Unterhalt	281'000.00		204'000.00		244'843.62	
3146	Grundstückunterhalt	12'000.00		34'500.00		12'714.10	
3150	Unterhalt Mobilien	40'000.00		47'000.00		160'610.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	99'100.00		98'700.00		99'529.95	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'300.00		1'300.00		1'999.35	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	16'300.00		16'500.00		16'350.45	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		956'600.00		1'019'400.00		997'406.70
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentanschädigungen		61'000.00		64'000.00		61'405.50
4360	Rückerstattungen		67'500.00		63'500.00		76'410.10
<b>13202</b>	<b>Unbebaute Grundstücke VV</b>	<b>11'300.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>56'600.00</b>	<b>1'488.50</b>	<b>58'057.75</b>
<b>Saldo</b>		<b>45'200.00</b>		<b>45'300.00</b>		<b>56'569.25</b>	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'300.00		1'300.00		1'267.30	
3146	Grundstückunterhalt	10'000.00		10'000.00		221.20	
4271	Pachtzinsen VV		23'000.00		23'100.00		24'557.75
4272	Baurechtszinsen VV		33'500.00		33'500.00		33'500.00
<b>13203</b>	<b>Übrige Mietobjekte VV (Schaukästen, Vitrinen, usw.)</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>4'105.60</b>	<b>6'110.00</b>
<b>Saldo</b>			<b>500.00</b>		<b>600.00</b>	<b>2'004.40</b>	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	2'500.00		2'500.00		3'669.50	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial			200.00			
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		436.10	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		6'000.00		6'100.00		6'110.00

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1325</b>	<b>Liegenschaftlichen Finanzvermögen</b>	<b>3'141'600.00</b>	<b>3'609'100.00</b>	<b>3'393'300.00</b>	<b>3'665'200.00</b>	<b>3'473'269.60</b>	<b>3'186'167.45</b>
	<b>Saldo</b>	<b>467'500.00</b>		<b>271'900.00</b>			<b>287'102.15</b>
<b>13251</b>	<b>Wohn- und Gewerbeliegenschaften</b>	<b>2'213'600.00</b>	<b>2'706'000.00</b>	<b>1'908'200.00</b>	<b>2'762'700.00</b>	<b>2'123'158.75</b>	<b>2'344'661.70</b>
	<b>Saldo</b>	<b>492'400.00</b>		<b>854'500.00</b>		<b>221'502.95</b>	
3010	Besoldungen	44'000.00		47'000.00		43'589.85	
3030	Sozialleistungen	2'500.00		3'000.00		2'678.80	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	164'500.00		147'400.00		204'990.35	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'600.00		4'341.65	
3140	Baulicher Unterhalt	414'000.00		300'500.00		439'979.85	
3146	Grundstückunterhalt	58'000.00		41'300.00		31'898.15	
3150	Unterhalt Mobilien	79'500.00		70'000.00		113'750.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		30'300.00		25'350.75	
3181	Telefon, Porti, Frachten	600.00		600.00		309.80	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	22'000.00		19'500.00		19'665.85	
3920	Anteil Passivzinsen	1'354'000.00		1'241'000.00		1'236'603.40	
4230	Liegenschaftenerträge FV, Mietzinsen		2'608'000.00		2'673'900.00		2'294'485.95
4232	Baurechtszinsen FV		12'600.00		12'600.00		12'624.00
4360	Rückerstattungen		85'400.00		76'200.00		37'551.75
<b>13252</b>	<b>Unbebaute Grundstücke FV</b>	<b>928'000.00</b>	<b>903'100.00</b>	<b>1'485'100.00</b>	<b>902'500.00</b>	<b>1'350'110.85</b>	<b>841'505.75</b>
	<b>Saldo</b>		<b>24'900.00</b>		<b>582'600.00</b>		<b>508'605.10</b>
3146	Grundstückunterhalt	3'000.00		3'100.00		985.45	
3920	Anteil Passivzinsen	925'000.00		1'482'000.00		1'349'125.40	
4231	Pachtzinsen FV		13'100.00		13'500.00		13'064.40
4232	Baurechtszinsen FV		890'000.00		889'000.00		812'131.35



## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	Staatsbeiträge						16'310.00
<b>134</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'158'600.00</b>	<b>947'100.00</b>	<b>1'863'700.00</b>	<b>901'200.00</b>	<b>1'981'444.30</b>	<b>937'722.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'211'500.00</b>		<b>962'500.00</b>		<b>1'043'721.85</b>
<b>1341</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>197'300.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>189'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>211'356.05</b>	<b>1'950.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>196'300.00</b>		<b>188'800.00</b>		<b>209'406.05</b>
<b>13411</b>	<b>Sportplatz Heslibach</b>	<b>109'800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>113'200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>114'495.00</b>	<b>130.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>109'300.00</b>		<b>112'700.00</b>		<b>114'365.00</b>
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	4'500.00		4'500.00		6'662.95	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		190.65	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		2'420.90	
3146	Grundstückunterhalt	23'000.00		23'000.00		20'775.70	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000.00		10'000.00		16'878.20	
3160	Mieten, Benützungskosten			2'400.00		2'400.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	400.00		400.00		318.15	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	900.00		900.00		848.45	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	65'000.00		64'000.00		64'000.00	
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungserschädigungen		500.00		500.00		130.00
<b>13412</b>	<b>Sportplatz Fallacher</b>	<b>87'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>76'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>96'861.05</b>	<b>1'820.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>87'000.00</b>		<b>76'100.00</b>		<b>95'041.05</b>
3010	Besoldungen	25'000.00		25'000.00		24'132.60	
3030	Sozialleistungen	2'000.00		2'000.00		2'056.20	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	10'000.00		10'000.00		17'503.55	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'359.40	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		8'346.25	
3146	Grundstückunterhalt	10'000.00		10'000.00		3'500.00	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000.00		8'000.00		23'639.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		500.00		321.00	
4340	Benutzungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		500.00		500.00		1'820.00
<b>1342</b>	<b>Schiffplätze</b>	<b>146'800.00</b>	<b>233'500.00</b>	<b>145'100.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>110'959.55</b>	<b>236'556.85</b>
	<b>Saldo</b>	<b>86'700.00</b>		<b>82'400.00</b>		<b>125'597.30</b>	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	2'500.00		2'500.00		2'225.10	
3140	Baulicher Unterhalt	20'000.00		18'000.00		8'647.90	
3146	Grundstückunterhalt	1'000.00		1'000.00		756.00	
3150	Unterhalt Mobilien	15'500.00		38'000.00		19'554.10	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	800.00		800.00		770.05	
3512	Schiffplatzgebühren, Staatsanteil	55'000.00		59'800.00		54'006.40	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	52'000.00		25'000.00		25'000.00	
4310	Gebührenerträge/Warteliste		10'000.00		10'000.00		11'035.95
4340	Benutzungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		223'500.00		217'500.00		225'520.90
<b>1343</b>	<b>Schiessanlagen</b>	<b>115'000.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>11'300.00</b>	<b>85'181.05</b>	<b>12'200.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>102'500.00</b>		<b>41'200.00</b>		<b>72'981.05</b>
<b>13431</b>	<b>Betrieb Schiessanlage Holletsmoos</b>	<b>110'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>83'723.85</b>	<b>500.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>109'500.00</b>		<b>47'000.00</b>		<b>83'223.85</b>
3010	Besoldungen	14'000.00		12'000.00		15'957.70	
3030	Sozialleistungen			500.00		449.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00			

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		4'360.50	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	11'000.00		11'000.00		22'484.55	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		484.45	
3140	Baulicher Unterhalt	68'000.00		8'000.00		6'099.15	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000.00		10'000.00		31'484.90	
3170	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		920.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	400.00		400.00		284.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'800.00		800.00		1'198.70	
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungsentschädigungen		500.00		500.00		500.00
<b>13432</b>	<b>Restaurant Schützenstube</b>	<b>5'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>1'457.20</b>	<b>11'700.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>7'000.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>10'242.80</b>	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial					907.20	
3140	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		550.00	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		12'000.00		10'800.00		11'700.00
<b>1344</b>	<b>Kunsteisbahn</b>	<b>1'021'000.00</b>	<b>542'000.00</b>	<b>956'500.00</b>	<b>503'300.00</b>	<b>986'662.70</b>	<b>530'306.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>479'000.00</b>		<b>453'200.00</b>		<b>456'356.70</b>
<b>13441</b>	<b>Betrieb Kunsteisbahn</b>	<b>1'014'000.00</b>	<b>513'000.00</b>	<b>942'500.00</b>	<b>474'000.00</b>	<b>975'784.00</b>	<b>501'227.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>501'000.00</b>		<b>468'500.00</b>		<b>474'557.00</b>
3010	Besoldungen	430'000.00		427'000.00		390'279.35	
3030	Sozialleistungen	80'000.00		83'000.00		79'346.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500.00		3'000.00		4'230.10	
3091	Personalentwicklung	2'500.00		3'000.00		270.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		2'775.10	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	11'000.00		11'000.00		7'316.70	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	258'000.00		246'400.00		275'219.10	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	23'000.00		21'000.00		27'478.30	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2'000.00		4'000.00		362.90	
3140	Baulicher Unterhalt	53'000.00		30'000.00		73'713.95	
3150	Unterhalt Mobilien	68'500.00		43'100.00		49'883.05	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		8'157.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		416.50	
3181	Telefon, Porti, Frachten	4'000.00		4'000.00		4'559.40	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	20'000.00		13'500.00		16'991.85	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	2'500.00		2'500.00		2'784.50	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	39'000.00		32'000.00		32'000.00	
<b>4340</b>	<b>Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen</b>		<b>163'000.00</b>		<b>152'000.00</b>		<b>160'930.25</b>
4340.1	Eintritte		60'000.00		60'000.00		57'921.65
4340.2	Schlittschuhvermietung		58'000.00		57'000.00		58'011.40
4340.3	Eisvermietung		38'000.00		28'000.00		36'908.00
4340.4	Garderobenkästen		7'000.00		7'000.00		8'089.20
4360	Rückerstattungen		48'000.00		46'000.00		55'121.75
4610	Staatsbeiträge						7'000.00
<b>4620</b>	<b>Gemeindebeiträge</b>		<b>290'000.00</b>		<b>276'000.00</b>		<b>278'175.00</b>
4620.1	Partnergemeinden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4620.2	Schulgemeinde		240'000.00		226'000.00		228'175.00
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		12'000.00				
<b>13442</b>	<b>Restaurant Kunsteisbahn</b>	<b>7'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>10'878.70</b>	<b>29'079.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>22'000.00</b>		<b>15'300.00</b>		<b>18'200.30</b>	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'827.10	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000.00		12'000.00		8'051.60	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		29'000.00		29'300.00		29'079.00
<b>1347</b>	<b>Übrige Spiel-, Sportanlagen</b>	<b>7'700.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>2'867.60</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>7'700.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>2'867.60</b>
3110	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00			
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'000.00		1'000.00		744.25	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		5'000.00		1'236.25	
3146	Grundstückunterhalt	1'000.00		1'000.00			
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'000.00		1'200.00		887.10	
<b>1348</b>	<b>Seebäder</b>	<b>670'800.00</b>	<b>158'100.00</b>	<b>510'800.00</b>	<b>158'100.00</b>	<b>584'417.35</b>	<b>156'709.60</b>
	<b>Saldo</b>		<b>512'700.00</b>		<b>352'700.00</b>		<b>427'707.75</b>
<b>13481</b>	<b>Strandbad</b>	<b>463'300.00</b>	<b>127'600.00</b>	<b>348'400.00</b>	<b>127'600.00</b>	<b>416'339.45</b>	<b>126'302.65</b>
	<b>Saldo</b>		<b>335'700.00</b>		<b>220'800.00</b>		<b>290'036.80</b>
<b>134811</b>	<b>Betrieb Strandbad</b>	<b>455'300.00</b>	<b>121'600.00</b>	<b>325'400.00</b>	<b>121'600.00</b>	<b>367'958.07</b>	<b>120'302.65</b>
	<b>Saldo</b>		<b>333'700.00</b>		<b>203'800.00</b>		<b>247'655.42</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00		1'597.50	
3010	Besoldungen	160'000.00		160'000.00		161'707.60	
3030	Sozialleistungen	30'000.00		28'000.00		27'259.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		3'723.45	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		1'500.00		8'360.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		3'751.55	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	5'000.00		22'000.00		9'358.12	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	12'000.00		12'000.00		20'862.70	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'000.00		6'975.20	
3140	Baulicher Unterhalt	17'000.00		14'000.00		17'072.95	
3146	Grundstückunterhalt	150'000.00		20'000.00		47'003.35	
3150	Unterhalt Mobilien	15'000.00		12'500.00		18'992.90	
3170	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		298.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'100.00		24'516.95	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		1'483.80	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'000.00		2'000.00		2'135.30	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	800.00		800.00		859.20	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	19'000.00		12'000.00		12'000.00	
4101	Plakatertag		1'100.00		1'100.00		255.95
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungentschädigungen		120'000.00		120'000.00		119'580.50
4360	Rückerstattungen		500.00		500.00		466.20
<b>134812</b>	<b>Restaurant Strandbad</b>	<b>8'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>48'381.38</b>	<b>6'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>42'381.38</b>
3110	Anschaffung Mobilien			15'000.00		16'062.65	
3140	Baulicher Unterhalt			4'000.00		21'061.75	
3150	Unterhalt Mobilien			4'000.00		11'256.98	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>13482</b>	<b>Kusenbad</b>	<b>207'500.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>162'400.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>168'077.90</b>	<b>30'406.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>177'000.00</b>		<b>131'900.00</b>		<b>137'670.95</b>
<b>134821</b>	<b>Betrieb Kusenbad</b>	<b>202'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>160'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>166'312.50</b>	<b>29'906.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>172'500.00</b>		<b>130'400.00</b>		<b>136'405.55</b>

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	104'000.00		109'000.00		107'217.10	
3030	Sozialleistungen	22'000.00		20'500.00		19'680.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		716.15	
3091	Personalentwicklung	400.00		400.00		325.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'900.00		2'891.00	
3110	Anschaffung Mobilien	3'000.00		3'000.00		8'785.60	
3120	Wasser, Energie, Heizung,	5'000.00		5'000.00		6'860.80	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		3'323.00	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		834.35	
3146	Grundstückunterhalt	34'000.00		4'000.00		5'251.80	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		3'119.70	
3170	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		25.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		500.00		555.75	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	500.00		900.00		726.45	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30'000.00		30'000.00		29'793.25
4360	Rückerstattungen						113.70
<b>134822</b>	<b>Restaurant Kusenbad</b>	<b>5'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'765.40</b>	<b>500.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4'500.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'265.40</b>
3150	Unterhalt Mobilien	5'000.00		2'000.00		1'765.40	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		500.00		500.00		500.00
<b>135</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>190'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>191'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>175'099.70</b>	<b>1'482.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>188'700.00</b>		<b>189'600.00</b>		<b>173'617.30</b>

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1351</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>19'200.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>17'167.50</b>	<b>1'482.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>17'700.00</b>		<b>18'600.00</b>		<b>15'685.10</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	300.00		300.00			
3010	Besoldungen	4'000.00		5'000.00		3'400.30	
3030	Sozialleistungen	500.00		400.00		265.80	
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00			
3620	Beiträge Gemeinden, Zweckverbände	400.00		400.00		376.40	
3650	Beiträge an private Institutionen	13'500.00		13'500.00		13'125.00	
4411	Jagdpacht		1'500.00		1'500.00		1'482.40
<b>1352</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>171'000.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>157'932.20</b>	<b>157'932.20</b>
	<b>Saldo</b>						
3180	Dienstleistungen Dritter	170'000.00		170'000.00		157'352.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		580.00	
<b>14</b>	<b>Hochbau und Planung</b>	<b>3'855'500.00</b>	<b>638'000.00</b>	<b>4'127'500.00</b>	<b>612'500.00</b>	<b>4'054'993.94</b>	<b>653'207.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'217'500.00</b>		<b>3'515'000.00</b>		<b>3'401'786.69</b>
<b>140</b>	<b>Dienstleistungen Hochbau und Planung</b>	<b>370'500.00</b>	<b>84'500.00</b>	<b>376'500.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>317'221.15</b>	<b>50'637.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>286'000.00</b>		<b>327'500.00</b>		<b>266'583.25</b>
<b>1400</b>	<b>Bauamtskanzlei</b>	<b>370'500.00</b>	<b>84'500.00</b>	<b>376'500.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>317'221.15</b>	<b>50'637.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>286'000.00</b>		<b>327'500.00</b>		<b>266'583.25</b>
3010	Besoldungen	204'000.00		202'000.00		206'050.65	
3030	Sozialleistungen	38'000.00		34'500.00		34'395.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3091	Personalentwicklung	10'000.00		5'000.00		5'550.00	



## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	15'000.00		12'000.00		19'236.25	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000.00		30'000.00		17'817.25	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		985.45	
3170	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'938.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		42'000.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten					9'000.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'500.00		4'000.00		864.95	
3183	Betriebs- /Notariatskosten	1'000.00		1'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		6'000.00		1'382.30	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	31'000.00		34'000.00		18'000.00	
4101	Plakaterrtrag		35'000.00				
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen				1'000.00		
4350	Verkaufserlöse		4'000.00		2'000.00		3'641.10
4360	Rückstellungen						1'188.90
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		500.00		1'000.00		807.90
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		45'000.00		45'000.00		45'000.00
<b>141</b>	<b>Planung</b>	<b>2'091'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'406'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'410'554.39</b>	<b>631.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'090'000.00</b>		<b>2'405'000.00</b>		<b>2'409'922.59</b>
<b>1410</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>270'500.00</b>		<b>263'500.00</b>		<b>237'833.00</b>	<b>505.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>270'500.00</b>		<b>263'500.00</b>		<b>237'327.55</b>
3010	Besoldungen	113'000.00		111'000.00		109'624.80	
3030	Sozialleistungen	27'000.00		25'500.00		25'205.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3091	Personalentwicklung	3'000.00		3'000.00		1'450.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		8'139.00	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	20'000.00		20'000.00		21'622.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		2'000.00		60.85	
3625	Beiträge an Planungsverbände	85'000.00		80'000.00		71'730.20	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						505.45
<b>1412</b>	<b>Verkehr</b>	<b>1'600'000.00</b>		<b>1'917'500.00</b>		<b>1'959'195.50</b>	
<b>Saldo</b>			<b>1'600'000.00</b>		<b>1'917'500.00</b>		<b>1'959'195.50</b>
3010	Besoldungen	12'000.00		12'500.00		12'233.40	
3030	Sozialleistungen	3'000.00		3'000.00		3'061.10	
3611	Zürcher Verkehrsverbund	1'585'000.00		1'902'000.00		1'943'901.00	
<b>1413</b>	<b>Energie</b>	<b>129'500.00</b>		<b>135'500.00</b>		<b>125'940.19</b>	<b>126.35</b>
<b>Saldo</b>			<b>129'500.00</b>		<b>135'500.00</b>		<b>125'813.84</b>
3010	Besoldungen	49'000.00		51'000.00		50'344.20	
3030	Sozialleistungen	12'000.00		12'500.00		12'039.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
3091	Personalentwicklung	3'000.00		5'000.00		60.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		12'439.89	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	40'000.00		40'000.00		47'556.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		1'000.00			
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						126.35
<b>1414</b>	<b>Grünraum</b>	<b>91'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>89'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>87'585.70</b>	
<b>Saldo</b>			<b>90'000.00</b>		<b>88'500.00</b>		<b>87'585.70</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder		1'000.00		1'000.00		84.20
3010	Besoldungen	12'000.00		18'500.00		18'349.80	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	3'000.00		5'000.00		4'589.10	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000.00		10'000.00		1'142.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		33'195.25	
3660	Beiträge an Private	30'000.00		30'000.00		30'224.70	
4510	Rückstellungen des Kantons		1'000.00		1'000.00		
<b>142</b>	<b>Hochbau</b>	<b>1'394'000.00</b>	<b>552'500.00</b>	<b>1'345'000.00</b>	<b>562'500.00</b>	<b>1'327'218.40</b>	<b>601'937.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>841'500.00</b>		<b>782'500.00</b>		<b>725'280.85</b>
<b>1420</b>	<b>Baubewilligungsverfahren</b>	<b>986'000.00</b>	<b>501'000.00</b>	<b>908'000.00</b>	<b>501'000.00</b>	<b>877'011.50</b>	<b>552'168.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>485'000.00</b>		<b>407'000.00</b>		<b>324'843.50</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	34'000.00		34'000.00		33'076.60	
3010	Besoldungen	520'000.00		487'000.00		469'709.45	
3030	Sozialleistungen	126'000.00		111'000.00		107'706.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		2'000.00		6'876.80	
3091	Personalentwicklung	10'000.00		6'000.00		8'746.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		20'783.95	
3130	Haus- und Versicherungsnummern	2'000.00		2'000.00		1'477.20	
3170	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		67'571.20	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	50'000.00		50'000.00		74'148.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		914.70	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	113'000.00		89'000.00		86'000.00	
4310	Gebührenerträge		500'000.00		500'000.00		549'179.60
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		1'000.00		1'000.00		2'988.40

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1421</b>	<b>Baulicher Zivilschutz</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>6'735.75</b>	<b>17'642.10</b>
	<b>Saldo</b>				<b>500.00</b>	<b>10'906.35</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		6'735.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500.00			
4310	Gebühreerträge		10'000.00		20'000.00		17'642.10
<b>1422</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>213'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>224'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>203'733.85</b>	<b>30'973.45</b>
	<b>Saldo</b>		<b>173'500.00</b>		<b>184'500.00</b>		<b>172'760.40</b>
3010	Besoldungen	113'000.00		127'000.00		109'015.20	
3030	Sozialleistungen	28'000.00		27'500.00		25'682.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		500.00		160.00	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		4'000.00		4'656.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		60'187.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		32.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
4310	Gebühreerträge		40'000.00		40'000.00		30'456.35
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbersatz						517.10
<b>1423</b>	<b>Rauchgaskontrolle</b>	<b>11'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>9'320.00</b>	<b>1'154.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>9'500.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>8'166.00</b>
3090	Allgemeiner Personalaufwand			500.00			
3091	Personalentwicklung			1'000.00			
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		4'320.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
4310	Gebühreerträge		1'500.00		1'500.00		1'154.00

## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1424</b>	<b>Natur- und Denkmalschutz</b>	<b>173'500.00</b>		<b>173'000.00</b>		<b>230'417.30</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>173'500.00</b>		<b>173'000.00</b>		<b>230'417.30</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		2'330.00	
3010	Besoldungen	33'000.00		33'000.00		36'955.90	
3030	Sozialleistungen	8'000.00		7'000.00		8'138.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
3091	Personalentwicklung	2'000.00		1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00		1'360.80	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	50'000.00		60'000.00		54'819.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		1'000.00			
3650	Beiträge an private Institutionen	50'000.00		50'000.00		126'813.00	
<b>15</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>11'245'500.00</b>	<b>5'791'500.00</b>	<b>11'726'600.00</b>	<b>6'416'900.00</b>	<b>11'060'058.46</b>	<b>6'143'012.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>5'454'000.00</b>		<b>5'309'700.00</b>		<b>4'917'046.21</b>
<b>150</b>	<b>Dienstleistungen Tiefbau</b>	<b>595'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>607'000.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>605'431.42</b>	<b>161'420.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>565'500.00</b>		<b>446'000.00</b>		<b>444'011.07</b>
<b>1500</b>	<b>Dienstleistungen Tiefbau</b>	<b>595'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>607'000.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>605'431.42</b>	<b>161'420.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>565'500.00</b>		<b>446'000.00</b>		<b>444'011.07</b>
3010	Besoldungen	380'000.00		389'000.00		373'970.50	
3030	Sozialleistungen	84'000.00		83'000.00		80'068.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			6'000.00		12'278.60	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		6'000.00		13'016.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	16'000.00		16'000.00		13'917.60	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000.00		4'000.00		7'928.75	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	17'000.00		17'000.00		11'392.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		11'756.15	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		11'220.62	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		4'000.00		4'912.80	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'969.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	62'000.00		63'000.00		54'000.00	
4360	Rückerstattungen						420.35
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		30'000.00		161'000.00		161'000.00
<b>151</b>	<b>Geomatik</b>	<b>124'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>191'200.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>215'598.85</b>	<b>29'016.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>79'000.00</b>		<b>143'200.00</b>		<b>186'582.35</b>
<b>1510</b>	<b>Geomatik</b>	<b>124'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>191'200.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>215'598.85</b>	<b>29'016.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>79'000.00</b>		<b>143'200.00</b>		<b>186'582.35</b>
3010	Besoldungen			3'500.00		18'778.40	
3030	Sozialleistungen			700.00		2'692.40	
3111	Anschaffung EDV (Erweiterungen WebGIS)	10'000.00		30'000.00		33'831.70	
3150	Unterhalt Mobilien					900.00	
3151	Unterhalt EDV (Unterhalt und Betrieb WebGIS)	26'000.00		26'000.00		14'817.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	88'000.00		110'000.00		122'578.80	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			21'000.00		22'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		18'000.00		21'000.00		28'932.00
4350	Verkaufserlöse						84.50
4610	Staatsbeiträge		27'000.00		27'000.00		

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>153</b>	<b>Verkehrswege</b>	<b>3'160'000.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>3'151'000.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>2'931'314.78</b>	<b>371'313.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'855'000.00</b>		<b>2'711'000.00</b>		<b>2'560'001.23</b>
<b>1530</b>	<b>Staatsstrassen</b>		<b>80'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>83'467.25</b>
	<b>Saldo</b>	<b>80'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>68'467.25</b>	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			15'000.00		15'000.00	
4510	Rückstellungen des Kantons		80'000.00		80'000.00		83'467.25
<b>1531</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'005'000.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>2'991'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>2'772'887.28</b>	<b>287'846.30</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2'780'000.00</b>		<b>2'631'000.00</b>		<b>2'485'040.98</b>	
3010	Besoldungen	982'000.00		893'000.00		841'283.80	
3030	Sozialleistungen	218'000.00		198'000.00		167'841.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		14'866.55	
3091	Personalentwicklung	11'000.00		6'000.00		7'786.65	
3110	Anschaffung Mobilien	55'000.00		55'000.00		25'250.00	
3112	Anschaffung Fahrzeuge	90'000.00		90'000.00		25'962.70	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung Gebäude	40'000.00		35'000.00		50'056.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	60'000.00		65'000.00		43'124.00	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	60'000.00		65'000.00		58'648.00	
3140	Baulicher Unterhalt Werkhof	6'000.00				14'085.35	
<b>3141</b>	<b>Baulicher Unterhalt Strassen</b>	<b>1'285'000.00</b>		<b>1'325'000.00</b>		<b>1'304'858.53</b>	
3141.1	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		22'996.90	
3141.2	Winterdienst Strassen	200'000.00		200'000.00		213'251.55	
3141.3	Strassenreinigung, Entsorgungsgebühren	190'000.00		190'000.00		150'592.60	
3141.4	Strassenbeleuchtung	470'000.00		470'000.00		469'800.00	
3141.5	Belagsarbeiten	150'000.00		150'000.00		144'032.90	
3141.6	Strassenbau/Strassenkorrekturen	50'000.00		50'000.00		50'812.80	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.7	Strassenentwässerung	90'000.00		120'000.00		119'585.05	
3141.8	Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	50'000.00		50'000.00		57'526.83	
3141.9	Kunstabtauen	35'000.00		20'000.00		25'733.90	
3141.10	Belagsarbeiten für Dritte	25'000.00		50'000.00		50'526.00	
3150	Unterhalt Mobilien	15'000.00		15'000.00		17'320.85	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	90'000.00		90'000.00		46'525.10	
3160	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	4'000.00		4'000.00		3'671.15	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	23'000.00		25'000.00		22'578.15	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	30'000.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		8'828.90	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	23'000.00		112'000.00		119'000.00	
<b>4340</b>	<b>Dienstleistungsentschädigungen</b>		<b>85'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>42'030.75</b>
4340.10	Belagsarbeiten für Dritte		25'000.00		50'000.00		-19'332.80
4340.11	Reinigung Privatstrassen		60'000.00		60'000.00		61'363.55
4341	Dienstleistungsentschädigungen		25'000.00		25'000.00		13'247.00
4360	Rückerstattungen						6'686.10
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbssersatz		5'000.00		5'000.00		5'882.45
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		110'000.00		220'000.00		220'000.00
<b>1532</b>	<b>Flur- und Waldwege</b>	<b>100'000.00</b>		<b>145'000.00</b>		<b>143'427.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>100'000.00</b>		<b>145'000.00</b>		<b>143'427.50</b>
3140	Baulicher Unterhalt	100'000.00		100'000.00		98'427.50	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			45'000.00		45'000.00	
<b>1533</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>55'000.00</b>					
			<b>55'000.00</b>				



**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter (Kadaverentsorgung)	42'000.00					
3191	Robi Dog	13'000.00					
<b>154</b>	<b>Abwasser</b>	<b>3'318'000.00</b>	<b>3'318'000.00</b>	<b>3'306'000.00</b>	<b>3'306'000.00</b>	<b>3'159'054.30</b>	<b>3'159'054.30</b>
	<b>Saldo</b>						
<b>1540</b>	<b>Abwassernetz</b>	<b>2'364'300.00</b>	<b>3'318'000.00</b>	<b>2'361'500.00</b>	<b>3'306'000.00</b>	<b>2'284'850.65</b>	<b>3'159'054.30</b>
	<b>Saldo</b>	<b>953'700.00</b>		<b>944'500.00</b>		<b>874'203.65</b>	
3010	Besoldungen	118'000.00		129'000.00		128'297.50	
3030	Sozialleistungen	26'000.00		27'500.00		26'911.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		3'033.80	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00		60.20	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	28'000.00		28'000.00		11'440.50	
<b>3143</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz</b>	<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>223'873.00</b>	
3143.1	Leitungsnetz	120'000.00		120'000.00		58'657.80	
3143.2	Schmutzwasserpumpwerke	55'000.00		55'000.00		73'864.15	
3143.3	Kanalreinigungen	75'000.00		75'000.00		91'351.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	118'000.00		110'000.00		115'330.25	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		3'000.00		2'001.30	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	9'000.00		600.00		7'169.50	
3620	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	80'000.00		80'000.00		65'575.85	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	439'600.00				787'712.55	
3920	Anteil Passivzinsen	153'000.00		119'000.00		80'900.00	
3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'104'700.00		1'586'400.00		808'544.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	32'000.00		25'000.00		24'000.00	
4340	Betriebsleitung Abwasserreinigungsanlage		45'000.00		45'000.00		24'369.00
4346	Klärgebühren		3'050'000.00		3'050'000.00		2'946'191.75

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen					140.10	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbersatz					214.10	
4620	Gemeindebeiträge		13'000.00		13'000.00		6'867.00
4920	Anteil Kapitalzinsen		150'000.00		128'000.00		111'272.35
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		60'000.00		70'000.00		70'000.00
<b>1541</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	<b>953'700.00</b>		<b>944'500.00</b>		<b>874'203.65</b>	
<b>Saldo</b>			<b>953'700.00</b>		<b>944'500.00</b>		<b>874'203.65</b>
3626	Beitrag Abwasserreinigungsanlage	953'700.00		944'500.00		874'203.65	
<b>155</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>	<b>1'513'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>1'484'500.00</b>	<b>323'000.00</b>	<b>1'373'782.05</b>	<b>309'679.95</b>
<b>Saldo</b>			<b>1'326'000.00</b>		<b>1'161'500.00</b>		<b>1'064'102.10</b>
<b>1550</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>	<b>1'294'000.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>1'248'500.00</b>	<b>323'000.00</b>	<b>1'181'037.40</b>	<b>309'679.95</b>
<b>Saldo</b>			<b>1'107'000.00</b>		<b>925'500.00</b>		<b>871'357.45</b>
3010	Besoldungen	730'000.00		755'000.00		714'099.40	
3030	Sozialleistungen	152'000.00		151'500.00		142'010.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'992.80	
3091	Personalentwicklung	3'000.00		3'000.00		2'105.00	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000.00		20'000.00		12'178.60	
3112	Anschaffung Fahrzeuge	105'000.00		50'000.00		49'000.00	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	35'000.00		35'000.00		31'821.70	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Gärtnerei	27'000.00		27'000.00		24'174.80	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	11'000.00		11'000.00		9'195.15	
3136	Betriebs-/Verbrauchsmaterial / Getränke	6'000.00					
3138	Pflanzeneinkauf	20'000.00		15'000.00		11'640.00	
<b>3140</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>70'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>61'335.10</b>	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.1	Baulicher Unterhalt/ Parkanlagen	65'000.00		42'000.00		60'285.90	
3140.2	Baulicher Unterhalt/ Vita-Parcours	5'000.00		3'000.00		1'049.20	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000.00		10'000.00		11'374.60	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		13'281.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		59'642.45	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		1'107.40	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	8'000.00		9'000.00		9'078.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		21'000.00		24'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		92'000.00		92'000.00		79'876.30
4360	Rückstellungen						1'803.65
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		2'000.00		3'000.00		
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		93'000.00		228'000.00		228'000.00
<b>1551</b>	<b>Schiffhändeanlagen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>15'058.95</b>	
<b>Saldo</b>			<b>8'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>15'058.95</b>
3140	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00		5'058.95	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			10'000.00		10'000.00	
<b>1552</b>	<b>Wartehäuser, WC- und Lifthanlagen</b>	<b>168'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>125'656.15</b>	
<b>Saldo</b>			<b>168'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>125'656.15</b>
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	20'000.00		15'000.00		7'675.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'466.85	
3140	Baulicher Unterhalt	100'000.00		32'000.00		24'226.30	
3147	Vandalismus	40'000.00		40'000.00		11'460.25	
3160	Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'500.00		1'524.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	500.00		500.00		303.75	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			75'000.00		75'000.00	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1553</b>	<b>Brunnen</b>	<b>43'000.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>52'029.55</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>43'000.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>52'029.55</b>
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	27'000.00		27'000.00		27'000.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		318.00	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000.00		10'000.00		14'711.55	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			10'000.00		10'000.00	
<b>156</b>	<b>Naturschutz und Gewässer</b>	<b>159'000.00</b>		<b>309'000.00</b>		<b>278'036.05</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>159'000.00</b>		<b>309'000.00</b>		<b>278'036.05</b>
<b>1560</b>	<b>Naturschutzobjekte</b>	<b>25'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>63'001.05</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>25'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>63'001.05</b>
3140	Baulicher Unterhalt	25'000.00		110'000.00		33'001.05	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			30'000.00		30'000.00	
<b>1561</b>	<b>Gewässer</b>	<b>44'000.00</b>		<b>74'000.00</b>		<b>125'054.05</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>44'000.00</b>		<b>74'000.00</b>		<b>125'054.05</b>
<b>3140</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>44'000.00</b>		<b>44'000.00</b>		<b>95'054.05</b>	
3140.1	Seeuferunterhalt	4'000.00		4'000.00		5'348.20	
3140.2	Bachkorrekturen, Unterhalt	40'000.00		40'000.00		89'705.85	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			30'000.00		30'000.00	
<b>1562</b>	<b>Drainagen</b>	<b>90'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>89'980.95</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>90'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>89'980.95</b>
3140	Baulicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		24'980.95	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	60'000.00		65'000.00		65'000.00	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>157</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>956'000.00</b>	<b>486'500.00</b>	<b>935'000.00</b>	<b>506'000.00</b>	<b>943'653.76</b>	<b>655'696.60</b>
	<b>Saldo</b>		<b>469'500.00</b>		<b>429'000.00</b>		<b>287'957.16</b>
<b>1570</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>956'000.00</b>	<b>486'500.00</b>	<b>935'000.00</b>	<b>506'000.00</b>	<b>943'653.76</b>	<b>655'696.60</b>
	<b>Saldo</b>		<b>469'500.00</b>		<b>429'000.00</b>		<b>287'957.16</b>
3010	Besoldungen	427'000.00		420'000.00		434'076.75	
3030	Sozialleistungen	87'500.00		90'500.00		77'165.45	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					40'838.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		10'299.05	
3091	Personalentwicklung	4'000.00		4'000.00		1'290.00	
3110	Anschaffung Mobilien	40'000.00		37'000.00		22'118.45	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	28'000.00		25'000.00		24'532.90	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		15'995.81	
3138	Pflanzeneinkauf	175'000.00		170'000.00		176'126.50	
3140	Baulicher Unterhalt	32'000.00		10'000.00		10'642.70	
3144	Grundstückunterhalt	85'000.00		110'000.00		69'653.05	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000.00		10'000.00		9'015.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		19'977.05	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		3'000.00		1'639.45	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	3'500.00		4'500.00		4'574.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		6'708.40	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	23'000.00		12'000.00		19'000.00	
4340	Benützungsgebühren		80'000.00		65'000.00		105'688.00
4341	Dienstleistungsentschädigungen		200'000.00		200'000.00		204'366.95
4360	Rückerstattungen		500.00				473.95
4368	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		975.10
4690	Pauschalabgeltungen		205'000.00		240'000.00		344'192.60

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>158</b>	<b>Abfall</b>	<b>1'420'000.00</b>	<b>1'420'000.00</b>	<b>1'627'400.00</b>	<b>1'627'400.00</b>	<b>1'451'435.60</b>	<b>1'451'435.60</b>
	<b>Saldo</b>						
<b>1580</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>883'600.00</b>	<b>615'000.00</b>	<b>1'075'600.00</b>	<b>818'400.00</b>	<b>925'576.90</b>	<b>653'168.05</b>
	<b>Saldo</b>		<b>268'600.00</b>		<b>257'200.00</b>		<b>272'408.85</b>
3010	Besoldungen	169'000.00		279'000.00		186'036.80	
3030	Sozialleistungen	38'000.00		55'000.00		40'292.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					45.85	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00		307.15	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	25'000.00		30'000.00		22'414.53	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		75'000.00			
<b>3180</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>595'000.00</b>		<b>596'000.00</b>		<b>584'523.80</b>	
3180.1	Kehrichteinsammlung und Überführung	210'000.00		210'000.00		204'453.60	
3180.2	Kontrolle	5'000.00		6'000.00		5'440.00	
3180.3	Kehrichtverbrennung	310'000.00		310'000.00		304'139.10	
3180.4	Littering	70'000.00		70'000.00		70'491.10	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'400.00		1'600.00		3'145.60	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung	3'200.00				71'807.67	
3920	Anteil Passivzinsen	3'000.00				100.00	
3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'000.00		32'000.00		11'902.95	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	16'000.00		6'000.00		5'000.00	
4342	Kehrichtgebühren		600'000.00		590'000.00		622'072.65
4360	Rückstellungen						283.70
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung				200'400.00		
4920	Anteil Kapitalzinsen		15'000.00		28'000.00		30'811.70

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1581</b>	<b>Verwertung Gartenabraum</b>	<b>225'400.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>223'400.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>223'120.00</b>	<b>105'796.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>89'400.00</b>		<b>82'400.00</b>		<b>117'323.70</b>
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		15'791.70	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		1'331.80	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
<b>3180</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>209'000.00</b>		<b>207'000.00</b>		<b>205'681.60</b>	
3180.1	Fremdleistungen	9'000.00		10'000.00		6'967.40	
3180.3	Gartenabraum Einsammlung	75'000.00		72'000.00		73'559.80	
3180.4	Gartenabraum Vergärung	125'000.00		125'000.00		125'154.40	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	400.00		400.00		314.90	
4270	Mietzinsen		21'000.00		21'000.00		20'100.00
4340	Grümgutgebühren		115'000.00		120'000.00		85'696.30
<b>1582</b>	<b>Separatsammlungen</b>	<b>311'000.00</b>	<b>669'000.00</b>	<b>328'400.00</b>	<b>668'000.00</b>	<b>302'738.70</b>	<b>692'471.25</b>
	<b>Saldo</b>	<b>358'000.00</b>		<b>339'600.00</b>		<b>389'732.55</b>	
3010	Besoldungen	22'000.00		23'000.00		22'242.90	
3030	Sozialleistungen	1'000.00		400.00		689.35	
<b>3180</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>288'000.00</b>		<b>305'000.00</b>		<b>279'806.45</b>	
3180.1	Glasabfuhr	48'000.00		45'000.00		45'235.70	
3180.2	Papier einsammlung	115'000.00		120'000.00		114'423.40	
3180.3	Metallabfuhr	5'000.00		5'000.00		2'394.05	
3180.4	Kartonabfuhr	20'000.00		20'000.00		17'521.35	
3180.5	Haushalt-Sonderabfälle	1'000.00		1'000.00			
3180.7	Nicht brennbare Abfälle	18'000.00		17'000.00		16'304.05	
3180.8	Diverse Sonderabfälle	11'000.00		20'000.00		18'978.80	
3180.9	Übrige Dienstleistungen	40'000.00		42'000.00		36'341.80	
3180.10	Mobile Sammelstelle	30'000.00		35'000.00		28'607.30	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Glasertrag		50'000.00		50'000.00		50'619.20
4348	Grundgebühren		510'000.00		515'000.00		505'825.25
4352	Papierertrag		65'000.00		60'000.00		90'816.80
4354	Elektrogeräteertrag		15'000.00		15'000.00		15'662.40
4355	Aluminium-/Metallertrag		4'000.00		3'000.00		5'902.55
4360	Rückstellungen		25'000.00		25'000.00		23'645.05
<b>159</b>	<b>Bau und Umwelt</b>			<b>115'500.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>101'751.65</b>	<b>5'395.40</b>
	<b>Saldo</b>				<b>110'000.00</b>		<b>96'356.25</b>
<b>1590</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>			<b>44'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>43'230.25</b>	<b>5'395.40</b>
	<b>Saldo</b>				<b>39'000.00</b>		<b>37'834.85</b>
3010	Besoldungen			18'000.00		14'594.60	
3030	Sozialleistungen			2'500.00		2'269.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
<b>3100</b>	<b>Büromaterial, Drucksachen, Publikationen</b>			<b>19'000.00</b>		<b>24'182.80</b>	
3100.1	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			2'000.00		381.75	
3100.2	Aktionen			5'000.00		9'633.25	
3100.3	Geburtshilfe			12'000.00		14'167.80	
3180	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		1'188.00	
<b>3190</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>			<b>2'000.00</b>		<b>995.00</b>	
3190.1	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
3190.2	Pflichtkontrolle			1'000.00		995.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsschädigungen				5'000.00		5'395.40
<b>1591</b>	<b>Umweltschutz</b>			<b>71'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>58'521.40</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>71'000.00</b>		<b>58'521.40</b>



## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen			10'000.00		7'254.40	
3030	Sozialleistungen			2'500.00		1'680.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
3091	Personalentwicklung			1'000.00		390.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			500.00		168.00	
3180	Kadaverentsorgung			42'000.00		38'160.45	
3184	Lärmbekämpfung			1'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500.00		160.00	
3191	Robi Dog			13'000.00		10'707.70	
4310	Gebührenerträge				500.00		
<b>16</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>3'680'000.00</b>	<b>1'599'700.00</b>	<b>3'761'300.00</b>	<b>1'538'500.00</b>	<b>3'253'861.51</b>	<b>1'471'830.92</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'080'300.00</b>		<b>2'222'800.00</b>		<b>1'782'030.59</b>
<b>160</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'676'900.00</b>	<b>1'021'300.00</b>	<b>1'710'000.00</b>	<b>960'000.00</b>	<b>1'571'197.63</b>	<b>972'991.37</b>
	<b>Saldo</b>		<b>655'600.00</b>		<b>750'000.00</b>		<b>598'206.26</b>
<b>1600</b>	<b>Dienstleistungen Polizei</b>	<b>1'428'500.00</b>	<b>693'500.00</b>	<b>1'478'000.00</b>	<b>636'000.00</b>	<b>1'344'475.13</b>	<b>651'084.82</b>
	<b>Saldo</b>		<b>735'000.00</b>		<b>842'000.00</b>		<b>693'390.31</b>
3010	Besoldungen	705'000.00		731'000.00		649'909.40	
3030	Sozialleistungen	148'000.00		147'000.00		130'536.00	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			15'000.00		18'267.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'730.95	
3091	Personalentwicklung	9'000.00		9'000.00		68'454.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	20'000.00		23'000.00		15'752.10	
3110	Anschaffung Mobilien	59'000.00		43'000.00		9'951.15	
3112	Anschaffung Fahrzeuge			72'000.00		14'714.85	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3114	Anschaffung Ausrüstungen	15'000.00		15'000.00		14'953.35	
3116	Anschaffung Signaleinrichtungen	14'000.00		11'000.00		9'732.60	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		11'614.80	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	8'000.00		9'000.00		6'640.80	
3150	Unterhalt Mobilien	13'000.00		6'000.00		7'410.50	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		8'907.00	
3160	Mieten, Benützungskosten	7'000.00		11'000.00		6'516.65	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'213.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	228'000.00		190'000.00		206'894.75	
3181	Telefon, Porti, Frachten	4'000.00		2'000.00		6'750.28	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'500.00		7'000.00		7'338.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	23'000.00		16'000.00		20'185.50	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	144'000.00		145'000.00		122'000.00	
4310	Gebührenerträge		14'000.00		11'000.00		14'267.00
<b>4340</b>	<b>Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen</b>		<b>429'000.00</b>		<b>425'000.00</b>		<b>425'634.25</b>
4340.1	Parkgebühren		409'000.00		400'000.00		407'088.25
4340.2	Dienstleistungsentschädigungen		20'000.00		25'000.00		18'546.00
4360	Rückerstattungen		500.00				764.55
4370	Bussen		250'000.00		200'000.00		210'419.02
<b>1601</b>	<b>Hundeabgaben</b>	<b>23'000.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>22'680.00</b>	<b>134'941.55</b>
<b>Saldo</b>		<b>101'000.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>112'261.55</b>	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben						
4061	Hundeabgaben		122'000.00		119'000.00		121'980.00
4101	Plakaterrtrag				10'000.00		10'641.55
4310	Gebührenerträge		2'000.00		2'000.00		2'320.00

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1602</b>	<b>Verkehrserziehung</b>	<b>198'800.00</b>	<b>198'800.00</b>	<b>193'000.00</b>	<b>193'000.00</b>	<b>186'965.00</b>	<b>186'965.00</b>
	<b>Saldo</b>						
3010	Besoldungen	113'000.00		113'000.00		111'808.60	
3030	Sozialleistungen	27'000.00		26'500.00		25'917.30	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00		100.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		50.00	
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00		440.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		373.60	
3114	Anschaffung Ausrüstungen	5'000.00		5'000.00		2'170.05	
3116	Anschaffung Lehrmittel	7'000.00		7'000.00		11'542.20	
3160	Mieten, Benützungskosten (Fahrzeug, Büro)	20'000.00		20'000.00		19'086.00	
3170	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'884.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'556.55	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'500.00		567.10	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	300.00		500.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		2'000.00		469.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	11'000.00		6'000.00		6'000.00	
4340	Rückstellungen Schulgemeinden		190'800.00		188'500.00		178'931.25
4341	Dienstleistungsentschädigungen		8'000.00		4'500.00		7'893.65
4360	Rückstellungen						140.10
<b>1603</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>26'600.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'077.50</b>	<b>17'077.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>21'600.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'077.50</b>
3010	Besoldungen	8'000.00					
3030	Sozialleistungen	600.00					
<b>3180</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>18'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'077.50</b>	
3180.1	Lebensmittelkontrolle	17'000.00					

**Politische Gemeinde Küssnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.2	Plizkontrolle	1'000.00					
<b>4520</b>	<b>Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinde</b>		<b>5'000.00</b>				
4520.2	Plizkontrolle		5'000.00				
<b>161</b>	<b>Feuerwehr und Seerettung</b>	<b>814'000.00</b>	<b>122'300.00</b>	<b>853'300.00</b>	<b>124'300.00</b>	<b>781'954.88</b>	<b>116'877.70</b>
	<b>Saldo</b>		<b>691'700.00</b>		<b>729'000.00</b>		<b>665'077.18</b>
<b>1610</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>589'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>605'300.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>573'297.15</b>	<b>18'276.05</b>
	<b>Saldo</b>		<b>571'000.00</b>		<b>590'300.00</b>		<b>555'021.10</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	27'000.00		27'000.00		25'000.20	
<b>3010</b>	<b>Besoldungen</b>	<b>341'000.00</b>		<b>347'000.00</b>		<b>350'677.15</b>	
3010.1	Besoldungen	121'000.00		127'000.00		122'349.95	
3010.2	Sold	220'000.00		220'000.00		228'327.20	
3030	Sozialleistungen	30'000.00		29'000.00		28'135.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		8'243.40	
3091	Personalentwicklung	22'000.00		13'000.00		12'725.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'189.15	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000.00		5'000.00		6'138.35	
3114	Anschaffung Ausrüstungen	11'000.00		14'000.00		10'858.70	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	15'000.00		16'000.00		12'180.75	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000.00		6'000.00		3'527.45	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		5'877.90	
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		9'000.00		10'229.00	
3150	Unterhalt Mobilien	12'000.00		13'000.00		14'117.56	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	14'000.00		15'000.00		13'644.75	
3154	Unterhalt Ausrüstungen	4'000.00		4'000.00		3'348.20	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		445.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten	29'000.00		29'000.00		28'109.49	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	12'000.00		13'000.00		9'672.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00		28'000.00		9'156.80	
3650	Beiträge an private Institutionen	9'000.00		8'300.00		8'018.80	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		7'000.00		10'000.00	
4360	Rückstellungen		12'000.00		9'000.00		12'276.05
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>1611</b>	<b>Seerettung</b>	<b>225'000.00</b>	<b>104'300.00</b>	<b>248'000.00</b>	<b>109'300.00</b>	<b>208'657.73</b>	<b>98'601.65</b>
<b>Saldo</b>			<b>120'700.00</b>		<b>138'700.00</b>		<b>110'056.08</b>
<b>3010</b>	<b>Besoldungen</b>	<b>111'000.00</b>		<b>113'000.00</b>		<b>112'817.20</b>	
3010.1	Besoldungen	36'000.00		43'000.00		34'765.20	
3010.2	Sold Pikett	75'000.00		70'000.00		78'052.00	
3030	Sozialleistungen	6'000.00		6'000.00		6'024.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500.00		4'000.00		1'233.00	
3091	Personalentwicklung	2'500.00		2'500.00		1'190.00	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		5'592.65	
3114	Anschaffung Ausrüstungen	16'000.00		20'000.00		8'652.60	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	7'000.00		4'000.00		9'903.25	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'500.00		4'551.70	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	14'000.00		12'500.00		12'999.95	
3140	Baulicher Unterhalt	8'000.00		27'500.00		14'750.25	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		589.70	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		3'441.10	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten	12'000.00		9'000.00		9'931.48	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	9'000.00		9'000.00		8'892.70	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen			10'000.00		1'505.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		1'000.00		2'582.50	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	9'000.00		4'000.00		4'000.00	
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'000.00		16'000.00		17'548.00
4360	Rückstellungen		500.00				110.15
4521	Kostenanteil Erlenbach		68'800.00		77'300.00		63'666.65
4610	Staatsbeiträge		17'000.00		16'000.00		17'276.85
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		17'000.00				
<b>162</b>	<b>Zivilschutz und KATASTAB</b>	<b>488'200.00</b>	<b>191'100.00</b>	<b>473'200.00</b>	<b>185'200.00</b>	<b>421'082.96</b>	<b>175'913.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>297'100.00</b>		<b>288'000.00</b>		<b>245'169.01</b>
<b>1621</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>59'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>41'962.25</b>	<b>2'053.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>55'000.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>39'908.70</b>
3010	Besoldungen	20'000.00		20'000.00		19'816.25	
3030	Sozialleistungen	4'500.00		4'500.00		4'279.75	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3120	Wasser, Heizung, Entsorgung	9'000.00		7'000.00		7'948.30	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		581.45	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000.00		4'500.00		2'660.90	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'697.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'500.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		278.85	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'000.00		5'000.00		4'699.30	
4360	Rückstellungen		2'000.00		2'000.00		2'053.55
4600	Bundesbeiträge		2'500.00		2'500.00		

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1622</b>	<b>KATASTAB</b>	<b>28'700.00</b>		<b>32'700.00</b>		<b>6'465.65</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>28'700.00</b>		<b>32'700.00</b>		<b>6'465.65</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	3'500.00		3'500.00		210.00	
3010	Besoldungen	6'000.00		6'000.00			
3030	Sozialleistungen	200.00		200.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		188.30	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000.00		13'000.00		1'067.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
<b>1623</b>	<b>ZSO KEZ</b>	<b>400'000.00</b>	<b>186'600.00</b>	<b>388'000.00</b>	<b>180'700.00</b>	<b>372'655.06</b>	<b>173'860.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>213'400.00</b>		<b>207'300.00</b>		<b>198'794.66</b>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		15'000.00		13'180.00	
3010	Besoldungen	167'000.00		182'000.00		167'805.25	
3030	Sozialleistungen	35'000.00		35'000.00		34'523.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		8'000.00		10'153.90	
3091	Personalentwicklung	3'000.00		3'000.00		2'619.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'750.71	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000.00		6'000.00		3'809.05	
3112	Anschaffung Fahrzeuge					897.00	
3114	Kauf Ausrüstungen	6'000.00					
3120	Wasser, Heizung, Entsorgung	24'000.00		22'000.00		32'063.30	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		857.85	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'041.80	
3140	Baulicher Unterhalt	13'000.00		10'000.00		9'431.00	
3150	Unterhalt Mobilien	13'000.00		11'000.00		8'899.40	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'871.90	
3160	Mieten, Benützungskosten	8'000.00		7'000.00		10'550.10	
3170	Spesenentschädigungen	9'500.00		9'000.00		7'475.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		18'000.00		11'987.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten	12'000.00		7'000.00		9'346.75	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		4'000.00		4'714.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		2'677.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	47'000.00		37'000.00		35'000.00	
4310	Gebührenerträge		1'000.00		1'000.00		880.00
4360	Rückstellungen		1'000.00		1'000.00		194.90
4520	Kostenanteile und Rückstellungen anderer Gemeinden		164'600.00		158'700.00		152'135.50
4600	Bundesbeiträge		20'000.00		20'000.00		20'650.00
<b>165</b>	<b>Gemeindebüro</b>	<b>700'900.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>724'800.00</b>	<b>269'000.00</b>	<b>479'626.04</b>	<b>206'047.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>435'900.00</b>		<b>455'800.00</b>		<b>273'578.14</b>
<b>1650</b>	<b>Gemeindebüro</b>	<b>700'900.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>724'800.00</b>	<b>269'000.00</b>	<b>479'626.04</b>	<b>206'047.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>435'900.00</b>		<b>455'800.00</b>		<b>273'578.14</b>
3010	Besoldungen	366'000.00		379'000.00		252'360.45	
3030	Sozialleistungen	66'000.00		65'000.00		43'964.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'407.25	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00		3'234.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		15'934.04	
3137	Betriebs- und Verbrauchsmaterial / SBB-Tageskarten	78'000.00		78'000.00			
3150	Unterhalt Mobilien	3'000.00		1'000.00		299.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	900.00		800.00			



## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		3'000.00			
<b>3510</b>	<b>Entschädigungen an den Kanton (Gebühren)</b>	<b>74'000.00</b>		<b>78'000.00</b>		<b>92'425.80</b>	
3510.1	Pass- und ID-Gebühren	20'000.00		22'000.00		24'425.60	
3510.2	Migrationsgebühren	53'000.00		55'000.00		66'330.70	
3510.3	übrige Gebühren	1'000.00		1'000.00		1'669.50	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	85'000.00		98'000.00		70'000.00	
<b>4310</b>	<b>Gebührenerträge</b>		<b>186'000.00</b>		<b>190'000.00</b>		<b>205'796.50</b>
4310.1	Pass- und ID-Gebühren		41'000.00		42'000.00		40'390.00
4310.2	Migrationsgebühren		83'000.00		83'000.00		90'217.00
4310.3	übrige Gebühren		62'000.00		65'000.00		75'189.50
4350	Verkaufserlöse		1'000.00		1'000.00		
4357	Verkaufserlöse / SBB-Tageskarten		78'000.00		78'000.00		
4360	Rückstellungen						251.40
<b>17</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>18'905'900.00</b>	<b>14'662'800.00</b>	<b>19'175'400.00</b>	<b>14'258'800.00</b>	<b>18'967'232.55</b>	<b>15'486'592.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4'243'100.00</b>		<b>4'916'600.00</b>		<b>3'480'640.00</b>
<b>170</b>	<b>Gesamtleitung</b>	<b>1'339'800.00</b>	<b>1'339'800.00</b>	<b>1'212'500.00</b>	<b>1'212'500.00</b>	<b>1'028'822.35</b>	<b>1'028'822.35</b>
	<b>Saldo</b>						
<b>1700</b>	<b>Gesamtleitung Senioreneime</b>	<b>1'339'800.00</b>	<b>1'339'800.00</b>	<b>1'212'500.00</b>	<b>1'212'500.00</b>	<b>1'028'822.35</b>	<b>1'028'822.35</b>
	<b>Saldo</b>						
3010	Besoldungen	537'000.00		582'000.00		589'553.60	
3030	Sozialleistungen	118'000.00		121'200.00		119'623.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'000.00		86'500.00		42'533.70	
3091	Personalentwicklung	60'000.00					
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		3'068.05	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	2'500.00		2'500.00			
3160	Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		60'000.00		257'053.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	22'000.00		32'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'800.00		1'800.00		990.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	523'000.00		306'000.00			
4350	Verkaufserlöse						4'869.00
4360	Rückerstattungen						10'527.35
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		1'339'800.00		1'212'500.00		1'013'426.00
<b>171</b>	<b>Alterswohnheim Tägerhalde</b>	<b>44'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>3'065'500.00</b>	<b>3'076'800.00</b>	<b>5'421'117.00</b>	<b>6'520'923.70</b>
	<b>Saldo</b>	<b>38'000.00</b>		<b>11'300.00</b>		<b>1'099'806.70</b>	
<b>1710</b>	<b>Heimbetrieb Tägerhalde</b>	<b>44'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>3'065'500.00</b>	<b>3'076'800.00</b>	<b>5'421'117.00</b>	<b>6'520'923.70</b>
	<b>Saldo</b>	<b>38'000.00</b>		<b>11'300.00</b>		<b>1'099'806.70</b>	
3010	Besoldungen			1'665'000.00		3'321'331.30	
3030	Sozialleistungen			287'500.00		558'547.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			4'000.00		3'560.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			12'000.00		14'217.90	
3117	Anschaffung Heimobilien			15'000.00		35'811.90	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung			132'000.00		179'718.95	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial			38'000.00		60'459.04	
3132	Medizinischer Bedarf			30'500.00		47'966.10	
3133	Lebensmittelaufwand			256'000.00		407'416.86	
3140	Baulicher Unterhalt	35'000.00		85'000.00		71'869.20	
3146	Grundstückunterhalt			10'000.00		3'968.35	

## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobilien			23'000.00		18'892.65	
3152	Unterhalt Fahrzeuge			12'000.00		6'137.45	
3170	Spesenentschädigungen			3'000.00		3'652.65	
3180	Dienstleistungen Dritter			30'000.00		74'344.65	
3181	Telefon, Porti, Frachten			15'000.00		11'673.95	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	9'000.00		8'500.00		9'916.80	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen			15'000.00		22'404.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			19'000.00		18'059.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			405'000.00		551'167.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV		82'000.00		99'000.00		144'389.65
4320	Pensionstaxen				1'813'000.00		3'857'445.40
4321	Betreuungstaxen				143'000.00		293'810.00
4322	Pflegetaxen				922'000.00		1'994'809.10
4350	Verkaufserlöse				40'000.00		100'058.50
4360	Rückerstattungen						774.40
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbersatz				10'000.00		25'407.40
4362	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen				28'800.00		66'111.20
4363	Sonderleistungen				7'000.00		12'524.55
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals				14'000.00		24'529.50
4610	Staatsbeiträge						1'064.00
<b>172</b>	<b>Alterswohnheim Wangensbach</b>	<b>2'679'800.00</b>	<b>2'748'500.00</b>	<b>2'748'500.00</b>	<b>2'764'500.00</b>	<b>2'553'885.35</b>	<b>2'563'557.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>68'700.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>9'671.65</b>	
<b>1720</b>	<b>Heimbetrieb Wangensbach</b>	<b>2'679'800.00</b>	<b>2'748'500.00</b>	<b>2'748'500.00</b>	<b>2'764'500.00</b>	<b>2'553'885.35</b>	<b>2'563'557.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>68'700.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>9'671.65</b>	
3010	Besoldungen			1'592'000.00		1'544'036.35	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	274'900.00		298'000.00		286'292.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		2'000.00		565.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	8'000.00		7'500.00		8'635.85	
3117	Anschaffung Immobilien	47'000.00		50'000.00		25'757.80	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	126'000.00		125'000.00		103'547.75	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	36'000.00		36'000.00		21'882.15	
3132	Medizinischer Bedarf	14'000.00		9'000.00		12'255.60	
3133	Lebensmittelaufwand	195'000.00		191'000.00		179'409.80	
3140	Baulicher Unterhalt	110'000.00		75'000.00		92'986.70	
3146	Grundstückunterhalt	35'000.00		25'000.00		20'910.45	
3150	Unterhalt Mobilien	25'000.00		24'000.00		12'520.25	
3170	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'030.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'000.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten	16'000.00		18'000.00		14'232.40	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	6'000.00		5'500.00		6'061.85	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	20'000.00		20'000.00		20'055.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'000.00		10'000.00		3'830.05	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	364'900.00		257'000.00		199'874.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV		38'000.00		12'000.00		17'226.20
4320	Pensionstaxen		1'975'000.00		2'172'000.00		1'930'062.85
4321	Betreuungstaxen		95'000.00		52'000.00		54'350.00
4322	Pflegertaxen		541'000.00		405'000.00		432'509.40
4350	Verkaufserlöse		42'000.00		55'000.00		45'413.00
4360	Rückerstattungen						14.70
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbssatz		2'000.00		2'000.00		30'267.85
4362	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		12'000.00		16'000.00		13'840.55
4363	Erträge von Heimbewohnern für Sonderleistungen		23'500.00		20'500.00		19'332.25

## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals		20'000.00		30'000.00		20'241.20
4610	Staatsbeiträge						299.00
<b>173</b>	<b>Seniorenheim am See</b>	<b>10'382'700.00</b>	<b>10'406'000.00</b>	<b>7'961'800.00</b>	<b>7'136'000.00</b>	<b>5'644'583.60</b>	<b>5'037'252.95</b>
	<b>Saldo</b>	<b>23'300.00</b>			<b>825'800.00</b>		<b>607'330.65</b>
<b>1730</b>	<b>Heimbetrieb Seniorenheim am See</b>	<b>10'382'700.00</b>	<b>10'406'000.00</b>	<b>7'961'800.00</b>	<b>7'136'000.00</b>	<b>5'644'583.60</b>	<b>5'037'252.95</b>
	<b>Saldo</b>	<b>23'300.00</b>			<b>825'800.00</b>		<b>607'330.65</b>
3010	Besoldungen	6'442'000.00		5'090'000.00		3'737'877.45	
3030	Sozialleistungen	1'202'800.00		921'300.00		686'633.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		6'000.00		546.95	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	25'000.00		22'000.00		9'561.50	
3117	Anschaffung Heimmobiliar	80'000.00		60'000.00		22'374.40	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	331'000.00		273'000.00		203'884.05	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	108'500.00		98'000.00		60'623.65	
3132	Medizinischer Bedarf	211'000.00		184'000.00		84'065.25	
3133	Lebensmittelaufwand	530'000.00		391'000.00		286'111.95	
3140	Baulicher Unterhalt	100'000.00		100'000.00		91'355.65	
3146	Grundstückunterhalt	45'000.00		25'000.00		15'121.80	
3150	Unterhalt Mobilien	71'000.00		51'000.00		28'572.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		6'000.00		1'703.80	
3160	Mieten und Benützungskosten	50'000.00				43'841.60	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		673.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	103'000.00		103'000.00		42'325.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten	60'000.00		40'000.00		20'533.95	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	8'500.00		8'000.00		20'542.05	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	18'000.00		25'000.00		11'207.80	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3190	Übriger Sachaufwand	10'000.00		11'000.00	
3300	Debitorenverluste					17'112.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	964'900.00		545'500.00		254'385.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV		36'000.00				41'603.70
4320	Pensionstaxen		4'910'000.00		3'652'000.00		2'335'123.30
4321	Betreuungstaxen		997'000.00		791'000.00		423'356.00
4322	Pflegtaxen		4'163'000.00		2'345'000.00		2'018'169.05
4350	Verkaufserlöse		130'000.00		140'000.00		126'618.35
4360	Rückstellungen						395.50
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		20'000.00		22'000.00		400.55
4362	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		75'000.00		120'000.00		43'222.80
4363	Erträge aus Heimbewohnern für Sonderleistungen		40'000.00		41'000.00		24'789.40
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals		35'000.00		25'000.00		15'613.30
4610	Staatsbeiträge						7'961.00
<b>174</b>	<b>Fachstelle für Altersfragen</b>	<b>192'500.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>203'900.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>136'815.50</b>	<b>61'324.75</b>
	<b>Saldo</b>		<b>106'000.00</b>		<b>134'900.00</b>		<b>75'490.75</b>
<b>1740</b>	<b>Fachstelle für Altersfragen</b>	<b>151'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>165'400.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>98'868.95</b>	<b>23'378.20</b>
	<b>Saldo</b>		<b>106'000.00</b>		<b>120'400.00</b>		<b>75'490.75</b>
3010	Besoldungen		87'000.00		109'000.00		58'167.50
3030	Sozialleistungen		20'000.00		24'400.00		12'691.55
3091	Personalentwicklung		3'500.00				3'510.00
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen		5'000.00		3'000.00		2'324.05
3160	Mieten, Benützungskosten		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3170	Spesenentschädigungen		2'500.00		2'000.00		814.20
3181	Telefon, Porti, Frachten		2'000.00		2'000.00		1'000.00

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	6'000.00		6'000.00		1'560.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		8'000.00		4'801.10	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	13'000.00		5'000.00		8'000.00	
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		45'000.00		45'000.00		23'378.20
<b>1741</b>	<b>Seniorenbus</b>	<b>41'500.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>37'946.55</b>	<b>37'946.55</b>
	<b>Saldo</b>			<b>14'500.00</b>			
3010	Besoldungen	25'000.00		24'000.00		27'096.00	
3030	Sozialleistungen	500.00		500.00		82.05	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	5'500.00		5'500.00		6'084.85	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		7'000.00		3'200.90	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'500.00		1'500.00		1'482.75	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	2'000.00					
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungsschädigungen		18'000.00		24'000.00		28'995.00
4810	Entnahme aus Robert-Leuthold-Fonds (Konto 1.203311)		2'3'500.00				8'951.55
<b>175</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>67'000.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>923'539.00</b>	<b>52'525.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>67'000.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>871'014.00</b>
<b>1750</b>	<b>SPITEX-Dienste</b>					<b>857'250.00</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>857'250.00</b>
<b>3650</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>					<b>857'250.00</b>	
3650.1	Verein Spitex					857'250.00	
<b>1751</b>	<b>Geburtshilfe</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>				
3180	Dienstleistungen Dritter	12'000.00					

**Politische Gemeinde Küssnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1752</b>	<b>Krankenheime</b>					<b>12'293.00</b>	<b>52'525.00</b>
	<b>Saldo</b>					<b>40'232.00</b>	
3651	Krankenheim Bethesda					12'293.00	
4690	Krankenheim Bethesda						52'525.00
<b>1753</b>	<b>Sanität</b>	<b>55'000.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>53'996.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>55'000.00</b>		<b>54'000.00</b>		<b>53'996.00</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		54'000.00		53'996.00	
<b>176</b>	<b>Alters- und Gesundheitskommission</b>	<b>220'100.00</b>		<b>179'200.00</b>		<b>115'014.40</b>	<b>186.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>220'100.00</b>		<b>179'200.00</b>		<b>114'827.60</b>
<b>1760</b>	<b>Alters- und Gesundheitskommission</b>	<b>220'100.00</b>		<b>179'200.00</b>		<b>115'014.40</b>	<b>186.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>220'100.00</b>		<b>179'200.00</b>		<b>114'827.60</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	10'000.00		13'000.00		3'593.35	
3010	Besoldungen	148'000.00		112'000.00		86'956.20	
3030	Sozialleistungen	32'500.00		24'600.00		20'010.15	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'296.00	
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		3'158.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben			600.00			
4360	Rückstellungen						186.80
<b>177</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>3'980'000.00</b>		<b>3'750'000.00</b>		<b>3'143'455.35</b>	<b>222'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'980'000.00</b>		<b>3'750'000.00</b>		<b>2'921'455.35</b>



**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1770</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>2'890'000.00</b>		<b>2'730'000.00</b>		<b>3'126'521.80</b>	<b>91'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'890'000.00</b>		<b>2'730'000.00</b>		<b>3'035'521.80</b>
<b>3620</b>	<b>Beiträge Gemeinden, Zweckverbände / Langzeitpflege</b>	<b>120'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>88'882.00</b>	
3620.1	Beiträge Langzeitpflege - Normdefizit	120'000.00		30'000.00		88'882.00	
<b>3621</b>	<b>Beiträge Gemeinden, Zweckverbände / Akut- und Übergangspflege</b>	<b>40'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>195.70</b>	
3621.1	Beiträge Akut- und Übergangspflege	40'000.00		50'000.00		195.70	
<b>3630</b>	<b>Beiträge eigene Anstalten und Betriebe / Langzeitpflege</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>1'131'873.65</b>	
3630.1	Beiträge Langzeitpflege - Normdefizit	1'000'000.00		1'000'000.00		1'131'873.65	
<b>3650</b>	<b>Beiträge private Institutionen / Langzeitpflege</b>	<b>1'680'000.00</b>		<b>1'600'000.00</b>		<b>1'905'570.45</b>	
3650.1	Beiträge Langzeitpflege - Normdefizit	1'450'000.00		1'550'000.00		1'667'104.30	
3650.2	Beiträge Langzeitpflege - über Normdefizit	230'000.00		50'000.00		238'466.15	
<b>3651</b>	<b>Beiträge private Institutionen / Akut- und Übergangspflege</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
3651.1	Beiträge Akut- und Übergangspflege	50'000.00		50'000.00			91'000.00
<b>4610</b>	<b>Staatsbeiträge</b>						91'000.00
4610.1	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege						91'000.00
<b>1771</b>	<b>Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'090'000.00</b>		<b>1'020'000.00</b>		<b>16'933.55</b>	<b>131'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'090'000.00</b>		<b>1'020'000.00</b>	<b>114'066.45</b>	
<b>3630</b>	<b>Beiträge eigene Anstalten und Betriebe / ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>					<b>528.60</b>	
3630.1	Beiträge Pflegeleistungen - Normdefizit					528.60	
<b>3650</b>	<b>Beiträge private Institutionen / ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'090'000.00</b>		<b>1'020'000.00</b>		<b>16'404.95</b>	
3650.1	Beiträge Pflegeleistungen - Normdefizit	1'090'000.00		1'020'000.00		16'404.95	
<b>4610</b>	<b>Staatsbeiträge</b>						<b>131'000.00</b>

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.1	Staatsbeitrag an die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege						131'000.00
<b>18</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>16'778'500.00</b>	<b>8'107'200.00</b>	<b>16'957'200.00</b>	<b>8'684'200.00</b>	<b>16'276'256.93</b>	<b>8'487'729.72</b>
	<b>Saldo</b>		<b>8'671'300.00</b>		<b>8'273'000.00</b>		<b>7'788'527.21</b>
<b>180</b>	<b>Dienstleistungen Gesellschaft</b>	<b>415'000.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>384'500.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>432'740.22</b>	<b>4'569.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>412'800.00</b>		<b>382'400.00</b>		<b>428'170.92</b>
<b>1800</b>	<b>Sozialkommission</b>	<b>82'500.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>81'500.00</b>	<b>81'500.00</b>	<b>79'915.40</b>	<b>79'915.40</b>
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	68'000.00		67'000.00		69'196.80	
3030	Sozialleistungen	3'500.00		3'500.00		3'711.60	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		7'007.00	
<b>1801</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>332'500.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>303'000.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>352'824.82</b>	<b>4'569.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>330'300.00</b>		<b>300'900.00</b>		<b>348'255.52</b>
3010	Besoldungen	195'000.00		186'000.00		232'194.65	
3030	Sozialleistungen	41'000.00		38'000.00		46'174.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00					
3091	Personalentwicklung	5'000.00					
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		15'140.15	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00		1'542.24	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'000.00		1'110.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		26'840.85	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		500.00		14'707.83	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		2'500.00			
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	9'000.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000.00		7'000.00		7'114.75	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	23'000.00		25'000.00		8'000.00	
4360	Rückstellungen		200.00		100.00		2'342.60
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbssatz		2'000.00		2'000.00		2'226.70
<b>181</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>4'503'000.00</b>	<b>2'064'000.00</b>	<b>4'128'000.00</b>	<b>1'608'500.00</b>	<b>4'002'057.35</b>	<b>1'639'159.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'439'000.00</b>		<b>2'519'500.00</b>		<b>2'362'897.95</b>
<b>1810</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'646'000.00</b>	<b>1'944'000.00</b>	<b>3'174'000.00</b>	<b>1'488'500.00</b>	<b>3'278'052.35</b>	<b>1'525'959.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'702'000.00</b>		<b>1'685'500.00</b>		<b>1'752'092.95</b>
3010	Besoldungen	293'000.00		310'000.00		234'850.15	
3030	Sozialleistungen	56'000.00		58'000.00		43'854.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	15'000.00		15'000.00		10'096.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'000.00					
3300	Debitorenverluste						
3661	Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde	800'000.00		800'000.00		871'538.80	
3662	Kantonsbürger ohne Wohnsitz Gemeinde	1'000.00		1'000.00		329.85	
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)	20'000.00		20'000.00		24'760.05	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)	600'000.00		550'000.00		602'919.45	
3666	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)	490'000.00		190'000.00		257'690.80	
3667	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)	660'000.00		550'000.00		565'810.50	
3668	Flüchtlinge	625'000.00		620'000.00		614'697.70	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3669	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	18'000.00		18'000.00		13'503.75	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	40'000.00		41'000.00		38'000.00	
4361	Rückerstattungen Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde		325'000.00		325'000.00		134'752.25
4362	Rückerstattungen Kantonsbürger ohne Wohnsitz Gemeinde		1'000.00		1'000.00		
4363	Rückerstattungen Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)		20'000.00		20'000.00		24'760.05
4365	Rückerstattungen Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)		200'000.00		200'000.00		288'891.05
4366	Rückerstattungen Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)		490'000.00		190'000.00		257'690.80
4367	Rückerstattungen Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)		230'000.00		80'000.00		147'264.55
4368	Rückerstattungen Flüchtlinge		625'000.00		620'000.00		614'697.70
4610	Staatsbeiträge		53'000.00		52'500.00		57'903.00
<b>1811</b>	<b>Arbeitseinsätze</b>	<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>21'591.10</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>21'591.10</b>
3661	Einzelfälle	15'000.00		15'000.00		18'441.10	
3662	Arbeitsprogramme	1'000.00		1'000.00		3'150.00	
<b>1812</b>	<b>Beiträge an soziale Institutionen und Private</b>	<b>711'000.00</b>		<b>798'000.00</b>		<b>584'909.15</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>711'000.00</b>		<b>798'000.00</b>		<b>584'909.15</b>
3521	Jugendberatung Samowar	89'000.00		80'000.00		82'201.00	
3643	Verein Wohngruppe Freihof Küsnacht	122'000.00		118'000.00		118'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	100'000.00		100'000.00		126'328.00	
3660	Tarifbeiträge Kinderkrippen	400'000.00		500'000.00		258'380.15	
<b>1815</b>	<b>Notunterkunft Rennweg</b>	<b>110'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>104'929.30</b>	<b>113'200.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>10'000.00</b>			<b>8'270.70</b>	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	25'000.00		22'000.00		28'056.05	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'000.00		18'000.00		2'731.25	
3160	Mieten, Benützungskosten	75'000.00		80'000.00		74'142.00	
4340	Benützungsgebühren		120'000.00		120'000.00		113'200.00
<b>1816</b>	<b>Übrige Notunterkünfte</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>12'575.45</b>	<b>12'575.45</b>
3160	Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		12'575.45	
<b>182</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>1'306'000.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>1'985'100.00</b>	<b>1'069'300.00</b>	<b>2'011'996.66</b>	<b>1'118'032.20</b>
			<b>1'276'500.00</b>		<b>915'800.00</b>		<b>893'964.46</b>
<b>1820</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>397'000.00</b>		<b>1'176'600.00</b>	<b>1'029'300.00</b>	<b>1'118'105.61</b>	<b>1'025'978.20</b>
3010	Besoldungen		<b>397'000.00</b>		<b>147'300.00</b>		<b>92'127.41</b>
3030	Sozialleistungen			332'000.00		254'798.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			74'500.00		99'181.70	
3091	Personalentwicklung			1'000.00			
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			10'000.00		1'920.00	
3110	Anschaffung Mobilien			8'000.00		8'122.15	
3111	Anschaffung EDV			2'000.00		7'996.25	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung			1'000.00			
3150	Unterhalt Mobilien			3'500.00		14.00	
3160	Miete, Benützungskosten			1'000.00		7'866.36	
<b>3170</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>			45'000.00		22'496.40	
3170.1	Spesenentschädigungen (Kommissionsmitglieder)			<b>2'000.00</b>		<b>257.00</b>	
3170.2	Spesenentschädigungen (Verwaltung)			1'000.00		257.00	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Entschädigung Mandatsträger			650'000.00		689'448.15	
3181	Telefon, Porti, Frachten			1'000.00		20.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben			600.00			
3183	Betriebs- und Notariatskosten			1'000.00		40.00	
3184	Gutachten, Experten, Beratungen			10'000.00		18'843.65	
<b>3190</b>	<b>Allgemeiner Sachaufwand</b>			<b>3'000.00</b>		<b>3'101.80</b>	
3190.1	Allgemeiner Sachaufwand (Kommissionsmitglieder)			1'000.00			
3190.2	Allgemeiner Sachaufwand (Verwaltung)			2'000.00		3'101.80	
3623	Beitrag an Zweckverband KESB Meilen	397'000.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			31'000.00		4'000.00	
4310	Gebührenerträge				150'000.00		113'469.35
4360	Rückerstattungen				620'000.00		757'453.40
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden				259'300.00		155'055.45
<b>1821</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>			<b>73'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
	<b>Saldo</b>				<b>51'000.00</b>	<b>17'668.60</b>	<b>92'054.00</b>
3183	Betriebskosten			3'000.00		5'000.00	3'675.20
3665	Alimentenbevorschussung			70'000.00		80'000.00	70'710.20
4360	Rückerstattungen				22'000.00	40'000.00	92'054.00
<b>1822</b>	<b>Kleinkinderbeiträge</b>			<b>34'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	<b>40'768.25</b>
	<b>Saldo</b>				<b>34'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'768.25</b>
3661	Beiträge an Private			34'000.00		40'000.00	40'768.25
<b>1823</b>	<b>Beiträge an Zweckverbände</b>			<b>727'000.00</b>		<b>683'500.00</b>	<b>778'737.40</b>
	<b>Saldo</b>			<b>452'000.00</b>	<b>727'000.00</b>	<b>683'500.00</b>	<b>778'737.40</b>
3627	Jugendsekretariat Meilen			414'000.00		572'008.00	

## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3641	Fachstelle Erwachsenenschutz	275'000.00		269'500.00		206'729.40	
<b>1824</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>75'000.00</b>	<b>7'500.00</b>				
	<b>Saldo</b>		<b>67'500.00</b>				
3650	Beiträge an private Institutionen (Platzierungen Kinder/Jugendliche)	75'000.00					
4360	Rückstellungen (Elternbeiträge)		7'500.00				
<b>183</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>7'801'500.00</b>	<b>4'455'500.00</b>	<b>7'724'500.00</b>	<b>4'348'500.00</b>	<b>7'556'241.85</b>	<b>4'229'630.74</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'346'000.00</b>		<b>3'376'000.00</b>		<b>3'326'611.11</b>
<b>1830</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>	<b>5'053'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>5'138'000.00</b>	<b>224'000.00</b>	<b>4'913'100.80</b>	<b>185'417.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4'859'000.00</b>		<b>4'914'000.00</b>		<b>4'727'683.80</b>
3010	Besoldungen	88'000.00		88'000.00		89'278.60	
3030	Sozialleistungen	20'000.00		20'000.00		20'067.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		525.50	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		5'000.00			
3290	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	1'000.00		1'000.00			
3300	Debitorenverluste (Abschreibung von Rückerstattungsforderungen)	2'000.00		2'000.00			
3303	Erläss von Rückerstattungsforderungen	8'000.00		8'000.00			
<b>3664</b>	<b>EL-Krankheits- und Behinderungskosten</b>	<b>400'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>250'729.00</b>	
3664.1	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Betagte	270'000.00		205'000.00		162'674.00	
3664.2	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Hinterlassene	2'000.00		5'000.00		3'621.00	
3664.3	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Invalide	128'000.00		90'000.00		84'434.00	
<b>3665</b>	<b>Kantonale rechtliche Zuschüsse</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>13'356.00</b>	
3665.1	Kantonale rechtliche Zuschüsse Betagte	14'500.00		14'500.00		13'356.00	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3665.3	Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide	500.00		500.00			
<b>3666</b>	<b>Ergänzungsleistungen</b>	<b>4'510'000.00</b>		<b>4'690'000.00</b>		<b>4'531'144.00</b>	
3666.1	Betagte	3'000'000.00		3'020'000.00		2'903'947.00	
3666.2	Hinterlassene	40'000.00		35'000.00		34'518.00	
3666.3	Invalide	1'470'000.00		1'635'000.00		1'592'679.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	7'000.00		8'000.00		8'000.00	
<b>4364</b>	<b>EL-Krankheits- und Behinderungskosten</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'594.00</b>	
4364.1	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Betagte	1'000.00		1'000.00			
4364.2	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Hinterlassene	1'000.00		1'000.00			
4364.3	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Invalide	1'000.00		1'000.00			3'594.00
<b>4366</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>190'000.00</b>		<b>220'000.00</b>		<b>181'823.00</b>	
4366.1	Betagte	85'000.00		87'000.00		94'050.00	
4366.2	Hinterlassene	5'000.00		5'000.00		3'728.00	
4366.3	Invalide	100'000.00		128'000.00		84'045.00	
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000.00		1'000.00		
<b>1831</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>350'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>348'509.00</b>	
<b>Saldo</b>			<b>290'000.00</b>		<b>290'000.00</b>		<b>303'879.00</b>
<b>3667</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>350'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>348'509.00</b>	
3667.1	Betagte	230'000.00		210'000.00		219'000.00	
3667.2	Hinterlassene	10'000.00		12'000.00		10'302.00	
3667.3	Invalide	110'000.00		128'000.00		119'207.00	
<b>4367</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>44'630.00</b>
4367.1	Betagte		30'000.00		30'000.00		22'885.00
4367.3	Invalide		30'000.00		30'000.00		21'745.00



## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1832</b>	<b>Gemeindezuschüsse</b>	<b>600'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>599'413.45</b>	<b>115'033.79</b>
	<b>Saldo</b>		<b>440'000.00</b>		<b>430'000.00</b>		<b>484'379.66</b>
3300	Debitorenverluste (Abschreibung von Rückerstattungsforderungen)					4'397.45	
3668	Leistungen der Gemeinde	600'000.00		600'000.00		595'016.00	
4368	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		160'000.00		170'000.00		115'033.79
<b>1833</b>	<b>Bundes- und Staatsbeiträge Sozialversicherungen</b>		<b>2'230'000.00</b>		<b>2'252'000.00</b>		<b>2'176'481.45</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2'230'000.00</b>		<b>2'252'000.00</b>		<b>2'176'481.45</b>	
4610	Staatsbeiträge		2'214'000.00		2'236'000.00		2'162'024.00
4611	Verwaltungskostenbeitrag		16'000.00		16'000.00		14'457.45
<b>1834</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'798'500.00</b>	<b>1'777'500.00</b>	<b>1'636'500.00</b>	<b>1'614'500.00</b>	<b>1'695'218.60</b>	<b>1'670'525.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>21'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>24'693.10</b>
3010	Besoldungen	10'000.00		10'000.00		17'054.40	
3030	Sozialleistungen	2'500.00		2'500.00		3'674.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00			
3300	Debitorenverluste (Abschreibung von Rückerstattungs- forderungen aus KK-Prämien ZL)	1'000.00		1'000.00			
3303	Erluss von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL	1'000.00		1'000.00			
3659	Krankenkassen, Kostenübernahmen, Verlustscheine					57'684.40	
3660	Sozialhilfeeinpfänger, Übernahme Krankenversicherungs- prämien	440'000.00		440'000.00		400'154.60	
3666	Ergänzungsleistungen, Beiträge an Krankenversicherungs- prämien	1'320'000.00		1'220'000.00		1'200'915.00	
3667	Beihilfen, Beiträge an Krankenversicherungsprämien	15'000.00		22'000.00		11'736.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Prämienverbilligung SVA		60'000.00		85'000.00		64'243.90
4365	Rückerstattungen durch Einlösung von Verlustscheinen		1'000.00		1'000.00		71.05
4366	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		10'000.00		10'000.00		3'863.00
4367	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00		1'000.00		
4600	Bundesbeiträge		852'750.00		758'750.00		801'173.75
4610	Staatsbeiträge		852'750.00		758'750.00		801'173.80
<b>1835</b>	<b>AHV</b>		<b>34'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>37'543.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>34'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>37'543.00</b>	
4515	Vergütung der AHV-Ausgleichskasse		34'000.00		28'000.00		37'543.00
<b>184</b>	<b>Asylbetreuung</b>	<b>820'000.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>781'736.50</b>	<b>707'259.13</b>
	<b>Saldo</b>		<b>30'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>74'477.37</b>
<b>1840</b>	<b>Asylbetreuung</b>	<b>820'000.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>781'736.50</b>	<b>707'259.13</b>
	<b>Saldo</b>		<b>30'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>74'477.37</b>
<b>3668</b>	<b>Asylbewerber</b>	<b>820'000.00</b>		<b>1'050'000.00</b>		<b>781'736.50</b>	
3668.1	Asylbewerber	760'000.00					
3668.2	Asylbewerber Integration	60'000.00					
<b>4368</b>	<b>Rückerstattungen Asylbewerber</b>		<b>790'000.00</b>		<b>900'000.00</b>		<b>707'259.13</b>
4368.1	Rückerstattungen Asylbewerber		790'000.00				
<b>185</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>340'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>96'500.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>62'443.55</b>	<b>2'667.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>338'000.00</b>		<b>94'200.00</b>		<b>59'775.60</b>
<b>1850</b>	<b>Familienzentrum</b>	<b>90'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>62'443.55</b>	<b>2'667.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>88'000.00</b>		<b>84'200.00</b>		<b>59'775.60</b>

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	52'000.00		50'000.00		43'816.50	
3030	Sozialleistungen	10'000.00		9'000.00		7'866.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	8'000.00		10'000.00		2'819.25	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		223.80	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		200.00	
3170	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		21.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'582.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		1'500.00		482.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'431.50	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	2'000.00					
<b>4360</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'300.00</b>		<b>2'667.95</b>
4360.1	Kurseinnahmen		1'300.00		800.00		
4360.2	Einnahmen Café		1'200.00		1'500.00		
<b>1851</b>	<b>Koordination Jugendarbeit</b>	<b>250'000.00</b>		<b>10'000.00</b>			
	<b>Saldo</b>		<b>250'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		
3180	Dienstleistungen Dritter	250'000.00		10'000.00			
<b>186</b>	<b>Freizeitanlagen</b>	<b>785'500.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>780'100.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>734'946.46</b>	<b>77'393.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>722'000.00</b>		<b>716'600.00</b>		<b>657'553.46</b>
<b>1861</b>	<b>FZA Heselbach</b>	<b>327'300.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>334'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>305'048.61</b>	<b>24'421.05</b>
	<b>Saldo</b>		<b>309'300.00</b>		<b>316'000.00</b>		<b>280'627.56</b>
3010	Besoldungen	169'000.00		178'000.00		158'677.40	
3030	Sozialleistungen	35'000.00		35'000.00		32'742.40	

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		350.00	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00		270.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	14'500.00		14'500.00		14'667.35	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		944.10	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	3'000.00		3'000.00		1'759.25	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'139.80	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00			
3150	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		1'037.10	
3160	Mieten, Benützungskosten	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		367.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'400.00		3'400.00		4'108.66	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	3'100.00		800.00		984.65	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
4331	Kursgelder		10'000.00		10'000.00		14'480.00
4350	Verkaufserlöse		8'000.00		8'000.00		9'760.60
4360	Rückerstattungen						180.45
<b>1862</b>	<b>FZA Sunnemetz</b>	<b>284'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>277'800.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>268'947.25</b>	<b>48'535.15</b>
	<b>Saldo</b>		<b>244'500.00</b>		<b>237'800.00</b>		<b>220'412.10</b>
3010	Besoldungen	202'000.00		201'000.00		196'774.45	
3030	Sozialleistungen	40'000.00		37'000.00		35'357.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		500.00		612.00	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		6'000.00		5'530.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'900.00		1'544.90	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000.00		2'609.15	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	7'000.00		7'600.00		5'606.15	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		981.35	

## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		3'972.05	
3150	Unterhalt Mobilien	2'500.00		2'500.00		6'023.55	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		877.60	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		1'800.50	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	4'000.00		1'300.00		2'117.80	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	8'000.00		8'000.00		5'139.95	
4331	Kursgelder		40'000.00		40'000.00		48'202.00
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungsentschädigungen						110.00
4360	Rückstellungen						223.15
<b>1863</b>	<b>FZA Itzsnach</b>	<b>173'700.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>168'300.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>160'950.60</b>	<b>4'436.80</b>
<b>Saldo</b>			<b>168'200.00</b>		<b>162'800.00</b>		<b>156'513.80</b>
3010	Besoldungen	118'000.00		116'000.00		117'725.55	
3030	Sozialleistungen	27'000.00		25'500.00		24'931.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00			
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		46.55	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'521.30	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	7'200.00		7'200.00		2'100.35	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'630.65	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		896.45	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'260.15	
3160	Mieten, Benützungskosten	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3170	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		413.60	
3181	Telefon, Porti, Frachten	800.00		800.00		731.50	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'400.00		500.00		692.65	
4331	Kursgelder		500.00		500.00		

## Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350	Verkaufserlöse		5'000.00		5'000.00		4'304.75
4360	Rückertattungen						132.05
<b>187</b>	<b>Vereine und Sport</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>34'862.89</b>	<b>34'862.89</b>
	<b>Saldo</b>						
<b>1870</b>	<b>Vereine Allgemein</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>31'883.89</b>	<b>31'883.89</b>
	<b>Saldo</b>						
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen			40'000.00			
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00		20'000.00		28'883.89	
3650	Beiträge an private Institutionen	55'000.00		25'000.00		3'000.00	
<b>1871</b>	<b>Juniorenförderung</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'979.00</b>	<b>2'979.00</b>
	<b>Saldo</b>						
3650	Beiträge an private Institutionen	10'000.00		10'000.00		2'979.00	
<b>189</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>727'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>713'500.00</b>	<b>690'000.00</b>	<b>659'231.45</b>	<b>709'018.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>27'000.00</b>		<b>23'500.00</b>	<b>49'786.55</b>	
<b>1890</b>	<b>Kinderkrippe Heslibach</b>	<b>727'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>713'500.00</b>	<b>690'000.00</b>	<b>659'231.45</b>	<b>709'018.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>27'000.00</b>		<b>23'500.00</b>	<b>49'786.55</b>	
3010	Besoldungen	510'000.00		499'000.00		481'479.80	
3030	Sozialleistungen	89'000.00		81'000.00		75'900.70	
3080	Temporäre Arbeitskräfte			7'000.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		9'209.50	
3091	Personalentwicklung	8'000.00		8'000.00		7'136.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'179.40	

## Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Mobilien	10'000.00		15'000.00		12'043.45	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	9'000.00		8'000.00		8'673.60	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'384.90	
3132	Medizinischer Bedarf	2'000.00		2'000.00		1'082.35	
3133	Lebensmittelaufwand	24'000.00		24'000.00		23'302.80	
3140	Baulicher Unterhalt	12'000.00		17'000.00		4'798.95	
3144	Grundstückunterhalt	4'000.00		4'000.00		3'411.45	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		149.35	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'313.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		3'715.65	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'500.00		2'000.00		910.60	
3182	Versicherungen, Abgaben, Steuern	1'000.00		2'500.00		853.90	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'500.00		3'000.00		1'880.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		2'804.90	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	23'000.00		10'000.00		9'000.00	
4320	Pensionstaxen		690'000.00		680'000.00		700'362.00
4360	Rückstellungen		1'000.00		1'000.00		576.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		1'000.00		1'000.00		
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals		8'000.00		8'000.00		8'080.00

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>	<b>49'747'000.00</b>	<b>2'322'000.00</b>	<b>36'905'000.00</b>	<b>1'698'000.00</b>	<b>13'964'908.67</b>	<b>1'653'413.05</b>
	<b>Saldo</b>		<b>47'425'000.00</b>		<b>35'207'000.00</b>		<b>12'311'495.62</b>
<b>12</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>750'000.00</b>	<b>1'417'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>1'208'000.00</b>	<b>832'574.25</b>	<b>850'526.10</b>
	<b>Saldo</b>	<b>667'000.00</b>			<b>1'292'000.00</b>	<b>17'951.85</b>	
<b>121</b>	<b>Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>1'080'000.00</b>		<b>340'000.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'080'000.00</b>		<b>340'000.00</b>	
<b>1210</b>	<b>Kapitaldienst</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>1'080'000.00</b>		<b>340'000.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>1'080'000.00</b>		<b>340'000.00</b>	
6230	Rückzahlung von Darlehen an eigene Anstalten		1'000'000.00		1'080'000.00		340'000.00
<b>122</b>	<b>Finanzausgleich und Beiträge</b>		<b>128'000.00</b>		<b>128'000.00</b>		<b>128'070.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>128'000.00</b>		<b>128'000.00</b>		<b>128'070.00</b>	
<b>1229</b>	<b>Übrige Beiträge</b>		<b>128'000.00</b>		<b>128'000.00</b>		<b>128'070.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>128'000.00</b>		<b>128'000.00</b>		<b>128'070.00</b>	
<b>12290</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'320.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'320.00</b>	
6440	Rückzahlungen gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		12'000.00		12'000.00		12'320.00
<b>12292</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>		<b>116'000.00</b>		<b>116'000.00</b>		<b>115'750.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>116'000.00</b>		<b>116'000.00</b>		<b>115'750.00</b>	
6250	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		116'000.00		116'000.00		115'750.00



<b>Politische Gemeinde Küsnacht</b>							
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>123</b>	<b>Spitäler</b>	<b>750'000.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>		<b>832'574.25</b>	<b>382'456.10</b>
	<b>Saldo</b>		<b>461'000.00</b>		<b>2'500'000.00</b>		<b>450'118.15</b>
<b>1230</b>	<b>Spitäler</b>	<b>750'000.00</b>	<b>289'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>		<b>832'574.25</b>	<b>382'456.10</b>
	<b>Saldo</b>		<b>461'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>			<b>450'118.15</b>
5220	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände			2'500'000.00			
5240	Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	750'000.00					
5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					832'574.25	
6250	Rückzahlung von Darlehen an Private Institutionen		289'000.00				
6620	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände						382'456.10
<b>13</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>8'245'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>5'443'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>1'733'327.75</b>	<b>77'349.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>7'945'000.00</b>		<b>5'409'000.00</b>		<b>1'655'978.25</b>
<b>132</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermögens</b>	<b>6'425'000.00</b>		<b>4'903'000.00</b>		<b>1'153'094.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>6'425'000.00</b>		<b>4'903'000.00</b>		<b>1'153'094.90</b>
<b>1320</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'425'000.00</b>		<b>4'903'000.00</b>		<b>1'153'094.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>6'425'000.00</b>		<b>4'903'000.00</b>		<b>1'153'094.90</b>
<b>13201</b>	<b>Wohn- und Gewerbeliegenschaften</b>	<b>5'995'000.00</b>		<b>4'470'000.00</b>		<b>1'149'354.40</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>5'995'000.00</b>		<b>4'470'000.00</b>		<b>1'149'354.40</b>
5032	Neubauten	3'120'000.00					
5033	Umbauten	1'875'000.00		4'050'000.00		1'090'413.90	
5034	Sanierungen	1'000'000.00		420'000.00		58'940.50	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>13202</b>	<b>Unbebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen</b>	<b>430'000.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>433'000.00</b>	<b>433'000.00</b>	<b>3'740.50</b>	<b>3'740.50</b>
5004	Sanierungen	430'000.00		433'000.00		3'740.50	
<b>134</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'820'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>540'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>580'232.85</b>	<b>77'349.50</b>
	Saldo		1'520'000.00		506'000.00		502'883.35
<b>1341</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>51'595.65</b>	
	Saldo		10'000.00				51'595.65
<b>13411</b>	<b>Sportplatz Heslibach</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>51'595.65</b>	
	Saldo		10'000.00				51'595.65
5017	Anlagen	10'000.00		10'000.00		51'595.65	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge				10'000.00		
<b>1343</b>	<b>Schiessanlage</b>					<b>306'588.65</b>	
	Saldo						306'588.65
<b>13432</b>	<b>Restaurant Schützenstube</b>					<b>306'588.65</b>	
	Saldo						306'588.65
5034	Sanierungen					306'588.65	
<b>1344</b>	<b>Kunsteisbahn</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>222'048.55</b>	<b>77'349.50</b>
	Saldo		1'060'000.00		476'000.00		144'699.05
<b>13441</b>	<b>Betrieb Kunsteisbahn</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>222'048.55</b>	<b>77'349.50</b>
	Saldo		1'060'000.00		476'000.00		144'699.05

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5034	Sanierungen	560'000.00					
5060	Mobilien	300'000.00				222'048.55	
5650	Beiträge an private Institutionen	500'000.00		500'000.00			
6620	Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände		300'000.00				72'349.50
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge				24'000.00		5'000.00
<b>1348</b>	<b>Seebäder</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>		
<b>13482</b>	<b>Kusenbad</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>		
5034	Sanierungen	450'000.00		30'000.00			
<b>14</b>	<b>Hochbau und Planung</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>862'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>1'213'000.00</b>	<b>1'213'000.00</b>	<b>515'486.27</b>	<b>515'486.27</b>
<b>141</b>	<b>Planung</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>862'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>1'213'000.00</b>	<b>1'213'000.00</b>	<b>515'486.27</b>	<b>515'486.27</b>
<b>1410</b>	<b>Raumplanung</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>300'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>302'830.97</b>	<b>302'830.97</b>
5810	Planungsausgaben	300'000.00		650'000.00		302'830.97	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		125'000.00				
<b>1413</b>	<b>Energie</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>562'000.00</b>	<b>562'000.00</b>	<b>563'000.00</b>	<b>563'000.00</b>	<b>212'655.30</b>	<b>212'655.30</b>
5650	Beiträge an private Institutionen	562'000.00		563'000.00		212'655.30	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>15</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>12'010'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>15'349'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>3'802'200.02</b>	<b>653'787.45</b>
	Saldo		11'710'000.00		14'893'000.00		3'148'412.57
<b>151</b>	<b>Geomatik</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>		
	Saldo						
<b>1510</b>	<b>Geomatik</b>	<b>70'000.00</b>		<b>80'000.00</b>			
	Saldo		70'000.00		80'000.00		
5090	Übrige Sachgüter	70'000.00		80'000.00			
<b>153</b>	<b>Verkehrswege</b>	<b>5'272'000.00</b>		<b>3'604'000.00</b>		<b>2'038'493.62</b>	<b>30'000.00</b>
	Saldo		5'272'000.00		3'604'000.00		2'008'493.62
<b>1531</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'272'000.00</b>		<b>3'604'000.00</b>		<b>2'038'493.62</b>	<b>30'000.00</b>
	Saldo		5'272'000.00		3'604'000.00		2'008'493.62
5011	Gemeindestrassen	4'672'000.00		3'094'000.00		1'881'209.02	
5032	Neubauten	210'000.00		230'000.00		930.00	
5060	Mobilien	300'000.00		200'000.00			
5810	Planungsausgaben	90'000.00		80'000.00		156'354.60	
6610	Staatsbeiträge						30'000.00
<b>154</b>	<b>Abwasser</b>	<b>5'238'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>10'105'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>1'508'038.15</b>	<b>574'493.55</b>
	Saldo		4'938'000.00		9'649'000.00		933'544.60
<b>1540</b>	<b>Kanalisationen</b>	<b>3'710'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>6'090'000.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>1'356'240.50</b>	<b>375'253.55</b>
	Saldo		3'410'000.00		5'634'000.00		980'986.95
5012	Kanalisationen	3'710'000.00		6'090'000.00		1'356'240.50	

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6101	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		333'179.65
6610	Staatsbeiträge				156'000.00		27'088.00
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						14'985.90
<b>1541</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	<b>1'528'000.00</b>	<b>1'528'000.00</b>	<b>4'015'000.00</b>	<b>4'015'000.00</b>	<b>151'797.65</b>	<b>199'240.00</b>
<b>Saldo</b>					<b>4'015'000.00</b>	<b>47'442.35</b>	
5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'528'000.00		4'015'000.00		151'797.65	
6620	Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände						199'240.00
<b>155</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>	<b>470'000.00</b>	<b>470'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>10'210.00</b>	<b>12'352.00</b>
<b>Saldo</b>			<b>470'000.00</b>		<b>580'000.00</b>	<b>2'142.00</b>	
<b>1550</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>	<b>470'000.00</b>	<b>470'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>10'210.00</b>	<b>12'352.00</b>
<b>Saldo</b>			<b>470'000.00</b>		<b>580'000.00</b>	<b>2'142.00</b>	
5004	Sanierungen	235'000.00		380'000.00		10'210.00	
5032	Neubauten	235'000.00		200'000.00			
6610	Staatsbeiträge						12'352.00
<b>156</b>	<b>Naturschutz und Gewässer</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>218'821.70</b>	<b>36'941.90</b>
<b>Saldo</b>			<b>850'000.00</b>		<b>900'000.00</b>	<b>181'879.80</b>	
<b>1561</b>	<b>Gewässer</b>	<b>850'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>218'821.70</b>	<b>36'941.90</b>
<b>Saldo</b>			<b>850'000.00</b>		<b>900'000.00</b>	<b>181'879.80</b>	
5034	Sanierungen	850'000.00		900'000.00		218'821.70	
6600	Bundesbeiträge						36'941.90

**Politische Gemeinde Küsnacht**

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>157</b>	<b>Friedhöfe</b>					<b>18'733.60</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>18'733.60</b>
<b>1570</b>	<b>Friedhof Dorf</b>					<b>19'432.50</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>19'432.50</b>
5017	Anlagen				19'432.50		
<b>1571</b>	<b>Friedhof Hinderriet</b>					<b>-698.90</b>	
	<b>Saldo</b>					<b>698.90</b>	
5034	Sanierungen					<b>-698.90</b>	
<b>158</b>	<b>Abfallentsorgung und Verwertung</b>					<b>7'902.95</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>110'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>		<b>7'902.95</b>
<b>1580</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>					<b>7'902.95</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>110'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>80'000.00</b>		<b>7'902.95</b>
5004	Sanierungen		60'000.00				
5060	Mobilien		50'000.00		80'000.00		7'902.95
<b>16</b>	<b>Sicherheit</b>					<b>151'890.80</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>				<b>71'750.00</b>
							<b>80'140.80</b>
<b>161</b>	<b>Feuerwehr und Seerettung</b>					<b>80'140.80</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>80'140.80</b>
<b>1611</b>	<b>Seerettung</b>					<b>80'140.80</b>	
	<b>Saldo</b>						<b>80'140.80</b>

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060	Mobilien					80'140.80	
<b>162</b>	<b>Militär, Zivilschutz und ZGO</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>			<b>71'750.00</b>	<b>71'750.00</b>
	<b>Saldo</b>						
<b>1621</b>	<b>Zivilschutz</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>102'000.00</b>	<b>102'000.00</b>			<b>71'750.00</b>	<b>71'750.00</b>
5700	Durchlaufende Beiträge					71'750.00	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		102'000.00				
6700	Durchlaufende Beiträge						71'750.00
<b>1623</b>	<b>ZSO KEZ</b>	<b>180'000.00</b>	<b>78'000.00</b>				
	<b>Saldo</b>	180'000.00	102'000.00				
5060	Mobilien						
6620	Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände		78'000.00				
<b>17</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>27'700'000.00</b>	<b>27'700'000.00</b>	<b>12'400'000.00</b>		<b>6'925'465.13</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>12'400'000.00</b>		<b>6'925'465.13</b>
<b>171</b>	<b>Alterswohnheim Tägerhalde</b>	<b>27'400'000.00</b>	<b>27'400'000.00</b>	<b>12'400'000.00</b>		<b>6'821'433.65</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>27'400'000.00</b>		<b>12'400'000.00</b>		<b>6'821'433.65</b>
<b>1710</b>	<b>Heimbetrieb Tägerhalde</b>	<b>27'400'000.00</b>		<b>12'400'000.00</b>		<b>6'821'433.65</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>27'400'000.00</b>		<b>12'400'000.00</b>		<b>6'821'433.65</b>
5032	Neubauten	27'400'000.00		12'400'000.00		5'252'231.81	
5033	Umbauten					1'569'201.84	

**Politische Gemeinde Küssnacht**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>172</b>	<b>Alterswohnheim Wangensbach</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>				
	Saldo						
<b>1720</b>	<b>Heimbetrieb Wangensbach</b>	<b>300'000.00</b>					
	Saldo		300'000.00				
5033	Umbauten	300'000.00					
<b>173</b>	<b>Seniorenheim am See</b>					<b>104'031.48</b>	
	Saldo						<b>104'031.48</b>
<b>1730</b>	<b>Betrieb Pflegeheim</b>					<b>104'031.48</b>	
	Saldo						<b>104'031.48</b>
5033	Umbauten				104'031.48		
<b>18</b>	<b>Gesellschaft</b>					<b>3'964.45</b>	
	Saldo						<b>3'964.45</b>
<b>189</b>	<b>Kinderkrippe</b>					<b>3'964.45</b>	
	Saldo						<b>3'964.45</b>
<b>1890</b>	<b>Betrieb Kinderkrippe</b>					<b>3'964.45</b>	
	Saldo						<b>3'964.45</b>
5033	Umbauten					3'964.45	



<b>Politische Gemeinde Küssnacht</b>							
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>	<b>11'301'000.00</b>	<b>2'900'000.00</b>	<b>3'890'000.00</b>		<b>707'977.50</b>	<b>707'977.50</b>
	Saldo		8'401'000.00		3'890'000.00		
<b>12</b>	<b>Finanzdienste</b>						<b>707'977.50</b>
	Saldo				707'977.50		
<b>121</b>	<b>Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti</b>						<b>707'977.50</b>
	Saldo				707'977.50		
<b>1211</b>	<b>Abschreibungen und Abschlusskonti</b>						<b>707'977.50</b>
	Saldo				707'977.50		
<b>12112</b>	<b>Abschluss</b>						<b>707'977.50</b>
	Saldo				707'977.50		
8910	Übertragungen ins Finanzvermögen (Zunahme Anlagewerte)						707'977.50
<b>13</b>	<b>Liegenschaften und Freizeit</b>						
	Saldo	11'301'000.00	2'900'000.00	3'890'000.00		707'977.50	
			8'401'000.00		3'890'000.00		707'977.50
<b>1325</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>						
	Saldo	11'301'000.00	2'900'000.00	3'890'000.00		707'977.50	
			8'401'000.00		3'890'000.00		707'977.50
<b>13251</b>	<b>Wohn- und Gewerbeliegenschaften</b>						
	Saldo	6'301'000.00		3'890'000.00		699'177.20	
7024	Sanierungen	6'301'000.00		3'890'000.00		699'177.20	

**Politische Gemeinde Küsnacht**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>13252</b>	<b>Unbebaute Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>2'900'000.00</b>			<b>8'800.30</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>2'100'000.00</b>				<b>8'800.30</b>
7011	Erwerb	5'000'000.00					
7012	Erschliessung					8'800.30	
8011	Verkauf		2'450'000.00				
8090	Beiträge an Investitionen		450'000.00				

<b>Politische Gemeinde Küsnacht</b>									
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen									
Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde</b>	<b>114'618'985.00</b>	<b>S</b>	<b>29'238'796.41</b>	<b>S</b>	<b>-85'380'189.00</b>		<b>49'747'000.00</b>	<b>2'322'000.00</b>
	<b>Saldo</b>								<b>47'425'000.00</b>
<b>10</b>	<b>Steuerungsleistungen</b>	<b>1'088'152.00</b>	<b>S</b>	<b>1'088'151.85</b>	<b>S</b>				
	<b>Saldo</b>								
<b>105</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'088'152.00</b>	<b>S</b>	<b>1'088'151.85</b>	<b>S</b>				
	<b>Saldo</b>								
<b>1050</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'088'152.00</b>	<b>S</b>	<b>1'088'151.85</b>	<b>S</b>				
<b>1050.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>1'088'152.00</b>	<b>S</b>	<b>1'088'151.85</b>	<b>S</b>				
5060.5	EDV: Erneuerung / Aktualisierung	1'088'152.00	S	1'088'151.85	S				
<b>12</b>	<b>Finanzdienste</b>	<b>5'675'763.00</b>	<b>H</b>	<b>2'763'761.40</b>	<b>H</b>	<b>-2'912'001.00</b>		<b>750'000.00</b>	<b>1'417'000.00</b>
	<b>Saldo</b>							<b>667'000.00</b>	
<b>121</b>	<b>Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>H</b>	<b>920'000.00</b>	<b>H</b>	<b>-4'080'000.00</b>			<b>1'000'000.00</b>
	<b>Saldo</b>							<b>1'000'000.00</b>	
<b>1210</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>H</b>	<b>920'000.00</b>	<b>H</b>	<b>-4'080'000.00</b>			<b>1'000'000.00</b>
<b>1210.6230</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an eigene Anstalten</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>H</b>	<b>920'000.00</b>	<b>H</b>	<b>-4'080'000.00</b>			<b>1'000'000.00</b>
6230.1	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen	5'000'000.00	H	920'000.00	H	-4'080'000.00			1'000'000.00
<b>122</b>	<b>Finanzausgleich und Beiträge</b>	<b>420'420.00</b>	<b>H</b>	<b>3'454'110.00</b>	<b>H</b>	<b>3'033'690.00</b>			<b>128'000.00</b>
	<b>Saldo</b>							<b>128'000.00</b>	
<b>12290</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>420'420.00</b>	<b>H</b>	<b>691'460.00</b>	<b>H</b>	<b>271'040.00</b>			<b>12'000.00</b>

## Politische Gemeinde Küssnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite/Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
<b>12290.6440</b>	<b>Rückzahlungen gemischtwirtschaftliche Unternehmen</b>			<b>271'040.00</b>	<b>H</b>	<b>271'040.00</b>	<b>H</b>	<b>271'040.00</b>	<b>12'000.00</b>
6440.1	Forchbahn, Rückzahlung Investitionsbeitrag			271'040.00	H	271'040.00	H	271'040.00	12'000.00
<b>12290.6450</b>	<b>Rückzahlungen von privaten Institutionen</b>	<b>420'420.00</b>	<b>H</b>	<b>420'420.00</b>	<b>H</b>				
6450.1	Schiffahrtsgesellschaft Zürichsee, Rückzahlung Investitionsbeitrag	420'420.00	H	420'420.00	H				
<b>12292</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>								
<b>12292.6250</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>			<b>2'762'650.00</b>	<b>H</b>	<b>2'762'650.00</b>	<b>H</b>	<b>2'762'650.00</b>	<b>116'000.00</b>
6250.1	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain			221'000.00	H	221'000.00	H	221'000.00	9'000.00
6250.2	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973			340'000.00	H	340'000.00	H	340'000.00	12'000.00
6250.4	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuweis			275'000.00	H	275'000.00	H	275'000.00	11'000.00
6250.5	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen			156'250.00	H	156'250.00	H	156'250.00	6'000.00
6250.6	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Tägermoos			281'000.00	H	281'000.00	H	281'000.00	16'000.00
6250.7	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse			624'000.00	H	624'000.00	H	624'000.00	26'000.00
6250.8	Tennisclub Itschnach, Darlehensrückzahlung			439'400.00	H	439'400.00	H	439'400.00	12'000.00
6250.9	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg			266'000.00	H	266'000.00	H	266'000.00	16'000.00
6250.10	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976			160'000.00	H	160'000.00	H	160'000.00	8'000.00

## Politische Gemeinde Küssnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung Saldo	Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen
<b>123</b>	<b>Spitäler</b>	<b>255'343.00</b>	<b>H</b>	<b>1'610'348.60</b>	<b>S</b>	<b>1'865'691.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>289'000.00</b>
	Saldo							461'000.00
<b>1230</b>	<b>Spitäler</b>	<b>255'343.00</b>	<b>H</b>	<b>1'610'348.60</b>	<b>S</b>	<b>1'865'691.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>289'000.00</b>
<b>1230.5240</b>	<b>Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>3'586'000.00</b>	<b>S</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>S</b>	<b>-2'586'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	
5240.1	Spital Männedorf AG, Darlehen	3'586'000.00	S	1'000'000.00	S	-2'586'000.00	750'000.00	
<b>1230.5620</b>	<b>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>610'349.00</b>	<b>S</b>	<b>610'348.60</b>	<b>S</b>			
5620.11	Spital Männedorf, Teileerneuerung «2. Etappe, Behandlungstrakt Südost»	600'646.00	S	600'645.90	S			
5620.12	Spital Männedorf, Anpassungen Altbau/Villa	9'703.00	S	9'702.70	S			
<b>1230.6240</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an gemischtwirtschaftliche Institutionen</b>	<b>3'586'000.00</b>	<b>H</b>			<b>-3'586'000.00</b>		
6240.1	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen	3'586'000.00	H			-3'586'000.00		
<b>1230.6250</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an Private Institutionen</b>	<b>865'691.00</b>	<b>H</b>			<b>-865'691.00</b>		<b>289'000.00</b>
6250.1	Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Rückzahlung Darlehen	865'691.00	H			-865'691.00		289'000.00
<b>13</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>6'579'097.00</b>	<b>S</b>	<b>2'182'702.90</b>	<b>S</b>	<b>-4'396'394.00</b>	<b>8'245'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
	Saldo							7'945'000.00
<b>132</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermögens</b>	<b>6'564'807.00</b>	<b>S</b>	<b>2'168'377.50</b>	<b>S</b>	<b>-4'396'430.00</b>	<b>6'425'000.00</b>	
	Saldo							6'425'000.00
<b>1320</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>6'564'807.00</b>	<b>S</b>	<b>2'168'377.50</b>	<b>S</b>	<b>-4'396'430.00</b>	<b>6'425'000.00</b>	

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite/Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
<b>13201</b>	<b>Wohn- und Gewerbeliegenschaften</b>	<b>6'534'807.00</b>	<b>S</b>	<b>2'144'273.45</b>	<b>S</b>	<b>-4'390'534.00</b>		<b>5'995'000.00</b>	
<b>13201.5032</b>	<b>Neubauten</b>	<b>80'100.00</b>	<b>S</b>	<b>73'638.85</b>	<b>S</b>	<b>-6'461.00</b>		<b>3'120'000.00</b>	
5032.1	Asylunterkünfte, Neubau	30'000.00	S	11'880.00	S	-18'120.00		70'000.00	
5032.6	Sozialer Wohnraum Freihofstrasse, Neubau	50'100.00	S	61'758.85	S	11'659.00		3'000'000.00	
5032.7	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau							50'000.00	
<b>13201.5033</b>	<b>Umbauten</b>	<b>5'379'596.00</b>	<b>S</b>	<b>1'181'294.90</b>	<b>S</b>	<b>-4'198'301.00</b>		<b>1'875'000.00</b>	
5033.10	Tobelweg 2/4 (Altes Werkgebäude), Umnutzung	40'596.00	S	40'596.00	S				
5033.11	Gemeindehaus, Umbau Schalterhalle	806'000.00	S	877'411.10	S	71'411.00			
5033.13	Alte Landstrasse 135/137 («Swisscom-Gebäude»), Umnutzung	4'533'000.00	S	263'287.80	S	-4'269'712.00		1'875'000.00	
<b>13201.5034</b>	<b>Sanierungen</b>	<b>1'075'111.00</b>	<b>S</b>	<b>889'339.70</b>	<b>S</b>	<b>-185'771.00</b>		<b>1'000'000.00</b>	
5034.12	Hornweg 28 (Seehof), Sanierung	729'611.00	S	731'779.65	S	2'169.00			
5034.14	Obere Wilfigasse 28, Ersatz Hortpavillon			11'049.55	S	11'050.00			
5034.19	Gemeindehaus, Gesamtsanierung	60'500.00	S	52'553.60	S	-7'946.00		1'000'000.00	
5034.20	Hornweg 28 (Seehof), Brandschutzmassnahmen	170'000.00	S	20'508.75	S	-149'491.00			
5034.21	Hornweg 28 (Seehof), Malerarbeiten Sala Terrena	115'000.00	S	73'448.15	S	-41'552.00			
<b>13202</b>	<b>Unbebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen</b>	<b>30'000.00</b>	<b>S</b>	<b>24'104.05</b>	<b>S</b>	<b>-5'896.00</b>		<b>430'000.00</b>	
<b>13202.5004</b>	<b>Sanierungen</b>	<b>30'000.00</b>	<b>S</b>	<b>24'104.05</b>	<b>S</b>	<b>-5'896.00</b>		<b>430'000.00</b>	
5004.1	Grundstück Kat.-Nr. 4812, Altlastensanierung	30'000.00	S	24'104.05	S	-5'896.00		150'000.00	
5004.2	Grundstück Kat.-Nr. 38, Altlastensanierung							280'000.00	

## Politische Gemeinde Künsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung Saldo	Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen
<b>134</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>14'290.00</b>	<b>S</b>	<b>14'325.40</b>	<b>S</b>	<b>35.00</b>	<b>1'820'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
	Saldo							1'520'000.00
<b>1341</b>	<b>Sportplätze</b>						10'000.00	
<b>13411</b>	<b>Sportplatz Heslibach</b>						10'000.00	
<b>13411.5017</b>	<b>Anlagen</b>						10'000.00	
5017.2	Sportplatz Heslibach, Sanierung Platzbeleuchtung						10'000.00	
<b>1344</b>	<b>Kunsteisbahn</b>	<b>14'290.00</b>	<b>S</b>	<b>14'290.00</b>	<b>S</b>		<b>1'360'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
<b>13441</b>	<b>Betrieb Kunsteisbahn</b>	<b>14'290.00</b>	<b>S</b>	<b>14'290.00</b>	<b>S</b>		<b>1'360'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
<b>13441.5034</b>	<b>Sanierungen</b>	<b>14'290.00</b>	<b>S</b>	<b>14'290.00</b>	<b>S</b>		<b>560'000.00</b>	<b>200'000.00</b>
5034.1	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	14'290.00	S	14'290.00	S			
5034.2	Kunsteisbahn KEK, Dachsanierung						560'000.00	200'000.00
<b>13441.5060</b>	<b>Mobilien</b>						<b>300'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
5060.3	Kunsteisbahn KEK, Beschallungsanlage Ersatz						300'000.00	100'000.00
<b>13441.5650</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>						<b>500'000.00</b>	
5650.3	Genossenschaft Kunsteisbahn KEK, Beitrag						500'000.00	
	Ausbau/Optimierungen							
<b>1348</b>	<b>Seebäder</b>			<b>35.40</b>	<b>S</b>	<b>35.00</b>	<b>450'000.00</b>	
<b>13482</b>	<b>Kusenbad</b>			<b>35.40</b>	<b>S</b>	<b>35.00</b>	<b>450'000.00</b>	
<b>13482.5034</b>	<b>Sanierungen</b>			<b>35.40</b>	<b>S</b>	<b>35.00</b>	<b>450'000.00</b>	
5034.1	Kusenbad, Sanierung Garderobentrakt			35.40	S	35.00	450'000.00	
<b>14</b>	<b>Hochbau und Planung</b>	<b>5'920'583.00</b>	<b>S</b>	<b>2'874'419.86</b>	<b>S</b>	<b>-3'046'163.00</b>	<b>862'000.00</b>	<b>125'000.00</b>
	Saldo							737'000.00

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite-Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
<b>141</b>	<b>Planung</b>	<b>5'920'583.00</b>	<b>S</b>	<b>2'874'419.86</b>	<b>S</b>	<b>-3'046'163.00</b>		<b>862'000.00</b>	<b>125'000.00</b>
	<b>Saldo</b>								<b>737'000.00</b>
<b>1410</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>1'420'583.00</b>	<b>S</b>	<b>1'115'296.61</b>	<b>S</b>	<b>-305'287.00</b>		<b>300'000.00</b>	<b>125'000.00</b>
<b>1410.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>1'420'583.00</b>	<b>S</b>	<b>1'115'296.61</b>	<b>S</b>	<b>-305'287.00</b>		<b>300'000.00</b>	<b>125'000.00</b>
5810.7	Zentrumsentwicklung, Umsetzung							200'000.00	
5810.8	Zentrumsentwicklung, Studienauftrag Areal Parkplatz Zürichstrasse	850'000.00	S	559'647.60	S	-290'352.00		100'000.00	125'000.00
5810.9	Zentrumsentwicklung, Mitwirkungsverfahren	270'583.00	S	270'583.19	S				
5810.10	Totalrevision Ortsplanung 1994	300'000.00	S	285'065.82	S	-14'934.00			
<b>1413</b>	<b>Energie</b>	<b>4'500'000.00</b>	<b>S</b>	<b>1'759'123.25</b>	<b>S</b>	<b>-2'740'877.00</b>		<b>562'000.00</b>	
<b>1413.5650</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>	<b>4'500'000.00</b>	<b>S</b>	<b>1'759'123.25</b>	<b>S</b>	<b>-2'740'877.00</b>		<b>562'000.00</b>	
5650.5	Energieplanung, Förderprogramm Klimaschutz	1'200'000.00	S	834'707.80	S	-365'292.00			
5650.6	Energieplanung, Förderprogramm Naturstrom (Produktion und Einkauf)	1'050'000.00	S	779'531.30	S	-270'469.00			
5650.7	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2011-2014	2'250'000.00	S	144'884.15	S	-2'105'116.00		562'000.00	
<b>15</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>37'342'616.00</b>	<b>S</b>	<b>7'255'397.82</b>	<b>S</b>	<b>-30'087'218.00</b>		<b>12'010'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
	<b>Saldo</b>								<b>11'710'000.00</b>
<b>151</b>	<b>Geomatik</b>	<b>97'000.00</b>	<b>S</b>	<b>55'080.00</b>	<b>S</b>	<b>-41'920.00</b>		<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
	<b>Saldo</b>								
<b>1510</b>	<b>Geomatik</b>	<b>97'000.00</b>	<b>S</b>	<b>55'080.00</b>	<b>S</b>	<b>-41'920.00</b>		<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
<b>1510.5090</b>	<b>Übrige Sachgüter</b>	<b>97'000.00</b>	<b>S</b>	<b>55'080.00</b>	<b>S</b>	<b>-41'920.00</b>		<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>
5090.1	Geomatik, Aktualisierung Informationsebenen	97'000.00	S	55'080.00	S	-41'920.00		70'000.00	



## Politische Gemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
<b>153</b>	<b>Verkehrswege</b>	<b>16'083'056.00</b>	<b>5</b>	<b>7'435'106.78</b>	<b>5</b>	<b>-8'647'949.00</b>		<b>5'272'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>								<b>5'272'000.00</b>
<b>1531</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>16'083'056.00</b>	<b>5</b>	<b>7'435'106.78</b>	<b>5</b>	<b>-8'647'949.00</b>		<b>5'272'000.00</b>	
<b>1531.5011</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>15'213'056.00</b>	<b>5</b>	<b>6'907'645.03</b>	<b>5</b>	<b>-8'305'411.00</b>		<b>4'672'000.00</b>	
5011.12	Kaltensteinstrasse, Strassenerneuerung	810'000.00	5	573'944.75	5	-236'055.00			
5011.21	Dorfkern, Oberflächen-Neugestaltung	770'000.00	5	759'503.20	5	-10'497.00			
5011.29	Zumikerstrasse/Obere Bühlistrasse, Sanierung Kreuzung mit Fussweg	390'000.00	5	304'810.45	5	-85'190.00			
5011.35	Sternenfeldstrasse, Trottoirerneuerung	245'200.00	5	243'118.50	5	-2'082.00			
5011.36	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) allg. Anpassungen							50'000.00	
5011.45	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung	130'356.00	5	123'320.00	5	-7'036.00		100'000.00	
5011.48	Hauptweg, Horütistrasse-Schönbühlweg	86'000.00	5	78'600.70	5	-7'399.00			
5011.49	Dorfplatz, Brückensanierung	25'000.00	5	21'576.15	5	-3'424.00		700'000.00	
5011.51	Seeuferweg Bereich Ermitage	45'000.00	5	37'812.95	5	-7'187.00			
5011.54	Limbergstrasse, Abschnitt Allmend-Wolentberen							500'000.00	
5011.56	Hornweg, Steinburg - Seereterhaus							150'000.00	
5011.57	Im Palmenrâi, oberer und unterer Weg	95'000.00	5	82'771.35	5	-12'229.00			
5011.58	Rotestâi-Wâäg, oberer und unterer Weg	91'000.00	5	88'043.25	5	-2'957.00			
5011.60	Lagerplatz Abteilung Tiefbau bei ARA			8'890.85	5	8'891.00		50'000.00	
5011.61	Forchbahn, Übergänge aufheben/sanieren							100'000.00	
5011.63	Limbergstrasse (Weiler Limberg) Sanierung T30-Massnahmen	156'000.00	5	137'685.97	5	-18'314.00			
5011.64	Haltestelle Neue Forch, Kostenbeteiligung							150'000.00	
5011.65	Zumikerstrasse (Obere Bühlistrasse bis Boglerenstrasse)	140'000.00	5			-140'000.00			
5011.67	Tobelrüli, Neubau Strassenbrücke über Dorfbach (Nr. 39)	18'100.00	5	7'633.20	5	-10'467.00		50'000.00	

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite-Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5011.68	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben	390'000.00	S	17'774.00	S	-372'226.00			
5011.69	Schmalzgruebstrasse (Kurve Försterhaus)	370'000.00	S	141'845.75	S	-228'154.00			
5011.70	Oberer Bühlstasse (Eimündungsbereich Alte Landstrasse)							150'000.00	
5011.71	Goldbacherstrasse (Furtstrasse bis Boglerenstrasse)	602'000.00	S	32'064.05	S	-569'936.00			
5011.72	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Sofortmassnahmen)	238'000.00	S			-238'000.00			
5011.73	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)							120'000.00	
5011.75	Friedhof Hinterriet (Sanierung Parkplatz)							150'000.00	
5011.157	Rigi-/Wangensbachstrasse	729'500.00	S	763'722.90	S	34'223.00			
5011.178	Rietstrasse	482'300.00	S	554'671.30	S	72'371.00			
5011.179	Boglerenstrasse (Alte Landstrasse - Höhenstrasse)	413'000.00	S	469'122.45	S	56'122.00			
5011.181	Goldbacherstrasse (Zürichstrasse - Bühlstasse)	591'000.00	S	575'317.20	S	-15'683.00			
5011.182	Dorfstrasse	387'900.00	S	382'610.65	S	-5'289.00			
5011.183	Bühlstasse (Goldbacherstrasse - Alte Landstrasse)	972'000.00	S	102'446.56	S	-869'553.00		502'000.00	
5011.185	Goldbacherstrasse (Bühlstasse - Weinhaldenstrasse)							100'000.00	
5011.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg	13'700.00	S	410.90	S	-13'289.00		200'000.00	
5011.188	Felseneggstrasse							50'000.00	
5011.193	Silbergrundstrasse			1'200.00	S	1'200.00			
5011.220	General-Guisan-Strasse (Alte Forchstrasse - Krone)	409'000.00	S	397'072.10	S	-11'928.00			
5011.221	Zentrumsentwicklung, Umgestaltung Oberwachstrasse	4'800'000.00	S			-4'800'000.00			
5011.222	Schmalzgruebstrasse, Abschnitt Wulp - Solitude	903'000.00	S	873'540.00	S	-29'460.00			
5011.227	Dorfplatz Sanierung							200'000.00	
5011.230	Limbergstrasse (Wangen - Kallenstein)							100'000.00	
5011.235	Gartenstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse)	910'000.00	S	128'135.85	S	-781'864.00		100'000.00	

## Politische Gemeinde Küssnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5011.236	Tägermossstrasse							100'000.00	
5011.237	Boglerenstrasse (See- bis Zürichstrasse)							100'000.00	
5011.238	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung							250'000.00	
5011.239	Weinmangasse (Auslauf Schübelweiher bis Neuwis)							300'000.00	
5011.240	Ränkestrasse (Hesligenstrasse bis Bergstrasse)							400'000.00	
<b>1531.5032</b>	<b>Neubaute</b>	<b>370'000.00</b>	<b>S</b>	<b>329'349.80</b>	<b>S</b>	<b>-40'650.00</b>		<b>210'000.00</b>	
5032.1	Werkhof Untere Heslibachstrasse, Erneuerung	370'000.00	S	329'349.80	S	-40'650.00			
5032.2	Werkhof Untere Heslibachstrasse, Werterhalt und Massnahmen Feuerpolizei							210'000.00	
<b>1531.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>200'000.00</b>	<b>S</b>			<b>-200'000.00</b>		<b>300'000.00</b>	
5060.5	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 1300	200'000.00	S			-200'000.00		200'000.00	
5060.9	Ersatz Hyundai Gallopper 1 Stück							100'000.00	
<b>1531.5700</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			<b>84'434.00</b>	<b>S</b>	<b>84'434.00</b>			
5700.1	Ersatzabgaben für Parkplätze, Fondseinlage			84'434.00	S	84'434.00			
<b>1531.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>300'000.00</b>	<b>S</b>	<b>201'474.35</b>	<b>S</b>	<b>-98'526.00</b>		<b>90'000.00</b>	
5810.1	Zentrumsentwicklung, Vorstudie Tunnellösung	300'000.00	S	201'474.35	S	-98'526.00		90'000.00	
<b>1531.6700</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			<b>87'796.40</b>	<b>H</b>	<b>87'796.00</b>			
6700.1	Ersatzabgaben für Parkplätze			87'796.40	H	87'796.00			

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite/Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
<b>154</b>	<b>Abwasser</b>	<b>20'382'482.00</b>	<b>S</b>	<b>539'045.50</b>	<b>H</b>	<b>20'921'527.00</b>		<b>5'238'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
	<b>Saldo</b>								<b>4'938'000.00</b>
<b>1540</b>	<b>Kanalisation</b>	<b>9'927'509.00</b>	<b>S</b>	<b>1'902'364.00</b>	<b>H</b>	<b>11'829'873.00</b>		<b>3'710'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
<b>1540.5012</b>	<b>Kanalisationen</b>	<b>9'927'509.00</b>	<b>S</b>	<b>7'254'891.65</b>	<b>S</b>	<b>-2'672'617.00</b>		<b>3'710'000.00</b>	
5012.24	Oberer Bühlstasse / Zumikerstrasse Kanalisation	93'000.00	S	84'220.90	S	-8'779.00			
5012.35	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal	148'000.00	S			-148'000.00		50'000.00	
5012.36	Kaltensteinstrasse, Meteorwasserkanalisation	1'331'466.00	S	1'003'577.45	S	-327'888.00			
5012.38	Kanalisation Dügge (Zürichstrasse – Alte Landstrasse)							200'000.00	
5012.39	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	674'000.00	S	146'678.90	S	-527'321.00		60'000.00	
5012.40	Staukanal (Kantonsschule-SBB)							50'000.00	
5012.41	Rietweg, neuer Reinwasserkanal	490'740.00	S	360'323.75	S	-130'416.00			
5012.42	Rietstrasse / Schüracher, Reinwasserkanal	78'000.00	S	53'402.90	S	-24'597.00			
5012.43	Glärnischstrasse Süd							150'000.00	
5012.44	Gebiet Itzschmach, Werterhalt Innenrohrsanierung	175'000.00	S			-175'000.00		500'000.00	
5012.45	Strandbad, Neubau Regenbecken							250'000.00	
5012.157	Rigi-/Wangensbachstrasse	408'000.00	S	333'340.35	S	-74'660.00			
5012.175	Seestrasse (Boglerenstrasse – Kusenbach)	2'997'000.00	S	3'113'445.10	S	116'445.00			
5012.178	Rietstrasse	250'900.00	S	236'091.30	S	-14'809.00			
5012.179	Boglerenstrasse (Alte Landstrasse – Höhenstrasse)	553'000.00	S	570'746.95	S	17'747.00			
5012.181	Goldbacherstrasse (Zürichstrasse – Bühlstasse)	400'000.00	S	380'671.10	S	-19'329.00			
5012.182	Dorfstrasse	290'500.00	S	238'742.60	S	-51'757.00			
5012.183	Bühlstasse (Golbacherstrasse – Alte Landstrasse)	637'037.00	S	261'757.50	S	-375'280.00		200'000.00	
5012.185	Goldbacherstrasse (Bühlstasse – Weinhaldenstrasse)							100'000.00	
5012.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse – Zumikon) mit Radweg	44'145.00	S			-44'145.00		800'000.00	
5012.188	Felseneggstrasse							100'000.00	

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5012.205	Im Wiesengrund	477'212.00	S	452'556.40	S	-24'656.00			
5012.212	Seestrasse (Untere Wiltsigasse – Erlenbach)							100'000.00	
5012.227	Dorfplatz Sanierung							150'000.00	
5012.235	Gartenstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse)	263'000.00	S	597.00	S	-262'403.00			
5012.236	Tägermossstrasse, Einführung Trennsystem für Schübelweiher	513'000.00	S	15'798.35	S	-497'202.00			
5012.237	Boglerenstrasse (See- bis Züriichstrasse), Fremdwasser	103'509.00	S	2'941.10	S	-100'568.00		450'000.00	
5012.238	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse) – Gesamtenerneuerung							200'000.00	
5012.239	Weinmangasse (Auslauf Schübelweiher bis Neuwis)							100'000.00	
5012.240	Ränkestrasse (Hesligenstrasse bis Bergstrasse)							250'000.00	
<b>1540.6101</b>	<b>Kanalisationsanschlussgebühren</b>			<b>8'869'890.65</b>	<b>H</b>	<b>8'869'891.00</b>			<b>300'000.00</b>
6101.1	Kanalisationsanschlussgebühren			8'869'890.65	H	8'869'891.00			300'000.00
<b>1540.6600</b>	<b>Bundesbeiträge</b>			<b>225'305.00</b>	<b>H</b>	<b>225'305.00</b>			
6600.1	Bundesbeiträge			225'305.00	H	225'305.00			
<b>1540.6610</b>	<b>Staatsbeiträge</b>			<b>62'060.00</b>	<b>H</b>	<b>62'060.00</b>			
6610.1	Staatsbeiträge			62'060.00	H	62'060.00			
<b>1541</b>	<b>Abwasserreinigungsanlage</b>	<b>10'454'973.00</b>	<b>S</b>	<b>1'363'318.50</b>	<b>S</b>	<b>-9'091'655.00</b>		<b>1'528'000.00</b>	
<b>1541.5620</b>	<b>Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>11'304'973.00</b>	<b>S</b>	<b>2'213'318.50</b>	<b>S</b>	<b>-9'091'655.00</b>		<b>1'528'000.00</b>	
5620.2	ARA Ausbau	7'888'000.00	S	430'622.45	S	-7'457'378.00		1'150'000.00	
5620.3	ARA Ausbau, Landkauf	1'218'000.00	S	1'218'000.00	S				
5620.5	ARA, V-GEP	263'973.00	S	232'989.05	S	-30'984.00		58'000.00	

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite/Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5620.41	ARA Zumikon, Sanierung bestehender Anlageteile	96'000.00	S	112'015.00	S	16'015.00			
5620.43	ARA Zumikon, Anschluss an ARA Küsnacht-Erlenbach	30'000.00	S	30'000.00	S				
5620.44	ARA Ausbau, Investition Hochbau (Parkdeck)	95'000.00	S	6'800.00	S	-88'200.00		20'000.00	
5620.45	ARA Ausbau, Anteil Küsnachterberg an Einkaufskosten Zumikon	152'000.00	S	152'000.00	S				
5620.46	ARA Ausbau, Rückbau Zumikon und Druckleitung	1'562'000.00	S	30'892.00	S	-1'531'108.00		300'000.00	
<b>1541.6620</b>	<b>Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>850'000.00</b>	<b>H</b>	<b>850'000.00</b>	<b>H</b>				
6620.1	ARA Ausbau, Einkauf Zumikon (Anteil Küsnacht)	850'000.00	H	850'000.00	H				
<b>155</b>	<b>Öffentliche Anlagen</b>	<b>10'000.00</b>	<b>S</b>			<b>-10'000.00</b>		<b>470'000.00</b>	
	Saldo								<b>470'000.00</b>
<b>1550</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>	<b>10'000.00</b>	<b>S</b>			<b>-10'000.00</b>		<b>470'000.00</b>	
<b>1550.5004</b>	<b>Sanierungen</b>	<b>10'000.00</b>	<b>S</b>			<b>-10'000.00</b>		<b>235'000.00</b>	
5004.2	Hornanlage, Infrastruktur	10'000.00	S			-10'000.00		235'000.00	
<b>1550.5032</b>	<b>Neubauten</b>							<b>235'000.00</b>	
5032.1	Ludwig-Snell-Weg, Neubau WC-Anlage							235'000.00	
<b>156</b>	<b>Naturschutz und Gewässer</b>	<b>728'078.00</b>	<b>S</b>	<b>288'489.59</b>	<b>S</b>	<b>-439'588.00</b>		<b>850'000.00</b>	
	Saldo								<b>850'000.00</b>
<b>1561</b>	<b>Gewässer</b>	<b>728'078.00</b>	<b>S</b>	<b>288'489.59</b>	<b>S</b>	<b>-439'588.00</b>		<b>850'000.00</b>	
<b>1561.5034</b>	<b>Sanierungen</b>	<b>728'078.00</b>	<b>S</b>	<b>288'489.59</b>	<b>S</b>	<b>-439'588.00</b>		<b>850'000.00</b>	
5034.1	Zumikerstrasse, Ausbau Rumenseebach	120'000.00	S	119'194.70	S	-805.00			
5034.2	Aegertenbach	549'078.00	S	94'245.09	S	-454'833.00			
5034.4	Dorfplatz Brückensanierung Hochwasserschutz							400'000.00	

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5034.5	Dorfbach, Einbau Fischtreppe bei Hornweg	35'000.00	S	74'800.25	S	39'800.00			
5034.7	Dorfbach, Fischaufstieg Abschnitt Seestrassen – bis SBB-Brücke	24'000.00	S	249.55	S	-23'750.00		450'000.00	
<b>158</b>	<b>Abfallentsorgung und Verwertung</b>	<b>42'000.00</b>	<b>S</b>	<b>15'766.95</b>	<b>S</b>	<b>-26'233.00</b>		<b>110'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>								<b>110'000.00</b>
<b>1580</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>42'000.00</b>	<b>S</b>	<b>15'766.95</b>	<b>S</b>	<b>-26'233.00</b>		<b>110'000.00</b>	
1580.5004	Sanierungen	42'000.00	S	7'864.00	S	-34'136.00		60'000.00	
5004.3	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	21'000.00	S	5'785.00	S	-15'215.00		30'000.00	
5004.4	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	21'000.00	S	2'079.00	S	-18'921.00		30'000.00	
<b>1580.5060</b>	<b>Mobilien</b>			<b>7'902.95</b>	<b>S</b>	<b>7'903.00</b>		<b>50'000.00</b>	
5060.3	Altstoffsammelstelle bei ARA			7'902.95	S	7'903.00		50'000.00	
<b>16</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>859'000.00</b>	<b>S</b>	<b>410'410.90</b>	<b>S</b>	<b>-448'589.00</b>		<b>180'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>								
<b>161</b>	<b>Feuerwehr und Seerettung</b>	<b>850'000.00</b>	<b>S</b>	<b>560'810.90</b>	<b>S</b>	<b>-289'189.00</b>			
	<b>Saldo</b>								
<b>1611</b>	<b>Seerettung</b>	<b>850'000.00</b>	<b>S</b>	<b>560'810.90</b>	<b>S</b>	<b>-289'189.00</b>			
<b>1611.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>850'000.00</b>	<b>S</b>	<b>560'810.90</b>	<b>S</b>	<b>-289'189.00</b>			
5060.1	Seeretter, Ersatz Einsatzboot	850'000.00	S	560'810.90	S	-289'189.00			
<b>162</b>	<b>Militär, Zivilschutz und ZGO</b>	<b>9'000.00</b>	<b>S</b>	<b>150'400.00</b>	<b>H</b>	<b>159'400.00</b>		<b>180'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>								
<b>1621</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>9'000.00</b>	<b>S</b>	<b>150'400.00</b>	<b>H</b>	<b>159'400.00</b>			
<b>1621.5700</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			<b>686'600.00</b>	<b>S</b>	<b>686'600.00</b>			<b>102'000.00</b>

**Politische Gemeinde Küsnacht**

## Verzeichnis der Verpflichtungskredite/Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5700.1	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Fondseinlage			686'600.00	S	686'600.00	S	686'600.00	
<b>1621.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>9'000.00</b>	<b>S</b>			<b>-9'000.00</b>			
5810.1	Ausleichsgebiete Küsnacht, Überarbeitung	9'000.00	S			-9'000.00			
<b>1621.6690</b>	<b>Übrige eingehende Investitionsbeiträge</b>			<b>80'000.00</b>	<b>H</b>	<b>80'000.00</b>	<b>H</b>	<b>102'000.00</b>	
6690.1	Entnahme aus Fonds für Ersatzabgaben für Schutzraumbauten			80'000.00	H	80'000.00	H	102'000.00	
<b>1621.6700</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			<b>757'000.00</b>	<b>H</b>	<b>757'000.00</b>	<b>H</b>		
6700.1	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten			757'000.00	H	757'000.00	H		
<b>1623</b>	<b>Zivilschutz</b>							<b>180'000.00</b>	<b>78'000.00</b>
<b>1623.5060</b>	<b>Mobilien</b>							<b>180'000.00</b>	
5060.1	Erneuerung Material, Geräte und Ausrüstung							180'000.00	
<b>1623.6620</b>	<b>Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände</b>								<b>78'000.00</b>
6620.1	Erneuerung Material, Geräte und Ausrüstung, Beiträge								78'000.00
	Anschlussgemeinden								
<b>17</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>68'505'300.00</b>	<b>S</b>	<b>18'191'474.48</b>	<b>S</b>	<b>-50'313'826.00</b>		<b>27'700'000.00</b>	
	Saldo								<b>27'700'000.00</b>
<b>171</b>	<b>Alterswohnheim Tägerhalde</b>	<b>67'929'300.00</b>	<b>S</b>	<b>17'678'197.60</b>	<b>S</b>	<b>-50'251'102.00</b>		<b>27'400'000.00</b>	
	Saldo								<b>27'400'000.00</b>
<b>1710</b>	<b>Heimbetrieb Tägerhalde</b>	<b>67'929'300.00</b>	<b>S</b>	<b>17'678'197.60</b>	<b>S</b>	<b>-50'251'102.00</b>		<b>27'400'000.00</b>	
<b>1710.5032</b>	<b>Neubauten</b>	<b>62'500'000.00</b>	<b>S</b>	<b>12'801'685.56</b>	<b>S</b>	<b>-49'698'314.00</b>		<b>27'400'000.00</b>	



## Politische Gemeinde Künsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5032.1	AWH Trägerhalde, Neubau/Provisorien	62'500'000.00	S	12'801'685.56	S	-49'698'314.00		27'400'000.00	
<b>1710.5033</b>	<b>Umbauten</b>	<b>5'429'300.00</b>	<b>S</b>	<b>4'876'512.04</b>	<b>S</b>	<b>-552'788.00</b>			
5033.2	AWH Trägerhalde, Projektierung	5'100'000.00	S	4'601'046.04	S	-498'954.00			
5033.10	AWH Trägerhalde, diverse Umbauten	329'300.00	S	275'466.00	S	-53'834.00			
<b>172</b>	<b>Alterswohnheim Wangensbach</b>	<b>66'000.00</b>	<b>S</b>	<b>60'202.20</b>	<b>S</b>	<b>-5'798.00</b>		<b>300'000.00</b>	
	Saldo								<b>300'000.00</b>
<b>1720</b>	<b>Heimbetrieb Wangensbach</b>	<b>66'000.00</b>	<b>S</b>	<b>60'202.20</b>	<b>S</b>	<b>-5'798.00</b>		<b>300'000.00</b>	
<b>1720.5033</b>	<b>Umbauten</b>	<b>66'000.00</b>	<b>S</b>	<b>60'202.20</b>	<b>S</b>	<b>-5'798.00</b>		<b>300'000.00</b>	
5033.1	AWH Wangensbach, diverse Umbauten	66'000.00	S	60'202.20	S	-5'798.00			
5033.4	AWH Wangensbach, Umbau Cafeteria/Eingangsbereich							300'000.00	
<b>173</b>	<b>Seniorenheim am See</b>	<b>510'000.00</b>	<b>S</b>	<b>453'074.68</b>	<b>S</b>	<b>-56'925.00</b>			
	Saldo								
<b>1730</b>	<b>Betrieb Pflegeheim</b>	<b>510'000.00</b>	<b>S</b>	<b>453'074.68</b>	<b>S</b>	<b>-56'925.00</b>			
<b>1730.5033</b>	<b>Umbauten</b>	<b>510'000.00</b>	<b>S</b>	<b>453'074.68</b>	<b>S</b>	<b>-56'925.00</b>			
5033.13	Pflegeheim, Ersatz Telefonanlage und Schwesternruf	160'000.00	S	157'911.93	S	-2'088.00			
5033.14	Pflegeheim, diverse Umbauten	350'000.00	S	295'162.75	S	-54'837.00			

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Gesamttotal</b>	<b>2'478'404.00</b>	<b>S</b>	<b>1'507'142.44</b>	<b>S</b>	<b>-971'262.00</b>		<b>11'301'000.00</b>	<b>2'900'000.00</b>
	<b>Saldo</b>								<b>8'401'000.00</b>
<b>13</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2'478'404.00</b>	<b>S</b>	<b>1'507'142.44</b>	<b>S</b>	<b>-971'262.00</b>		<b>11'301'000.00</b>	<b>2'900'000.00</b>
	<b>Saldo</b>								<b>8'401'000.00</b>
<b>1325</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>2'478'404.00</b>	<b>S</b>	<b>1'507'142.44</b>	<b>S</b>	<b>-971'262.00</b>		<b>11'301'000.00</b>	<b>2'900'000.00</b>
	<b>Saldo</b>								<b>8'401'000.00</b>
<b>13251</b>	<b>Wohn- und Gewerbeliegenschaften</b>	<b>1'958'404.00</b>	<b>S</b>	<b>998'318.25</b>	<b>S</b>	<b>-960'086.00</b>		<b>6'301'000.00</b>	
<b>13251.7021</b>	<b>Erwerb</b>	<b>7'000.00</b>	<b>S</b>			<b>-7'000.00</b>			
7021.2	Areal Klinik St. Raphael, Erwerb	7'000.00	S			-7'000.00			
<b>13251.7024</b>	<b>Sanierungen</b>	<b>1'951'404.00</b>	<b>S</b>	<b>998'318.25</b>	<b>S</b>	<b>-953'086.00</b>		<b>6'301'000.00</b>	
7024.17	Seestrasse 70, Renovation und Umbau	19'000.00	S	18'292.00	S	-708.00			
7024.32	Seestrasse 64	19'000.00	S	36'710.25	S	17'710.00		222'000.00	
7024.33	Seestrasse 66	19'000.00	S	46'610.35	S	27'610.00		449'000.00	
7024.37	In der Schübelwis 1/3/5, Gesamtsanierung	365'000.00	S	352'967.10	S	-12'033.00		4'552'000.00	
7024.38	Obere Hesiibachstrasse 22/24, Innensanierung							30'000.00	
7024.39	Alte Landstrasse 31, Sanierung Gebäudehülle	200'000.00	S	192'764.85	S	-7'235.00			
7024.40	Goldbacherstrasse 50, Sanierung Gebäudehülle	140'000.00	S	120'742.10	S	-19'258.00			
7024.41	Kronenweg 1 (Gasthof Krone), Sanierung Gebäudehülle	600'000.00	S	117'631.10	S	-482'369.00			
7024.43	Tobelweg 2/4 (Altes Werkgebäude), Sanierung	391'404.00	S	53'140.45	S	-338'264.00			
7024.45	Seestrasse 207, Sanierung Gebäudehülle							210'000.00	
7024.46	Alte Landstrasse 124, Innensanierung							130'000.00	

## Politische Gemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung Saldo	Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen
7024.47	Theodor-Brunner-Weg 5/7, Fenstersanierung			11'641.65	S	11'642.00		348'000.00
7024.48	Gartenstrasse 23, Fenstersanierung			6'310.85	S	6'311.00		180'000.00
7024.49	Scheunen im Dörfli, Sanierungsarbeiten	198'000.00	S	41'507.55	S	-156'492.00		180'000.00
<b>13252</b>	<b>Unbebaute Grundstücke Finanzvermögen</b>	<b>520'000.00</b>	<b>S</b>	<b>508'824.19</b>	<b>S</b>	<b>-11'176.00</b>		<b>5'000'000.00</b>
<b>13252.7011</b>	<b>Erwerb</b>							
7011.1	Güterschuppenareal SBB, Erwerb							5'000'000.00
<b>13252.7012</b>	<b>Erschliessung</b>	<b>520'000.00</b>	<b>S</b>	<b>508'824.19</b>	<b>S</b>	<b>-11'176.00</b>		<b>450'000.00</b>
7012.7	Kat.-Nr. 11'867, Hüttengraben, Projektwettbewerb / öffentlicher Gestaltungsplan	520'000.00	S	508'824.19	S	-11'176.00		450'000.00
<b>13252.8011</b>	<b>Verkauf</b>							
8011.20	Kat.-Nr. 11423 Zürichstrasse, Verkauf an Schulgemeinde							2'450'000.00





# Details Schulgemeinde

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>83'381'000.00</b>	<b>83'381'000.00</b>	<b>84'749'700.00</b>	<b>84'749'700.00</b>	<b>84'358'419.09</b>	<b>84'358'419.09</b>
<b>41</b>	<b>Behörde und Verwaltung</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>2'171'500.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>2'116'200.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'920'045.68</b>	<b>76'704.00</b>
			<b>2'082'500.00</b>		<b>2'027'200.00</b>		<b>1'843'341.68</b>
<b>411</b>	<b>Schulpflege</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>356'500.00</b>		<b>379'000.00</b>		<b>321'423.15</b>	
			<b>356'500.00</b>		<b>379'000.00</b>		<b>321'423.15</b>
<b>4110</b>	<b>Schulpflege</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>356'500.00</b>		<b>379'000.00</b>		<b>321'423.15</b>	
			<b>356'500.00</b>		<b>379'000.00</b>		<b>321'423.15</b>
3001	Entschädigungen Schulpflege, Kommissionen	280'000.00		280'000.00		274'335.00	
3002	Tag-/Sitzungsgelder	26'000.00		26'000.00		16'975.00	
3030	Sozialleistungen	16'000.00		14'000.00		16'074.50	
3171	Spesemenschädigungen	5'000.00		5'000.00		452.70	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	29'500.00		54'000.00		13'585.95	
<b>412</b>	<b>Schulverwaltung</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>1'815'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'737'200.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'598'622.53</b>	<b>76'704.00</b>
			<b>1'726'000.00</b>		<b>1'648'200.00</b>		<b>1'521'918.53</b>
<b>4120</b>	<b>Schulverwaltung</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>1'815'000.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'737'200.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'598'622.53</b>	<b>76'704.00</b>
			<b>1'726'000.00</b>		<b>1'648'200.00</b>		<b>1'521'918.53</b>
3010	Besoldungen, Zulagen	594'000.00		543'400.00		540'315.95	
3030	Sozialleistungen	126'500.00		111'000.00		108'952.05	
3070	Teuerungszulagen an Rentenbezüger, Ruhegehälter	89'000.00		89'000.00		90'111.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	20'000.00		20'000.00		24'582.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'000.00		18'000.00		10'761.40	
3101	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		10'026.85	

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Drucksachen, Insetate, Publikationen	10'000.00		8'000.00		8'561.90	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	3'500.00		3'000.00		3'392.20	
3111	Kauf Mobilnar, Geräte, Maschinen	18'000.00		10'000.00			
3151	Unterhalt Mobilnar, Geräte, Maschinen	28'000.00		30'000.00		22'717.85	
3160	Mieten, Benützungskosten					17.00	
3171	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		1'452.60	
3181	Telefon, Porti, Frachten	40'000.00		40'000.00		30'652.75	
3183	Betreibungs-/Notariatskosten	2'000.00		2'000.00		722.00	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	8'000.00		7'800.00			
3189	Dienstleistungen Dritter	283'000.00		283'000.00		252'342.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		533.80	
3519	Entschädigungen an den Kanton	473'000.00		468'000.00		413'480.53	
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3610	Beiträge Berufsbildungsfonds	7'500.00		7'500.00			
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbersatz		88'000.00		88'000.00		76'436.35
4369	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		267.65
<b>42</b>	<b>Finanzen, Finanzausgleich, Steuern</b>	<b>55'495'500.00</b>	<b>79'890'900.00</b>	<b>57'957'000.00</b>	<b>81'063'200.00</b>	<b>58'905'744.92</b>	<b>80'756'767.72</b>
	<b>Saldo</b>	<b>24'395'400.00</b>		<b>23'106'200.00</b>		<b>21'851'022.80</b>	
<b>420</b>	<b>Finanzen, Finanzausgleich, Steuern</b>	<b>55'495'500.00</b>	<b>79'890'900.00</b>	<b>57'957'000.00</b>	<b>81'063'200.00</b>	<b>58'905'744.92</b>	<b>80'756'767.72</b>
	<b>Saldo</b>	<b>24'395'400.00</b>		<b>23'106'200.00</b>		<b>21'851'022.80</b>	
<b>4200</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>50'280'000.00</b>		<b>53'067'000.00</b>		<b>37'584'964.00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>50'280'000.00</b>	<b>50'280'000.00</b>	<b>53'067'000.00</b>	<b>53'067'000.00</b>	<b>37'584'964.00</b>	<b>37'584'964.00</b>
3410	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	50'280'000.00		53'067'000.00		37'584'964.00	

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4201</b>	<b>Kapitaldienst</b>		<b>2'16'000.00</b>		<b>247'000.00</b>	<b>32.95</b>	<b>185'679.70</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2'16'000.00</b>		<b>247'000.00</b>		<b>185'646.75</b>	
3187	Bankgebühren					32.95	
4200	Bankkontokorrentzinsen						0.10
4211	Allgemeine Kontokorrentzinsen		33'000.00		64'000.00		3'129.10
4290	Allgemeine Vermögenserträge		1'000.00		1'000.00		950.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		182'000.00		182'000.00		181'600.50
<b>4202</b>	<b>Abschreibungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>3'475'500.00</b>	<b>3'475'500.00</b>	<b>3'245'000.00</b>	<b>3'245'000.00</b>	<b>2'624'291.30</b>	<b>2'624'291.30</b>
3301	Debitorenverluste	3'500.00		3'000.00		7'007.65	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'472'000.00		3'242'000.00		2'617'283.65	
<b>4203</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'740'000.00</b>	<b>78'900'000.00</b>	<b>1'645'000.00</b>	<b>76'950'000.00</b>	<b>1'625'788.50</b>	<b>80'566'407.22</b>
	<b>Saldo</b>	<b>77'160'000.00</b>		<b>75'305'000.00</b>		<b>78'940'618.72</b>	
3292	Zinsen auf Steuern	600'000.00		550'000.00		714'000.23	
3302	Steuererlasse, Abschreibungen	200'000.00		150'000.00		58'303.12	
3519	Entschädigungen an den Kanton	120'000.00		170'000.00		4'659.50	
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden	820'000.00		775'000.00		848'825.65	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		65'600'000.00		65'200'000.00		69'189'896.80
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		16'000'000.00		13'400'000.00		15'692'845.65
4004	Quellensteuern		1'800'000.00		1'200'000.00		-830'424.00
4006	Aktive Steuerauscheidungen		1'400'000.00		1'400'000.00		900'347.80
4007	Passive Steuerauscheidungen		-7'000'000.00		-5'450'000.00		-4'566'073.00
4008	Pauschale Steueranrechnungen		-300'000.00		-450'000.00		-365'603.80
4009	Nachsteuern		800'000.00		1'100'000.00		145'187.05
4213	Zinsen auf Steuern		600'000.00		550'000.00		400'230.72



## Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4204</b>	<b>Abschluss</b>		<b>770'900.00</b>		<b>3'861'500.00</b>	<b>17'070'668.17</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>770'900.00</b>		<b>3'861'500.00</b>			<b>17'070'668.17</b>
9120	Ertragsüberschuss						
9121	Aufwandüberschuss		770'900.00		3'861'500.00	17'070'668.17	
<b>4206</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>4'000.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>4'680.80</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>4'680.80</b>	
4490	Rückverteilung CO <sub>2</sub> -Abgabe		4'000.00		4'700.00		4'680.80
<b>43</b>	<b>Bildung</b>	<b>20'183'000.00</b>	<b>1'975'500.00</b>	<b>19'220'800.00</b>	<b>2'071'900.00</b>	<b>18'170'871.48</b>	<b>1'970'265.79</b>
	<b>Saldo</b>		<b>18'207'500.00</b>		<b>17'148'900.00</b>		<b>16'200'605.69</b>
<b>431</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'085'900.00</b>		<b>1'109'800.00</b>		<b>1'065'426.23</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'085'900.00</b>		<b>1'109'800.00</b>		<b>1'065'426.23</b>
<b>4310</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'085'900.00</b>		<b>1'109'800.00</b>		<b>1'065'426.23</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'085'900.00</b>		<b>1'109'800.00</b>		<b>1'065'426.23</b>
3022	Zulagen	37'500.00		87'900.00		101'592.15	
3030	Sozialleistungen	8'000.00		17'000.00		21'952.00	
3060	Verpflegungszulagen	400.00		900.00			
3080	Aushilfsentschädigungen	12'000.00		12'000.00		8'094.40	
3519	Entschädigungen an den Kanton	1'028'000.00		992'000.00		933'787.68	
<b>432</b>	<b>Primarschule</b>	<b>6'720'900.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>6'335'500.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>6'038'412.07</b>	<b>23'987.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>6'664'900.00</b>		<b>6'278'500.00</b>		<b>6'014'414.57</b>

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4320</b>	<b>Primarschule</b>	<b>5'538'500.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>5'178'800.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>5'053'037.78</b>	<b>22'282.70</b>
	<b>Saldo</b>		<b>5'492'500.00</b>		<b>5'129'800.00</b>		<b>5'030'755.08</b>
3022	Zulagen	938'000.00		855'400.00		869'623.60	
3030	Sozialleistungen	170'000.00		162'000.00		159'301.25	
3060	Verpflegungszulagen	9'000.00		8'400.00			
3080	Auflistungsschädigungen	80'000.00		74'000.00		100'745.65	
3189	Dienstleistungen Dritter	183'000.00		172'000.00		169'000.00	
3519	Entschädigungen an den Kanton	4'158'500.00		3'907'000.00		3'754'367.28	
4331	Schulgelder						10'000.00
4369	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		6'000.00		1'095.70
4529	Entschädigungen anderer Gemeinden		40'000.00		40'000.00		10'000.00
4610	Staatsbeiträge		3'000.00		3'000.00		1'187.00
<b>4321</b>	<b>Geleitete Schule Itschnach / Limberg</b>	<b>353'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>337'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>338'859.82</b>	<b>1'650.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>351'500.00</b>		<b>335'900.00</b>		<b>337'209.82</b>
3090	Allgemeiner Personalaufwand	25'500.00		18'000.00		10'340.25	
3102	Lehrmittel	46'500.00		51'000.00		47'194.98	
3103	Schulmaterial	57'000.00		52'500.00		57'463.60	
3104	Drucksachen	2'000.00		2'000.00		170.00	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	2'000.00		1'900.00		1'545.50	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	60'500.00		39'500.00		113'768.15	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	16'500.00		7'500.00		2'910.50	
3160	Mieten, Benützungskosten	40'000.00		49'000.00		31'239.29	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	32'000.00		42'000.00		25'370.60	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	14'000.00		14'000.00		13'702.55	
3181	Telefon, Porti, Frachten	10'500.00		12'500.00		7'349.10	
3189	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		45'000.00		26'249.15	

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		1'556.15	
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'650.00
<b>4322</b>	<b>Geleitete Schule Dorf</b>	<b>352'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>317'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>303'432.70</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>348'500.00</b>		<b>315'000.00</b>		<b>303'432.70</b>
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'000.00		11'000.00		6'950.65	
3102	Lehrmittel	36'000.00		36'000.00		31'757.65	
3103	Schulmaterial	90'000.00		90'000.00		80'840.31	
3104	Drucksachen	500.00		500.00			
3105	Zeitungen, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'279.80	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	60'500.00		14'000.00		68'442.00	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	9'500.00		15'000.00		7'228.80	
3160	Mieten, Benützungskosten	53'000.00		52'500.00		48'286.29	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	20'000.00		36'000.00		9'045.80	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	18'000.00		11'000.00		10'587.15	
3181	Telefon, Porti, Frachten	13'000.00		14'000.00		6'193.45	
3189	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		34'000.00		31'112.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		1'000.00		1'708.45	
4369	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		2'000.00		
<b>4323</b>	<b>Geleitete Schule Goldbach</b>	<b>228'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>241'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>174'345.83</b>	<b>64.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>226'200.00</b>		<b>239'600.00</b>		<b>174'281.03</b>
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		10'199.20	
3102	Lehrmittel	39'000.00		30'000.00		38'329.06	
3103	Schulmaterial	48'000.00		42'000.00		46'635.80	
3104	Drucksachen	1'500.00		2'500.00		150.00	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		764.50	

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	7'500.00		41'500.00		7'685.20	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	17'000.00		15'000.00		18'371.15	
3160	Mieten, Benützungskosten	23'500.00		8'000.00		1'568.07	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	18'000.00		37'000.00		12'711.70	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	12'000.00		10'000.00		10'780.80	
3181	Telefon, Porti, Frachten	8'000.00		8'000.00		3'888.20	
3189	Dienstleistungen Dritter	41'500.00		36'000.00		22'254.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		400.00		1'007.70	
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		64.80
<b>4324</b>	<b>Geleitete Schule Hesiibach</b>	<b>248'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>260'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>168'735.94</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>246'200.00</b>		<b>258'200.00</b>		<b>168'735.94</b>
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'500.00		5'000.00		3'808.60	
3102	Lehrmittel	41'500.00		34'500.00		38'910.68	
3103	Schulmaterial	46'000.00		46'000.00		41'103.62	
3104	Drucksachen	3'000.00		3'000.00		450.15	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		920.95	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	17'500.00		38'500.00		6'429.00	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	8'000.00		21'500.00		14'810.65	
3160	Mieten, Benützungskosten	23'000.00		10'000.00		727.99	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	48'000.00		40'000.00		21'268.20	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	13'000.00		12'500.00		9'820.55	
3181	Telefon, Porti, Frachten	9'000.00		9'000.00		5'395.75	
3189	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		36'500.00		24'244.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'800.00		1'800.00		845.55	
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		

## Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>433</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>5'017'000.00</b>	<b>968'000.00</b>	<b>5'005'300.00</b>	<b>1'084'000.00</b>	<b>4'781'870.93</b>	<b>905'184.29</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4'049'000.00</b>		<b>3'921'300.00</b>		<b>3'876'686.64</b>
<b>4331</b>	<b>Sekundarschule</b>	<b>3'694'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>3'610'300.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>3'496'773.75</b>	<b>42'095.89</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'668'000.00</b>		<b>3'596'300.00</b>		<b>3'454'677.86</b>
3022	Zulagen	397'500.00		376'600.00		400'759.25	
3030	Sozialleistungen	82'000.00		65'000.00		72'605.40	
3060	Verpflegungszulagen	4'000.00		3'700.00			
3080	Aushilfsentschädigungen	25'000.00		25'000.00		29'188.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'000.00		19'000.00		14'931.80	
3102	Lehrmittel	93'500.00		91'500.00		81'898.55	
3103	Schulmaterial	170'000.00		170'000.00		155'766.75	
3104	Drucksachen	4'000.00		1'500.00		551.60	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	4'500.00		4'500.00		3'413.40	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	50'000.00		42'000.00		29'324.75	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	50'000.00		49'000.00		41'421.44	
3160	Mieten, Benützungskosten	13'000.00		14'000.00		3'312.40	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	85'000.00		74'000.00		81'409.55	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	25'500.00		26'500.00		28'325.10	
3181	Telefon, Porti, Frachten	5'000.00		6'000.00		4'659.55	
3189	Dienstleistungen Dritter	89'500.00		102'500.00		81'154.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
3519	Entschädigungen an den Kanton	1'571'000.00		1'615'000.00		1'533'250.41	
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden bzw. Dritte			24'000.00		6'000.00	
3610	Beiträge an den Kanton	1'015'000.00		900'000.00		928'800.00	
4331	Schulgelder		6'000.00		12'000.00		12'000.00
4369	Rückstellungen Dritter		20'000.00		2'000.00		22'095.89

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4529	Entschädigungen anderer Gemeinden						8'000.00
<b>4332</b>	<b>Weiterbildungs- und Berufswahlschulen</b>	<b>1'323'000.00</b>	<b>942'000.00</b>	<b>1'395'000.00</b>	<b>1'070'000.00</b>	<b>1'285'097.18</b>	<b>863'088.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>381'000.00</b>		<b>325'000.00</b>		<b>422'008.78</b>
3021	Besoldungen	876'000.00		932'000.00		886'069.15	
3022	Zulagen	29'000.00		47'500.00		34'229.25	
3030	Sozialleistungen	197'000.00		217'000.00		203'954.40	
3060	Verpflegungszulagen	9'000.00		10'500.00			
3080	Ausfallentschädigungen	15'000.00		18'000.00		8'541.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	22'000.00		5'000.00		3'830.00	
3102	Lehrmittel	14'000.00		14'000.00		16'447.20	
3103	Schulmaterial	55'000.00		55'000.00		56'135.00	
3104	Drucksachen	8'000.00		8'000.00		11'021.00	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		987.38	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	29'000.00		20'000.00		25'756.35	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	8'000.00		12'000.00		8'093.10	
3160	Mieten, Benützungskosten	8'000.00					
3172	Aufwendungen für Klassenlager	10'000.00		10'000.00		7'370.25	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	10'000.00		10'000.00		4'832.40	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		3'000.00		3'538.05	
3189	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		30'000.00		14'292.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		2'000.00			
4331	Schulgelder		146'500.00		151'500.00		147'640.00
4369	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		221.40
4529	Entschädigungen anderer Gemeinden		495'000.00		525'000.00		490'560.00
4600	Bundesbeiträge				13'000.00		
4610	Staatsbeiträge		300'000.00		380'000.00		224'667.00

## Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>435</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>2'640'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>2'566'700.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>2'497'315.25</b>	<b>76'246.10</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'620'500.00</b>		<b>2'511'200.00</b>		<b>2'421'069.15</b>
<b>4351</b>	<b>Sonderschulung, Heimversorgung</b>	<b>1'439'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'466'500.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>1'531'375.80</b>	<b>65'613.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'419'000.00</b>		<b>1'413'500.00</b>		<b>1'465'762.25</b>
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden	30'000.00		131'500.00		176'260.00	
3610	Beiträge an den Kanton	9'000.00		15'000.00		19'200.00	
3651	Beiträge an private Institutionen	1'400'000.00		1'320'000.00		1'335'915.80	
4369	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		13'000.00		34'866.55
4610	Staatsbeiträge		5'000.00		40'000.00		30'747.00
<b>4352</b>	<b>Sonderpädagogische Massnahmen</b>	<b>460'500.00</b>		<b>387'700.00</b>		<b>384'731.40</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>460'500.00</b>		<b>387'700.00</b>		<b>384'731.40</b>
302101	Logopäden	254'500.00		202'500.00		184'948.75	
302102	Heilpädagogische Förderlehrer					1'521.00	
302103	Psychomotorik Fachlehrer	134'000.00		124'900.00		143'665.80	
3030	Sozialleistungen	68'000.00		57'000.00		54'595.85	
3060	Verpflegungszulagen	4'000.00		3'300.00			
<b>4353</b>	<b>Deutsch für Fremdsprachige</b>	<b>641'000.00</b>		<b>594'500.00</b>		<b>449'612.35</b>	<b>8'742.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>641'000.00</b>		<b>592'000.00</b>		<b>440'869.80</b>
3021	Besoldungen	534'500.00		498'000.00		380'840.15	
3030	Sozialleistungen	101'000.00		91'500.00		68'772.20	
3060	Verpflegungszulagen	5'500.00		5'000.00			
4369	Rückerstattungen Dritter				2'500.00		8'742.55

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4354</b>	<b>Verschiedene Therapien</b>	<b>100'000.00</b>		<b>118'000.00</b>		<b>131'595.70</b>	<b>1'890.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>100'000.00</b>		<b>118'000.00</b>		<b>129'705.70</b>
3189	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		118'000.00		131'595.70	
4369	Rückstellungen Dritter						1'890.00
<b>436</b>	<b>Bildungswesen, übriges</b>	<b>142'500.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>134'900.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>115'709.20</b>	<b>60'156.65</b>
	<b>Saldo</b>		<b>113'500.00</b>		<b>72'900.00</b>		<b>55'552.55</b>
<b>4360</b>	<b>Hauswirtschaftliche Fortbildungskurse</b>	<b>142'500.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>134'900.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>115'709.20</b>	<b>60'156.65</b>
	<b>Saldo</b>		<b>113'500.00</b>		<b>72'900.00</b>		<b>55'552.55</b>
3021	Besoldungen	106'000.00		103'400.00		93'218.35	
3030	Sozialleistungen	18'000.00		14'000.00		13'941.95	
3060	Verpflegungszulagen			1'000.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand			500.00			
3103	Schulmaterial			4'000.00		799.25	
3104	Drucksachen, Inserate			2'000.00		1'249.25	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen			6'000.00		5'012.85	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			4'000.00		1'487.55	
4332	Kursgelder			29'000.00		28'000.00	26'545.65
4600	Bundesbeiträge					10'000.00	8'501.00
4610	Staatsbeiträge					24'000.00	25'110.00
<b>438</b>	<b>Volksschule, übriges</b>	<b>2'334'500.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>1'999'100.00</b>	<b>26'400.00</b>	<b>1'700'494.65</b>	<b>18'898.20</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'308'000.00</b>		<b>1'972'700.00</b>		<b>1'681'596.45</b>
<b>4380</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnologien ICT</b>	<b>100'500.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>14'761.80</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>100'500.00</b>		<b>27'000.00</b>		<b>14'761.80</b>



**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	59'500.00				9'758.60	
3030	Sozialleistungen	13'000.00				2'036.35	
3101	Büromaterial	500.00					
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	500.00				637.20	
3111	Kauf Mobilier, Geräte, Maschinen	1'000.00				56.00	
3151	Unterhalt Mobilier, Geräte, Maschinen	4'000.00		5'000.00			
3160	Mieten, Benützungskosten	12'500.00					
3171	Spesenentschädigungen	1'000.00					
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		7'000.00		41.65	
3189	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		15'000.00		2'232.00	
<b>4381</b>	<b>Jugendbibliothek</b>	<b>27'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>400.00</b>	<b>18'304.25</b>	<b>270.00</b>
<b>Saldo</b>			<b>26'600.00</b>		<b>26'700.00</b>		<b>18'034.25</b>
3021	Besoldungen	14'500.00		14'500.00		14'677.50	
3030	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00			
3104	Drucksachen	300.00		300.00			
3105	Zeitungen, Zeitschriften	300.00		300.00		125.00	
3107	Bücher	7'500.00		7'500.00		3'416.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		85.10	
4391	Lesegebühren		500.00		400.00		270.00
<b>4382</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>255'900.00</b>		<b>459'600.00</b>		<b>222'827.70</b>	<b>405.00</b>
<b>Saldo</b>			<b>255'900.00</b>		<b>459'600.00</b>		<b>222'422.70</b>
3010	Besoldungen	114'000.00		115'500.00		104'288.05	
3030	Sozialleistungen	25'000.00		24'000.00		21'797.55	
3132	Betriebsmaterial Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		8'611.10	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		7'000.00		10'945.60	

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Schülertransporte, Mieten	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	400.00		600.00		286.55	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'000.00		5'000.00		3'963.10	
3189	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		260'000.00		56'517.00	
3661	Beiträge an Private	18'000.00		35'000.00		14'018.75	
4369	Rückstellungen Dritter						405.00
<b>4383</b>	<b>Aufgabenhilfe</b>	<b>97'000.00</b>		<b>99'900.00</b>		<b>46'805.65</b>	
<b>Saldo</b>			<b>97'000.00</b>		<b>99'900.00</b>		<b>46'805.65</b>
3021	Besoldungen	95'000.00		94'000.00		45'551.40	
3030	Sozialleistungen	2'000.00		5'000.00		1'254.25	
3060	Verpflegungszulagen			900.00			
<b>4384</b>	<b>Examenkosten</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>13'147.60</b>	
<b>Saldo</b>			<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>13'147.60</b>
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	20'000.00		20'000.00		13'147.60	
<b>4385</b>	<b>Schulsport</b>	<b>324'500.00</b>		<b>299'500.00</b>		<b>329'135.45</b>	
<b>Saldo</b>			<b>324'500.00</b>		<b>299'500.00</b>		<b>329'135.45</b>
3021	Besoldungen	48'500.00		40'900.00		62'737.00	
3022	Zulagen			700.00		2'415.00	
3030	Sozialleistungen	7'000.00		2'000.00		5'755.15	
3060	Verpflegungszulagen	500.00		400.00			
3171	Spesementschädigungen	1'500.00		2'500.00		450.40	
3189	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		27'000.00		29'285.90	
3621	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	240'000.00		226'000.00		228'492.00	

## Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4386</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>58'000.00</b>		<b>61'000.00</b>		<b>52'515.55</b>	<b>141.20</b>
	<b>Saldo</b>		<b>58'000.00</b>		<b>61'000.00</b>		<b>52'374.35</b>
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	58'000.00		61'000.00		52'515.55	
4369	Rückerstattungen Dritter						141.20
<b>4387</b>	<b>Musikschule</b>	<b>1'357'000.00</b>		<b>907'000.00</b>		<b>929'493.80</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'357'000.00</b>		<b>907'000.00</b>		<b>929'493.80</b>
3651	Beiträge an Musikschule	1'350'000.00		900'000.00		924'000.00	
3661	Beiträge an Private	7'000.00		7'000.00		5'493.80	
<b>4388</b>	<b>Beiträge</b>	<b>24'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>11'095.10</b>	<b>1'632.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>		<b>9'463.10</b>
3621	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	23'000.00		23'000.00		10'855.10	
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	1'000.00		1'000.00		240.00	
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'632.00
<b>4389</b>	<b>Mittagstisch</b>	<b>70'500.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>74'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>62'407.75</b>	<b>16'450.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>46'500.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>45'957.75</b>
3010	Besoldungen Betreuungspersonal	48'500.00		52'000.00		45'494.20	
3030	Sozialleistungen	8'000.00		9'000.00		7'764.70	
3104	Drucksachen, Inserate	500.00		500.00			
3135	Wareneinkauf	13'000.00		12'000.00		9'148.85	
3189	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
4369	Rückerstattungen Dritter		24'000.00		24'000.00		16'450.00

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>439</b>	<b>Ausserschulische Betreuung</b>	<b>2'241'700.00</b>	<b>876'000.00</b>	<b>2'069'500.00</b>	<b>787'000.00</b>	<b>1'971'643.15</b>	<b>885'783.05</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'365'700.00</b>		<b>1'282'500.00</b>		<b>1'085'860.10</b>
<b>4391</b>	<b>KICK Itschnach</b>	<b>482'200.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>376'900.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>369'559.90</b>	<b>183'050.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>302'200.00</b>		<b>226'900.00</b>		<b>186'509.10</b>
3010	Besoldungen	266'000.00		228'900.00		193'221.05	
3030	Sozialleistungen	45'000.00		47'500.00		39'911.45	
3080	Aushilfeentschädigungen	10'000.00		8'000.00		55'069.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		4'000.00		301.40	
3091	Personalentwicklung	2'000.00					
3092	Lehrlingsentwicklung	5'000.00					
3101	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		1'586.50	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'500.00		1'000.00		757.25	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	39'000.00		5'000.00		1'215.95	
3131	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		2'443.30	
3134	Lebensmittel	3'000.00		2'500.00		1'940.45	
3135	Wareneinkauf	5'000.00		5'000.00		2'467.20	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'000.00		1'000.00			
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	1'200.00		1'000.00		131.35	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'500.00		1'000.00		271.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	87'500.00		65'000.00		70'097.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		146.20	
4369	Rückertattungen Dritter		180'000.00		150'000.00		183'050.80
<b>4392</b>	<b>KICK Dorf</b>	<b>706'000.00</b>	<b>259'000.00</b>	<b>603'300.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>581'527.90</b>	<b>257'158.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>447'000.00</b>		<b>353'300.00</b>		<b>324'369.50</b>
3010	Besoldungen	403'500.00		337'800.00		329'155.80	

## Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	75'000.00		62'500.00		61'546.05	
3080	Aushilfsentschädigungen	27'000.00		20'000.00		35'452.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		2'000.00		2'581.40	
3091	Personalentwicklung	2'000.00					
3092	Lehrlingsentwicklung	5'000.00					
3101	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		493.60	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000.00		1'000.00		890.40	
3111	Kauf Mobilier, Geräte, Maschinen	3'500.00		3'000.00		2'316.90	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'500.00		1'000.00		1'233.30	
3131	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'970.50	
3134	Lebensmittel	7'500.00		6'000.00		2'775.25	
3135	Wareneinkauf	3'500.00		3'000.00		2'824.95	
<b>3141</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>9'000.00</b>					
3141.1	Baulicher Unterhalt KICK Obere Wiltisgasse	5'000.00					
3141.2	Baulicher Unterhalt KICK Seestrasse	4'000.00					
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'000.00		2'000.00		1'201.25	
3160	Mieten, Pacht, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		14'115.00	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	6'000.00		6'000.00		1'793.70	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		1'486.05	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	500.00					
3189	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		135'000.00		120'518.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		172.80	
4369	Rückstellungen Dritter		259'000.00		250'000.00		257'158.40
<b>4393</b>	<b>KICK Goldbach</b>	<b>577'500.00</b>	<b>219'000.00</b>	<b>653'500.00</b>	<b>197'000.00</b>	<b>592'412.60</b>	<b>224'230.55</b>
<b>Saldo</b>			<b>358'500.00</b>		<b>456'500.00</b>		<b>368'182.05</b>
3010	Besoldungen	366'000.00		448'200.00		381'350.45	

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	60'000.00		77'500.00		70'580.65	
3080	Aushilfsentschädigungen	7'000.00		7'000.00		17'025.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'160.00	
3091	Personalentwicklung	2'000.00					
3092	Lehringensentwicklung	5'000.00					
3101	Büromaterial	1'000.00		1'200.00		1'078.25	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	500.00		500.00		1'333.35	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	7'000.00		4'000.00		411.35	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	500.00		500.00		33.60	
3131	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		4'285.75	
3134	Lebensmittel	3'500.00		3'500.00		2'568.20	
3135	Wareneinkauf	5'500.00		5'500.00		4'232.90	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'000.00		1'000.00		855.20	
3160	Mieten, Pacht, Benützungskosten	6'500.00		13'000.00		12'250.00	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	1'000.00		1'000.00		177.70	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'600.00		1'332.40	
3189	Dienstleistungen Dritter	101'000.00		80'000.00		93'737.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
4369	Rückerstattungen Dritter		219'000.00		197'000.00		224'230.55
<b>4394</b>	<b>KICK Heslibach</b>	<b>476'000.00</b>	<b>218'000.00</b>	<b>435'800.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>428'142.75</b>	<b>221'343.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>258'000.00</b>		<b>245'800.00</b>		<b>206'799.45</b>
3010	Besoldungen	292'500.00		273'300.00		271'394.60	
3030	Sozialleistungen	49'000.00		44'000.00		44'392.50	
3080	Aushilfsentschädigungen	7'000.00		7'000.00		12'722.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'500.00		3'000.00		6'074.90	
3091	Personalentwicklung	2'000.00					

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3092	Lehrlingsentwicklung	5'000.00					
3101	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		955.00	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	500.00		500.00		145.25	
3111	Kauf Mobilar, Geräte, Maschinen	3'500.00		3'500.00		87.90	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
3131	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'000.00		2'378.60	
3134	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		2'387.30	
3135	Wareneinkauf	3'500.00		3'000.00		2'210.95	
3151	Unterhalt Mobilar, Geräte, Maschinen	1'500.00		1'000.00		1'395.40	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	1'000.00		1'000.00		138.95	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		7.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	96'000.00		89'000.00		83'715.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		136.55	
4369	Rückerstattungen Dritter		218'000.00		190'000.00		221'343.30
<b>44</b>	<b>Schulgesundheits- und Sozialdienst</b>	<b>574'300.00</b>		<b>553'300.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>410'804.35</b>	<b>77'545.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>574'300.00</b>		<b>483'300.00</b>		<b>333'259.35</b>
<b>440</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>343'800.00</b>		<b>333'900.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>312'869.15</b>	<b>77'545.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>343'800.00</b>		<b>263'900.00</b>		<b>235'324.15</b>
<b>4401</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>248'000.00</b>		<b>237'500.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>228'062.90</b>	<b>77'545.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>248'000.00</b>		<b>167'500.00</b>		<b>150'517.90</b>
3010	Besoldungen			1'000.00		4'836.05	
3030	Sozialleistungen					193.00	
3189	Dienstleistungen Dritter		17'500.00		17'500.00		19'086.70
3621	Beiträge schulpсихологischer Beratungsdienst		229'500.00		219'000.00		203'947.15

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	Staatsbeiträge				70'000.00		77'545.00
<b>4402</b>	<b>Schulzahnpflege</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>95'800.00</b>	<b>95'800.00</b>	<b>96'400.00</b>	<b>96'400.00</b>	<b>84'806.25</b>	<b>84'806.25</b>
3010	Besoldungen	10'000.00		10'100.00		8'365.60	
3030	Sozialleistungen	500.00		1'000.00		675.40	
3102	Lehrmittel	300.00		300.00		21.60	
3103	Schulmaterial	1'000.00		1'000.00		345.90	
3189	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		65'000.00		72'146.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		3'251.40	
3661	Beiträge an Private	15'000.00		15'000.00			
<b>441</b>	<b>Sozialdienst</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>230'500.00</b>	<b>230'500.00</b>	<b>219'400.00</b>	<b>219'400.00</b>	<b>97'935.20</b>	<b>97'935.20</b>
<b>4411</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>230'500.00</b>	<b>230'500.00</b>	<b>219'400.00</b>	<b>219'400.00</b>	<b>97'935.20</b>	<b>97'935.20</b>
3010	Besoldungen	166'000.00		158'200.00		64'283.50	
3030	Sozialleistungen	31'000.00		29'000.00		11'494.95	
3080	Ausfallentschädigung			1'000.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		5'500.00		255.80	
3101	Büromaterial	500.00		1'000.00		218.35	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000.00		1'000.00		181.45	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'500.00		2'000.00		5'985.10	
3160	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		600.00			
3171	Spesenentschädigungen	500.00					
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		600.00		159.45	



## Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3189	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		19'000.00		14'389.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		1'500.00		966.90	
<b>45</b>	<b>Ferientheime, Kolonien, Skilager</b>	<b>340'400.00</b>	<b>115'800.00</b>	<b>331'600.00</b>	<b>121'700.00</b>	<b>292'101.15</b>	<b>118'458.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>224'600.00</b>		<b>209'900.00</b>		<b>173'642.65</b>
<b>451</b>	<b>Ferientheime</b>	<b>257'200.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>244'400.00</b>	<b>76'900.00</b>	<b>204'011.95</b>	<b>74'365.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>186'200.00</b>		<b>167'500.00</b>		<b>129'646.15</b>
<b>4511</b>	<b>Sarn</b>	<b>146'000.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>40'400.00</b>	<b>126'239.35</b>	<b>39'739.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>107'500.00</b>		<b>98'600.00</b>		<b>86'499.45</b>
3010	Besoldungen	35'500.00		35'500.00		29'090.35	
3030	Sozialleistungen	7'000.00		6'000.00		5'059.40	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000.00		1'000.00		502.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3104	Drucksachen, Insetate, Publikationen	500.00		500.00			
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'000.00		5'000.00			
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	22'000.00		22'000.00		20'454.95	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'871.00	
3141	Baulicher Unterhalt	53'000.00		41'000.00		54'543.20	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'500.00		2'500.00		313.50	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		809.25	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	13'000.00		17'000.00		12'050.55	
3189	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'544.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
4271	Mietzinsen		8'500.00		8'400.00		8'400.00
4341	Benützungsgebühren		30'000.00		32'000.00		31'339.90

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4512</b>	<b>Ste-Croix</b>	<b>111'200.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>105'400.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>77'772.60</b>	<b>34'625.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>78'700.00</b>		<b>68'900.00</b>		<b>43'146.70</b>
3010	Besoldungen	36'500.00		36'200.00		31'897.10	
3030	Sozialleistungen	7'000.00		6'000.00		5'477.45	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		300.00	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	500.00		500.00			
3111	Kauf Mobililar, Geräte, Maschinen	3'000.00		3'000.00			
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	19'500.00		21'000.00		17'972.15	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'726.45	
3141	Baulicher Unterhalt	19'000.00		15'000.00		3'891.40	
3151	Unterhalt Mobililar, Geräte, Maschinen	2'000.00		2'000.00		1'867.05	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'700.00		1'700.00		1'417.30	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	14'000.00		12'000.00		13'223.70	
3189	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00			
4271	Mietzinsen		4'500.00		4'500.00		4'392.00
4341	Benützungsbühren		28'000.00		32'000.00		28'891.60
4369	Rückerstattungen Dritter						1'342.30
<b>452</b>	<b>Ferienkolonien, Skilager</b>	<b>83'200.00</b>	<b>44'800.00</b>	<b>87'200.00</b>	<b>44'800.00</b>	<b>88'089.20</b>	<b>44'092.70</b>
	<b>Saldo</b>		<b>38'400.00</b>		<b>42'400.00</b>		<b>43'996.50</b>
<b>4520</b>	<b>Ferienkolonien, Skilager</b>	<b>83'200.00</b>	<b>44'800.00</b>	<b>87'200.00</b>	<b>44'800.00</b>	<b>88'089.20</b>	<b>44'092.70</b>
	<b>Saldo</b>		<b>38'400.00</b>		<b>42'400.00</b>		<b>43'996.50</b>
3010	Besoldungen	1'000.00		1'000.00		577.50	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		5'016.40	

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Medizinischer Bedarf	500.00		500.00		768.05	
3134	Lebensmittel	20'000.00		24'000.00		18'838.05	
3160	Mieten, Benützungskosten	500.00		1'000.00		237.00	
3171	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'500.00		2'006.40	
3181	Telefon, Porti, Frachten	200.00		200.00		207.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		59'453.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		985.30	
4369	Rückstellungen Dritter		44'500.00		44'500.00		44'062.70
4392	Allgemeine Entgelte		300.00		300.00		30.00
<b>46</b>	<b>Liegenschaften, Anlagen</b>	<b>4'616'300.00</b>	<b>1'309'800.00</b>	<b>4'570'800.00</b>	<b>1'333'900.00</b>	<b>4'658'851.51</b>	<b>1'358'678.08</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'306'500.00</b>		<b>3'236'900.00</b>		<b>3'300'173.43</b>
<b>461</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>4'308'900.00</b>	<b>956'600.00</b>	<b>4'253'900.00</b>	<b>1'001'200.00</b>	<b>4'306'758.96</b>	<b>1'029'867.28</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'352'300.00</b>		<b>3'252'700.00</b>		<b>3'276'891.68</b>
<b>4610</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften Objekte Sammelkonto</b>	<b>4'276'400.00</b>	<b>696'800.00</b>	<b>4'253'900.00</b>	<b>1'001'200.00</b>	<b>4'306'758.96</b>	<b>1'029'867.28</b>
	<b>Saldo</b>		<b>3'579'600.00</b>		<b>3'252'700.00</b>		<b>3'276'891.68</b>
3010	Besoldungen	1'906'300.00		1'962'500.00		1'913'167.35	
3030	Sozialleistungen	401'000.00		386'500.00		375'665.55	
3080	Ausfallentschädigungen	52'500.00		61'500.00		48'557.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'500.00		10'000.00		5'441.30	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	27'000.00		52'300.00		46'662.65	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	872'500.00		838'000.00		958'458.25	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	130'500.00		128'000.00		123'132.01	
3141	Baulicher Unterhalt	649'000.00		642'000.00		680'178.05	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	37'000.00		41'500.00		29'608.00	

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten, Benützungskosten	8'000.00					
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		3'000.00		2'523.05	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	55'600.00		55'100.00		52'842.25	
3189	Dienstleistungen Dritter	124'000.00		73'000.00		70'522.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
4271	Mietzinsen		460'000.00		753'500.00		743'891.60
4341	Benützungsgbühren		106'800.00		106'000.00		117'847.70
4369	Rückerstattungen Dritter		130'000.00		141'700.00		168'127.98
<b>4611</b>	<b>Verwaltungliegenschaften Wohnungen</b>	<b>32'500.00</b>	<b>259'800.00</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>227'300.00</b>					
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	9'000.00					
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	13'000.00					
3189	Dienstleistungen Dritter	10'500.00					
4271	Mietzins		247'000.00				
4369	Rückerstattungen Dritter		12'800.00				
<b>465</b>	<b>Finanzliegenschaften</b>	<b>307'400.00</b>	<b>353'200.00</b>	<b>316'900.00</b>	<b>332'700.00</b>	<b>328'810.80</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>45'800.00</b>		<b>15'800.00</b>		<b>23'281.75</b>	
<b>4650</b>	<b>Finanzliegenschaften Sammelkonto</b>	<b>307'400.00</b>	<b>353'200.00</b>	<b>316'900.00</b>	<b>332'700.00</b>	<b>328'810.80</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>45'800.00</b>		<b>15'800.00</b>		<b>23'281.75</b>	
3010	Besoldungen			38'400.00		38'059.20	
3030	Sozialleistungen			9'500.00		8'907.30	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen					5'115.10	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung		42'000.00		41'500.00		50'597.10
3141	Baulicher Unterhalt		57'000.00		42'000.00		64'018.65

**Schulgemeinde Küsnacht**

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	10'000.00				1'063.10	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'442.85	
3189	Dienstleistungen Dritter	13'900.00		1'000.00		288.75	
3920	Anteil Passivzinsen	182'000.00		182'000.00		181'600.50	
4231	Mietzinsen		333'000.00		310'500.00		307'334.00
4369	Rückerstattungen Dritter		20'200.00		22'200.00		21'476.80

**Schulgemeinde Küsnacht**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>Schulgemeinde</b>	<b>6'620'000.00</b>		<b>7'410'000.00</b>		<b>3'715'661.65</b>	<b>227'378.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>6'620'000.00</b>		<b>7'410'000.00</b>		<b>3'488'283.65</b>
<b>43</b>	<b>Bildung</b>	<b>380'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>85'050.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>380'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>85'050.90</b>
<b>438</b>	<b>Volksschule, Übriges</b>	<b>380'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>85'050.90</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>380'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>85'050.90</b>
<b>4380</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnologien ICT</b>	<b>80'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>12'701.40</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>80'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>		<b>12'701.40</b>
5060	Mobilien		80'000.00		1'000'000.00		12'701.40
<b>4385</b>	<b>Schulsport</b>	<b>300'000.00</b>				<b>72'349.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>300'000.00</b>			<b>72'349.50</b>	<b>72'349.50</b>
5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		300'000.00				72'349.50

## Schulgemeinde Küsnacht

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>46</b>	<b>Liegenschaften, Anlagen</b>	<b>6'240'000.00</b>		<b>6'410'000.00</b>		<b>3'630'610.75</b>	<b>227'378.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>6'240'000.00</b>		<b>6'410'000.00</b>		<b>3'403'232.75</b>
<b>461</b>	<b>Verwaltungliegenschaften</b>	<b>6'240'000.00</b>		<b>6'410'000.00</b>		<b>3'630'610.75</b>	<b>227'378.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>6'240'000.00</b>		<b>6'410'000.00</b>		<b>3'403'232.75</b>
<b>4610</b>	<b>Verwaltungliegenschaften Sammelkonto</b>	<b>6'240'000.00</b>		<b>6'410'000.00</b>		<b>3'630'610.75</b>	<b>227'378.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>6'240'000.00</b>		<b>6'410'000.00</b>		<b>3'403'232.75</b>
5032	Neubauten	2'450'000.00					
5033	Umbauten	1'800'000.00		400'000.00			
5034	Sanierungen			300'000.00		28.50	
6610	Staatsbeiträge	1'990'000.00		5'710'000.00		3'630'582.25	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						227'378.00

<b>Schulgemeinde Küsnacht</b>							
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
Konto	Text	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	<b>Schulgemeinde</b>	100'000.00				-2'884.25	
	Saldo		100'000.00				-2'884.25
42	<b>Finanzen, Steuern</b>						-2'884.25
	Saldo						2'884.25
420	<b>Finanzen, Steuern</b>						-2'884.25
	Saldo						2'884.25
4204	<b>Abschluss</b>						-2'884.25
	Saldo						2'884.25
8910	Übertragungen ins Finanzvermögen (Zunahme Anlageverträge)						-2'884.25
46	<b>Liegenschaften, Anlagen</b>	100'000.00				-2'884.25	
	Saldo		100'000.00			2'884.25	
465	<b>Finanzliegenschaften</b>	100'000.00				-2'884.25	
	Saldo		100'000.00			2'884.25	
4650	<b>Finanzliegenschaften Sammelkonto</b>	100'000.00				-2'884.25	
	Saldo		100'000.00			2'884.25	
7024	Sanierungen		100'000.00			-2'884.25	

**Schulgemeinde Küsnacht**

## Verzeichnis der Verpflichtungskredite: Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung Saldo	Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>Schulgemeinde</b>	<b>14'272'343.00</b>	<b>S</b>	<b>9'977'695.00</b>	<b>S</b>	<b>-4'294'648.00</b>	<b>6'620'000.00</b>	
	Saldo						6'620'000.00	
<b>43</b>	<b>Bildung</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>S</b>	<b>660'050.00</b>	<b>S</b>	<b>-539'950.00</b>	<b>380'000.00</b>	
	Saldo						380'000.00	
<b>438</b>	<b>Volksschule, Übriges</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>S</b>	<b>660'050.00</b>	<b>S</b>	<b>-539'950.00</b>	<b>380'000.00</b>	
	Saldo						380'000.00	
<b>4380</b>	<b>Informations- und Kommunikations- technologien ICT</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>S</b>	<b>660'050.00</b>	<b>S</b>	<b>-539'950.00</b>	<b>80'000.00</b>	
5060.1	ICT-Konzept, Umsetzung	1'200'000.00	S	660'050.00	S	-539'950.00	80'000.00	
<b>4385</b>	<b>Schulsport</b>						<b>300'000.00</b>	
5620.3	Politische Gemeinde, Anteil Ersatz Beschallungsanlage KEK						100'000.00	
5620.4	Politische Gemeinde, Anteil Dachsanierung KEK						200'000.00	
<b>46</b>	<b>Liegenschaften, Anlagen</b>	<b>13'072'343.00</b>	<b>S</b>	<b>9'317'645.00</b>	<b>S</b>	<b>-3'754'698.00</b>	<b>6'240'000.00</b>	
	Saldo						6'240'000.00	
<b>461</b>	<b>Verwaltungliegenschaften</b>	<b>13'072'343.00</b>	<b>S</b>	<b>9'317'645.00</b>	<b>S</b>	<b>-3'754'698.00</b>	<b>6'240'000.00</b>	
	Saldo						6'240'000.00	
<b>4610</b>	<b>Verwaltungliegenschaften Sammelkonto</b>	<b>13'072'343.00</b>	<b>S</b>	<b>9'317'645.00</b>	<b>S</b>	<b>-3'754'698.00</b>	<b>6'240'000.00</b>	
5001.54	Schulhaus Goldbach, Erwerb Kat.-Nr. 11.423 Zürichstrasse von Politischer Gemeinde						2'450'000.00	



## Schulgemeinde Küsnacht

### Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung Saldo	Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen
5032.1	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Projektierung Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)						400'000.00	
5032.62	Schulhaus Goldbach, Neubau	67'250.00	S			-67'250.00		
5032.83	Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau						1'400'000.00	
5033.1	Schulsekretariat, Umbau	292'100.00	S	12'732.00	S	-279'368.00		
5034.53	Schulhaus Erb, Projektierung Sanierung Fassaden/ Fenster/Turnhalle	201'227.00	S	214'795.00	S	13'568.00		
5034.54	Schulhaus Goldbach, Vorstudien/Wettbewerb	292'500.00	S	407'681.00	S	115'181.00		
5034.55	Schulhaus Erb, Sanierung Fassaden/Fenster/ Turnhalle	4'712'227.00	S	3'948'506.00	S	-763'721.00		
5034.60	Schulhaus Limberg, Sanierung Küche/Heizung, Behebung Brandschutzmängel	2'220'000.00	S	2'043'827.00	S	-176'173.00		
5034.61	Schulhaus Itzsmach, Behebung Brandschutz- mängel Turnhalle	1'449'455.00	S	1'089'172.00	S	-360'283.00		
5034.64	Schulhaus Itzsmach, Behebung Brandschutz- mängel Schulhaus	2'950'000.00	S	647'718.00	S	-2'302'282.00	640'000.00	
5034.67	Schulanlage Zentrum, Photovoltaikanlage	392'584.00	S	403'653.00	S	11'069.00		
5034.76	Schulhaus Itzsmach, Ausführung Erweiterung FIT						1'000'000.00	
5034.81	Alle Schulhäuser, Anschluss an Glasfasernetz			82'765.00	S	82'765.00		
5034.82	Kindergarten Traubenweg, Fassadensanierung						100'000.00	
5034.84	Schulhaus Wiltiswacht, Sanierung Fenster	495'000.00	S	466'796.00	S	-28'204.00		
5034.85	Schulhaus Limberg, Fenstersanierung						250'000.00	

**Schulgemeinde Küsnacht**

## Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung Saldo	Voranschlag 2013	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>Schulgemeinde</b>	<b>213'476.00</b>	<b>S</b>	<b>213'476.00</b>	<b>S</b>		<b>100'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>							
<b>46</b>	<b>Liegenschaften, Anlagen</b>	<b>213'476.00</b>	<b>S</b>	<b>213'476.00</b>	<b>S</b>		<b>100'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>							
<b>465</b>	<b>Finanzliegenschaften</b>	<b>213'476.00</b>	<b>S</b>	<b>213'476.00</b>	<b>S</b>		<b>100'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>							
<b>4650</b>	<b>Finanzliegenschaften Sammelkonto</b>	<b>213'476.00</b>	<b>S</b>	<b>213'476.00</b>	<b>S</b>		<b>100'000.00</b>	
7024.8	Wohnhaus Boglerenstrasse 17, Aussenisolation	213'476.00	S	213'476.00	S			
7024.1	Wohnhaus Traubenweg, Fassadensanierung						100'000.00	