

**Politische Gemeinde
Schulgemeinde**

Voranschläge 2014

Finanz- und
Aufgabenplan 2013–2017

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 Teilrevision Bau- und Zonenordnung	20

Schulgemeinde

Bemerkungen	22
Übersicht	26
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen	29
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	30
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen	30
Investitionen im Verwaltungsvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen	31
Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen	31
Abschreibungstabelle	32

Antrag der Gemeindebehörden	33
Mitteilung der Rechnungsprüfungskommission	33
Steueranträge	34

Finanz- und Aufgabenplan

Finanz- und Aufgabenplan 2013–2017	35
------------------------------------	----

Details Politische Gemeinde

Laufende Rechnung / Detail

• Steuerungsleistungen	65
• Bevölkerungsdienste	72
• Finanzdienste	76
• Liegenschaften	82
• Hochbau und Planung	94
• Tiefbau	99
• Sicherheit	111
• Gesundheit	119
• Gesellschaft	128
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	143
Investitionsrechnung Finanzvermögen	152
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen	154
• Finanzdienste	154
• Liegenschaften	156
• Hochbau und Planung	158
• Tiefbau	159
• Sicherheit	166
• Gesundheit	168
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen	169

Details Schulgemeinde

Laufende Rechnung / Detail	172
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	196
Investitionsrechnung Finanzvermögen	198
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen	199
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen	202



Politische Gemeinde

Bemerkungen zum Voranschlag

Politische Gemeinde

Das Wesentliche in Kürze

Der Voranschlag sieht einen Aufwandüberschuss von 7,3 Millionen Franken vor. Mehrkosten bei der Pflegefinanzierung und rückläufige Steuererträge beeinflussen das Ergebnis. Der Gesamtsteuerfuss bleibt unverändert bei 75%.

Obwohl in den vergangenen drei Jahresrechnungen Aufwandüberschüsse resultierten und auch für 2013 und 2014 Defizite budgetiert sind, befindet sich die Gemeinde Küsnacht nach wie vor in einer guten Ausgangslage mit soliden Bilanzkennzahlen. Sowohl das Eigenkapital als auch das Nettovermögen sind im Vergleich mit anderen Zürcher Gemeinden überdurchschnittlich hoch, und die Gemeinde hat keine verzinslichen Schulden in den Büchern. Das umfangreiche Investitionsprogramm der kommenden Jahre wird allerdings zu einem deutlichen Abbau des Nettovermögens führen, was auch den Zielen von Gemeinderat und Schulpflege entspricht. Bis zum Ende der Finanzplanperiode 2013–2017 können diese Ziele bezüglich des angestrebten Mindestnettovermögens allerdings nicht vollumfänglich eingehalten werden. Es zeichnet sich ab, dass mit der Realisierung aller in Planung befindlichen Projekte (v.a. Zentrumsentwicklung, Sanierung Kunsteisbahn KEK) eine Erhöhung des Steuerfusses verbunden sein wird.

Eine Herausforderung in der diesjährigen Finanzplanung war einmal mehr die Schätzung der künftigen Steuererträge. Da die Steuererträge 2013 gemäss Hochrechnung geringer ausfallen als veranschlagt, wird für 2014 ein tieferer Ertrag budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird unverändert mit einem Ertrag von 15 Millionen Franken gerechnet, obwohl die weitere Entwicklung des Immobilienmarktes einige Unsicherheiten in sich birgt.

Deutliche Mehrkosten von 1,4 Millionen Franken verursacht die seit 2011 geltende Pflegefinanzierung (Gesamtkosten 5,4 Mio. Franken). Die Seniorenheime budgetieren zudem aufgrund der Verzögerung beim Bezug des Alters- und Gesundheitszentrums Tägerhalde und wegen höheren Personalkosten ein um 0,6 Millionen Franken schlechteres Betriebsergebnis. Die Abschreibungen reduzieren sich um 5,4 Millionen Franken, vor allem da auf zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen verzichtet wird (2013 5,0 Mio. Franken).

Die Finanzausgleichsabgabe als grösste und zudem nicht beeinflussbare Ausgabenposition belastet die Budgets von Politischer Gemeinde und Schulgemeinde nahezu unverändert mit gesamthaft 82,7 Millionen Franken (2013 82,4 Mio. Franken).

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf hohe 45,7 Millionen Franken, davon betreffen 20,1 Millionen Franken den Neubau des Alters- und Gesundheitszentrums Tägerhalde. Für Investitionen in Liegenschaften im Finanzvermögen sind 2,6 Millionen Franken budgetiert, davon müssen voraussichtlich 1,4 Millionen Franken als nicht wertvermehrend abgeschrieben werden.

Finanz- und Aufgabenplan 2013-2017

Der Gemeinderat und die Schulpflege erstellen seit 1988 einen konsolidierten Finanzplan mit rollender Fünfjahresplanung. Dank der gemeinsamen Investitions- und Finanzplanung kann die erwartete mittelfristige Finanz- und Steuerfussentwicklung koordiniert und kon-

solidiert dargestellt werden. Im Rahmen der Aufgabenplanung wird die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge prognostiziert sowie das Investitionsprogramm erstellt. Dieses berücksichtigt die mutmassliche Entwicklung der Finanzkraft und die gemeinsamen finanzpolitischen Ziele von Gemeinderat und Schulpflege. Der Finanzplan 2013–2017 wurde in Zusammenarbeit mit swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG erarbeitet.

Die Details und der Bericht zum Finanz- und Aufgabenplan 2013–2017 sind nach den Voranschlägen 2014 ab Seite 35 zu finden.

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung sieht bei Aufwendungen von 119,7 Millionen Franken und Erträgen von 112,4 Millionen Franken einen **Aufwandüberschuss** von 7,3 Millionen Franken vor.

Unterschiede zwischen dem Voranschlag 2014 und 2013 zeigen sich bei folgenden Positionen (Artengliederung):

	Voranschlag	gegenüber			
	2014	Voranschlag 2013			
	in Mio. Fr.	in Mio. Fr.		in %	
Aufwand	119,74	–	2,64	–	2,16
Personalaufwand	27,19	+	0,95	+	3,61
Sachaufwand	15,60	+	0,20	+	1,31
Passivzinsen	0,75	+	0,09	+	14,05
Abschreibungen	13,02	–	5,40	–	29,33
Finanzausgleich	32,23	+	0,14	+	0,43
Entschädigungen an andere Gemeinwesen	0,47	+	0,04	+	10,10
Betriebs- und Defizitbeiträge	23,42	+	1,99	+	9,29
Einlagen Spezialfinanzierungen		–	0,44	–	100,00
Interne Verrechnungen	7,06	–	0,21	–	2,83
Ertrag	112,41	–	1,49	–	1,30
Steuern	66,05	–	1,50	–	2,22
Regalien, Konzessionen	0,04				
Vermögenserträge	6,02	+	0,24	+	4,21
Entgelte	24,33	–	0,74	–	2,94
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1,06	–	0,04	–	3,39
Rückerstattungen von Gemeinwesen	2,48	+	0,19	+	8,18
Beiträge mit Zweckbindung	5,17	+	0,39	+	8,08
Entnahmen Spezialfinanzierungen	0,20	+	0,18	+	747,23
Interne Verrechnungen	7,06	–	0,21	–	2,83
Aufwandüberschuss	7,33	–	1,15		

Der **Personalaufwand** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 3,6%. Für leistungsabhängige individuelle Lohnanpassungen sind wie im Vorjahr 1,0% der Lohnsumme eingestellt. Der Teuerungsausgleich ist mit 0,2% budgetiert, wobei sich dieser nach den Vorgaben des Regierungsrats für das Staatspersonal richtet. Die Mehraufwendungen bei den Seniorenheimen (+0,6 Mio. Franken) sind ausserdem auf neue Vorgaben der Gesundheitsdirektion

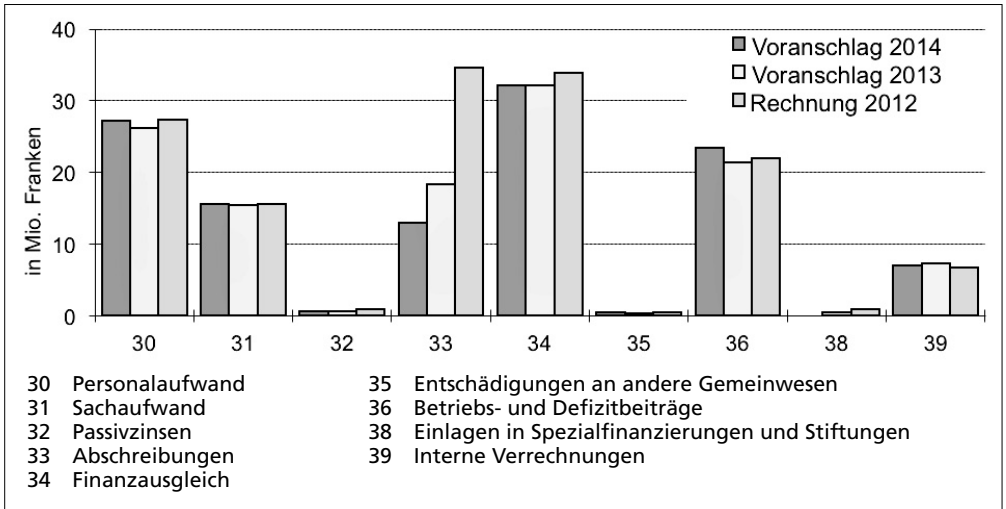
bezüglich Mindeststellenplan und zusätzliche Kosten wegen Langzeitabsenzen zurückzuführen. Die Stellenbesetzung erhöht sich gegenüber dem Budget 2013 netto um 4,8 Vollzeitstellen (3,0 Seniorenheime, 1,8 Hochbau und Planung).

Beim **Sachaufwand** sind für die Informatik vorwiegend einmalige Mehrkosten (+0,4 Mio. Franken) für die Einführung neuer Software sowie für höhere Wartungskosten wegen der Verschiebung der ursprünglich für 2014 vorgesehenen Informatik-Erneuerung budgetiert. Minderaufwendungen von je 0,1 Millionen Franken sind in den Abteilungen Tiefbau und Gesellschaft zu verzeichnen.

Die höheren **Passivzinsen** betreffen steigende Zinsvergütungen im Steuerbereich. Mit Ausnahme der laufenden Verpflichtungen hat die Gemeinde Küsnacht im Übrigen keine verzinslichen langfristigen Schulden. Die Finanzierung des Aufwandüberschusses sowie der vorgesehenen Investitionen erfolgt durch vorhandene liquide Mittel.

Die gesetzlichen **Abschreibungen** auf dem Verwaltungsvermögen steigen entsprechend den budgetierten Nettoinvestitionen um 1,9 Millionen Franken, davon betreffen 1,4 Millionen Franken den Steuerhaushalt. Auf zusätzliche Abschreibungen wird verzichtet (2013 5,0 Mio. Franken). Ausserdem sind Abschreibungen von Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens im Umfang von 1,4 Millionen Franken veranschlagt (2013 3,7 Mio. Franken). Die budgetierten Investitionsausgaben für das Grundeigentum Finanzvermögen von 2,6 Millionen Franken betreffen vorwiegend Unterhaltssanierungen bzw. werterhaltende Massnahmen und wirken sich deshalb nicht vollumfänglich wertvermehrend auf die Bewertung aus.

Aufwand der Laufenden Rechnung nach Artengliederung

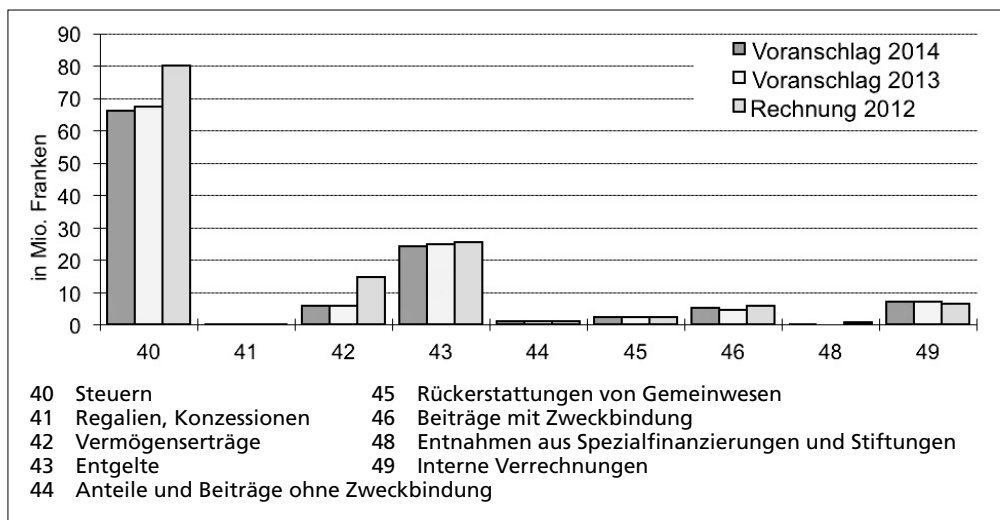


Die **Finanzausgleichsabgabe** bemisst sich aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde des Jahres 2012 und belastet die Budgets von Politischer Gemeinde und Schulgemeinde mit gesamt- haft 82,7 Millionen Franken (2013 82,4 Mio. Franken). Davon entfallen auf die Politische Ge- meinde 32,2 Millionen Franken (2013 32,1 Mio. Franken) und auf die Schulgemeinde 50,5 Millionen Franken (2013 50,3 Mio. Franken). Die massgebende durchschnittliche Steuerkraft 2012 pro Einwohner betrug Fr. 12'770.- (2011 Fr. 12'921.-) gegenüber dem Kantonsmittel ohne Stadt Zürich 2012 von Fr. 3'503.- (2011 Fr. 3'731.-). Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft bilden jeweils die Steuererträge ohne Grundstückgewinnsteuern.

Die **Betriebs- und Defizitbeiträge** beinhalten grösstenteils nicht beeinflussbare Positionen; rund 61% (14,2 Mio. Franken) betreffen den Sozialbereich (Abteilung Gesellschaft). Mit Mehraufwendungen wird bei der seit 2011 geltenden Pflegefinanzierung (+1,4 Mio. Franken), Ergänzungsleistungen und Beihilfen (+0,7 Mio. Franken) sowie je 0,1 Millionen Franken für Alimentenbevorschussung/Kleinkinderbeiträge und Krankenversicherungsbeiträge gerechnet. Dagegen sind für die wirtschaftliche Hilfe Minderaufwendungen von 0,4 Millionen Franken budgetiert. Die Mehr- oder Minderaufwendungen haben teilweise Auswirkungen auf die «Entgelte» und «Beiträge mit Zweckbindung».

Der **Steuerertrag** liegt gemäss Hochrechnung 2013 bei den ordentlichen Steuern sowohl für das Rechnungsjahr (provisorische Rechnungen) als auch für die Vorjahre (definitive Rechnungen) tiefer als budgetiert. Dennoch wird für 2014 nur ein leichter Rückgang budgetiert. Die Steuerkraft 2013 wird laut Hochrechnung ca. Fr. 11'350.– pro Einwohner betragen (2012 Fr. 12'770.–), für 2014 wird von einem Anstieg auf rund Fr. 12'290.– ausgegangen. Bei den Grundstückgewinnsteuern, die im 2013 deutlich über Budget liegen, wird unverändert ein Ertrag von 15 Millionen Franken erwartet.

Ertrag der Laufenden Rechnung nach Artengliederung



Die **Vermögenserträge** steigen durch höhere Mietzinserträge der Finanz- und Verwaltungsliegenschaften (+0,2 Mio. Franken) nach erfolgten Sanierungen sowie der geplanten Einführung von Wohnen mit Service im Seniorenheim Wangensbach (+0,1 Mio. Franken). Die Zinserträge hingegen sinken aufgrund der rückläufigen Liquidität und dem tiefen Zinsniveau.

Die **Entgelte** verändern sich durch tiefere Kostenrückerstattungen im Bereich Sozialhilfe (-0,3 Mio. Franken) entsprechend den geringeren Aufwendungen und tieferen Erträgen der Seniorenheime (-0,3 Mio. Franken).

Die **Rückerstattungen von Gemeinwesen** beinhalten neu die Kostenanteile der angeschlossenen Gemeinden für die Verkehrserziehung (0,2 Mio. Franken, bisher «Entgelte»).

Die Bundes- und Staatsbeiträge (**Beiträge mit Zweckbindung**) für die Ergänzungsleistungen und Beihilfen sowie die Krankenversicherung steigen entsprechend den Aufwendungen.

Die Entsorgungsbereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung sehen Aufwandüberschüsse vor, die durch **Entnahmen aus der Spezialfinanzierung** ausgeglichen werden (Gebührenfinanzierung).

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im **Verwaltungsvermögen** belaufen sich auf 45,7 Millionen Franken. Die grössten Positionen sind die Tranche 2014 für den Neubau des Alters- und Gesundheitszentrums Tägerhalde inkl. Provisoriumsbauten beim Seniorenheim am See (20,1 Mio. Franken, Gesamtkredit 67,6 Mio. Franken), Sanierungen und Umbauten von Liegenschaften (7,2 Mio. Franken), Strassensanierungen (5,0 Mio. Franken) sowie das Kanalisationsnetz und der Ausbau der ARA (10,0 Mio. Franken).

Beim **Grundeigentum im Finanzvermögen** sind Investitionsausgaben von 2,6 Millionen Franken vorgesehen. Grösste Einzelvorhaben sind die Sanierung der Liegenschaft In der Schübelwis 1/3/5 (1,5 Mio. Franken, Gesamtkredit 7,3 Mio. Franken) sowie die Fassaden- und Liftsanierung der Liegenschaft Tobelweg 2/4 (0,9 Mio. Franken). Von den Investitionsausgaben ist voraussichtlich ein Anteil von 1,4 Millionen Franken nicht wertvermehrend und muss deshalb abgeschrieben werden (siehe «Abschreibungen»). Auf der Einnahmeseite ist der Verkauf eines Grundstücks an der Zürichstrasse an die Schulgemeinde für 2,5 Mio. Franken veranschlagt (GV vom 25. März 2013).

Selbstfinanzierung, Selbstfinanzierungsgrad

Die **Selbstfinanzierung** (Cashflow HRM1) beträgt 3,9 Millionen Franken. Davon werden in den gebührenfinanzierten Bereichen (Abwasser- und Abfallentsorgung) 1,5 Millionen Franken erwirtschaftet.

Der sehr tiefe **Selbstfinanzierungsgrad** von 9%, errechnet aus der Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 45,7 Millionen Franken, führt zu einem Abbau von Liquidität.

Bilanz

Das **Eigenkapital** reduziert sich durch den Aufwandüberschuss von 7,3 Millionen Franken gemäss Planbilanz per 31. Dezember 2014 auf ca. 173 Millionen Franken. Das mehrheitlich abzuschreibende Verwaltungsvermögen erhöht sich von 53,1 Millionen Franken per Ende 2012 auf 114,4 Millionen Franken per Ende 2014. Obschon ein hoher Finanzierungsfehlbetrag von 41,8 Millionen Franken resultiert, wird im 2014 keine Neuverschuldung erwartet. Derzeit hat die Gemeinde Küsnacht keine verzinslichen langfristigen Schulden.

Politische Gemeinde Küsnacht									
Übersicht									
	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012				
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben			
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.			
1. Steuerfuss 2014: 30%									
a) Zu deckender Aufwandüberschuss									
Aufwand der Laufenden Rechnung	119'738'300		122'377'700		142'466'360.23				
Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		70'157'500		70'193'300		93'767'642.99			
Zu deckender Aufwandüberschuss		49'580'800		52'184'400		48'698'717.24			
	119'738'300	119'738'300	122'377'700	122'377'700	142'466'360.23	142'466'360.23			
b) Steuerfuss / Steuerertrag									
Zu deckender Aufwandüberschuss	49'580'800		52'184'400		48'698'717.24				
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%									
Laufendes Jahr Fr. 140'800'000 Vorjahr Fr. 145'700'000									
Steuerertrag bei 30% Vorjahr 30%		42'250'000		43'700'000		43'692'802.35			
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		7'330'800		8'484'400		5'005'914.89			
	49'580'800	49'580'800	52'184'400	52'184'400	48'698'717.24	48'698'717.24			
c) Abschreibungen Verwaltungsvermögen									
Ordentliche Abschreibungen	11'394'000		9'450'000		5'390'287.65				
Zusätzliche Abschreibungen			5'000'000		7'214'035.90				
Total Abschreibungen	11'394'000		14'450'000		12'604'323.55				

Politische Gemeinde Küsnacht

Übersicht	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	119'738'300		122'377'700		142'466'360.23	
Total Ertrag		112'407'500		113'893'300		137'460'445.34
Aufwandsüberschuss		7'330'800		8'484'400		5'005'914.89
	119'738'300	119'738'300	122'377'700	122'377'700	142'466'360.23	142'466'360.23
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	49'255'000		49'747'000		28'545'388.05	
Total Einnahmen		3'541'000		2'322'000		4'714'101.05
Nettoinvestitionen		45'714'000		47'425'000		23'831'287.00
	49'255'000	49'255'000	49'747'000	49'747'000	28'545'388.05	28'545'388.05
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	45'714'000		47'425'000		23'831'287.00	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'394'000		14'450'000		12'604'323.55
Aufwandsüberschuss der Laufenden Rechnung	7'330'800		8'484'400		5'005'914.89	
Finanzierungsfehlbetrag I		41'650'800		41'459'400		16'232'878.34
	53'044'800	53'044'800	55'909'400	55'909'400	28'837'201.89	28'837'201.89

Politische Gemeinde Küsnacht									
Übersicht									
	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012				
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
4. Investitionen im Finanzvermögen									
a) Nettoveränderung									
Total Ausgaben (Wertzugang)	2'570'000		11'301'000					5'813'539.50	
Total Einnahmen (Wertabgang)		2'450'000		2'900'000					7'639'955.99
Nettoveränderung	2'570'000	120'000	11'301'000	8'401'000				1'826'416.49	
		2'570'000	11'301'000	11'301'000				7'639'955.99	
b) Finanzierung II									
Nettoveränderung	120'000		8'401'000						1'826'416.49
Finanzierungsfehlbetrag I	41'650'800		41'459'400					16'232'878.34	
Finanzierungsfehlbetrag II		41'770'800		49'860'400					14'406'461.85
	41'770'800	41'770'800	49'860'400	49'860'400				16'232'878.34	16'232'878.34
5. Veränderung Kapitalkonto									
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		180'373'495		Voraussichtliches Ergebnis					
Aufwandsüberschuss der Laufenden Rechnung	7'330'800		2'900'000		183'273'495			5'005'914.89	188'279'410.19
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	173'042'695		180'373'495		180'373'495			183'273'495.30	
	180'373'495	180'373'495	183'273'495	183'273'495				188'279'410.19	188'279'410.19

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen							
Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	119'738'300.00	119'738'300.00	122'377'700.00	122'377'700.00	142'466'360.23	142'466'360.23
3	Aufwand	119'738'300.00		122'377'700.00		142'466'360.23	
30	Personalaufwand	27'186'900.00		26'240'500.00		27'334'832.65	
31	Sachaufwand	15'600'300.00		15'398'800.00		15'551'008.55	
32	Passivzinsen	747'000.00		655'000.00		949'932.94	
33	Abschreibungen	13'015'000.00		18'417'000.00		34'654'829.63	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	32'231'000.00		32'094'000.00		33'872'795.00	
35	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	474'000.00		430'500.00		472'651.65	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	23'423'100.00		21'432'600.00		21'986'580.07	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen			442'800.00		912'740.90	
39	Interne Verrechnungen	7'061'000.00		7'266'500.00		6'730'988.84	
4	Ertrag		112'407'500.00		113'893'300.00		137'460'445.34
40	Steuern		66'053'000.00		67'552'000.00		80'177'109.40
41	Erträge aus Regalien, Konzessionen		36'100.00		36'100.00		21'229.20
42	Vermögenserträge		6'019'800.00		5'776'800.00		14'802'308.86
43	Entgelte		24'338'400.00		25'074'900.00		25'578'283.19
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'055'500.00		1'092'500.00		1'080'770.15
45	Rückstellungen von Gemeinwesen		2'475'100.00		2'288'000.00		2'535'470.35
46	Beiträge mit Zweckbindung		5'169'500.00		4'783'000.00		5'842'045.95
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		199'100.00		23'500.00		692'239.40
49	Interne Verrechnungen		7'061'000.00		7'266'500.00		6'730'988.84
9	Abschluss		7'330'800.00		8'484'400.00		5'005'914.89
91	Ertrags-/Aufwandsüberschuss		7'330'800.00		8'484'400.00		5'005'914.89

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Zusammensetzung nach Aufgabenbereichen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	119'738'300.00	119'738'300.00	122'377'700.00	122'377'700.00	142'466'360.23	142'466'360.23
0	Behörden und allgemeine Verwaltung	11'146'700.00	5'364'000.00	10'250'700.00	4'946'300.00	9'658'331.71	4'557'977.66
1	Rechtsschutz und Sicherheit	5'099'300.00	1'772'600.00	5'002'800.00	1'765'800.00	6'339'893.71	3'399'847.96
3	Kultur und Freizeit	5'272'700.00	1'224'100.00	5'457'900.00	1'245'600.00	5'079'974.43	1'415'595.25
4	Gesundheit	6'134'600.00	135'300.00	15'011'400.00	10'515'300.00	13'650'509.05	8'916'739.00
5	Soziale Wohlfahrt	30'140'500.00	21'362'400.00	20'142'100.00	12'300'500.00	22'149'382.37	14'714'870.21
6	Verkehr	4'918'500.00	350'000.00	4'793'000.00	383'000.00	5'290'349.13	451'921.20
7	Umwelt und Raumordnung	7'162'600.00	5'509'600.00	6'926'000.00	5'266'000.00	6'753'135.86	5'207'440.55
8	Volkswirtschaft	192'000.00	1'276'500.00	193'200.00	1'301'500.00	177'991.40	1'297'924.30
9	Finanzen und Steuern	49'671'400.00	82'743'800.00	54'600'600.00	84'653'700.00	73'366'792.57	102'504'044.10

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	119'738'300.00	119'738'300.00	122'377'700.00	122'377'700.00	142'466'360.23	142'466'360.23
10	Steuerungsleistungen	5'628'200.00	2'101'000.00	4'914'200.00	1'735'000.00	4'630'384.03	1'373'416.54
11	Bevölkerungsdienste	1'692'200.00	440'900.00	1'641'200.00	425'400.00	1'679'126.77	418'890.15
12	Finanzdienste	49'190'000.00	81'448'000.00	54'364'500.00	83'530'800.00	72'522'873.19	102'243'765.92
13	Liegenschaften	7'086'300.00	6'093'400.00	6'992'400.00	5'887'300.00	7'215'753.60	5'869'429.60
14	Hochbau und Planung	4'155'000.00	636'500.00	3'855'500.00	638'000.00	3'965'300.50	536'895.00
15	Tiefbau	11'302'100.00	5'914'600.00	11'245'500.00	5'791'500.00	11'287'840.78	6'088'233.70
16	Sicherheit	3'833'400.00	1'661'000.00	3'680'000.00	1'599'700.00	3'519'858.44	1'745'506.06
17	Gesundheit	19'619'000.00	13'228'900.00	18'905'900.00	14'662'800.00	20'046'121.95	14'317'365.95
18	Gesellschaft	17'232'100.00	8'214'000.00	16'778'500.00	8'107'200.00	17'599'100.97	9'872'857.31

Politische Gemeinde Küsnacht

Investitionen im Verwaltungsvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	49'255'000.00	3'541'000.00	49'747'000.00	2'322'000.00	33'154'526.70	33'154'526.70
5	Ausgaben	49'255'000.00		49'747'000.00		33'154'526.70	
50	Sachgüter	44'725'000.00		46'017'000.00		19'282'072.65	
52	Darlehen und Beteiligungen	2'000'000.00		750'000.00		7'958'277.15	
56	Investitionsbeiträge	2'230'000.00		2'590'000.00		529'416.75	
57	Durchlaufende Beiträge					104'962.40	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	300'000.00		390'000.00		670'659.10	
59	Passivierungen					4'609'138.65	
6	Einnahmen		3'541'000.00		2'322'000.00		33'154'526.70
60	Abgang von Sachgütern						2'119'000.00
61	Nutzungsabgaben		300'000.00		300'000.00		797'596.45
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1'404'000.00		1'405'000.00		1'484'313.70
64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		12'000.00		12'000.00		12'320.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		1'825'000.00		605'000.00		195'908.50
67	Durchlaufende Beiträge						104'962.40
69	Aktivierungen						28'440'425.65

Politische Gemeinde Küssnacht

Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	2'570'000.00	2'450'000.00	11'301'000.00	2'900'000.00	19'380'495.49	19'380'495.49
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	2'570'000.00		11'301'000.00		19'380'495.49	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	2'570'000.00		11'301'000.00		5'813'539.50	
79	Übertragungen					13'566'955.99	
8	Einnahmen für Sachwertanlagen		2'450'000.00		2'900'000.00		19'380'495.49
80	Grundeigentum Finanzvermögen		2'450'000.00		2'900'000.00		7'639'955.99
89	Übertragungen						11'740'539.50

Politische Gemeinde Küssnacht									
Abschreibungstabelle Verwaltungsvermögen	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr		Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag		Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung		Abschreibungen		Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	ordentliche	zusätzliche	Fr.	
Gemeindegut									Fr.
- Diverses	60'195'000	10	34'648'000	10	94'843'000	9'485'000			85'358'000
- Mobiliar	612'000	20	340'000	20	952'000	191'000			761'000
- nicht abzuschreibende Werte	12'249'313		596'000		12'845'313				12'845'313
Abwasserentsorgung									
- Tiefbauten und Beiträge an Zweckverbände	6'919'000	10	10'040'000	10	16'959'000	1'696'000			15'263'000
Abfallentsorgung									
- Hochbauten und Beiträge an Zweckverbände	60'000	10	60'000	10	120'000	12'000			108'000
- Mobiliar	16'000	20	30'000	20	46'000	10'000			36'000
Total Abschreibungen 2014	80'051'313		45'714'000		125'765'313	11'394'000			114'371'313
									11'394'000

Politische Gemeinde Küsnacht			
Teilrevision Bau- und Zonenordnung / Schlussabrechnung			
		Rechnungsergebnis	
		Fr.	Fr.
Kredit:			
Fr.	30'000.00	Beschluss Gemeinderat vom 02.09.2009 (GRB-09-133)	
Fr.	206'000.00	Beschluss Gemeinderat vom 04.11.2009 (GRB-09-172)	
Fr.	64'000.00	Gemeindeversammlung vom 12.12.2011 (GV-11-9)	
Fr.	300'000.00	Total Kredit	
Ortsplaner		220'622.50	
Ortsplanungskommission / Experte		49'790.00	
Diverses / Spesen		36'668.92	
Druckkosten		5'420.40	
Total (inkl. MWSt)		312'501.82	
Mehrkosten		12'501.82	
		Ausgaben	Einnahmen
		Fr.	Fr.
Es sind enthalten: Konto 1410.5810.10			
In der Investitionsrechnung 2009		21'880.55	
In der Investitionsrechnung 2010		105'862.65	
In der Investitionsrechnung 2011		100'302.77	
In der Investitionsrechnung 2012		84'455.85	
		312'501.82	
Begründung der Mehrkosten			
Während des Bearbeitungsprozesses der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung wurde ein umfangreiches und intensives Mitwirkungsverfahren mit der Bevölkerung und den Behörden eingeschoben, welches zu Mehrkosten führte.			



Schulgemeinde

Bemerkungen zum Voranschlag

Schulgemeinde

Übersicht

Für das Jahr 2014 resultiert in der Laufenden Rechnung der Schulgemeinde bei einem Aufwand von Fr. 85'240'600.– und einem Ertrag von Fr. 80'825'600.– ein Aufwandüberschuss von Fr. 4'415'000.– zulasten des Eigenkapitals.

Bei Fr. 140'800'000.– einfachem Gemeindesteuerertrag (100%) und einem Steuerfuss der Schulgemeinde von 45% werden die ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahres 2014 mit Fr. 63'350'000.– veranschlagt. Die Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge an den Finanzausgleich belaufen sich auf Fr. 50'495'000.–.

In der Laufenden Rechnung sind ordentliche Abschreibungen im Verwaltungsvermögen von insgesamt Fr. 3'346'000.– enthalten.

Die Investitionsrechnung weist im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von Fr. 7'020'000.– aus. Beim Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Laufende Rechnung

Der Gesamtaufwand erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2013 um Fr. 1'859'600.– (2,23%), während gleichzeitig der Gesamtertrag um Fr. 1'784'500.– (-2.16%) tiefer ausfällt. Vergleicht man den Gesamtaufwand der beiden Voranschläge ohne Einbezug der Finanzausgleichsbeiträge (2014: Fr. 34'745'600.– bzw. 2013: Fr. 33'101'000.–), dann ist eine Kostensteigerung von Fr. 1'644'600.– oder 4,97% festzustellen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Differenzen zwischen Voranschlag 2013 und 2014:

	Voranschlag	gegenüber			
	2014	Voranschlag 2013			
	in Mio. Fr.	in Mio. Fr.		in %	
Aufwand	85,24	+	1,86	+	2,23
Personalaufwand	11,15	+	1,01	+	9,97
Sachaufwand	5,77	–	0,14	–	2,41
Passivzinsen	0,70	+	0,10	+	16,67
Abschreibungen	3,57	–	0,10	–	2,87
Finanzausgleich	50,49	+	0,21	+	0,43
Entschädigungen an andere Gemeinwesen	8,73	+	0,45	+	5,40
Betriebs- und Defizitbeiträge	4,65	+	0,33	+	7,76
Interne Verrechnungen	0,18				

Ertrag	80,83	-	1,78	-	2,16
Steuern	76,07	-	2,23	-	2,85
Vermögenserträge	1,58	-	0,11	-	6,61
Entgelte	1,50	-	0,09	-	5,74
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0,00				
Rückerstattungen von Gemeinwesen	0,86	+	0,32	+	60,0
Beiträge mit Zweckbindung	0,64	+	0,33	+	107,14
Interne Verrechnungen	0,18				
Aufwandüberschuss	4,41	+	3,64	+	472,73

Der deutlich höhere **Personalaufwand** ist hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen:

- Erhöhung des Lektionendaches der Tempus Berufswahlschule aufgrund einer Ausweitung des Angebots und markant höheren Schülerzahlen
- Zunahme der Integrierten Sonderschulungen in der Verantwortung der Regelschule (ISR), welche sich direkt auf die Besoldungen des kantonalen und kommunalen Lehrpersonals auswirken
- neue durch die GV am 10. Dezember 2012 genehmigte Stelle «Leiter/in Bildung»
- neue Lohnstrukturen durch Bildung von Abteilungsleitungen in der Schulverwaltung im Rahmen der Reorganisation Gesamtschule, eingeschlossen einer vorerst befristeten neuen Teilzeit-Stelle «Abteilungsleiter/in familienergänzende Betreuung» (Pilotprojekt) sowie Erhöhung des Stellenplans um 20% als Reserve
- neue dritte Kindergartenabteilung der Schule Goldbach
- vier neue Ausbildungsplätze in der familienergänzenden Betreuung KICK (je zwei für «Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen» bzw. «Fachfrau/-mann Betreuung, Richtung Kinderbetreuung FaBe» mit zwei- bis dreijährigen Ausbildungszeiten)
- teilweise höhere Stellenpläne für die KICK-Betriebe durch eine zunehmende Nachfrage nach Betreuungsangeboten
- Ausweitung des Kursangebots durch die Tempus Erwachsenenbildung
- Ausweitung des Praktikum-Angebots auf alle Schuleinheiten (Projektstatus bis Ende Schuljahr 2013/14)
- höhere Pensionskassen-Arbeitgeberbeiträge aufgrund angepasster Koordinationsbeiträge bei Teilzeit-Mitarbeitenden (PK-Reglementsänderung per 01.01.2014)

Während der **Sachaufwand** und die **Abschreibungen** leicht tiefer budgetiert werden, dürften die **Passivzinsen** (Zinsen auf Steuern) höher ausfallen.

Die **Finanzausgleichsabschöpfung (Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge)** bemisst sich 2014 aufgrund der Steuerkraft des Jahres 2012, welche Fr. 12'770.– pro Einwohner betrug (2011: Fr. 12'921.–). In Anbetracht des im Vergleich der beiden Jahre gesunkenen Kantonsmittels ergibt sich für Küsnacht eine etwas höhere Abschöpfung.

Die **Entschädigungen an andere Gemeinwesen** beinhalten hauptsächlich die Besoldungen des kantonalen Lehrpersonals, welche im Rahmen der durch die Bildungsdirektion vorgegebenen Lohnrunden und teilweise auch aufgrund einer Zunahme der Integrierten Sonderschulungen in der Verantwortung der Regelschule ansteigen. Im Weiteren erhöhen sich auch die Beiträge an die Spitalschulungen.

Die Zunahme bei den **Betriebs- und Defizitbeiträgen** basiert auf dem momentanen Planungsstand jener Mittel, die für die adäquate Schulung von Schülerinnen und Schülern

sichergestellt werden müssen. Im Wesentlichen steigen die Kosten in folgenden Bereichen:

- Zunahme der Übertritte von Schülerinnen und Schülern ins Gymnasium (68 Schüler/innen; 2013: 59) bei gleichzeitiger Beitragserhöhung pro Schüler/in (neu Fr. 1'790.–)
- leichte Zunahme bei den externen Sonderschulungen und generelle Erhöhung aller kantonal festgelegten Versorgetaxen um durchschnittlich 8% ab 01.01.2014 (Teuerungsausgleich der letzten Jahre)
- höhere Vereinsbeiträge aufgrund des neuen mit der Politischen Gemeinde abgestimmten Vereinsförderungskonzepts

Die **Steuererträge** werden unter Berücksichtigung der Bevölkerungs- und Konjunkturdaten durch das Steueramt – bei gleich bleibendem Steuerfuss von 45% – tiefer eingeschätzt.

Bei den **Entgelten und Rückerstattungen von Gemeinwesen** sowie **Beiträgen mit Zweckbindung** werden insgesamt höhere Erträge erwartet. Die Veränderungen basieren auf:

- höheren Eltern- bzw. Gemeinde- und Kantonsbeiträgen aufgrund gestiegener Schülerzahlen der Tempus Berufswahlschule
- höheren Kursgeldern der Tempus Erwachsenenbildung infolge Ausweitung des Kursangebots
- den Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Betreuungsangebote (trotz steigender Kinderzahlen eher vorsichtig und leicht tiefer budgetiert)

Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)

Verwaltungsvermögen

– Schulh. Goldbach, Erwerb Kat.-Nr. 11423 Zürichstr. von Polit. Gem.	Fr.	2'450'000.00
– Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Projektierung Neubau	Fr.	145'000.00
– Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau	Fr.	500'000.00
– Schulhaus Goldbach, Neubau	Fr.	750'000.00
– Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau	Fr.	400'000.00
– Schulhaus Erb, Schulraumprovisorium	Fr.	1'200'000.00
– Schulhaus Itschnach, Photovoltaikanlage	Fr.	400'000.00
– Ferienhaus Sarn, Sanierung Heizung	Fr.	150'000.00
– Schulhaus Wiltiswacht, Sanierung Heizung (Tankanlage, Verteilung)	Fr.	300'000.00
– Sportanlage Heslibach, Sanierung Tartan-Platz	Fr.	300'000.00
– Schulhaus Itschnach, Projektierung Erweiterung FIT	Fr.	125'000.00
– Schulhaus Limberg, Sanierung Belag Parkplatz und Kiesweg	Fr.	200'000.00
– Einheitliche Beschriftung aller Liegenschaften	Fr.	100'000.00
Total	Fr.	<u>7'020'000.00</u>

Selbstfinanzierung

Der Voranschlag 2014 sieht eine negative Selbstfinanzierung (Cashdrain HRM1) von Fr. 1'069'000.– vor (Selbstfinanzierungsgrad -15,23%).

Abschreibungen, Buchwert Verwaltungsvermögen

Aus der Rechnung 2013 wird ein mutmasslicher Buchwert des Verwaltungsvermögens von Fr. 25'895'000.– vorgetragen. Zusammen mit den für 2014 vorgesehenen Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 7'020'000.– führt dies zu ordentlichen Abschreibungen von Fr. 3'346'000.– (2013: Fr. 3'472'000.–). Zusätzliche Abschreibungen werden keine budgetiert. Der mutmassliche Buchwert wird per Ende 2014 voraussichtlich Fr. 29'569'000.– betragen.

Ausblick

Durch den im Voranschlag 2014 budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 4,4 Mio. sowie das gemäss Hochrechnung erwartete ebenfalls negative Rechnungsergebnis 2013 von Fr. 7'900'000.–, hauptsächlich aufgrund rückläufiger Steuererträge, wird sich das **Eigenkapital** von Fr. 33,4 Mio. per Ende 2012 auf rund Fr. 21,1 Mio. reduzieren. Im Rahmen der Finanzplanung erwartet die Schule ab 2015 wieder deutlich bessere Haushaltsergebnisse. Dies dürfte auch eine Voraussetzung sein, um das geplante Investitionsvolumen von rund Fr. 31,5 Mio. innerhalb der Planperiode 2013–17 mit einer vertretbaren Verschuldung (Cash-Pooling mit Politischer Gemeinde) umsetzen zu können.

Aufgrund der wiederholt steigenden Kosten im Bildungsbereich sollen bis Anfang 2014 eine vertiefte Analyse der Aufwand- und Ertragsseite vorgenommen und mögliche Massnahmen zumindest für eine Stabilisierung erarbeitet werden. Im Fokus stehen dabei vor derhand eine Überprüfung der Personal- und Sonderschulkosten sowie der Deckungsbeitragsstruktur des familienergänzenden Betreuungsangebots.

Schulgemeinde Küsnacht												
Übersicht												
	Voranschlag 2014				Voranschlag 2013				Rechnung 2012			
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
1. Steuerfuss 2014: 45%												
a) Zu deckender Aufwandüberschuss												
Aufwand der Laufenden Rechnung	85'240'600				83'381'000					85'645'665.48		
Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		17'475'600				17'010'100					16'729'721.10	
Zu deckender Aufwandüberschuss	85'240'600	67'765'000			83'381'000	66'370'900				85'645'665.48	68'915'944.38	
b) Steuerfuss / Steuerertrag												
Zu deckender Aufwandüberschuss	67'765'000				66'370'900					68'915'944.38		
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%												
Laufendes Jahr Fr. 140'800'000												
Vorjahr Fr. 145'700'000												
Steuerertrag bei 45%		63'350'000				65'600'000					68'438'861.05	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung												
= Entnahme aus dem Eigenkapital	67'765'000	4'415'000			66'370'900	770'900				68'915'944.38	477'083.33	
c) Abschreibungen Verwaltungsvermögen												
Ordentliche Abschreibungen	3'346'000				3'472'000					2'976'007.05		
Zusätzliche Abschreibungen												
Total Abschreibungen	3'346'000				3'472'000					2'976'007.05		

Schulgemeinde Küsnacht												
Übersicht												
	Voranschlag 2014				Voranschlag 2013				Rechnung 2012			
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
2. Laufende Rechnung												
Total Aufwand	85'240'600				83'381'000					85'645'665.48		
Total Ertrag		80'825'600				82'610'100					85'168'582.15	
Aufwandsüberschuss	85'240'600	4'415'000			83'381'000	770'900				85'645'665.48	477'083.33	
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen												
a) Nettoinvestitionen												
Total Ausgaben	7'020'000				6'620'000					5'444'007.05		
Total Einnahmen												
Nettoinvestitionen	7'020'000	7'020'000			6'620'000	6'620'000				5'444'007.05	5'444'007.05	
b) Finanzierung I												
Nettoinvestitionen	7'020'000				6'620'000					5'444'007.05		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'346'000				3'472'000					2'976'007.05	
Aufwandsüberschuss der Laufenden Rechnung	4'415'000				770'900					477'083.33		
Finanzierungsfehlbetrag I	11'435'000	8'089'000			7'390'900	3'918'900				5'921'090.38	2'945'083.33	
	11'435'000	11'435'000			7'390'900	7'390'900				5'921'090.38	5'921'090.38	

Schulgemeinde Küsnacht												
Übersicht												
	Voranschlag 2014				Voranschlag 2013				Rechnung 2012			
	Soll	Haben	Fr.	Haben	Soll	Haben	Fr.	Soll	Haben	Soll	Haben	Fr.
4. Investitionen im Finanzvermögen												
a) Nettoveränderung												
Total Ausgaben (Wertzugang)					100'000						6'852.60	
Total Einnahmen (Wertabgang)												
Nettoveränderung						100'000						6'852.60
					100'000					100'000		6'852.60
b) Finanzierung II												
Nettoveränderung												
Finanzierungsfehlbetrag I					8'089'000						6'852.60	
Finanzierungsfehlbetrag II										4'018'900		2'951'935.93
					8'089'000					4'018'900		2'951'935.93
5. Veränderung Kapitalkonto												
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr										Voraussichtliches Ergebnis		
Aufwandsüberschuss der Laufenden Rechnung					4'415'000					33'424'112		33'901'195.78
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr					21'109'112					25'524'112		33'424'112.45
					25'524'112					33'424'112		33'901'195.78

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	85'240'600.00	85'240'600.00	83'381'000.00	83'381'000.00	85'645'665.48	85'645'665.48
3	Aufwand	85'240'600.00		83'381'000.00		85'645'665.48	
30	Personalaufwand	11'146'300.00		10'136'200.00		10'077'790.78	
31	Sachaufwand	5'769'300.00		5'911'800.00		6'021'961.17	
32	Passivzinsen	700'000.00		600'000.00		634'897.32	
33	Abschreibungen	3'570'000.00		3'675'500.00		3'094'470.20	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	50'495'000.00		50'280'000.00		53'067'380.00	
35	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	8'728'000.00		8'280'500.00		8'144'763.05	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	4'650'000.00		4'315'000.00		4'422'874.56	
39	Interne Verrechnungen	182'000.00		182'000.00		181'528.40	
4	Ertrag		80'825'600.00		82'610'100.00		85'168'582.15
40	Steuern		76'070'000.00		78'300'000.00		80'749'401.85
42	Vermögenserträge		1'575'500.00		1'687'000.00		1'503'914.31
43	Engelte		1'502'600.00		1'594'100.00		1'565'090.29
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'500.00		4'000.00		3'582.80
45	Rückstellungen von Gemeinwesen		856'000.00		535'000.00		425'620.00
46	Beiträge mit Zweckbindung		638'000.00		308'000.00		739'444.50
49	Interne Verrechnungen		182'000.00		182'000.00		181'528.40
9	Abschluss		4'415'000.00		770'900.00		477'083.33
91	Ertrags-/Aufwandüberschuss		4'415'000.00		770'900.00		477'083.33

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	85'240'600.00	85'240'600.00	83'381'000.00	83'381'000.00	85'645'665.48	85'645'665.48
2	Bildung	28'820'700.00	3'604'300.00	27'099'400.00	3'019'100.00	27'313'449.43	3'227'796.59
3	Kultur und Freizeit	309'900.00	113'300.00	340'400.00	115'800.00	305'729.45	115'680.90
4	Gesundheit	127'500.00		114'300.00		106'013.00	112'537.70
5	Soziale Wohlfahrt	31'000.00	2'000.00	24'000.00	2'000.00	27'218.20	1'795.00
9	Finanzen und Steuern	55'951'500.00	81'521'000.00	55'802'900.00	80'244'100.00	57'893'255.40	82'187'865.29

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	85'240'600.00	85'240'600.00	83'381'000.00	83'381'000.00	85'645'665.48	85'645'665.48
41	Behörde und Verwaltung	2'454'000.00	500.00	2'171'500.00	89'000.00	2'253'065.15	43'491.45
42	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	55'655'500.00	81'177'500.00	55'495'500.00	79'890'900.00	57'598'438.92	81'866'328.19
43	Bildung	21'656'600.00	2'655'000.00	20'183'000.00	1'975'500.00	19'998'303.20	2'197'749.21
44	Schulgesundheits- und Sozialdienst	628'000.00		574'300.00		547'857.28	112'537.70
45	Ferienheime, Kolonien, Skilager	309'900.00	113'300.00	340'400.00	115'800.00	305'729.45	115'680.90
46	Liegenschaften, Anlagen	4'536'600.00	1'294'300.00	4'616'300.00	1'309'800.00	4'942'271.48	1'309'878.03

Schulgemeinde Küsnacht							
Investitionen im Verwaltungsvermögen / Zusammensetzung nach Sachgruppen							
Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	7'020'000.00		6'620'000.00		5'444'007.05	5'444'007.05
5	Ausgaben	7'020'000.00		6'620'000.00		5'444'007.05	
50	Sachgüter	7'020'000.00		6'320'000.00		5'294'007.05	
56	Investitionsbeiträge			300'000.00		150'000.00	
6	Einnahmen						5'444'007.05
69	Aktivierungen						5'444'007.05

Schulgemeinde Küsnacht							
Investitionen im Finanzvermögen / Zusammensetzung nach Sachgruppen							
Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal			100'000.00		6'852.60	6'852.60
7	Ausgaben für Sachwertanlagen			100'000.00		6'852.60	
70	Grundeigentum Finanzvermögen			100'000.00		6'852.60	
8	Einnahmen für Sachwertanlagen						6'852.60
89	Übertragungen						6'852.60

Schulgemeinde Küsnacht

Abschreibungstabelle Verwaltungsvermögen	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr		Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag		Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung		Abschreibungen		Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
	Fr.		Fr.	%	Fr.		ordentliche	zusätzliche	
Grundstücke			2'450'000	10	2'450'000	10	245'000	Fr.	2'205'000
Hochbauten	25'107'000		4'570'000	10	29'677'000	10	2'968'000		26'709'000
Mobilien	570'000			20	570'000	20	114'000		456'000
Anteilscheine	45'000				45'000				45'000
Investitionsbeiträge an Gemeinden	52'000			10	52'000	10	6'000		46'000
Investitionsbeiträge an Private	121'000			10	121'000	10	13'000		108'000
Total Abschreibungen 2014	25'895'000		7'020'000		32'915'000		3'346'000		29'569'000
							3'346'000		

Antrag der Gemeindebehörden

Der Gemeinderat und die Schulpflege haben die Voranschläge für das Jahr 2014 genehmigt und empfehlen sie mit den entsprechenden Steueranträgen der Gemeindeversammlung zur Annahme.

Küsnacht, im September 2013

Für den Gemeinderat

Für die Schulpflege

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Hannes Friess
Gemeindeschreiber

Danièle Glarner
Schulpräsidentin

Werner Akeret
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 2013

Für die Rechnungsprüfungskommission

Norbert Cajochen
Präsident

Theo Gerber
Aktuar

Steueranträge für die verschiedenen Gemeindegüter in Prozenten der einfachen Staatssteuer

Steuergrundlagen	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
	Fr.	Fr.
Mutmasslicher Staatssteuerertrag (100%)	145'700'000.–	140'800'000.–
Ein Prozent der einfachen Staatssteuer beträgt:		
a) Politische Gemeinde und Schulgemeinde	1'457'000.–	1'408'000.–
b) Reformierte Kirchgemeinde	708'000.–	660'000.–
c) Röm.-Katholische Kirchgemeinde (ohne Anteil Erlenbach)	328'000.–	321'000.–

Steueransätze

Jahr	Politische Gemeinde	Schul- gemeinde	Total	Reformierte Kirch- gemeinde	Röm.-Kath. Kirch- gemeinde
	%	%	%	%	%
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
2014	30	45	75	7	9



Finanz- und Aufgabenplan 2013–2017

Inhaltsverzeichnis

Finanz- und Aufgabenplan 2013–2017	
Zusammenfassung	37
Massnahmen	38
Planungsgrundlagen	38
Finanzpolitische Ziele	39
Planungsgremium	39
Aussichten bis 2017	40
a) Steuerhaushalt	40
b) Gebührenhaushalt	41
c) Finanzierung Gesamthaushalt	42
Die vergangenen Jahre (2008–2012)	42

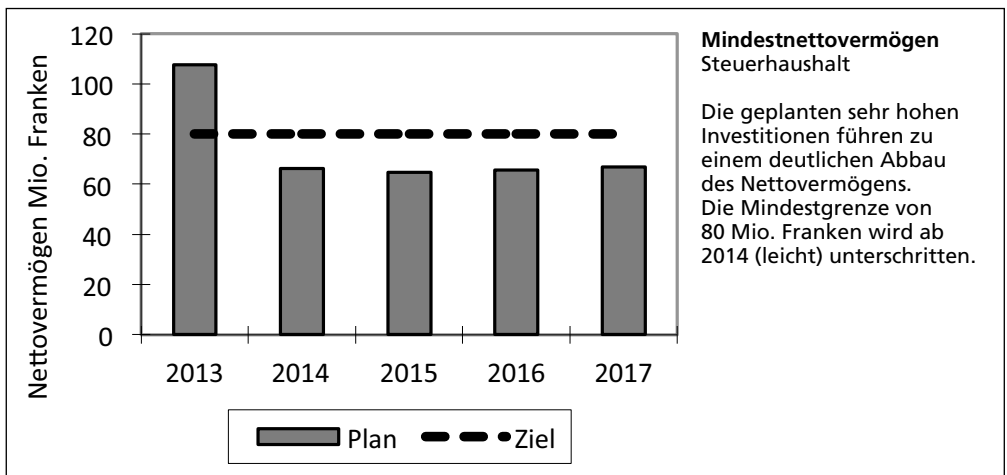
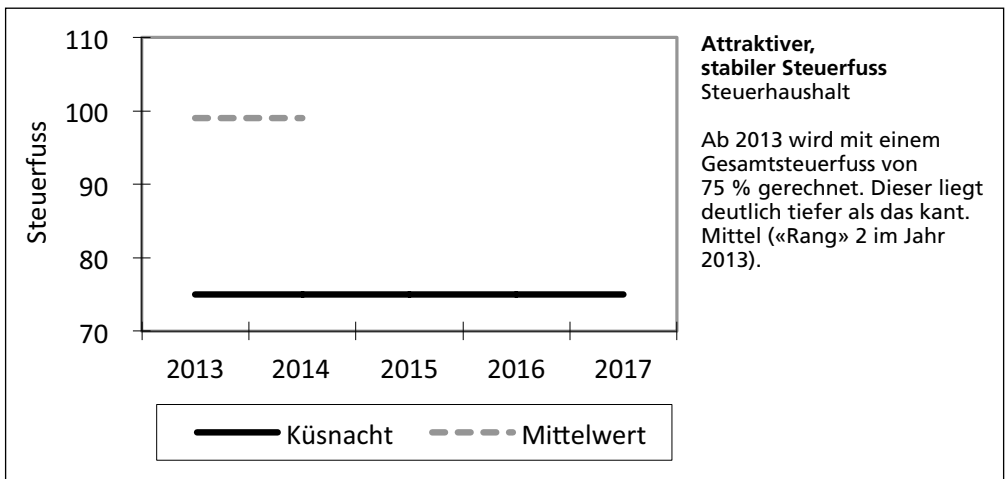
Beilagen

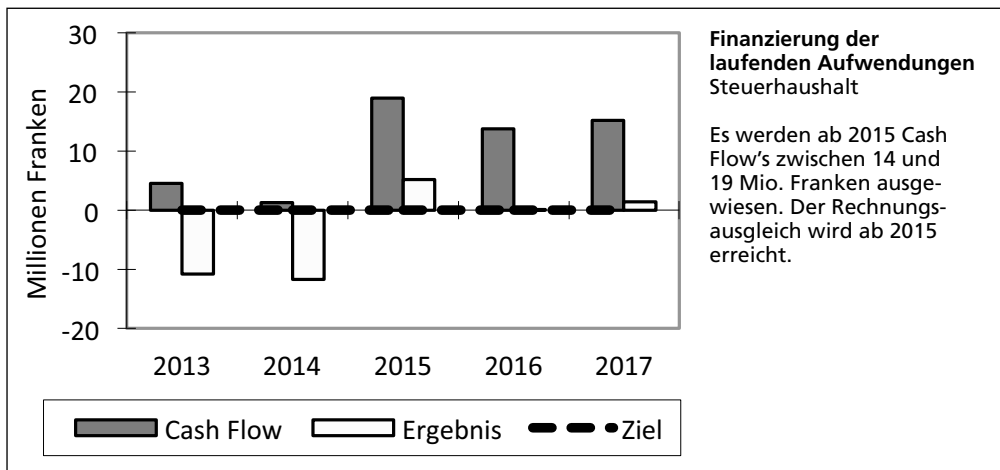
1 Investitionsplanung 2013–2022, Politische Gemeinde	
– Zusammenfassung	44
– Einzelvorhaben	45
2 Investitionsplanung 2013–2022, Schulgemeinde	
– Zusammenfassung	58
– Einzelvorhaben	59

Finanz- und Aufgabenplan 2013–2017

Zusammenfassung

Die finanzpolitischen Ziele werden mit der vorliegenden Planung mehrheitlich erreicht. Das sehr hohe Investitionsvolumen führt zwar zu einem deutlichen Abbau der Substanz und die Mindestgrenze beim Nettovermögen von 80 Mio. Franken wird ab 2014 (leicht) unterschritten. Ausserdem muss aufgrund der aktuellen Steuerschätzung mit einem Rückgang beim Steuerertrag gerechnet werden, welcher insbesondere in den Jahren 2013 und 2014 zu einer Verknappung des Cash Flow's führt. Ab 2015 wird die Rechnung aber dank tieferer Ressourcenabschöpfungen entlastet und der Rechnungsausgleich dürfte wieder erreicht werden. Der Steuerfuss bleibt auf tiefem Niveau stabil. Bei den Gebührenhaushalten ist im Abwasserbereich mittel-/langfristig eine deutliche Ergebnisverbesserung notwendig.



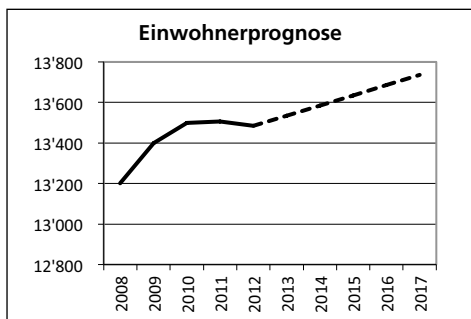


Massnahmen

Die aktuelle Planung zeigt eine für den Finanzhaushalt machbare Entwicklung auf. Handlungsbedarf zeigt sich, weil das Mindestnettovermögen unterschritten wird. Es zeichnet sich ab, dass mit der Realisierung aller in Planung befindlichen Projekte (v.a. Zentrumsentwicklung, Sanierung Kunsteisbahn KEK) eine Erhöhung des Steuerfusses verbunden sein wird. Um den gesunden Finanzhaushalt nicht zu gefährden, sind ausserdem die Aufwandentwicklung der Laufenden Rechnung im Auge zu behalten (starke Zunahmen im Budget 2014 z.B. für Pflegefinanzierung) und mögliche Verbesserungen konsequent umzusetzen (z.B. ausgeglichene Betriebsrechnung der Seniorenheime). Mit der ab ca. 2016 geltenden neuen Rechnungslegung (HRM2) ist ein höheres Eigenkapital wahrscheinlich und ein neuer Abschreibungsmodus könnte das Rechnungsergebnis eventuell etwas verbessern. Verzinsliche Schulden und Cash Flow werden dadurch aber nicht verändert.

Planungsgrundlagen

Die anhaltend lockere Geldpolitik in Amerika und Europa dürfte zu einer Belebung der Weltwirtschaft führen. Für 2013 wird für die Schweiz mit einem Anstieg des Wirtschaftswachstums und einer anhaltend negativen Teuerung gerechnet. Ab 2014 sollte die Erholung an Fahrt gewinnen und es wird daher auch mit höheren Werten für Inflationsraten und Zinsen gerechnet. Nach wie vor gehen die grössten Risiken von der weltwirtschaftlichen Entwicklung und der bis anhin eher schlecht als recht gelösten Schuldenkrise aus.



Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von rund 350% vom Mittelwert sind Zahlungen an den Ressourcenausgleich (ab 110%) zu leisten. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab. Zahlungen aus dem demografischen und geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich sind nicht zu erwarten.

Finanzpolitische Ziele

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

Ziel	Messgrösse
Attraktiver, stabiler Steuerfuss 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 Selbstfinanzierung der Investitionen sollen damit über einen längeren Zeitraum betrachtet sichergestellt werden.	Steuerfuss stabil und attraktiv
Mindestnettovermögen 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.	Nettovermögen Steuerhaushalt am Ende der Planperiode mindestens 80 Mio. Franken
Finanzierung der laufenden Aufwendungen 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.	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 Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat und der Schulpflege unter Bezug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf.

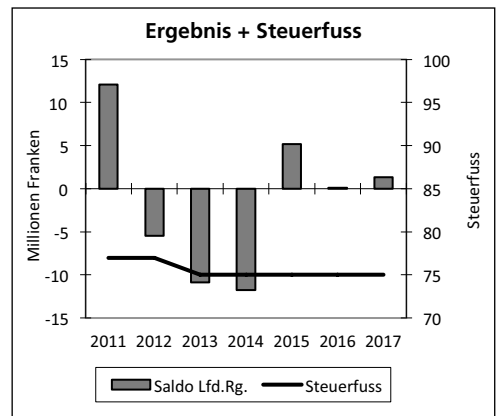
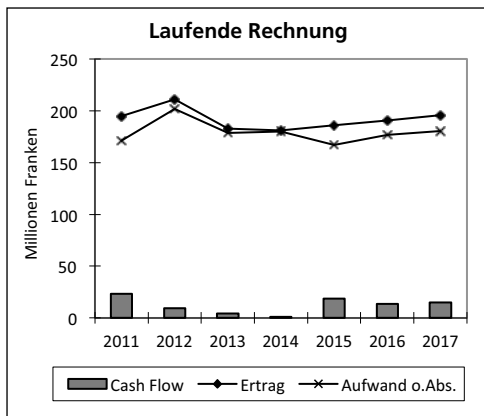
Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst.

Aussichten bis 2017

a) Steuerhaushalt

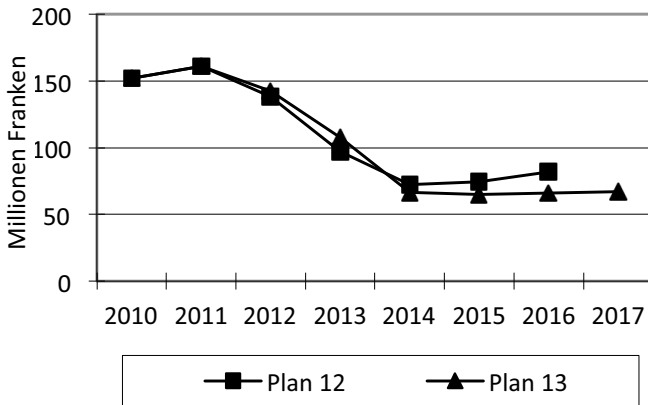
Mittelflussrechnung (2013–2017)			Grösste Investitionsvorhaben	
Cash Flow Lfd. Rechnung	1'000 Fr.	53'587	<u>Verwaltungsvermögen</u>	
Nettoinvestitionen			– AWH Tägerhalde Neubau/Provisorien	
Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-129'006	– Schulhaus Goldbach Neubau	
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-75'419	– Zentrumsentwicklung Areal PP Zürichstrasse	
Nettoinvestitionen			– Kunsteisbahn KEK Umbau/Ausbau	
Finanzvermögen	1'000 Fr.	-11'393	– Gemeindehaus Gesamtsanierung	
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-86'812	– Diverse Sanierungen Gemeindestrassen	
Kennzahlen			<u>Finanzvermögen</u>	
Nettovermögen (31.12.2017)	Fr./Einw.	4'866	– In der Schübelwis Gesamtsanierung	
Eigenkapital (31.12.2017)	Fr./Einw.	14'667	– Obere Heslibachstrasse Innensanierung	
Selbstfinanzierungsgrad (2013–2017)		42%		

Der Rückgang des Steuerertrages, verschiedene Aufwandsteigerungen (Pflegefianzierung, Soziales, KESB, Bildung etc.) sowie die Kapitalfolgekosten der sehr hohen Investitionen belasten den Haushalt in den kommenden Jahren. Umgekehrt führen die gegen Ende der Planungsperiode anziehende wirtschaftliche Entwicklung bei anhaltend tiefer Teuerung und die leicht steigende Einwohnerzahl zu Verbesserungen. Mit einem stabilen Steuerfuss dürfte der Ausgleich in der Laufenden Rechnung der Politischen Gemeinde jedoch bis 2017 verfehlt bleiben, die Schulgemeinde erwartet trotz tieferem Steuerfuss wieder Ertragsüberschüsse (ab 2015). Über die ganze Fünfjahresperiode fallen im konsolidierten Steuerhaushalt Defizite von 16 Mio. Franken an und das Eigenkapital geht auf 201 Mio. Franken zurück. Der Rechnungsausgleich wird in der konsolidierten Betrachtung aber ab 2015 voraussichtlich wieder erreicht. Insgesamt liegt der Cash Flow bei rund 54 Mio. Franken, womit die Investitionen von 129 Mio. Franken zu 42% selber finanziert werden können. Entsprechend wird das Nettovermögen deutlich abgebaut, es beträgt am Ende der Planung noch 67 Mio. Franken, was einer nach wie vor deutlich überdurchschnittlichen Substanz entspricht. Das Mindestnettovermögen gemäss finanzpolitischer Zielsetzung wird allerdings unterschritten.



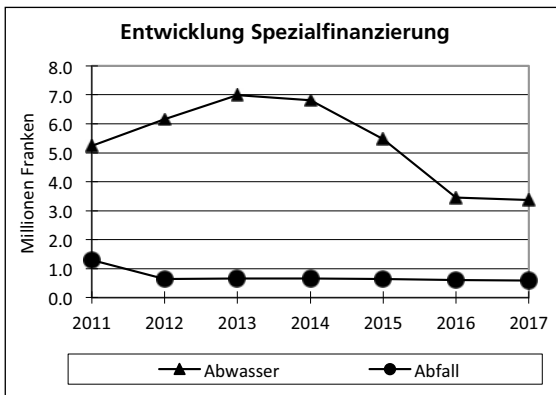
Entwicklung Nettovermögen

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



b) Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2013–2017)		Abwasser	Abfall
Cash Flow Lfd. Rechnung	1'000 Fr.	8'705	-63
Nettoinvestitionen	1'000 Fr.	-37'318	-320
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-28'613	-257
Kennzahlen			
Spezialfinanzierung (31.12.2017)	1'000 Fr.	3370	587
Kostendeckungsgrad (2017)		99%	98%
Selbstfinanzierungsgrad (2013–2017)		23%	20%
Gebührenertrag (2017)	Fr./Einw.	400	90



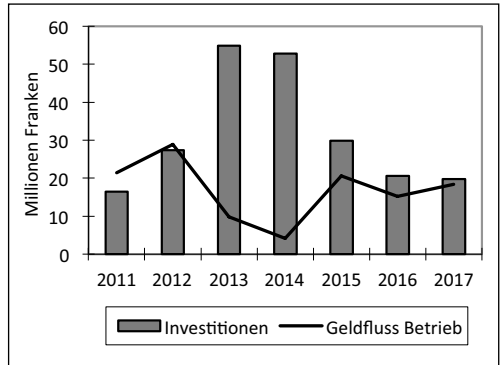
Entwicklung Benutzungsgebühr

Bereich	Tendenz
Abwasser	Erhöhung
Abfall	stabil

Im Abwasserbereich führen die geplanten Investitionen zu einer Belastung, beim Abfall wird die volle Kostendeckung nur knapp verfehlt. Für einen gewissen Zeitraum können die Defizite den Spezialfinanzierungskonten abgebucht werden. Mittel-/langfristig ist beim Abwasser eine deutliche Ergebnisverbesserung notwendig.

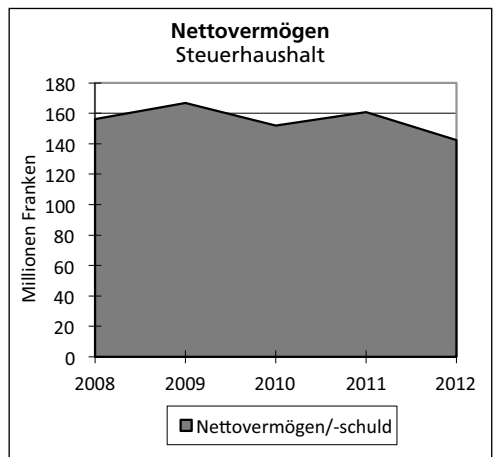
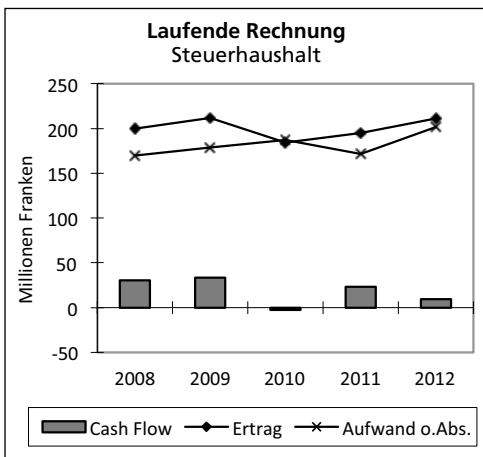
c) Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung (2013–2017) (in Mio. Franken)			
Liquide Mittel (1.1.2013)			114
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		68	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
– Verwaltungsvermögen	-167		
– Finanzvermögen	-11	-178	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
– Rückzahlung Schulden	–		
– Neuaufnahme Schulden	–		
– Veränderung Anlagen	–		
Veränderung Liquide Mittel			-110
Liquide Mittel (31.12.2017)			4
Festgeld/Anlagen per 31.12.2017			–
Verzinsliche Schulden per 31.12.2016			9



In der Planungsperiode wird mit einem Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit von 68 Mio. Franken gerechnet. Die Investitionen von 178 Mio. Franken führen zu einem Kapitalbedarf von 110 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht aus der bestehenden Liquidität, verzinsliche Fremdschulden müssen (noch) keine aufgenommen werden. Die bestehenden Schulden von 9 Mio. Franken betreffen in erster Linie Kontokorrente mit anderen Gemeinwesen.

Die vergangenen Jahre (2008–2012)



Starke Schwankungen im Rechnungsergebnis prägen das Bild der vergangenen fünf Jahre. 2008, 2009 und 2011 resultierten sehr gute Ergebnisse mit entsprechender Zunahme der Substanz. 2010 führte die Ablieferung in den Finanzausgleich zu einem negativen Cash Flow (Cash Drain). Im aktuellen Jahresabschluss 2012 sind in erster Linie ausserordentlich hohe Abschreibungen von Grundeigentum im Finanzvermögen (Grundstücke Hüttengraben für preisgünstigen Wohnungsbau) für das knappere Resultat verantwortlich. Für die Jahre 2008 bis 2012 stehen im Steuerhaushalt einem Cash Flow von 94 Mio.

Franken vergleichsweise sehr hohe Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 91 Mio. Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 103% ergibt. Nach Abzug der Investitionen im Grundeigentum Finanzvermögen von 9 Mio. Franken zeigt sich ein Haushaltdefizit von 6 Mio. Franken. Das Nettovermögen blieb über fünf Jahre betrachtet praktisch stabil und beträgt Ende 2012 142 Mio. Franken. Dies entspricht nach wie vor einer vergleichsweise sehr hohen Substanz, welche fast ausschliesslich in der Bilanz der Politischen Gemeinde zu finden ist.

Im Abschluss 2012 wird ein Aufwandüberschuss von 5 Mio. Franken ausgewiesen. Ohne Abschreibungen auf dem Grundeigentum Finanzvermögen bei der Politischen Gemeinde (22 Mio. Franken) würde ein Ertragsüberschuss von 16 Mio. Franken resultieren. Dank dem Eingang höherer Steuern (v.a. Grundstückgewinnsteuern) schliesst die Rechnung deutlich besser als budgetiert. Der Cash Flow im Steuerhaushalt beträgt 9 Mio. Franken. Die Investitionen im Jahr 2012 konnten lediglich zu einem Drittel durch den Cash Flow finanziert werden, die Substanz wurde entsprechend reduziert. Bei der Schulgemeinde resultiert aufgrund der Rückstellung für die BVK-Sanierung ein negatives Rechnungsergebnis. Neben der Rückstellung stieg der Aufwand bei der Schule um 1,8 Mio. Franken und liegt damit über dem Budget. Die Gebührenhaushalte sind schuldenfrei und verfügen über ein Nettovermögen. Beim Abfall wurde durch die einmalige Aussetzung der Grundgebühr im Jahr 2012 die Spezialfinanzierung wie geplant ungefähr halbiert.

Mittelflussrechnung (2008–2012)		Haushaltbereich		Total
		Steuern	Gebühren	
Cash Flow Lfd. Rechnung	1'000 Fr.	93'935	-1'794	92'141
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	<u>-91'303</u>	<u>-11'144</u>	<u>-102'447</u>
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	2'632	-12'938	-10'306
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	<u>-8'666</u>	<u>–</u>	<u>-8'666</u>
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-6'034	-12'938	-18'972
Kennzahlen				
Nettovermögen (31.12.2012)	Fr./Einw.	10'549	208	10'757
Eigenkapital (31.12.2012)	Fr./Einw.	16'124	503	16'627
Selbstfinanzierungsgrad (2008–2012)		103%	-16%	90%
Gebührenhaushalte				
		Abwasser	Abfall	
Spezialfinanzierung (31.12.2012)	1'000 Fr.	6'152	635	
Kostendeckungsgrad (2012)		142%	58%	
Selbstfinanzierungsgrad (2008–2012)		95%	-120%	
Gebührenertrag (2012)	Fr./Einw.	213	45	

Investitionsplanung 2013–2022

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

	Total Netto	Total Netto 2013–2017	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018–2022
Zusammenfassung nach Prioritäten								
Verwaltungsvermögen								
Total 1 Bewilligt	66'245	65'760	34'677	26'864	2'545	1'536	138	485
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	185'623	69'434	5'467	18'850	20'947	9'810	14'360	116'189
Total 3 Wunschbedarf	15'370	1'370			610	260	500	14'000
Total 1 und 2:								
Politische Gemeinde mit Betrieben	251'868	135'194	40'144	45'714	23'492	11'346	14'498	116'674
Total 1, 2 und 3:	267'238	136'564	40'144	45'714	24'102	11'606	14'998	130'674
Abwasser	44'643	37'318	3'708	10'040	11'140	6'930	5'500	7'325
Abfall	320	320	80	90	150			
Total Betriebe	44'963	37'638	3'788	10'130	11'290	6'930	5'500	7'325
Politische Gemeinde ohne Betriebe	222'275	98'926	36'356	35'584	12'812	4'676	9'498	123'349
Finanzvermögen								
Total 1 Bewilligt	10'220	10'220	11'170	-950				
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	1'371	1'073	660	1'070	-1'937	1'030	250	298
Total 3 Wunschbedarf								
Total 1 und 2:	11'591	11'293	11'830	120	-1'937	1'030	250	298
Total 1, 2 und 3:	11'591	11'293	11'830	120	-1'937	1'030	250	298
Priorität 1 Bewilligt 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf 3 Wunschbedarf								

Investitionsplanung 2013–2022

Politische Gemeinde Küsnacht: (Einheit: 1 000 Fr.)

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018– 2022
	Verwaltungsvermögen								
	Ausgaben		292'649	42'053	49'255	31'522	15'700	18'960	135'159
	Einnahmen		-16'201	-1'909	-3'541	-3'020	-1'844	-1'402	-4'485
	Pauschale Korrektur		-9'210		-4'400	-4'400	-2'250	-2'560	
	Nettoinvestitionen		267'238	40'144	45'714	24'102	11'606	14'998	130'674
10	Steuerungsleistungen								
1050	Informatik								
1050.5060	Mobilien								
1050.5060.7	EDV, Erneuerung / Aktualisierung	2	2'600			1'300			1'300
	Total Steuerungsleistungen		2'600			1'300			1'300
12	Finanzdienste								
1210	Kapitaldienst								
1210.6230	Rückzahlung von Darlehen an eigene Anstalten								
1210.6230.1	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen	1	-3'000	-1'000	-1'000	-1'000			
12290	Kultur und Freizeit								
12290.6440	Rückzahlungen gemischtwirtschaftliche Unternehmungen								
12290.6440.1	Forchbahn, Rückzahlung Investitionsbeitrag	1	-28	-12	-12	-4			
12292	Soziale Wohlfahrt								
12292.6250	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen								
12292.6250.1	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain	1	-81	-9	-9	-9	-9	-9	-36
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
12292.6250.5	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	1	-60	-6	-6	-6	-6	-6	-30
12292.6250.6	Genossenschaft Altersriedlung, Darlehensrückzahlung Tägermoos	1	-78	-16	-16	-16	-16	-14	

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018- 2022
12292.6250.7	Wohnbaugenossensch. f. d. Gewerbe, Darlehensrückzahl. Eigen-/Rosenstr.	1	-260	-26	-26	-26	-26	-26	-130
12292.6250.8	Tennisclub Itzschach, Darlehensrückzahlung	1	-36	-12	-12	-12			
12292.6250.9	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg	1	-118	-16	-16	-16	-16	-16	-38
12292.6250.10	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettli 1976	1	-80	-8	-8	-8	-8	-8	-40
1230	Spitäler								
1230.5240	Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen								
1230.5240.1	Spital Männedorf AG, Darlehen	1	2'586	586	2'000				
1230.6240	Rückzahlung von Darlehen an gemischtwirtschaftl. Institutionen								
1230.6240.1	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen	1	-3'586					-1'000	-2'586
1230.6250	Rückzahlung von Darlehen an Private Institutionen								
1230.6250.1	Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Rückzahlung Darlehen	1	-577	-289	-288				
	Total Finanzdienste		-5'548	-831	584	-1'120	-104	-1'102	-2'975
13	Liegenschaften								
1320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen								
13201	Wohn- und Gewerbeliegenschaften								
13201.5032	Neubauten								
13201.5032.1	Asylunterkünfte, Neubau	2	1'070	20	50	1'000			
13201.5032.6	Sozialer Wohnraum Freihofstrasse, Neubau	2	6'490	80		250			6'160
13201.5032.7	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	2	10'000	50	200				9'750
13201.5033	Umbauten								
13201.5033.13	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	1	4'100	3'550	300				250
13201.5034	Sanierungen								
13201.5034.15	Obere Dorfstrasse 25, Gesamtanierung	2	2'500	100	2'400				
13201.5034.19	Gemeindehaus, Gesamtanierung	2	6'000	150	690	2'080	2'080	1'000	
13201.5034.20	Hornweg 78 (Seehof), Brandschutzmassnahmen	1	30	30					
13201.5034.22	Geissbühlweg 34, Gesamtanierung	2	420	100	320				
13201.5034.23	Sonnenrain 57, Fassadensanierung	2	1'000	20	980				

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018-2022
13202	Unbebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen								
13202.5001	Grundstückerwerb								
13202.5001.1	Grundstück Kat.-Nr. 9464 Schiedhaldenstr., 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			
13202.5004	Sanierungen								
13202.5004.1	Grundstück Kat.-Nr. 4812, Altlastensanierung	2	20	20					
13202.5004.2	Grundstück Kat.-Nr. 38, Altlastensanierung	2	470	10	460				
1341	Sportplätze								
13411	Sportplatz Heslibach								
13411.5017	Anlagen								
13411.5017.2	Sportplatz Heslibach, Sanierung Platzbeleuchtung	2	220						220
13411.5017.3	Sportplatz Heslibach, Sanierung Hauptspielfeld	2	440						440
1343	Schiessanlage								
13431	Betrieb Schiessanlage Holletsmoos								
13431.5017	Anlagen								
13431.5017.3	Schiessanlage, Erweiterung 25-M-Anlage	3	370			410	-40		
1344	Kunsteisbahn								
13441	Betrieb Kunsteisbahn								
13441.5033	Umbauten								
13441.5033.1	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Ausbau	2	20'000	300	1'000	3'000	1'000	1'000	13'700
13441.5034	Sanierungen								
13441.5034.1	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	2	10'922						10'922
13441.5060	Mobilien								
13441.5060.3	Kunsteisbahn KEK, Beschallungsanlage Ersatz	2	200			200			
1348	Seebäder								
13481	Strandbad								
13481.5034	Sanierungen								

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018- 2022
13481.5034.1	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen	2	600		200	400			
13481.5034.2	Strandbad, Sanierung Kinderspielplatz	2	130		10	120			
13482	Kusenbad								
13482.5034	Sanierungen								
13482.5034.1	Kusenbad, Sanierung Garderobentrakt	2	880	250	630				
	Total Liegenschaften		69'671	4'680	7'240	10'447	3'040	2'000	42'264
14	Hochbau und Planung								
1410	Raumplanung								
1410.5011	Gemeindestrassen								
1410.5011.1	Zentrumsentwicklung, SBB-Perronunterführung	3	15'000			200	300	500	14'000
1410.5011.2	Zentrumsentwicklung, Anbindung Tiefgarage mit Kreisell	2	2'200		100	100	200	600	1'200
1410.5032	Neubauten								
1410.5032.1	Zentrumsentwicklung, Arealüberbauung Parkplatz Zürichstrasse	2	37'000		1'000	1'500	1'500	6'000	27'000
1410.5810	Planungsausgaben								
1410.5810.6	Zentrumsentwicklung, Ortsbildkonzept Oberwachstrasse	2	1'000		100	100	0	200	600
1410.5810.8	Zentrumsentwicklung, Studienauftrag Areal Parkplatz Zürichstrasse	1	200	200					
1410.5810.10	Totalevision Ortsplanung 1994	1	400		200				200
1413	Energie								
1413.5650	Beiträge an private Institutionen								
1413.5650.7	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2011-2014	1	5'610	560	560	560	560	560	2'810
	Total Hochbau und Planung		61'410	760	1'960	2'460	2'560	7'860	45'810
15	Tiefbau								
1510	Geomatik								
1510.5090	Übrige Sachgüter								
1510.5090.1	Geomatik, Aktualisierung Informationsebenen	1	5	70	-65				
1531	Gemeindestrassen								

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018-2022
1531.5001	Grundstückwerb								
1531.5001.42	Allmendstrasse, Landerwerb Strassenerneuerung	1	25		25				
1531.5011	Gemeindestrassen								
1531.5011.12	Kaltensteinstrasse, Strassenerneuerung	1	220	220					
1531.5011.29	Zumikerstrasse/Obere Bühlstrasse, Sanierung Kreuzung mit Fussweg	1	30	30					
1531.5011.42	Allmendstrasse, Strassenerneuerung	1	700		50	550	100		
1531.5011.49	Dorfplatz, Brückensanierung	1	950	950					
1531.5011.52	Kantonsschulareal, öffentlicher Zugang zum Dorfbach	2	50						50
1531.5011.54	Limbergstrasse, Abschnitt Allmend-Wolentberen	2	800	50	100	650			
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	180	10	20	150			
1531.5011.61	Forchbahn, Übergänge aufheben/sanieren	2	300	100	200				
1531.5011.64	Haltestelle Neue Forch, Kostenbeteiligung	1	125	125					
1531.5011.65	Zumikerstrasse (Obere Bühlstrasse bis Boglerenstrasse)	2	660			660			
1531.5011.66	Würzbrunnenstrasse (Reservoir Schibler - Hohrütstrasse)	2	750	750					
1531.5011.67	Tobelmüli, Neubau Strassenbrücke über Dorfbach (Nr. 39)	1	370	370					
1531.5011.68	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben	1	390		200	190			
1531.5011.70	Obere Bühlstrasse (Eimmündungsbereich Alte Landstrasse)	2	210	10	200				
1531.5011.71	Goldbacherstrasse (Furtstrasse bis Boglerenstrasse)	1	295		150	145			
1531.5011.73	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)	2	540	120	120	120	120		60
1531.5011.74	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)	2	460					60	400
1531.5011.75	Friedhof Hinterriet (Sanierung Parkplatz)	2	150	150					
1531.5011.76	Rebwies-, Tollwiesstrasse und Tägerhalde (Belagssanierung)	2	700		400	300			
1531.5011.77	Florastrasse (Oberwachtstrasse bis Rosenstrasse)	2	200		100	100			
1531.5011.78	Tobelmüli, Belagersatz	2	150	150					
1531.5011.168	Obere Heslibachstrasse / Bergstrasse, Sanierung Kreuzung	2	300		300				
1531.5011.178	Rietstrasse	1	45		45				

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018- 2022
1531.5032	Neubauten								
1531.5032.2	Werkhof Untere Heslibachstrasse, Werterhalt und Massnahmen Feuerpolizei	2	210	210					
1531.5060	Mobilien								
1531.5060.5	Ersatz Gerätetäger Typ Meili VM 1300	1	200	200					
1531.5060.6	Ersatz Gerätetäger Typ Meili VM 600	2	125						125
1531.5060.7	Ersatz Wischmaschine Typ Aebi MFH 2500	2	200		200				
1531.5060.9	Ersatz Hyundai Gallopper 1 Stück	1	100	100					
1531.5060.10	Ersatz Aebi Terratrac TT 210	2	180						180
1531.5060.11	Ersatz Isuzu Pickup	2	100						100
1531.5810	Planungsausgaben								
1531.5810.1	Zentrumsentwicklung, Vorstudie Tunnellösung	1	90	90					
1540	Kanalisation								
1540.5012	Kanalisationen								
1540.5012.35	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal	1	150	50	100				
1540.5012.37	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	2	540						540
1540.5012.38	Kanalisation Düggen (Zürichstrasse-Alte Landstrasse)	2	1'250						1'250
1540.5012.39	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	1	760	60	350				
1540.5012.41	Rietweg, neuer Reinwasserkanal	1	100	100					
1540.5012.43	Glänischstrasse Süd	2	150	50	100				
1540.5012.44	Gebiet Itzschmach, Werterhalt Innenrohrsanierung	1	1'100	500	600				
1540.5012.144	Im Eigeli	2	45						45
1540.5012.175	Seestrasse (Boglerenstrasse - Kusenbach)	1	100	100					
1540.6101	Kanalisationsanschlussgebühren								
1540.6101.1	Kanalisationsanschlussgebühren	1	-3'000	-300	-300		-300		-1'500
1541	Abwasserreinigungsanlage								
1541.5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände								
1541.5620.2	ARA Ausbau	1	7'210	460	1'450	2'700	2'600		
1541.5620.5	ARA, V-GEP	1	58	58					

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018- 2022
1541.5620.44	ARA Ausbau, Investition Hochbau (Parkdeck)	1	90		20	70			
1541.5620.46	ARA Ausbau, Rückbau Zumikon und Druckleitung	1	1'500	100	200	700	500		
1550	Grün- und Parkanlagen								
1550.5004	Sanierungen								
1550.5004.2	Hornanlage, Infrastruktur	1	500	100	400				
1552	Wartehäuser, WC- und Lifтанlagen								
1552.5034	Sanierungen								
1552.5034.1	Wartehaus und WC Allmend, Sanierung	2	220		220				
1552.5034.2	WC-Pavillon Hornanlage, Sanierung	1	335	335					
1552.5600	Beiträge an Bund								
1552.5600.1	SBB AG, Beitrag WC-Anlage Bahnhof	1	100	100					
1561	Gewässer								
1561.5034	Sanierungen								
1561.5034.2	Aegertenbach	1	380	380					
1561.5034.4	Dorfplatz Brückensanierung Hochwasserschutz	1	750	750					
1561.5034.6	Alte Forchstrasse, San. Bachquerung Grosssächerbach	2	380						380
1561.5034.7	Dorfbach, Fischaufstieg Abschnitt Seestrassen- bis SBB-Brücke	1	450	450					
1570	Friedhof Dorf								
1570.5017	Anlagen								
1570.5017.1	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung	2	175	175					
1580	Abfallbeseitigung								
1580.5004	Sanierungen								
1580.5004.3	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	1	60	30	30				
1580.5004.4	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	1	60	30	30				
1580.5060	Mobilien								
1580.5060.3	Altstoffsammelstelle bei ARA	2	200	20	30	150			
	Total Tiefbau		23'773	7'403	4'675	6'325	3'980	-240	1'630

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018-2022
15	Tiefbau: Kombinierte Vorhaben (1531 = Gemeindestrassen / 1540 = Kanalisation)								
1531.5011.36	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon)	2	150	50	50	50			
1540.5012.36	Kaltensteinstrasse, Meteorwasserkanalisation	1	150	150					
1531.5011.40	Johannisburgstrasse, Parkplatz-Sanierung	2	150		150				
1540.5012.40	Staukanal (Kantonsschule-SBB)	1	300	50	150	100			
1531.5011.45	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung	1	1'265	400	815	50			
1540.5012.45	Strandbad, Neubau Regenbecken	2	5'250	100	1'000	2'500	1'650		
1531.5011.183	Bühlistrasse (Goldbacherstrasse – Alte Landstrasse)	1	502	502					
1540.5012.183	Bühlistrasse (Golbacherstrasse – Alte Landstrasse)	1	200	200					
1531.5011.184	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse – Alte Landstrasse)	2	350			50	50	300	
1540.5012.184	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse – Alte Landstrasse)	2	550				100	450	
1531.5011.185	Goldbacherstrasse (Bühlistrasse – Weinhaldenstrasse)	2	470	20	80	370			
1540.5012.185	Goldbacherstrasse (Bühlistrasse – Weinhaldenstrasse)	1	650	30	70	550			
1531.5011.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg	2	470	200	270				
1540.5012.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg	2	1'700	450	1'250				
1531.5011.188	Felseneggstrasse	2	250		100	150			
1540.5012.188	Felseneggstrasse	2	500		100	350	50		
1531.5011.189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse – Alte Landstrasse)	2	340		150			190	
1540.5012.189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse – Alte Landstrasse)	2	1'100		100			1'000	
1531.5011.190	Schiedhaldensteig, Oberer Teil	2	500						500
1540.5012.190	Schiedhaldensteig, Oberer Teil	2	560						560
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		50	50			
1540.5012.192	Seestrasse (Dorfbach – Untere Wiltisgasse)	2	1'200		200	500			500
1531.5011.193	Silbergrundstrasse	2	250						250
1540.5012.193	Silbergrundstrasse	2	450				50	400	

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018- 2022
1531.5011.194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse-Goldbacherstrasse)	2	50			50			
1540.5012.194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse-Goldbacherstrasse)	2	900		100	800			
1531.5011.212	Seestrasse (Oberwachstrasse – Erlenbach)	2	330	30	300				
1540.5012.212	Seestrasse (Untere Wilitzgasse – Erlenbach)	2	5'100	100	2'500	2'500			
1531.5011.219	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstr. – Oberwachstr.) inkl. FGÜ Wangensbach	2	155						155
1540.5012.219	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse – Oberwachstrasse)	2	1'500						1'500
1531.5011.221	Zentrumsentwicklung, Umgestaltung Oberwachstrasse	1	3'000		100	100	100	1'000	1'700
1540.5012.221	Zentrumsentwicklung	2	2'000		100	100	100	1'700	
1531.5011.223	Alte Landstrasse (Im Düggel bis Goldbacherstrasse)	2	50			50			
1540.5012.223	Alte Landstrasse (Im Düggel bis Goldbacherstrasse)	2	900			100	800		
1531.5011.226	Eigenheimstrasse	2	420	70		100	250		
1540.5012.226	Eigenheimstrasse	2	1'200			100	1'100		
1531.5011.227	Dorfplatz Sanierung	1	300	200	100				
1540.5012.227	Dorfplatz Sanierung	1	200	200					
1531.5011.228	Felseneggstrasse (Alte Landstrasse – Weinmanngasse)	2	150						150
1540.5012.228	Felseneggstrasse (Alte Landstrasse – Weinmanngasse)	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	250				
1540.5012.230	Limbergstrasse (Wangen – Kaltenstein)	1	300	50	250				
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
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 – Chalbenweidstrasse)	2	600						600
1540.5012.234	Alte Forchstrasse (Rest. Neue Forch – Chalbenweidstrasse)	2	640						640

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Bdget)	2015	2016	2017	2018-2022
1611.5033	Umbauten								
1611.5033.1	Seerettergebäude, Sanierung Gebäude / Flachdach	2	1'030		30				1'000
1621	Zivilschutz								
1621.6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge								
1621.6690.1	Entnahme aus Fonds für Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	1	-102	-102					
1623	Zivilschutz								
1623.5060	Mobilien								
1623.5060.1	Erneuerung Material, Geräte und Ausrüstung	2	430	180	250				
1623.6620	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände								
1623.6620.1	Erneuerung Material, Geräte und Ausrüstung, Beiträge Anschlussgemeinden	2	-188	-78	-110				
	Total Sicherheit		1'620		170	350			1'100
17	Gesundheit								
1710	Alterswohnheim Tägerhalde								
1710.5032	Neubauten								
1710.5032.1	AWH Tägerhalde, Neubau/Provisorien	1	40'000	22'700	20'100	-1'400	-1'400		
1720	Alterswohnheim Wangensbach								
1720.5033	Umbauten								
1720.5033.4	AWH Wangensbach, Umbau Cafeteria/Eingangsbereich	2	300	300					
1720.5033.6	AWH Wangensbach, Umbau Bewohnerzimmer und Gangbereich	2	900			900			
1730	Seniorenheim am See								
1730.5032	Neubauten								
1730.5032.1	Betreutes Wohnen am See, Neubau	2	26'000				400	1'600	24'000
1730.5034	Sanierungen								
1730.5034.2	Villa «Seeried» (ehemaliges Personalhaus), Fassadensanierung	2	2'500						2'500
	Total Gesundheit		69'700	23'000	20'100	-500	-1'000	1'600	26'500
	Pauschale Korrektur 15% (Realisierungsgrad aller Projekte: 85%)								

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018- 2022
	15% Korrektur Projekte Bewilligt (exkl. Neubau AWH Tägerhalde)	1	-1'240			-700	-520	-20	
	15% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	-7'970			-3'700	-1'730	-2'540	
	Total Pauschale Korrektur		-9'210			-4'400	-2'250	-2'560	

	Finanzvermögen								
	Wertzugänge (Ausgaben)		17'850	11'830	2'570	1'050	1'030	250	1'120
	Wertabgänge (Einnahmen)		-6'259		-2'450	-2'987			-822
	Nettoveränderung		11'591	11'830	120	-1'937	1'030	250	298
1325	Liegenschaften Finanzvermögen								
13251	Wohn- und Gewerbeliegenschaften								
13251.7021	Erwerb								
13251.7021.4	Alte Forchstrasse 11, Erwerb	1	3'100	3'100					
	Total Erwerb		3'100	3'100					
13251	Wohn- und Gewerbeliegenschaften								
13251.7024	Sanierungen								
13251.7024.15	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	2	870						870
13251.7024.32	Seestrasse 64	1	670	670					
13251.7024.33	Seestrasse 66	1	1'030	1'030					
13251.7024.37	In der Schubelwis 1/3/5, Gesamtsanierung	1	6'800	5'300	1'500				
13251.7024.38	Obere Heslibachstrasse 22/24, Innensanierung	2	1'500	50	120	1'000	330		
13251.7024.41	Kronenweg 1 (Gasthof Krone), Sanierung Gebäudehülle	1	100	100					
13251.7024.43	Tobelweg 2/4 (Altes Werkgebäude), Sanierung	1	330	330					
13251.7024.44	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung	2	1'000			50	700	250	

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018-2022
13251.7024.45	Seestrasse 207, Sanierung Gebäudehülle	2	210	210					
13251.7024.46	Alte Landstrasse 124, Innensanierung	2	130	130					
13251.7024.47	Theodor-Brunner-Weg 57, Fenstersanierung	1	310	310					
13251.7024.48	Gartenstrasse 23, Fenstersanierung	1	170	170					
13251.7024.49	Scheunen im Dörfli, Sanierungsarbeiten	1	160	160					
13251.7024.50	Tobelweg 2/4, Fassaden- und Liftsanierung	2	850		850				
13251.7024.51	Obere Dorfstrasse 37, Innensanierung	2	270	270					
	Total Sanierungen		14'400	8'730	2'470	1'050	1'030	250	870
13252	Unbebaute Grundstücke Finanzvermögen								
13252.7012	Erschliessung								
13252.7012.4	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten	2	100		100				250
13252.7012.8	Kat.-Nr. 10731, Erschliessungskosten	2	250						250
	Total Erschliessung		350		100				
13252.8011	Verkauf								
13252.8011.20	Kat.-Nr. 11423 Zürichstrasse, Verkauf an Schulgemeinde	1	-2'450		-2'450				
13252.8011.25	Kat.-Nr. 9464 Schiedhaldenstrasse, Übertragung Finanz- in Verwaltungsvermögen	2	-822						-822
	Total Verkauf		-3'272		-2'450				-822
13252.8012	Übertragungen ins Verwaltungsvermögen								
13252.8012.4	Kat.-Nr. 11'807, Unterboden, Übertragung Finanz- in Verwaltungsvermögen	2	-2'987			-2'987			
	Total Übertragungen ins Verwaltungsvermögen		-2'987			-2'987			
	Total Verwaltungsvermögen		267'238	40'144	45'714	24'102	11'606	14'998	130'674
	Total Finanzvermögen		11'591	11'830	120	-1'937	1'030	250	298
	Total Investitionsprogramm		278'829	51'974	45'834	22'165	12'636	15'248	130'972

Investitionsplanung 2013-2022

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

	Total Netto	Total Netto 2013-2017	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018-2022
Zusammenfassung nach Prioritäten								
Verwaltungsvermögen								
Total 1 Bewilligt	4'780	4'780	1'930	2'850				
Total 2 Nachhol-/Entwicklungsbedarf	27'920	26'670	870	4'170	8'290	8'240	5'100	1'250
Total 3 Wunschbedarf								
Total 1 und 2:								
Schulgemeinde	32'700	31'450	2'800	7'020	8'290	8'240	5'100	1'250
Total 1, 2 und 3:	32'700	31'450	2'800	7'020	8'290	8'240	5'100	1'250
Finanzvermögen								
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 2013–2022

Schulgemeinde Küsnacht: (Einheit: 1000 Fr.)

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018– 2022
	Verwaltungsvermögen								
	Ausgaben		36'520	2'800	7'020	9'750	9'700	6'000	1'250
	Einnahmen								
	Pauschale Korrektur		-3'820			-1'460	-1'460	-900	
	Nettoinvestitionen		32'700	2'800	7'020	8'290	8'240	5'100	1'250
4380	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT								
4380.5060	Mobilien								
4380.5060.1	ICT-Konzept, Umsetzung	1	100	100					
	Total Informations- und Kommunikationstechnologien ICT		100	100					
4385	Schulsport								
4385.5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände								
4385.5620.3	Politische Gemeinde, Anteil Ersatz Beschallungsanlage KEK	2	100			100			
	Total Schulsport		100			100			
4610	Verwaltungseigenschaften								
4610.5001	Grundstückerwerb								
4610.5001.54	Schulhaus Goldbach, Erwerb Kat.-Nr. 11423 Zürichstrasse von Politischer Gemeinde	1	2'450		2'450				
4610.5032	Neubauten								
4610.5032.1	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Projektierung Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	2	295	150	145				
4610.5032.2	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	2	4'000		500	2'000	1'500		
4610.5032.3	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Vorstudien Wettbewerb Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	2	100	100					
4610.5032.62	Schulhaus Goldbach, Neubau	2	21'000		750	6'000	7'000	6'000	1'250

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018-2022
4610.5032.83	Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau	1	1'400	1'000	400				
4610.5032.84	Schulhaus Erb, Schulraumprovisorium	2	1'200		1'200				
4610.5033	Umbauten								
4610.5033.1	Schulsekretariat, Umbau	1	40	40					
4610.5033.2	Schulanlage Zentrum, behindertengerechter Umbau	1	240	240					
4610.5034	Sanierungen								
4610.5034.54	Schulhaus Goldbach, Vorstudien/Wettbewerb Neubau	1	50	50					
4610.5034.64	Schulhaus Itzschmach, Behebung Brandschutzmängel Schulhaus	1	500	500					
4610.5034.69	Schulhaus Itzschmach, Photovoltaikanlage	2	400		400				
4610.5034.73	Ferienhaus Sarn, Sanierung Heizung	2	150		150				
4610.5034.76	Schulhaus Itzschmach, Ausführung Erweiterung FIT	2	2'000			1'000	1'000		
4610.5034.78	Schulhaus Wiltiswacht, Sanierung Heizung (Tankanlage, Verteilung)	2	300		300				
4610.5034.80	Sportanlage Hesilbach, Sanierung Tartan-Platz	2	300		300				
4610.5034.82	Kindergarten Traubenweg, Fassadensanierung	2	100	100					
4610.5034.85	Schulhaus Limberg, Fenstersanierung	2	270	270					
4610.5034.86	Schulhaus Itzschmach, Projektierung Erweiterung FIT	2	125		125				
4610.5034.87	Schulhaus Limberg, Sanierung Belag Parkplatz und Kiesweg	2	200		200				
4610.5034.88	Schulhaus Itzschmach, Fernheizung Bettlen	2	250			250			
4610.5034.89	Schulhaus Hesilbach Werken, Sanierung WC-Anlagen	2	200				200		
4610.5034.90	Heinrich Wettstein-Strasse 18, Brandschutzsanierung	2	250	250					
4610.5034.91	SA Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung	2	400			400			
4610.5034.92	einheitliche Beschriftung alle Liegenschaften	2	100		100				
	Total Verwaltungsliegenschaften		36'320	2'700	7'020	9'650	9'700	6'000	1'250
	Pauschale Korrektur 15% (Realisierungsgrad aller Projekte: 85%)								
	15% Korrektur Projekte Bewilligt	1							
	15% Korrektur Projekte Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	-3'820			-1'460	-1'460	-900	
	Total Pauschale Korrektur		-3'820			-1'460	-1'460	-900	

Konto	Text	Priorität	Total Netto	2013	2014 (Budget)	2015	2016	2017	2018-2022
	Finanzvermögen								
	Wertzugänge (Ausgaben)		100	100					
	Wertabgänge (Einnahmen)								
	Nettoveränderung		100	100					
4650	Finanzliegenschaften								
4650.7024	Sanierungen								
4650.7024.10	Wohnhaus Traubenweg, Fassadensanierung	2	100	100					
	Total Sanierungen		100	100					
	Total Verwaltungsvermögen		32'700	2'800	7'020	8'290	8'240	5'100	1'250
	Total Finanzvermögen		100	100					
	Total Investitionsprogramm		32'800	2'900	7'020	8'290	8'240	5'100	1'250



Details Politische Gemeinde

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	119'738'300.00	119'738'300.00	122'377'700.00	122'377'700.00	142'466'360.23	142'466'360.23
10	Steuerungsleistungen	5'628'200.00	2'101'000.00	4'914'200.00	1'735'000.00	4'630'384.03	1'373'416.54
	Saldo		3'527'200.00		3'179'200.00		3'256'967.49
100	Abstimmungen, Wahlen, Kontrollorgane, Legislative	427'000.00	1'000.00	372'000.00	1'000.00	344'942.28	5'882.15
	Saldo		426'000.00		371'000.00		339'060.13
1000	Abstimmungen, Wahlen, Kontrollorgane, Legislative	427'000.00	1'000.00	372'000.00	1'000.00	344'942.28	5'882.15
	Saldo		426'000.00		371'000.00		339'060.13
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	105'000.00		100'000.00		87'832.00	
3010	Besoldungen	73'000.00		56'000.00		55'853.95	
3030	Sozialleistungen	22'000.00		16'000.00		15'588.80	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00		500.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	107'000.00		92'000.00		70'375.15	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		1'181.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		11'000.00		12'867.55	
3181	Telefon, Porti, Frachten	62'000.00		54'000.00		63'787.58	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	31'000.00		31'000.00		32'956.20	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		4'000.00		4'000.00	
4360	Rückstellungen		1'000.00		1'000.00		5'882.15
101	Leistungen für die Politik (Gemeinderat)	1'147'500.00	22'000.00	1'186'500.00	22'000.00	1'174'687.73	21'500.00
	Saldo		1'125'500.00		1'164'500.00		1'153'187.73

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1010	Gemeinderatskanzlei	1'147'500.00	22'000.00	1'186'500.00	22'000.00	1'174'687.73	21'500.00
	Saldo		1'125'500.00		1'164'500.00		1'153'187.73
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	343'000.00		343'000.00		339'685.40	
3010	Besoldungen	277'500.00		270'000.00		275'951.90	
3030	Sozialleistungen	78'500.00		86'000.00		86'736.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		6'000.00		1'803.50	
3091	Personalentwicklung	4'000.00		4'000.00		2'436.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	40'000.00		40'000.00		43'760.45	
3150	Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		610.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		5'000.00		5'270.30	
3181	Telefon, Porti, Frachten			500.00		778.25	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	4'500.00		6'000.00		5'449.50	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	20'000.00		30'000.00		48'593.65	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	320'000.00		346'000.00		321'130.73	
<i>3185.1</i>	<i>Anlässe, Empfänge, Ehrungen</i>	<i>108'000.00</i>		<i>146'000.00</i>		<i>108'158.90</i>	
<i>3185.2</i>	<i>Chilbi</i>	<i>65'000.00</i>		<i>65'000.00</i>		<i>68'372.50</i>	
<i>3185.3</i>	<i>Bundesfeier</i>	<i>60'000.00</i>		<i>60'000.00</i>		<i>62'409.50</i>	
<i>3185.4</i>	<i>Weihnachtsbeleuchtung</i>	<i>55'000.00</i>		<i>48'000.00</i>		<i>54'440.25</i>	
<i>3185.5</i>	<i>Neujahrsempfang</i>	<i>20'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>16'633.45</i>	
<i>3185.6</i>	<i>Neuzugerempfang</i>	<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'116.13</i>	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	16'000.00		19'000.00		18'481.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	25'000.00		25'000.00		24'000.00	
4273	Platzgebühren Chilbi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4360	Rückerstattungen		15'000.00		15'000.00		14'500.00

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Gesamtbetriebsführung und zentrales Controlling	945'500.00	94'000.00	891'000.00	96'000.00	904'891.80	7'940.90
	Saldo		851'500.00		795'000.00		896'950.90
1020	Gesamtbetriebsführung	615'500.00	94'000.00	601'000.00	96'000.00	610'150.45	7'940.90
	Saldo		521'500.00		505'000.00		602'209.55
3010	Besoldungen	115'500.00		125'000.00		124'040.75	
3030	Sozialleistungen	30'000.00		29'000.00		23'645.40	
3070	Teuerungszulagen Rentenbezüger	150'000.00		170'000.00		168'631.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	74'000.00		69'000.00		120'597.40	
3091	Personalentwicklung	3'000.00		5'000.00			
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		1'347.30	
3136	Betriebs-/Verbrauchsmaterial / Cafeteria	52'000.00		36'000.00		54'769.65	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	107'000.00		107'000.00		65'935.70	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00				205.85	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'500.00		7'000.00		6'523.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00		15'000.00		14'453.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	60'000.00		36'000.00		30'000.00	
4356	Verkaufserlöse / Cafeteria		7'000.00		7'000.00		7'940.90
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		87'000.00		89'000.00		
1021	Sozialstellen-Pool	330'000.00		290'000.00		294'741.35	
	Saldo		330'000.00		290'000.00		294'741.35
3010	Besoldungen	278'000.00		250'000.00		252'590.35	
3030	Sozialleistungen	52'000.00		40'000.00		42'151.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
103	Kommunikation	281'000.00		199'000.00		143'965.05	
	Saldo		281'000.00		199'000.00		143'965.05
1030	Kommunikation (Homepage, kommunales Mitteilungsblatt)	281'000.00		199'000.00		143'965.05	
	Saldo		281'000.00		199'000.00		143'965.05
3010	Besoldungen	92'500.00		94'000.00		95'317.90	
3030	Sozialleistungen	21'000.00		20'000.00		19'389.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	167'000.00		85'000.00		29'257.70	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00					
104	Personalmanagement	772'700.00	177'000.00	565'700.00	173'000.00	488'470.93	
	Saldo		595'700.00		392'700.00		488'470.93
1040	Personaldienst	497'000.00	149'000.00	290'000.00	142'000.00	280'925.08	
	Saldo		348'000.00		148'000.00		280'925.08
3010	Besoldungen	188'000.00		187'000.00		199'238.20	
3030	Sozialleistungen	42'000.00		41'000.00		39'293.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		16'841.20	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		10'000.00		130.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'140.38	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	10'000.00		10'000.00		7'281.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	232'000.00		22'000.00		12'000.00	
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		149'000.00		142'000.00		
1041	Lehrlingswesen	218'500.00		218'500.00		174'148.00	
	Saldo		218'500.00		218'500.00		174'148.00

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	152'500.00		154'000.00		115'081.90	
3030	Sozialleistungen	13'000.00		16'500.00		10'663.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		2'363.80	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00		2'500.00	
3092	Lehrlingsentwicklung	17'000.00		17'000.00		14'104.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		55.00	
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'379.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	25'000.00		21'000.00		23'000.00	
1042	Personalentwicklung	57'200.00	28'000.00	57'200.00	31'000.00	33'397.85	
Saldo			29'200.00		26'200.00		33'397.85
3010	Besoldungen	6'000.00		6'000.00		6'419.75	
3030	Sozialleistungen	1'200.00		1'200.00		1'138.30	
3091	Personalentwicklung	50'000.00		50'000.00		25'839.80	
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		28'000.00		31'000.00		
105	Informatik und Dienste	2'054'500.00	1'807'000.00	1'700'000.00	1'443'000.00	1'573'426.24	1'338'093.49
Saldo			247'500.00		257'000.00		235'332.75
1050	Informatik	1'401'000.00	1'680'000.00	1'025'000.00	1'304'000.00	941'242.15	1'218'242.15
Saldo		279'000.00		279'000.00		277'000.00	
3010	Besoldungen	191'500.00		204'000.00		189'096.60	
3030	Sozialleistungen	47'500.00		47'000.00		44'101.25	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		6'000.00		1'756.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	24'000.00		30'000.00		16'677.60	
3111	Anschaffung EDV	92'000.00		62'000.00		89'009.45	
3111.1	Anschaffung Hardware	54'000.00		44'000.00		10'223.45	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.2	<i>Anschaffung Software</i>	38'000.00		18'000.00		78'786.00	
3151	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen	219'000.00		121'000.00		104'985.80	
3151.1	<i>Unterhalt Hardware</i>	91'000.00		14'000.00		9'155.25	
3151.2	<i>Unterhalt Software</i>	128'000.00		107'000.00		95'830.55	
3160	Mieten, Benützungskosten	785'000.00		549'000.00		492'975.45	
3160.1	<i>Rechenzentrum VRSG</i>	697'000.00		475'000.00		429'329.60	
3160.2	<i>Kommunikationsnetze</i>	88'000.00		74'000.00		63'645.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		6'000.00		2'640.00	
4360	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		3'296.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		105'000.00		96'000.00		94'000.00
4520.1	<i>Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden – Laufende Rechnung</i>		70'000.00		61'000.00		59'000.00
4520.2	<i>Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden – Investitionsrechnung</i>		35'000.00		35'000.00		35'000.00
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		1'573'000.00		1'206'000.00		1'120'946.15
4980.1	<i>Aufteilung Personal-/Sachaufwand - Laufende Rechnung</i>		1'331'000.00		964'000.00		878'946.15
4980.2	<i>Aufteilung Personal-/Sachaufwand - Investitionsrechnung</i>		242'000.00		242'000.00		242'000.00
1051	Dienste (Post, interne Dienste)	290'000.00	127'000.00	360'000.00	139'000.00	272'901.54	119'528.94
Saldo			163'000.00		221'000.00		153'372.60
3010	Besoldungen	108'000.00		100'000.00		97'117.45	
3030	Sozialleistungen	24'000.00		21'000.00		20'176.55	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00			
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	26'000.00		26'000.00		29'571.05	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		35'000.00		147.65	
3112	Anschaffung Fahrzeuge			40'000.00		21'690.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		85.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'767.40	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		551.95	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'811.35	
3181	Telefon, Porti, Frachten	104'000.00		116'000.00		88'983.14	
3181.1	Telefon	26'000.00		26'000.00		24'454.00	
3181.2	Porti	78'000.00		90'000.00		64'529.14	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'000.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	10'000.00		8'000.00		9'000.00	
4350	Verkaufserlöse		1'000.00		1'000.00		974.75
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		111'000.00		123'000.00		103'554.19
1052	Gemeindehaus-Betrieb	363'500.00		315'000.00		359'282.55	322.40
Saldo			363'500.00		315'000.00		358'960.15
3010	Besoldungen	125'500.00		123'000.00		125'223.25	
3030	Sozialleistungen	23'500.00		22'000.00		20'278.15	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	116'000.00		77'000.00		108'247.10	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	25'000.00		21'000.00		15'449.05	
3150	Unterhalt Mobilien	26'000.00		30'000.00		25'442.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		2'000.00		1'068.85	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		481.15	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		2'000.00		1'863.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	30'000.00		32'000.00		21'229.75	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		40'000.00	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						322.40

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Bevölkerungsdienste	1'692'200.00	440'900.00	1'641'200.00	425'400.00	1'679'126.77	418'890.15
	Saldo		1'251'300.00		1'215'800.00		1'260'236.62
111	Bibliothek	296'200.00	31'000.00	288'300.00	31'000.00	308'987.51	27'663.00
	Saldo		265'200.00		257'300.00		281'324.51
1110	Bibliothek, Lesezimmer	296'200.00	31'000.00	288'300.00	31'000.00	308'987.51	27'663.00
	Saldo		265'200.00		257'300.00		281'324.51
3010	Besoldungen	160'500.00		158'000.00		159'141.70	
3030	Sozialleistungen	30'500.00		28'000.00		29'301.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00		1'220.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	48'000.00		49'000.00		46'304.76	
<i>3100.1</i>	<i>Büromaterial, Drucksachen, Publikationen</i>	<i>7'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'715.95</i>	
<i>3100.2</i>	<i>Zeitschriften, Zeitungen</i>	<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'637.96</i>	
<i>3100.3</i>	<i>Medien</i>	<i>35'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>34'950.85</i>	
3140	Baulicher Unterhalt					23'450.30	
3150	Unterhalt Mobilien	9'000.00		9'000.00		6'195.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		18'620.25	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		1'502.75	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	200.00		300.00		250.65	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	26'000.00		22'000.00		23'000.00	
4340	Benützungsgebühren		31'000.00		31'000.00		27'663.00
112	Kultur	353'500.00	10'000.00	392'000.00	10'000.00	357'893.59	11'971.00
	Saldo		343'500.00		382'000.00		345'922.59

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Kulturelle Aufgaben	353'500.00	10'000.00	392'000.00	10'000.00	357'893.59	11'971.00
	Saldo		343'500.00		382'000.00		345'922.59
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		3'740.00	
3010	Besoldungen	124'500.00		124'000.00		128'959.70	
3030	Sozialleistungen	24'500.00		24'000.00		22'881.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	25'500.00		21'000.00		16'241.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		28'000.00		39'243.10	
3181	Telefon, Porti, Frachten	7'000.00		7'000.00		4'805.01	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'854.50	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	6'000.00		17'000.00		3'889.60	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	55'000.00		55'000.00		42'999.33	
3654	Beiträge zur Förderung kulturellen Schaffens	93'000.00		105'000.00		88'279.80	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4350	Verkaufserlöse, Kollekten		10'000.00		10'000.00		11'971.00
114	Zivilstandswesen und Einbürgerungen	757'800.00	343'900.00	752'700.00	328'400.00	745'075.12	336'198.90
	Saldo		413'900.00		424'300.00		408'876.22
1140	Zivilstandskreis	350'800.00	238'900.00	370'700.00	249'400.00	371'588.22	260'996.85
	Saldo		111'900.00		121'300.00		110'591.37
3010	Besoldungen	220'000.00		225'000.00		177'076.15	
3030	Sozialleistungen	33'000.00		41'000.00		31'469.00	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					74'083.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'157.60	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		6'000.00		9'573.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		5'322.77	
3110	Anschaffung Mobilien	13'000.00		1'000.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		14'536.00	
3170	Spesensentschädigungen	2'000.00		2'000.00		838.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		1'000.00		10'771.75	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	800.00		700.00		702.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'000.00		11'000.00		12'975.00	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Gebühren)	12'500.00		15'500.00		1'082.65	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	33'000.00		44'000.00		31'000.00	
4310	Gebührenerträge		100'000.00		100'000.00		116'813.90
4360	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		58.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						7'617.10
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		137'900.00		148'400.00		136'507.85
1141	Bestattungswesen	305'500.00	65'000.00	305'000.00	39'000.00	298'111.55	35'952.05
Saldo			240'500.00		266'000.00		262'159.50
3010	Besoldungen	67'500.00		75'000.00		59'024.10	
3030	Sozialleistungen	10'000.00		14'000.00		10'487.25	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					24'694.45	
3091	Personalentwicklung	1'000.00					
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		6'211.10	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'224.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		200'000.00		192'470.25	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	11'000.00					
4310	Gebührenerträge		9'000.00		9'000.00		7'890.00
4360	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		25'523.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						2'539.05
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		26'000.00				

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1142	Einbürgerungen	101'500.00	40'000.00	77'000.00	40'000.00	75'375.35	39'250.00
	Saldo		61'500.00		37'000.00		36'125.35
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	16'500.00		16'500.00		16'128.00	
3010	Besoldungen	50'500.00		39'000.00		39'188.20	
3030	Sozialleistungen	7'500.00		9'500.00		9'307.35	
3091	Personalentwicklung	2'000.00					
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		4'646.45	
3110	Anschaffung Mobilien	12'000.00					
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	2'000.00		2'000.00			
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'000.00		7'000.00		6'105.35	
4310	Gebührenerträge		40'000.00		40'000.00		39'250.00
115	Rechtsschutz	284'700.00	56'000.00	208'200.00	56'000.00	267'170.55	43'057.25
	Saldo		228'700.00		152'200.00		224'113.30
1150	Betreibungsamt, Gemeindeammann	153'000.00		74'000.00		144'548.20	
	Saldo		153'000.00		74'000.00		144'548.20
3520	Anteil Betreuungskreis Zollikon	153'000.00		74'000.00		144'548.20	
1151	Friedensrichter	131'700.00	56'000.00	134'200.00	56'000.00	122'622.35	43'057.25
	Saldo		75'700.00		78'200.00		79'565.10
3010	Besoldungen	73'000.00		77'000.00		65'660.95	
3030	Sozialleistungen	14'500.00		16'000.00		13'956.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'755.50	
3160	Mieten, Benützungskosten	13'000.00		11'000.00		13'973.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		12'861.80	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	200.00		200.00		213.95	

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3183	Friedensrichterkosten	10'000.00		10'000.00		5'200.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	7'000.00		6'000.00		6'000.00	
4310	Gebührenerträge		56'000.00		56'000.00		43'057.25
12	Finanzdienste	49'190'000.00	81'448'000.00	54'364'500.00	83'530'800.00	72'522'873.19	102'243'765.92
	Saldo	32'258'000.00		29'166'300.00		29'720'892.73	
120	Dienstleistungen Finanzen	1'050'500.00	389'500.00	1'005'000.00	373'000.00	912'062.11	274'210.12
	Saldo		661'000.00		632'000.00		637'851.99
1200	Dienstleistungen Finanzen	1'050'500.00	389'500.00	1'005'000.00	373'000.00	912'062.11	274'210.12
	Saldo		661'000.00		632'000.00		637'851.99
3010	Besoldungen	549'000.00		540'000.00		516'883.50	
3030	Sozialleistungen	106'500.00		100'000.00		88'606.15	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					73'656.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		2'038.75	
3091	Personalentwicklung	13'500.00		14'000.00		11'096.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	15'000.00		14'000.00		14'467.55	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'297.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'314.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	5'000.00		5'000.00		5'215.15	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	12'000.00		13'000.00		11'088.70	
3183	Betriebs- und Notariatskosten	1'000.00		1'000.00		350.50	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	40'000.00		35'000.00		19'113.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		1'000.00		434.57	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	301'000.00		274'000.00		166'500.34	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		2'500.00		2'000.00		2'604.65

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen						605.47
4523	Verwaltungskostenbeiträge		214'000.00		208'000.00		204'000.00
4523.1	Zweckverband ARA KEZ		17'000.00		17'000.00		17'000.00
4523.2	Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach		14'000.00		14'000.00		10'000.00
4523.3	Pensionskasse		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4523.4	Schulgemeinde		83'000.00		80'000.00		80'000.00
4523.5	Reformierte Kirchengemeinde		29'000.00		28'000.00		28'000.00
4523.6	Römisch-Katholische Kirchengemeinde		21'000.00		19'000.00		19'000.00
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		173'000.00		163'000.00		67'000.00
121	Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti	13'189'000.00	12'023'300.00	18'592'000.00	12'561'600.00	34'922'910.10	17'809'558.41
	Saldo		1'165'700.00		6'030'400.00		17'113'351.69
1210	Kapitaldienst	360'000.00	2'974'500.00	397'000.00	2'945'500.00	446'324.75	3'482'923.62
	Saldo	2'614'500.00		2'548'500.00		3'036'598.87	
3187	Post-/Bankgebühren, Kapitalkosten	25'000.00		28'000.00		22'706.95	
3210	Zinsen kurzfristige Schulden	19'000.00		48'000.00		113'118.15	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen	113'000.00		116'000.00		114'239.20	
3231	Zinsen an Pensionskasse	14'000.00		40'000.00		32'688.40	
3920	Aufteilung Kapitalzinsen	189'000.00		165'000.00		163'572.05	
4200	Post-/Bankkontokorrentzinsen		90'000.00		130'000.00		375'826.07
4213	Verzugszinsen		500.00		500.00		793.65
4220	Darlehens-/Wertschriftenerträge Finanzvermögen		74'000.00		77'000.00		115'317.10
4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		93'000.00		119'000.00		127'401.45
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		184'000.00		184'000.00		184'000.50
4920	Aufteilung Passivzinsen		2'533'000.00		2'435'000.00		2'679'584.85

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1211	Abschreibungen und Abschlusskonti	12'829'000.00	9'048'800.00	18'195'000.00	9'616'100.00	34'476'585.35	14'326'634.79
	Saldo		3'780'200.00		8'578'900.00		20'149'950.56
12110	Buchverluste/Buchgewinne						8'693'808.80
	Saldo					8'693'808.80	
4240	Buchgewinne Sachwertanlagen Finanzvermögen						8'693'808.80
12111	Abschreibungen	12'829'000.00	1'718'000.00	18'195'000.00	1'131'700.00	34'476'585.35	626'911.10
	Saldo		11'111'000.00		17'063'300.00		33'849'674.25
3300	Debitorenverluste	5'000.00		5'000.00		1'556.20	
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	1'430'000.00		3'740'000.00		21'870'705.60	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'394'000.00		9'450'000.00		5'390'287.65	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen			5'000'000.00		7'214'035.90	
4930	Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'718'000.00		1'131'700.00		626'911.10
12112	Abschluss		7'330'800.00		8'484'400.00		5'005'914.89
	Saldo		7'330'800.00		8'484'400.00		5'005'914.89
9121	Aufwandüberschuss		7'330'800.00		8'484'400.00		5'005'914.89
122	Finanzausgleich und Beiträge	33'020'000.00		32'939'000.00		34'695'752.24	
	Saldo		33'020'000.00		32'939'000.00		34'695'752.24
1220	Finanzausgleich						
	Saldo		32'231'000.00		32'094'000.00		33'872'795.00
3410	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		32'231'000.00		32'094'000.00		33'872'795.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1221	In- und Auslandhilfe	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	637'649.24	637'649.24
	Saldo						
12210	Inlandhilfe	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	310'500.00	310'500.00
	Saldo						
3620	Beiträge Gemeinden, Zweckverbände	250'000.00		250'000.00		219'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	100'000.00		100'000.00		91'500.00	
12211	Auslandhilfe	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	327'149.24	327'149.24
	Saldo						
3670	Beiträge ins Ausland, Hilfsorganisationen	350'000.00		350'000.00		327'149.24	
1229	Übrige Beiträge	89'000.00	89'000.00	145'000.00	145'000.00	185'308.00	185'308.00
	Saldo						
12290	Kultur und Freizeit	60'000.00	60'000.00	87'000.00	87'000.00	141'700.00	141'700.00
	Saldo						
3650	Beiträge an private Institutionen	60'000.00		87'000.00		141'700.00	
12291	Gesundheit	5'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00	5'308.00	5'308.00
	Saldo						
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000.00		10'000.00		5'308.00	
12292	Soziale Wohlfahrt	22'000.00	22'000.00	45'000.00	45'000.00	35'300.00	35'300.00
	Saldo						
3650	Beiträge an private Institutionen	22'000.00		45'000.00		35'300.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1293	Umwelt	2'000.00		3'000.00		3'000.00	
	Saldo		2'000.00		3'000.00		3'000.00
3650	Beiträge an private Institutionen	2'000.00		3'000.00		3'000.00	
123	Spitäler						
	Saldo					88'980.80	893'325.15
						804'344.35	
1230	Spitäler						
	Saldo					893'325.15	893'325.15
4690	Übrige Beiträge					893'325.15	893'325.15
1231	Sockelbeiträge Privatpatienten						
	Saldo					88'980.80	88'980.80
3610	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler					62'351.35	
3620	Sockelbeiträge an Gemeindespitäler und Spital-Zweckverbände					26'629.45	
124	Einnahmenanteile		1'279'000.00		1'311'000.00		1'307'258.85
	Saldo	1'279'000.00		1'311'000.00		1'307'258.85	
1240	Einnahmenanteile		1'279'000.00		1'311'000.00		1'307'258.85
	Saldo	1'279'000.00		1'311'000.00		1'307'258.85	
4490	Gewinnausschüttung ZKB		1'050'000.00		1'080'000.00		1'068'724.80
4491	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		11'000.00		10'689.95
4630	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben (Netzanstalt Küsnacht)		225'000.00		220'000.00		227'844.10

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
125	Dienstleistungen Steuern	1'120'500.00	1'426'200.00	1'078'500.00	1'455'200.00	990'324.15	1'479'068.85
	Saldo	305'700.00		376'700.00		488'744.70	
1250	Dienstleistungen Steuern	1'120'500.00	1'426'200.00	1'078'500.00	1'455'200.00	990'324.15	1'479'068.85
	Saldo	305'700.00		376'700.00		488'744.70	
3010	Besoldungen	654'500.00		620'000.00		586'112.65	
3030	Sozialleistungen	112'500.00		102'000.00		93'228.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		6'730.30	
3091	Personalentwicklung	13'000.00		10'000.00		7'885.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		9'762.90	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		460.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		75'000.00		54'183.50	
3181	Telefon, Porti, Frachten	35'000.00		35'000.00		28'765.60	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'626.30	
3183	Betriebs-/Notariatskosten	30'000.00		30'000.00		30'475.15	
3300	Debitorenverluste (Betriebskosten Steuern)	10'000.00		10'000.00		8'093.45	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	172'000.00		173'000.00		163'000.00	
4310	Gebührenerträge		3'000.00		3'000.00		3'188.00
4360	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		31'304.80
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbssatz						23'182.45
4511	Entschädigungen des Kantons		525'000.00		520'000.00		530'922.00
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		868'200.00		902'200.00		890'471.60
4520.1	Schulgemeinde		790'000.00		820'000.00		807'065.50
4520.2	Reformierte Kirchengemeinde		45'000.00		48'000.00		49'315.40
4520.3	Katholische Kirchengemeinde		33'000.00		34'000.00		33'879.95
4520.4	Christ-katholische Kirchengemeinde		200.00		200.00		210.75

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
126	Gemeindesteuern	810'000.00	66'330'000.00	750'000.00	67'830'000.00	912'843.79	80'480'344.54
	Saldo	65'520'000.00		67'080'000.00		79'567'500.75	
1260	Gemeindesteuern	810'000.00	66'330'000.00	750'000.00	67'830'000.00	912'843.79	80'480'344.54
	Saldo	65'520'000.00		67'080'000.00		79'567'500.75	
3291	Zinsen auf Steuern	600'000.00		450'000.00		689'887.19	
3302	Steuerrelasse, Abschreibungen	160'000.00		200'000.00		158'187.10	
3510	Entschädigungen an den Kanton	50'000.00		100'000.00		64'769.50	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		42'250'000.00		43'700'000.00		43'692'802.35
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		11'000'000.00		11'000'000.00		7'868'854.55
4003	Personalsteuern		280'000.00		280'000.00		281'724.80
4004	Quellensteuern		1'200'000.00		1'200'000.00		1'529'087.00
4006	Aktive Steuerauscheidungen		1'250'000.00		950'000.00		1'778'329.65
4007	Passive Steuerauscheidungen		-5'300'000.00		-5'000'000.00		-2'974'679.40
4008	Pauschale Steueranrechnung		-250'000.00		-200'000.00		-257'913.50
4009	Nachsteuern		500'000.00		500'000.00		574'981.35
4030	Grundstückgewinnsteuern		15'000'000.00		15'000'000.00		27'560'527.60
4212	Zinsen auf Steuern		400'000.00		400'000.00		426'630.14
13	Liegenschaften	7'086'300.00	6'093'400.00	6'992'400.00	5'887'300.00	7'215'753.60	5'869'429.60
	Saldo		992'900.00		1'105'100.00		1'346'324.00
130	Dienstleistungen Liegenschaften	685'500.00	93'000.00	667'000.00	88'000.00	714'739.30	92'290.00
	Saldo		592'500.00		579'000.00		622'449.30
1300	Dienstleistungen Liegenschaften	685'500.00	93'000.00	667'000.00	88'000.00	714'739.30	92'290.00
	Saldo		592'500.00		579'000.00		622'449.30

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	23'500.00		23'500.00		23'184.00	
3010	Besoldungen	456'000.00		450'000.00		450'691.25	
3030	Sozialleistungen	111'500.00		109'000.00		101'960.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		6'249.50	
3091	Personalentwicklung	4'000.00		6'500.00		9'750.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		6'907.50	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		3'237.35	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		3'000.00		2'908.10	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'506.85	
3183	Betreibungs- und Notariatskosten	5'000.00		5'000.00		3'896.75	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	14'500.00		5'000.00		70'474.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000.00		9'000.00		1'973.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	35'000.00		32'000.00		32'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		20'000.00		20'000.00		17'240.00
4360	Rückerstattungen						17'050.00
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		73'000.00		68'000.00		58'000.00
131	Objekte Dritter	129'800.00	94'500.00	127'400.00	94'000.00	124'425.65	100'870.20
	Saldo		35'300.00		33'400.00		23'555.45
1319	Objekte Dritter	129'800.00	94'500.00	127'400.00	94'000.00	124'425.65	100'870.20
	Saldo		35'300.00		33'400.00		23'555.45
13191	Höchhus (Stiftungseigentum)	55'800.00	20'500.00	53'400.00	20'000.00	49'674.65	25'896.25
	Saldo		35'300.00		33'400.00		23'778.40
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	10'000.00		7'600.00		9'671.90	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		111.55	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		255.60	
3150	Unterhalt Mobilien	4'200.00		4'200.00		4'134.50	
3160	Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		5'196.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten	300.00		300.00		304.20	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinse		18'000.00		18'000.00		18'626.00
4360	Rückstellungen		2'500.00		2'000.00		7'270.25
13192	Mietwohnungen Dritter	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'751.00	74'973.95
	Saldo					222.95	
3160	Mieten, Benützungskosten	74'000.00		74'000.00		74'751.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinse		74'000.00		74'000.00		74'973.95
132	Liegenschaften des VV und FV	4'098'100.00	4'949'800.00	3'849'200.00	4'756'700.00	4'197'305.40	4'704'977.90
	Saldo	851'700.00		907'500.00		507'672.50	
1320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	679'700.00	1'211'300.00	707'600.00	1'147'600.00	570'377.60	1'155'843.70
	Saldo	531'600.00		440'000.00		585'466.10	
13201	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	661'700.00	1'147'000.00	689'800.00	1'085'100.00	561'371.40	1'091'453.95
	Saldo	485'300.00		395'300.00		530'082.55	
3010	Besoldungen	87'000.00		112'000.00		110'287.85	
3030	Sozialleistungen	18'500.00		20'000.00		19'378.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100.00		100.00			
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00			
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	103'800.00		99'500.00		91'300.85	

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'922.10	
3140	Baulicher Unterhalt	260'000.00		281'000.00		171'131.65	
3146	Grundstückunterhalt	10'000.00		12'000.00		7'509.10	
3150	Unterhalt Mobilien	35'000.00		40'000.00		28'309.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	121'000.00		99'100.00		106'817.30	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'300.00		1'300.00		3'093.35	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	16'500.00		16'300.00		16'621.15	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		979'000.00		956'600.00		949'217.25
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungsemschädigungen		60'000.00		61'000.00		67'616.00
4360	Rückerstattungen		108'000.00		67'500.00		74'540.10
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						80.60
13202	Unbebaute Grundstücke VV	11'500.00	58'300.00	11'300.00	56'500.00	4'466.10	58'279.75
Saldo		46'800.00		45'200.00		53'813.65	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'500.00		1'300.00		1'730.60	
3146	Grundstückunterhalt	10'000.00		10'000.00		2'735.50	
4271	Pachtzinsen VV		24'800.00		23'000.00		24'779.75
4272	Baurechtszinsen VV		33'500.00		33'500.00		33'500.00
13203	Übrige Mietobjekte VV (Schaukästen, Vitrinen, usw.)	6'500.00	6'000.00	6'500.00	6'000.00	4'540.10	6'110.00
Saldo			500.00		500.00	1'569.90	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	2'500.00		2'500.00		3'139.95	
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		1'400.15	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		6'000.00		6'000.00		6'110.00
1325	Liegenschaften Finanzvermögen	3'418'400.00	3'738'500.00	3'141'600.00	3'609'100.00	3'626'927.80	3'549'134.20
Saldo		320'100.00		467'500.00		77'793.60	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13251	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	2'532'400.00	2'838'600.00	2'213'600.00	2'706'000.00	2'221'967.35	2'648'108.40
	Saldo	306'200.00		492'400.00		426'141.05	
3010	Besoldungen	44'000.00		44'000.00		43'735.35	
3030	Sozialleistungen	3'000.00		2'500.00		2'684.50	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	167'500.00		164'500.00		168'345.10	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'500.00		6'839.70	
3140	Baulicher Unterhalt	562'000.00		414'000.00		557'369.05	
3146	Grundstückunterhalt	71'000.00		58'000.00		36'933.50	
3150	Unterhalt Mobilien	89'000.00		79'500.00		132'484.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		67'000.00		59'944.50	
3181	Telefon, Porti, Frachten	900.00		600.00		840.75	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	24'000.00		22'000.00		22'191.20	
3920	Anteil Passivzinsen	1'475'000.00	2'750'000.00	1'354'000.00	2'608'000.00	1'190'599.40	2'558'130.70
4230	Liegenschaftenerträge FV, Mietzinsen		12'600.00		12'600.00		12'624.00
4232	Baurechtszinsen FV		76'000.00		85'400.00		77'353.70
4360	Rückerstattungen						
13252	Unbebaute Grundstücke FV	886'000.00	899'900.00	928'000.00	903'100.00	1'404'960.45	901'025.80
	Saldo	13'900.00			24'900.00		503'934.65
3146	Grundstückunterhalt	3'000.00		3'000.00			
3920	Anteil Passivzinsen	883'000.00		925'000.00		1'404'960.45	
4231	Pachtzinsen FV		14'900.00		13'100.00		14'927.60
4232	Baurechtszinsen FV		885'000.00		890'000.00		886'098.20
134	Sport und Freizeit	1'982'900.00	954'600.00	2'158'600.00	947'100.00	2'004'291.85	969'936.10
	Saldo		1'028'300.00		1'211'500.00		1'034'355.75

Politische Gemeinde Künsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1341	Sportplätze	198'800.00	1'000.00	197'300.00	1'000.00	161'791.45	3'520.70
	Saldo		197'800.00		196'300.00		158'270.75
13411	Sportplatz Heslibach	105'800.00	500.00	109'800.00	500.00	96'517.80	1'590.70
	Saldo		105'300.00		109'300.00		94'927.10
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	3'500.00		4'500.00		3'435.15	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		2'702.05	
3146	Grundstückunterhalt	23'000.00		23'000.00		22'598.40	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000.00		8'000.00		2'178.00	
3160	Mieten, Benützungskosten					400.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	400.00		400.00		361.15	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	900.00		900.00		843.05	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	62'000.00		65'000.00		64'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsschädigungen		500.00		500.00		930.00
4360	Rückerstattungen						660.70
13412	Sportplatz Fallacher	93'000.00	500.00	87'500.00	500.00	65'273.65	1'930.00
	Saldo		92'500.00		87'000.00		63'343.65
3010	Besoldungen	25'000.00		25'000.00		24'253.80	
3030	Sozialleistungen	2'000.00		2'000.00		2'038.20	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	10'500.00		10'000.00		12'027.15	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'736.70	
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		481.65	
3146	Grundstückunterhalt	10'000.00		10'000.00		3'500.00	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000.00		8'000.00		6'846.55	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		500.00		363.90	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben					25.70	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	31'000.00		25'000.00		14'000.00	
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungsschädigungen		500.00		500.00		1'930.00
1342	Schiffplätze	158'300.00	236'500.00	146'800.00	233'500.00	156'618.95	237'198.85
Saldo		78'200.00		86'700.00		80'579.90	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	2'500.00		2'500.00		2'404.45	
3140	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		49'262.80	
3146	Grundstückunterhalt	1'000.00		1'000.00			
3150	Unterhalt Mobilien	23'500.00		15'500.00		25'544.70	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	800.00		800.00		769.60	
3512	Schiffplatzgebühren, Staatsanteil	53'500.00		55'000.00		53'637.40	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	57'000.00		52'000.00		25'000.00	
4310	Gebührenerträge/Warteliste		10'000.00		10'000.00		11'902.65
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungsschädigungen		226'500.00		223'500.00		225'296.20
1343	Schiessanlagen	76'600.00	12'500.00	115'000.00	12'500.00	57'597.15	12'677.90
Saldo			64'100.00		102'500.00		44'919.25
13431	Betrieb Schiessanlage Holletsmoos	72'600.00	500.00	110'000.00	500.00	55'195.10	977.90
Saldo			72'100.00		109'500.00		54'217.20
3010	Besoldungen	15'000.00		14'000.00		14'262.90	
3030	Sozialleistungen					343.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		175.50	
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00			
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		199.90	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	13'500.00		11'000.00		21'779.30	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		513.30	
3140	Baulicher Unterhalt	8'000.00		68'000.00		8'877.00	
3146	Grundstückunterhalt					1'084.85	
3150	Unterhalt Mobilien	30'000.00		10'000.00		6'029.25	
3170	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		705.20	
3181	Telefon, Porti, Frachten	400.00		400.00		331.95	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	900.00		1'800.00		892.90	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		500.00		500.00		977.90
13432	Restaurant Schützenstube	4'000.00	12'000.00	5'000.00	12'000.00	2'402.05	11'700.00
Saldo		8'000.00		7'000.00		9'297.95	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		3'000.00		183.60	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'218.45	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		12'000.00		12'000.00		11'700.00
1344	Kunsteisbahn	1'028'100.00	546'700.00	1'021'000.00	542'000.00	1'092'693.25	559'441.85
Saldo		481'400.00		479'000.00		533'251.40	
13441	Betrieb Kunsteisbahn	1'021'100.00	517'700.00	1'014'000.00	513'000.00	1'074'881.65	530'362.85
Saldo		503'400.00		501'000.00		544'518.80	
3010	Besoldungen	417'000.00		430'000.00		403'903.35	
3030	Sozialleistungen	81'500.00		80'000.00		103'176.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'100.00		2'500.00		1'534.10	
3091	Personalentwicklung	2'500.00		2'500.00		490.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		3'045.25	
3110	Anschaffung Mobilien	11'000.00		11'000.00		4'686.25	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	285'000.00		258'000.00		248'626.85	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	24'000.00		23'000.00		26'673.80	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		7'288.00	
3140	Baulicher Unterhalt	55'000.00		53'000.00		162'846.55	
3150	Unterhalt Mobilien	68'000.00		68'500.00		50'491.35	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		9'892.95	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		215.70	
3181	Telefon, Porti, Frachten	4'000.00		4'000.00		3'708.60	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	15'000.00		20'000.00		16'302.55	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		2'500.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	36'000.00		39'000.00		32'000.00	
4340	Benützungsbühnen, Dienstleistungsentschädigungen		161'300.00		163'000.00		155'112.65
4340.1	Eintritte		55'000.00		60'000.00		53'342.45
4340.2	Schlittschuhvermietung		55'000.00		58'000.00		52'464.60
4340.3	Eisvermietung		44'000.00		38'000.00		41'314.80
4340.4	Garderobenkästen		7'000.00		7'000.00		7'749.90
4340.5	Schlittschuhe schleifen		300.00				240.90
4360	Rückerstattungen				48'000.00		4'136.30
4368	Rückerstattungen Nebenkosten		51'400.00				54'488.90
4368.1	Eisaufbereitung		11'000.00				11'113.60
4368.2	Heizkostenanteil pauschal		2'400.00				2'516.85
4368.3	Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		38'000.00				40'858.45
4620	Gemeindebeiträge		290'000.00		290'000.00		316'625.00
4620.1	Partnergemeinden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4620.2	Schulgemeinde		240'000.00		240'000.00		266'625.00
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		15'000.00		12'000.00		

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13442	Restaurant Kunsteisbahn	7'000.00	29'000.00	7'000.00	29'000.00	17'811.60	29'079.00
	Saldo	22'000.00		22'000.00		11'267.40	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'203.80	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00		15'607.80	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		29'000.00		29'000.00		29'079.00
1347	Übrige Spiel-, Sportanlagen	7'300.00		7'700.00		2'263.20	
	Saldo		7'300.00		7'700.00		2'263.20
3110	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00			
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'100.00		1'000.00		759.55	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		1'000.00	
3146	Grundstückunterhalt	1'000.00		1'000.00			
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	500.00		1'000.00		503.65	
1348	Seebäder	513'800.00	157'900.00	670'800.00	158'100.00	533'327.85	157'096.80
	Saldo		355'900.00		512'700.00		376'231.05
13481	Strandbad	340'100.00	127'400.00	463'300.00	127'600.00	374'784.25	127'959.55
	Saldo		212'700.00		335'700.00		246'824.70
134811	Betrieb Strandbad	332'000.00	121'400.00	455'300.00	121'600.00	352'781.80	121'959.55
	Saldo		210'600.00		333'700.00		230'822.25
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder			2'500.00		1'564.00	
3010	Besoldungen	163'000.00		160'000.00		164'799.55	
3030	Sozialleistungen	32'000.00		30'000.00		27'655.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'231.35	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Personalentwicklung	3'000.00		2'000.00		1'500.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'500.00		2'741.20	
3110	Anschaffung Mobilien	13'500.00		5'000.00		23'617.85	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	20'500.00		12'000.00		18'381.05	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'600.00		7'000.00		7'423.80	
3140	Baulicher Unterhalt	9'000.00		17'000.00		24'583.85	
3146	Grundstückunterhalt	20'000.00		150'000.00		19'601.10	
3150	Unterhalt Mobilien	9'000.00		15'000.00		17'153.55	
3170	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		249.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		25'000.00		24'368.05	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'600.00		1'000.00		1'664.10	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'753.15	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	800.00		800.00		494.70	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	16'000.00		19'000.00		12'000.00	
4101	Plakaterrtrag		1'100.00		1'100.00		
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		120'000.00		120'000.00		121'959.55
4360	Rückerrstattungen		300.00		500.00		
134812	Restaurant Strandbad	8'100.00	6'000.00	8'000.00	6'000.00	22'002.45	6'000.00
	Saldo		2'100.00		2'000.00		16'002.45
3110	Anschaffung Mobilien					15'986.85	
3140	Baulicher Unterhalt			4'000.00		191.40	
3150	Unterhalt Mobilien			4'000.00		5'716.80	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben					107.40	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13482	Kusenbad	173'700.00	30'500.00	207'500.00	30'500.00	158'543.60	29'137.25
	Saldo		143'200.00		177'000.00		129'406.35
134821	Betrieb Kusenbad	170'600.00	30'000.00	202'500.00	30'000.00	140'419.85	28'637.25
	Saldo		140'600.00		172'500.00		111'782.60
3010	Besoldungen	100'500.00		104'000.00		81'834.95	
3030	Sozialleistungen	21'500.00		22'000.00		16'864.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		488.65	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		400.00		150.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'900.00		812.60	
3110	Anschaffung Mobilien	3'000.00		3'000.00		1'221.70	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	5'000.00		5'000.00		5'657.10	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'619.55	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		774.15	
3146	Grundstückunterhalt	5'000.00		34'000.00		6'067.55	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		704.65	
3170	Spesenentschädigungen	200.00		200.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		500.00		733.70	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	600.00		500.00		570.70	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	800.00		1'000.00		920.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30'000.00		30'000.00		28'637.25
134822	Restaurant Kusenbad	3'100.00	500.00	5'000.00	500.00	18'123.75	500.00
	Saldo		2'600.00		4'500.00		17'623.75
3110	Anschaffung Mobilien					13'696.65	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobilien	3'000.00		5'000.00		4'402.55	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	100.00				24.55	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		500.00		500.00		500.00
135	Land- und Forstwirtschaft	190'000.00	1'500.00	190'200.00	1'500.00	174'991.40	1'355.40
	Saldo		188'500.00		188'700.00		173'636.00
1351	Landwirtschaft	19'000.00	1'500.00	19'200.00	1'500.00	17'483.70	1'355.40
	Saldo		17'500.00		17'700.00		16'128.30
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder			300.00			
3010	Besoldungen	4'000.00		4'000.00		3'809.85	
3030	Sozialleistungen	300.00		500.00		297.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	300.00					
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		13'000.00	
4411	Jagdpacht		1'500.00		1'500.00		1'355.40
1352	Forstwirtschaft	171'000.00		171'000.00		157'507.70	
	Saldo		171'000.00		171'000.00		157'507.70
3180	Dienstleistungen Dritter	170'000.00		170'000.00		157'507.70	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00			
14	Hochbau und Planung	4'155'000.00	636'500.00	3'855'500.00	638'000.00	3'965'300.50	536'895.00
	Saldo		3'518'500.00		3'217'500.00		3'428'405.50

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Dienstleistungen Hochbau und Planung	402'000.00	85'500.00	370'500.00	84'500.00	350'097.65	72'248.70
	Saldo		316'500.00		286'000.00		277'848.95
1400	Bauamtkanzlei	402'000.00	85'500.00	370'500.00	84'500.00	350'097.65	72'248.70
	Saldo		316'500.00		286'000.00		277'848.95
3010	Besoldungen	222'500.00		204'000.00		207'337.40	
3030	Sozialleistungen	49'000.00		38'000.00		35'257.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		2'000.00		432.00	
3091	Personalentwicklung	10'000.00		10'000.00		10'178.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		12'882.30	
3110	Anschaffung Mobilien	10'000.00		10'000.00		1'575.05	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		1'830.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		43'012.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten					168.50	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'437.10	
3183	Betreibungs-/Notariatskosten			1'000.00		221.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		3'000.00		2'765.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	32'000.00		31'000.00		32'000.00	
4101	Plakaterrtrag		35'000.00		35'000.00		21'229.20
4350	Verkaufserlöse		5'000.00		4'000.00		5'514.05
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		500.00		500.00		505.45
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		45'000.00		45'000.00		45'000.00
141	Planung	2'200'500.00		2'091'000.00	1'000.00	2'351'168.60	631.80
	Saldo		2'200'500.00		2'090'000.00		2'350'536.80

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1410	Raumplanung	290'000.00		270'500.00		229'162.15	505.45
	Saldo		290'000.00		270'500.00		228'656.70
3010	Besoldungen	102'000.00		113'000.00		101'304.95	
3030	Sozialleistungen	25'000.00		27'000.00		23'003.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand						
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00		3'178.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		3'000.00		955.20	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	20'000.00		20'000.00		5'045.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	50'000.00		20'000.00		18'439.20	
3625	Beiträge an Planungsverbände	1'000.00		500.00		50.00	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz	90'000.00		85'000.00		77'186.45	505.45
1412	Verkehr						
	Saldo	1'669'500.00	1'669'500.00	1'600'000.00	1'600'000.00	1'916'198.90	1'916'198.90
3010	Besoldungen	11'500.00		12'000.00		9'658.60	
3030	Sozialleistungen	3'000.00		3'000.00		2'399.30	
3611	Zürcher Verkehrsverbund	1'655'000.00		1'585'000.00		1'904'141.00	
1413	Energie						
	Saldo	145'500.00	145'500.00	129'500.00	129'500.00	124'684.00	126.35
3010	Besoldungen	46'000.00		49'000.00		42'585.40	
3030	Sozialleistungen	11'500.00		12'000.00		10'042.50	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		3'000.00		380.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		21'107.65	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	60'000.00		40'000.00		45'824.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		500.00		644.20	
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000.00		5'000.00		4'100.00	

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbssersatz						126.35
1414	Grünraum	95'500.00	95'500.00	91'000.00	1'000.00	81'123.55	
	Saldo				90'000.00		81'123.55
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		757.20	
3010	Besoldungen	11'500.00		12'000.00		11'087.05	
3030	Sozialleistungen	3'000.00		3'000.00		2'769.55	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000.00		15'000.00		11'187.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		25'627.15	
3660	Beiträge an Private	35'000.00		30'000.00		29'695.00	
4510	Rückstellungen des Kantons				1'000.00		
142	Hochbau	1'552'500.00	551'000.00	1'394'000.00	552'500.00	1'264'034.25	464'014.50
	Saldo		1'001'500.00		841'500.00		800'019.75
1420	Baubewilligungsverfahren	1'150'000.00	500'000.00	986'000.00	501'000.00	925'690.95	408'180.75
	Saldo		650'000.00		485'000.00		517'510.20
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	33'500.00		34'000.00		33'350.80	
3010	Besoldungen	644'000.00		520'000.00		438'145.30	
3030	Sozialleistungen	154'500.00		126'000.00		101'536.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		4'000.00		2'214.00	
3091	Personalentwicklung	10'000.00		10'000.00		3'650.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		20'031.70	
3130	Haus- und Versicherungsnummern	2'000.00		2'000.00		1'546.70	
3170	Spesemtschädigungen	2'000.00		5'000.00		1'470.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00		155'123.85	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	50'000.00		50'000.00		78'545.65	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'075.90	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	127'000.00		113'000.00		89'000.00	
4310	Gebührenerträge		500'000.00		500'000.00		408'054.40
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbersatz				1'000.00		126.35
1421	Baulicher Zivilschutz	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	13'755.95	16'313.70
Saldo						2'557.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		13'755.95	
4310	Gebührenerträge		10'000.00		10'000.00		16'313.70
1422	Feuerpolizei	200'500.00	40'000.00	213'500.00	40'000.00	222'921.95	38'672.05
Saldo			160'500.00		173'500.00		184'249.90
3010	Besoldungen	115'500.00		113'000.00		124'361.85	
3030	Sozialleistungen	29'000.00		28'000.00		27'566.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			2'000.00			
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00		2'827.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		60'000.00		62'459.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		500.00		706.40	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4310	Gebührenerträge		40'000.00		40'000.00		38'672.05
1423	Rauchgaskontrolle	12'000.00	1'000.00	11'000.00	1'500.00	13'604.30	848.00
Saldo			11'000.00		9'500.00		12'756.30
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		7'604.30	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	7'000.00		6'000.00		6'000.00	
4310	Gebührenerträge		1'000.00		1'500.00		848.00

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1424	Natur- und Denkmalschutz	180'000.00		173'500.00		88'061.10	
	Saldo		180'000.00		173'500.00		88'061.10
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	5'000.00		10'000.00		2'200.00	
3010	Besoldungen	42'500.00		33'000.00		36'064.80	
3030	Sozialleistungen	10'500.00		8'000.00		8'099.60	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		2'000.00		480.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		5'339.20	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	50'000.00		50'000.00		35'067.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		500.00		810.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	50'000.00		50'000.00			
15	Tiefbau	11'302'100.00	5'914'600.00	11'245'500.00	5'791'500.00	11'287'840.78	6'088'233.70
	Saldo		5'387'500.00		5'454'000.00		5'199'607.08
150	Dienstleistungen Tiefbau	583'500.00	30'000.00	595'500.00	30'000.00	585'742.02	161'000.00
	Saldo		553'500.00		565'500.00		424'742.02
1500	Dienstleistungen Tiefbau	583'500.00	30'000.00	595'500.00	30'000.00	585'742.02	161'000.00
	Saldo		553'500.00		565'500.00		424'742.02
3010	Besoldungen	362'000.00		380'000.00		367'563.20	
3030	Sozialleistungen	85'000.00		84'000.00		82'638.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		14'565.75	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		6'000.00		1'325.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	16'000.00		16'000.00		12'786.00	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000.00		4'000.00		2'335.90	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170	Spesensentschädigungen	17'000.00		17'000.00		12'224.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		13'600.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		1'319.02	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'386.35	
3183	Betriebs- und Notariatskosten	4'000.00					
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	5'000.00		5'000.00		9'998.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	63'000.00		62'000.00		62'000.00	
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		30'000.00		30'000.00		161'000.00
151	Geomatik	93'000.00	16'000.00	124'000.00	45'000.00	150'718.65	74'941.65
	Saldo		77'000.00		79'000.00		75'777.00
1510	Geomatik	93'000.00	16'000.00	124'000.00	45'000.00	150'718.65	74'941.65
	Saldo		77'000.00		79'000.00		75'777.00
3111	Anschaffung EDV (Erweiterungen WebGIS)	10'000.00		10'000.00		20'740.40	
3151	Unterhalt EDV (Unterhalt und Betrieb WebGIS)	26'000.00		26'000.00		26'563.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	57'000.00		88'000.00		82'414.75	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					21'000.00	
4340	Benützungsbühren, Dienstleistungserschädigungen		16'000.00		18'000.00		43'711.65
4600	Bundesbeiträge						14'881.25
4610	Staatsbeiträge				27'000.00		16'348.75
153	Verkehrswege	3'213'000.00	272'000.00	3'160'000.00	305'000.00	3'238'923.38	376'496.20
	Saldo		2'941'000.00		2'855'000.00		2'862'427.18
1530	Staatsstrassen		80'000.00		80'000.00	15'000.00	70'974.75
	Saldo	80'000.00		80'000.00		55'974.75	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					15'000.00	
4510	Rückerstattungen des Kantons		80'000.00		80'000.00		70'974.75
1531	Gemeindestrassen	3'011'000.00	192'000.00	3'005'000.00	225'000.00	3'092'811.53	305'521.45
	Saldo		2'819'000.00		2'780'000.00		2'787'290.08
3010	Besoldungen	990'000.00		982'000.00		886'121.80	
3030	Sozialleistungen	223'000.00		218'000.00		180'401.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		19'528.90	
3091	Personalentwicklung	10'000.00		11'000.00		5'398.95	
3110	Anschaffung Mobilien	60'000.00		55'000.00		63'172.10	
3112	Anschaffung Fahrzeuge	45'000.00		90'000.00		96'353.95	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung Gebäude	44'000.00		40'000.00		33'975.20	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	60'000.00		60'000.00		65'516.00	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00		70'573.86	
3140	Baulicher Unterhalt Werkhof	15'000.00		6'000.00		43'125.00	
3141	Baulicher Unterhalt Strassen	1'325'000.00		1'285'000.00		1'365'262.75	
<i>3141.1</i>	<i>Baulicher Unterhalt</i>	<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>27'119.55</i>	
<i>3141.2</i>	<i>Winterdienst Strassen</i>	<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>316'218.85</i>	
<i>3141.3</i>	<i>Strassenreinigung, Entsorgungsgebühren</i>	<i>190'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>166'601.75</i>	
<i>3141.4</i>	<i>Strassenbeleuchtung</i>	<i>495'000.00</i>		<i>470'000.00</i>		<i>470'959.00</i>	
<i>3141.5</i>	<i>Belegarbeiten</i>	<i>200'000.00</i>		<i>150'000.00</i>		<i>159'041.30</i>	
<i>3141.6</i>	<i>Strassenbau/Strassenkorrekturen</i>	<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>59'798.95</i>	
<i>3141.7</i>	<i>Strassenentwässerung</i>	<i>90'000.00</i>		<i>90'000.00</i>		<i>85'419.95</i>	
<i>3141.8</i>	<i>Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen</i>	<i>50'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>56'659.60</i>	
<i>3141.9</i>	<i>Kunstabtuen</i>	<i>20'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>20'892.10</i>	
<i>3141.10</i>	<i>Belegarbeiten für Dritte</i>	<i>5'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>2'551.70</i>	
3150	Unterhalt Mobilien	20'000.00		15'000.00		9'994.50	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152	Unterhalt Fahrzeuge	85'000.00		90'000.00		88'107.40	
3160	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000.00		2'692.85	
3181	Telefon, Porti, Frachten	4'000.00		4'000.00		4'181.27	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	30'000.00		23'000.00		30'838.70	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen			30'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		15'566.65	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	27'000.00		23'000.00		112'000.00	
4340	Dienstleistungsschädigungen		65'000.00		85'000.00		81'846.35
4340.10	Belagsarbeiten für Dritte		5'000.00		25'000.00		18'581.60
4340.11	Reinigung Privatstrassen		60'000.00		60'000.00		63'264.75
4341	Dienstleistungsschädigungen		17'000.00		25'000.00		2'697.20
4360	Rückstellungen						977.90
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbssatz				5'000.00		
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		110'000.00		110'000.00		220'000.00
1532	Flur- und Waldwege	150'000.00		100'000.00		131'111.85	
Saldo			150'000.00		100'000.00		131'111.85
3140	Baulicher Unterhalt	150'000.00		100'000.00		86'111.85	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					45'000.00	
1533	Übriger Umweltschutz	52'000.00		55'000.00			
Saldo			52'000.00		55'000.00		
3180	Dienstleistungen Dritter (Kadaverentsorgung)	42'000.00		42'000.00			
3191	Robi Dog	10'000.00		13'000.00			
154	Abwasser	3'510'700.00		3'318'000.00		3'106'678.65	
Saldo			3'510'700.00		3'318'000.00		3'106'678.65

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1540	Abwassernetz	2'539'500.00	3'510'700.00	2'364'300.00	3'318'000.00	2'208'231.35	3'106'678.65
	Saldo	971'200.00		953'700.00		898'447.30	
3010	Besoldungen	132'000.00		118'000.00		130'252.20	
3030	Sozialleistungen	30'000.00		26'000.00		26'005.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'980.10	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00			
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	25'000.00		28'000.00		25'510.25	
3143	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz	250'000.00		250'000.00		231'186.85	
3143.1	Leitungsnetz	115'000.00		120'000.00		65'717.55	
3143.2	Schmutzwasserpumpwerke	55'000.00		55'000.00		64'286.55	
3143.3	Kanalreinigungen	80'000.00		75'000.00		101'182.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		118'000.00		85'658.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		3'000.00		2'391.95	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'500.00		9'000.00		11'688.85	
3620	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	80'000.00		80'000.00		63'963.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung			439'600.00		912'740.90	
3920	Anteil Passivzinsen	173'000.00		153'000.00		84'025.00	
3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'696'000.00		1'104'700.00		607'829.10	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	32'000.00		32'000.00		25'000.00	
4340	Betriebsleitung Abwasserreinigungsanlage		45'000.00		45'000.00		28'467.00
4346	Klägebühren		3'050'000.00		3'050'000.00		2'869'403.50
4620	Gemeindebeiträge		13'000.00		13'000.00		7'843.00
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		169'700.00				
4920	Anteil Kapitalzinsen		173'000.00		150'000.00		130'965.15
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		60'000.00		60'000.00		70'000.00

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1541	Abwasserreinigungsanlage	971'200.00		953'700.00		898'447.30	
	Saldo		971'200.00		953'700.00		898'447.30
3626	Beitrag Abwasserreinigungsanlage	971'200.00		953'700.00		898'447.30	
155	Öffentliche Anlagen	1'294'000.00	153'000.00	1'513'000.00	187'000.00	1'507'912.12	330'637.50
	Saldo		1'141'000.00		1'326'000.00		1'177'274.62
1550	Grün- und Parkanlagen	1'142'500.00	153'000.00	1'294'000.00	187'000.00	1'216'332.77	300'637.50
	Saldo		989'500.00		1'107'000.00		915'695.27
3010	Besoldungen	720'500.00		730'000.00		725'334.00	
3030	Sozialleistungen	153'500.00		152'000.00		145'391.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		5'980.15	
3091	Personalentwicklung	3'000.00		3'000.00		1'505.55	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000.00		15'000.00		19'489.15	
3112	Anschaffung Fahrzeuge			105'000.00		21'309.40	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	39'000.00		35'000.00		30'523.45	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Gärtnerei	27'000.00		27'000.00		24'014.15	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	11'000.00		11'000.00		10'437.55	
3136	Betriebs-/Verbrauchsmaterial / Getränke	6'000.00		6'000.00		4'422.05	
3138	Pflanzeneinkauf	15'000.00		20'000.00		10'015.70	
3140	Baulicher Unterhalt	47'000.00		70'000.00		56'073.10	
3140.1	Baulicher Unterhalt/ Parkanlagen	42'000.00		65'000.00		54'390.40	
3140.2	Baulicher Unterhalt/ Vita-Parcours	5'000.00		5'000.00		1'682.70	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000.00		10'000.00		7'178.65	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		9'309.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		80'000.00		116'004.45	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		960.37	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	8'500.00		8'000.00		7'384.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		21'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsschädigungen		57'000.00		92'000.00		60'012.00
4356	Verkaufserlöse / Getränke		1'000.00				1'548.10
4360	Rückerstattungen		2'000.00				2'500.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				2'000.00		8'577.40
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		93'000.00		93'000.00		228'000.00
1551	Schifflandanlagen	8'000.00		8'000.00		59'310.65	
Saldo			8'000.00		8'000.00		59'310.65
3140	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00		49'310.65	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					10'000.00	
1552	Wartehäuser, WC- und Liftanlagen	102'500.00		168'000.00		178'963.10	30'000.00
Saldo			102'500.00		168'000.00		148'963.10
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	23'000.00		20'000.00		25'335.65	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		3'508.35	
3140	Baulicher Unterhalt	32'000.00		100'000.00		10'976.75	
3147	Vandalismus	40'000.00		40'000.00		62'618.35	
3160	Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'500.00		1'524.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben			500.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					75'000.00	
4360	Rückerstattungen						30'000.00
1553	Brunnen	41'000.00		43'000.00		53'305.60	
Saldo			41'000.00		43'000.00		53'305.60
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	30'000.00		27'000.00		27'080.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		225.60	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000.00		15'000.00		16'000.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					10'000.00	
156	Naturschutz und Gewässer	159'000.00		159'000.00		159'933.60	
	Saldo		159'000.00		159'000.00		159'933.60
1560	Naturschutzobjekte	25'000.00		25'000.00		42'930.35	
	Saldo		25'000.00		25'000.00		42'930.35
3140	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		12'930.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					30'000.00	
1561	Gewässer	44'000.00		44'000.00		34'523.95	
	Saldo		44'000.00		44'000.00		34'523.95
3140	Baulicher Unterhalt	44'000.00		44'000.00		4'523.95	
3140.1	Seeuferunterhalt	4'000.00		4'000.00			
3140.2	Bachkorrekturen, Unterhalt	40'000.00		40'000.00		4'523.95	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					30'000.00	
1562	Drainagen	90'000.00		90'000.00		82'479.30	
	Saldo		90'000.00		90'000.00		82'479.30
3140	Baulicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		17'479.30	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	60'000.00		60'000.00		65'000.00	
157	Friedhöfe	1'002'500.00	486'500.00	956'000.00	486'500.00	869'951.96	450'753.85
	Saldo		516'000.00		469'500.00		419'198.11

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1570	Friedhöfe	1'002'500.00	486'500.00	956'000.00	486'500.00	869'951.96	450'753.85
	Saldo		516'000.00		469'500.00		419'198.11
3010	Besoldungen	378'000.00		427'000.00		402'053.50	
3030	Sozialleistungen	76'000.00		87'500.00		75'457.45	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					20'217.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		2'590.85	
3091	Personalentwicklung	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
3110	Anschaffung Mobilien	25'000.00		40'000.00		16'651.35	
3112	Anschaffung Fahrzeuge	35'000.00					
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	30'000.00		28'000.00		894.60	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	18'000.00		16'000.00		18'309.70	
3138	Pflanzeneinkauf	175'000.00		175'000.00		174'428.65	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000.00		32'000.00		7'043.05	
3144	Grundstückunterhalt	120'000.00		85'000.00		101'880.40	
3150	Unterhalt Mobilien	12'000.00		10'000.00		10'812.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		20'000.00		16'680.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		2'005.96	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'568.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		358.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	60'000.00		23'000.00		12'000.00	
4340	Benützungsgebühren		80'000.00		80'000.00		61'682.50
4341	Dienstleistungsentschädigungen		200'000.00		200'000.00		209'893.25
4360	Rückerstattungen		500.00		500.00		
4368	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		1'565.55
4690	Pauschalabgeltungen		205'000.00		205'000.00		177'612.55

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
158	Abfall	1'446'400.00	1'446'400.00	1'420'000.00	1'420'000.00	1'582'576.20	1'582'576.20
	Saldo						
1580	Abfallbeseitigung	908'500.00	630'400.00	883'600.00	615'000.00	1'049'043.20	1'311'282.60
	Saldo		278'100.00		268'600.00	262'239.40	
3010	Besoldungen	174'000.00		169'000.00		274'372.10	
3030	Sozialleistungen	39'500.00		38'000.00		43'474.05	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00			
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	30'000.00		25'000.00		37'088.35	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		69'281.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	595'000.00		595'000.00		588'947.65	
3180.1	<i>Kehrrichteinsammlung und Überführung</i>	<i>210'000.00</i>		<i>210'000.00</i>		<i>205'674.40</i>	
3180.2	Kontrolle	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'164.00</i>	
3180.3	<i>Kehrrichtverbrennung</i>	<i>310'000.00</i>		<i>310'000.00</i>		<i>304'462.60</i>	
3180.4	<i>Littering</i>	<i>70'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>73'646.65</i>	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	7'000.00		1'400.00		10'797.85	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	15'000.00					
3800	Einlage in Spezialfinanzierung			3'200.00			
3920	Anteil Passivzinsen	2'000.00		3'000.00			
3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22'000.00		27'000.00		19'082.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	18'000.00		16'000.00		6'000.00	
4342	Kehrrichtgebühren		610'000.00		600'000.00		609'390.35
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		4'400.00				669'285.35
4920	Anteil Kapitalzinsen		16'000.00		15'000.00		32'606.90
1581	Verwertung Gartenabraum	226'400.00	121'000.00	225'400.00	136'000.00	231'681.85	117'905.55
	Saldo		105'400.00		89'400.00	113'776.30	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'345.50	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		10'987.90	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	210'000.00		209'000.00		211'033.55	
3180.1	<i>Fremdleistungen</i>	10'000.00		9'000.00		6'311.30	
3180.3	<i>Gartenabraum Einsammlung</i>	75'000.00		75'000.00		77'748.50	
3180.4	<i>Gartenabraum Vergütung</i>	125'000.00		125'000.00		126'973.75	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	400.00		400.00		314.90	
4270	Mietzinsen		21'000.00		21'000.00		21'600.00
4340	Grüngutgebühren		100'000.00		115'000.00		96'305.55
1582	Separatsammlungen	311'500.00	695'000.00	311'000.00	669'000.00	301'851.15	153'388.05
Saldo		383'500.00		358'000.00		148'463.10	
3010	Besoldungen	22'000.00		22'000.00		20'030.65	
3030	Sozialleistungen	1'500.00		1'000.00		1'399.25	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	283'000.00		288'000.00		280'421.25	
3180.1	<i>Glasabfuhr</i>	45'000.00		48'000.00		46'111.95	
3180.2	<i>Papier einsammlung</i>	110'000.00		115'000.00		102'079.80	
3180.3	<i>Metallabfuhr</i>	5'000.00		5'000.00		2'069.00	
3180.4	<i>Kartonabfuhr</i>	20'000.00		20'000.00		16'576.30	
3180.5	<i>Haushalt-Sonderabfälle</i>	10'000.00		1'000.00			
3180.7	<i>Nicht brennbare Abfälle</i>	18'000.00		18'000.00		16'035.35	
3180.8	<i>Diverse Sonderabfälle</i>	5'000.00		11'000.00		19'151.20	
3180.9	<i>Übrige Dienstleistungen</i>	40'000.00		40'000.00		44'660.50	
3180.10	<i>Mobile Sammelstelle</i>	30'000.00		30'000.00		33'737.15	
4340	Glasertrag		50'000.00		50'000.00		54'714.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4348	Grundgebühren		510'000.00		510'000.00		
4352	Papierertrag		60'000.00		65'000.00		55'114.55
4354	Elektrogeräteertrag		15'000.00		15'000.00		16'336.30
4355	Aluminium-/Metallertrag		4'000.00		4'000.00		2'144.20
4360	Rückstellungen		25'000.00		25'000.00		25'079.00
4620	Beiträge von Zweckverbänden		31'000.00				
159	Bau und Umwelt					85'404.20	5'149.65
	Saldo						80'254.55
1590	Gesundheitsprävention					30'363.00	5'149.65
	Saldo						25'213.35
3010	Besoldungen					18'043.70	
3030	Sozialleistungen					1'565.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					32.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen					9'395.00	
<i>3100.2</i>	<i>Aktionen</i>					<i>800.00</i>	
<i>3100.3</i>	<i>Geburtshilfe</i>					<i>8'595.00</i>	
3180	Dienstleistungen Dritter					318.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					1'008.80	
<i>3190.2</i>	<i>Pflichtkontrolle</i>					<i>1'008.80</i>	
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungsschädigungen						5'149.65
1591	Umweltschutz					55'041.20	
	Saldo						55'041.20
3010	Besoldungen					10'469.90	
3030	Sozialleistungen					974.10	

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand					440.50	
3180	Kadaverentsorgung					35'105.30	
3191	Robi Dog					8'051.40	
16	Sicherheit	3'833'400.00	1'661'000.00	3'680'000.00	1'599'700.00	3'519'858.44	1'745'506.06
	Saldo		2'172'400.00		2'080'300.00		1'774'352.38
160	Polizei	1'733'800.00	1'047'500.00	1'676'900.00	1'021'300.00	1'631'033.75	1'137'220.21
	Saldo		686'300.00		655'600.00		493'813.54
1600	Dienstleistungen Polizei	1'480'700.00	714'000.00	1'428'500.00	693'500.00	1'411'406.96	831'506.42
	Saldo		766'700.00		735'000.00		579'900.54
3010	Besoldungen	739'500.00		705'000.00		676'583.75	
3030	Sozialleistungen	157'000.00		148'000.00		133'280.05	
3062	Verpflegungszulagen	7'200.00					
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte						
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'419.40	
3091	Personalentwicklung	15'000.00		9'000.00		21'141.75	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	24'000.00		20'000.00		24'598.98	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000.00		59'000.00		44'192.80	
3112	Anschaffung Fahrzeuge					61'693.00	
3114	Anschaffung Ausrüstungen	15'000.00		15'000.00		15'624.15	
3116	Anschaffung Signaleinrichtungen	14'000.00		14'000.00		10'800.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	18'000.00		12'000.00		12'403.43	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		6'617.50	
3150	Unterhalt Mobilien	25'000.00		13'000.00		9'717.95	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		5'717.90	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten, Benützungskosten	7'000.00		7'000.00		8'963.20	
3170	Spesensentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'399.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	220'000.00		228'000.00		200'089.30	
3181	Telefon, Porti, Frachten	17'000.00		4'000.00		2'802.45	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	6'000.00		5'500.00		4'875.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	21'000.00		23'000.00		14'331.05	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	169'000.00		144'000.00		142'000.00	
4310	Gebührenerträge		14'000.00		14'000.00		19'045.00
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		450'000.00		429'000.00		497'381.20
4340.1	<i>Parkgebühren</i>		430'000.00		409'000.00		465'755.75
4340.2	<i>Dienstleistungsentschädigungen</i>		20'000.00		20'000.00		31'625.45
4360	Rückstellungen				500.00		3'139.15
4370	Bussen		250'000.00		250'000.00		311'941.07
1601	Hundeabgaben	23'000.00	125'000.00	23'000.00	124'000.00	22'890.00	125'752.00
	Saldo	102'000.00		101'000.00		102'862.00	
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	23'000.00		23'000.00		22'890.00	
4061	Hundeabgaben		123'000.00		122'000.00		123'395.00
4310	Gebührenerträge		2'000.00		2'000.00		2'357.00
1602	Verkehrserziehung	203'500.00	203'500.00	198'800.00	198'800.00	179'961.79	179'961.79
	Saldo						
3010	Besoldungen	114'500.00		113'000.00		111'363.00	
3030	Sozialleistungen	28'000.00		27'000.00		25'810.40	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		1'000.00		100.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		531.17	
3114	Anschaffung Ausrüstungen	5'500.00		5'000.00		830.55	
3116	Anschaffung Lehrmittel	7'000.00		7'000.00		6'070.80	
3160	Mieten, Benützungskosten (Fahrzeug, Büro)	20'000.00		20'000.00		19'086.00	
3170	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'824.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'663.70	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		704.12	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'000.00		3'000.00		287.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		690.45	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	13'000.00		11'000.00		6'000.00	
4340	Rückerstattungen Schulgemeinden						172'070.59
4341	Dienstleistungsentschädigungen		8'000.00		8'000.00		7'891.20
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		195'500.00				
1603	Lebensmittelkontrolle	26'600.00	5'000.00	26'600.00	5'000.00	16'775.00	
Saldo			21'600.00		21'600.00		16'775.00
3010	Besoldungen	8'000.00		8'000.00			
3030	Sozialleistungen	600.00		600.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		16'775.00	
<i>3180.1</i>	<i>Lebensmittelkontrolle</i>	<i>17'000.00</i>		<i>17'000.00</i>			
<i>3180.2</i>	<i>Pflichtkontrolle</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		5'000.00		5'000.00		
<i>4520.2</i>	<i>Pflichtkontrolle</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
161	Feuerwehr und Seerettung	856'000.00	136'300.00	814'000.00	122'300.00	769'081.84	131'719.85
Saldo			719'700.00		691'700.00		637'361.99

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Feuerwehr	588'000.00	18'000.00	589'000.00	18'000.00	564'508.04	36'739.35
	Saldo		570'000.00		571'000.00		527'768.69
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	28'000.00		27'000.00		27'500.40	
3010	Besoldungen	346'000.00		341'000.00		341'035.20	
<i>3010.1</i>	<i>Besoldungen</i>	<i>121'000.00</i>		<i>121'000.00</i>		<i>118'828.20</i>	
<i>3010.2</i>	<i>Sold</i>	<i>225'000.00</i>		<i>220'000.00</i>		<i>222'207.00</i>	
3030	Sozialleistungen	31'000.00		30'000.00		28'606.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		4'985.05	
3091	Personalentwicklung	22'000.00		22'000.00		20'862.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		2'841.91	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000.00		10'000.00		4'938.67	
3114	Anschaffung Ausrüstungen	8'000.00		11'000.00		9'956.97	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	18'000.00		15'000.00		17'086.25	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'309.10	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		6'655.50	
3140	Baulicher Unterhalt	1'000.00		4'000.00		2'156.30	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000.00		12'000.00		9'033.38	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	16'000.00		14'000.00		17'658.55	
3154	Unterhalt Ausrüstungen	5'000.00		4'000.00		1'341.25	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		2'000.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten	29'000.00		29'000.00		25'248.63	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	11'000.00		12'000.00		11'256.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00		15'000.00		15'028.88	
3650	Beiträge an private Institutionen	9'000.00		9'000.00		8'006.30	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	8'000.00		6'000.00		7'000.00	
4360	Rückerstattungen		12'000.00		12'000.00		30'739.35
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1611	Seerettung	268'000.00	118'300.00	225'000.00	104'300.00	204'573.80	94'980.50
	Saldo		149'700.00		120'700.00		109'593.30
3010	Besoldungen	113'000.00		111'000.00		109'740.80	
3010.1	Besoldungen	38'000.00		36'000.00		42'599.80	
3010.2	Sold Pikett	75'000.00		75'000.00		67'141.00	
3030	Sozialleistungen	7'000.00		6'000.00		6'506.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'808.00	
3091	Personalentwicklung	2'500.00		2'500.00		867.50	
3110	Anschaffung Mobilien	8'500.00		2'000.00		1'921.85	
3114	Anschaffung Ausrüstungen	15'000.00		16'000.00		5'414.85	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	9'000.00		7'000.00		7'334.25	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	7'500.00		8'000.00		1'038.75	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	10'500.00		14'000.00		9'586.15	
3140	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00		13'585.65	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		3'753.90	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		16'586.45	
3170	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten	12'000.00		12'000.00		11'859.40	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	9'000.00		9'000.00		8'432.50	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	35'000.00		2'000.00		1'320.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		817.75	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	12'000.00		9'000.00		4'000.00	
4340	Benützungsbühnen, Dienstleistungsentschädigungen		1'000.00		1'000.00		13'535.00
4360	Rückstellungen				500.00		
4520	Kostenanteile und Rückstellungen anderer Gemeinden		83'300.00		68'800.00		63'679.60
4610	Staatsbeiträge		17'000.00		17'000.00		17'765.90
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		17'000.00		17'000.00		

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivilschutz und Kata-Stab	492'200.00	196'200.00	488'200.00	191'100.00	404'902.51	171'220.90
	Saldo		296'000.00		297'100.00		233'681.61
1621	Zivilschutz	51'500.00	4'500.00	59'500.00	4'500.00	40'474.90	4'590.00
	Saldo		47'000.00		55'000.00		35'884.90
3010	Besoldungen	20'000.00		20'000.00		18'945.60	
3030	Sozialleistungen	4'500.00		4'500.00		4'230.80	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3120	Wasser, Heizung, Entsorgung	10'000.00		9'000.00		7'546.90	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		336.25	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		10'000.00		3'040.30	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		270.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'000.00		903.95	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		329.55	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	6'000.00		5'000.00		4'871.55	
4360	Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		2'040.00
4600	Bundesbeiträge		2'500.00		2'500.00		2'550.00
1622	Kata-Stab	28'700.00		28'700.00		6'677.05	
	Saldo		28'700.00		28'700.00		6'677.05
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	3'500.00		3'500.00			
3010	Besoldungen	6'000.00		6'000.00			
3030	Sozialleistungen	200.00		200.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000.00		9'000.00		677.05	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
1623	ZSO KEZ	412'000.00	191'700.00	400'000.00	186'600.00	357'750.56	166'630.90
	Saldo		220'300.00		213'400.00		191'119.66
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		15'000.00		14'900.00	
3010	Besoldungen	167'500.00		167'000.00		164'763.60	
3030	Sozialleistungen	35'500.00		35'000.00		34'372.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'000.00		10'000.00		9'313.85	
3091	Personalentwicklung	3'000.00		3'000.00		560.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'698.90	
3110	Anschaffung Mobilien	13'000.00		10'000.00		1'581.05	
3114	Kauf Ausrüstungen	6'000.00		6'000.00		4'395.40	
3120	Wasser, Heizung, Entsorgung	28'000.00		24'000.00		25'622.25	
3130	Betriebs-Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		662.75	
3131	Betriebs-Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		789.60	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000.00		13'000.00		19'742.95	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000.00		13'000.00		3'824.30	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		4'013.20	
3160	Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000.00		6'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	9'500.00		9'500.00		8'448.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		12'000.00		10'034.85	
3181	Telefon, Porti, Frachten	12'000.00		12'000.00		7'530.26	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		1'500.00		2'128.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		368.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	48'000.00		47'000.00		37'000.00	
4310	Gebührenerträge		1'000.00		1'000.00		
4360	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		14.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		171'200.00		164'600.00		148'516.90
4600	Bundesbeiträge		18'500.00		20'000.00		18'100.00
165	Gemeindebüro	751'400.00	281'000.00	700'900.00	265'000.00	714'840.34	305'345.10
	Saldo		470'400.00		435'900.00		409'495.24
1650	Gemeindebüro	751'400.00	281'000.00	700'900.00	265'000.00	714'840.34	305'345.10
	Saldo		470'400.00		435'900.00		409'495.24
3010	Besoldungen	387'000.00		366'000.00		357'492.25	
3030	Sozialleistungen	68'500.00		66'000.00		58'977.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'217.60	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00		5'279.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		11'525.64	
3137	Betriebs- und Verbrauchsmaterial / SBB-Tageskarten	78'000.00		78'000.00		74'369.50	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		7'759.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		4'413.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	900.00		900.00		515.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'789.60	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Gebühren)	91'000.00		74'000.00		101'499.90	
<i>3510.1</i>	<i>Pass- und ID-Gebühren</i>	<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>25'490.40</i>	
<i>3510.2</i>	<i>Migrationsgebühren</i>	<i>70'000.00</i>		<i>53'000.00</i>		<i>74'481.50</i>	
<i>3510.3</i>	<i>übrige Gebühren</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'528.00</i>	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	94'000.00		85'000.00		85'000.00	
4310	Gebührenerträge		201'000.00		186'000.00		212'520.50
<i>4310.1</i>	<i>Pass- und ID-Gebühren</i>		<i>36'000.00</i>		<i>41'000.00</i>		<i>40'145.00</i>
<i>4310.2</i>	<i>Migrationsgebühren</i>		<i>100'000.00</i>		<i>83'000.00</i>		<i>102'035.50</i>
<i>4310.3</i>	<i>übrige Gebühren</i>		<i>65'000.00</i>		<i>62'000.00</i>		<i>70'340.00</i>

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350	Verkaufserlöse		1'000.00		1'000.00		46.00
4357	Verkaufserlöse / SBB-Tageskarten		78'000.00		78'000.00		75'425.00
4360	Rückerstattungen		1'000.00				
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						17'353.60
17	Gesundheit	19'619'000.00	13'228'900.00	18'905'900.00	14'662'800.00	20'046'121.95	14'317'365.95
	Saldo		6'390'100.00		4'243'100.00		5'728'756.00
170	Seniorenheime	13'638'400.00	13'141'400.00	1'339'800.00	1'339'800.00	1'181'577.60	1'181'577.60
	Saldo		497'000.00				
1700	Seniorenheime	13'638'400.00	13'141'400.00	1'339'800.00	1'339'800.00	1'181'577.60	1'181'577.60
	Saldo		497'000.00				
3010	Besoldungen	8'863'000.00		537'000.00		562'334.75	
3030	Sozialleistungen	1'653'400.00		118'000.00		114'950.15	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000.00					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	38'000.00		15'000.00		82'425.70	
3091	Personalentwicklung	60'000.00		60'000.00			
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	30'000.00		4'500.00		3'088.75	
3110	Anschaffung Mobilien			2'500.00			
3112	Anschaffung Fahrzeuge	20'000.00					
3117	Anschaffung Immobilien	170'000.00					
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	444'000.00					
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	150'000.00					
3132	Medizinischer Bedarf	129'000.00					
3133	Lebensmittelaufwand	715'000.00					
3140	Baulicher Unterhalt	260'000.00					

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3146	Grundstückunterhalt	88'000.00					
3150	Unterhalt Mobilien	90'000.00					
3152	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00					
3160	Mieten, Benützungskosten	55'000.00		12'000.00		72'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	10'000.00		4'000.00		3'283.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	158'000.00		40'000.00		33'266.85	
3181	Telefon, Porti, Frachten	46'000.00					
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	39'000.00		22'000.00		21'579.30	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	41'000.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'000.00		1'800.00		1'648.80	
3300	Debitorenverluste	5'000.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	529'000.00		523'000.00		287'000.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV		305'000.00				
4320	Pensionsteuern		6'477'000.00				
4321	Betreuungsteuern		1'203'000.00				
4322	Pflegesteuern		4'525'000.00				
4350	Verkaufserlöse		260'000.00				157.10
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		20'000.00				
4362	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		112'400.00				
4363	Sonderleistungen		169'000.00				
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals		45'000.00				
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		25'000.00		1'339'800.00		1'181'420.50
171	Alterswohnheim Trägerhalde (ab 2013 in 1700 integriert)			44'000.00	82'000.00	2'762'813.00	2'355'367.45
	Saldo			38'000.00			407'445.55

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1710	Heimbetrieb Trägerhalde (ab 2013 in 1700 integriert)			44'000.00	82'000.00	2'762'813.00	2'355'367.45
	Saldo			38'000.00			407'445.55
3010	Besoldungen					1'605'941.70	
3030	Sozialleistungen					278'566.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					3'309.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen					12'197.10	
3117	Anschaffung Heimobilien					15'450.25	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung					100'413.75	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial					20'872.70	
3132	Medizinischer Bedarf					24'920.60	
3133	Lebensmittelaufwand					143'001.80	
3140	Baulicher Unterhalt			35'000.00		80'134.40	
3146	Grundstückunterhalt					4'187.35	
3150	Unterhalt Mobilien					17'136.10	
3152	Unterhalt Fahrzeuge					4'879.65	
3170	Spesenentschädigungen					2'575.60	
3180	Dienstleistungen Dritter					32'047.50	
3181	Telefon, Porti, Frachten					7'864.30	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben			9'000.00		5'568.30	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen					8'550.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					5'722.65	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					389'473.50	
4270	Liegenschaftenerträge VV				82'000.00		83'626.85
4320	Pensionsteuern						1'401'178.80
4321	Betreuungsteuern						108'555.00
4322	Pflichtsteuern						674'104.65
4350	Verkaufserlöse						36'702.75

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen					2'475.50	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbssersatz					8'312.00	
4362	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen					16'038.50	
4363	Sonderleistungen					4'602.30	
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals					19'771.10	
172	Alterswohn. Wangensbach (ab 2013 in 1700 integriert)						
	Saldo			2'679'800.00	2'748'500.00	2'683'717.90	2'835'086.65
				68'700.00		151'368.75	
1720	Heimbetrieb Wangensbach (ab 2013 in 1700 integriert)						
	Saldo			2'679'800.00	2'748'500.00	2'683'717.90	2'835'086.65
				68'700.00		151'368.75	
3010	Besoldungen			1'387'000.00		1'602'790.00	
3030	Sozialleistungen			274'900.00		296'640.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			4'000.00		3'127.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			8'000.00		3'907.90	
3117	Anschaffung Immobilien			47'000.00		23'046.15	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung			126'000.00		98'040.10	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial			36'000.00		22'966.20	
3132	Medizinischer Bedarf			14'000.00		13'911.65	
3133	Lebensmittelaufwand			195'000.00		177'582.65	
3140	Baulicher Unterhalt			110'000.00		84'287.90	
3146	Grundstückunterhalt			35'000.00		45'931.90	
3150	Unterhalt Mobilien			25'000.00		18'101.60	
3170	Spesensschädigungen			1'500.00		813.60	
3180	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten			16'000.00		12'284.85	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben			6'000.00		5'426.70	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen			20'000.00		12'807.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			7'000.00		2'402.55	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			364'900.00		259'649.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV				38'000.00		99'940.00
4320	Pensionstaxen				1'975'000.00		1'966'391.55
4321	Betreuungstaxen				95'000.00		91'473.00
4322	Pflegtaxen				541'000.00		566'655.45
4350	Verkaufserlöse				42'000.00		44'626.75
4360	Rückerstattungen						514.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbersatz				2'000.00		10'632.70
4362	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen				12'000.00		12'870.80
4363	Erträge von Heimbewohnern für Sonderleistungen				23'500.00		21'131.40
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals				20'000.00		20'851.00
173	Seniorenheim am See (ab 2013 in 1700 integriert)			10'382'700.00	10'406'000.00	8'295'284.15	7'838'428.50
	Saldo			23'300.00			456'855.65
1730	Heimbetrieb Seniorenheim am See (ab 2013 in 1700 integriert)			10'382'700.00	10'406'000.00	8'295'284.15	7'838'428.50
	Saldo			23'300.00			456'855.65
3010	Besoldungen			6'442'000.00		5'529'653.45	
3030	Sozialleistungen			1'202'800.00		977'806.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			10'000.00		6'049.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			25'000.00		13'448.75	
3117	Anschaffung Immobilien			80'000.00		68'086.20	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung			331'000.00		231'041.35	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial			108'500.00		87'309.40	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Medizinischer Bedarf			211'000.00		77'429.85	
3133	Lebensmittelaufwand			530'000.00		463'834.90	
3140	Baulicher Unterhalt			100'000.00		130'636.30	
3146	Grundstückunterhalt			45'000.00		14'346.80	
3150	Unterhalt Mobilien			71'000.00		41'061.20	
3152	Unterhalt Fahrzeuge			10'000.00		4'401.15	
3160	Mieten und Benützungskosten			50'000.00		44'114.55	
3170	Spesenentschädigungen			2'000.00		640.60	
3180	Dienstleistungen Dritter			103'000.00		32'566.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten			60'000.00		25'203.40	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben			8'500.00		8'113.30	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen			18'000.00		13'661.80	
3190	Übriger Sachaufwand			10'000.00		6'581.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand			964'900.00		519'298.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV				36'000.00		40'097.85
4320	Pensionstaxen				4'910'000.00		3'589'887.30
4321	Betreuungstaxen				997'000.00		720'604.00
4322	Pflegertaxen				4'163'000.00		3'160'124.20
4350	Verkaufserlöse				130'000.00		138'658.05
4360	Rückertattungen						6'146.60
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbersatz				20'000.00		48'827.95
4362	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen				75'000.00		67'541.50
4363	Erträge von Heimbewohnern für Sonderleistungen				40'000.00		34'120.95
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals				35'000.00		32'420.10
174	Fachstelle für Altersfragen	230'600.00	87'500.00	192'500.00	86'500.00	178'829.60	83'355.75
	Saldo		143'100.00		106'000.00		95'473.85

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1740	Fachstelle für Altersfragen	188'100.00	45'000.00	151'000.00	45'000.00	143'170.55	47'696.70
	Saldo		143'100.00		106'000.00		95'473.85
3010	Besoldungen	111'000.00		87'000.00		93'479.80	
3030	Sozialleistungen	23'100.00		20'000.00		20'578.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00				2'900.00	
3091	Personalentwicklung	3'500.00		3'500.00		140.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		3'820.15	
3160	Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		1'586.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		2'142.20	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'000.00		6'000.00		1'999.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		2'524.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	18'000.00		13'000.00		8'000.00	
4520	Kostenanteile und Rückstellungen anderer Gemeinden		45'000.00		45'000.00		47'696.70
1741	Seniorenbus	42'500.00	42'500.00	41'500.00	41'500.00	35'659.05	35'659.05
	Saldo						
3010	Besoldungen	30'000.00		25'000.00		24'752.00	
3030	Sozialleistungen	500.00		500.00		135.00	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	4'000.00		5'500.00		4'022.95	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		6'000.00		3'660.40	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'461.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00				627.40	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	2'000.00		2'000.00			
4340	Benützunggebühren, Dienstleistungsentschädigungen		17'500.00		18'000.00		12'705.00
4810	Entnahme aus Robert-Leuthold-Fonds (Konto 1.203311)		25'000.00		23'500.00		22'954.05

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
175	Gesundheitsdienste	69'000.00		67'000.00		54'024.00	
	Saldo		69'000.00		67'000.00		54'024.00
1751	Geburtshilfe	13'000.00		12'000.00			
	Saldo		13'000.00		12'000.00		
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		12'000.00			
1753	Sanität	56'000.00		55'000.00		54'024.00	
	Saldo		56'000.00		55'000.00		54'024.00
3180	Dienstleistungen Dritter	56'000.00		55'000.00		54'024.00	
176	Dienstleistungen Gesundheit	259'000.00		220'100.00		167'670.60	
	Saldo		259'000.00		220'100.00		167'670.60
1760	Alters- und Gesundheitskommission	60'200.00		220'100.00		167'670.60	
	Saldo		60'200.00		220'100.00		167'670.60
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		3'390.00	
3010	Besoldungen	25'000.00		148'000.00		108'239.00	
3030	Sozialleistungen	5'200.00		32'500.00		24'552.65	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		3'444.00	
3160	Mieten, Benützungskosten					4'800.00	
3170	Spesematerialschädigungen			6'000.00		6'629.65	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		11'232.40	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben			600.00		382.90	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00				5'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1761	Verwaltung	198'800.00					
	Saldo		198'800.00				
3010	Besoldungen	135'000.00					
3030	Sozialleistungen	28'200.00					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00					
3091	Personalentwicklung	2'000.00					
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00					
3160	Mieten, Benützungskosten	5'000.00					
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	600.00					
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00					
177	Pflegefinanzierung	5'422'000.00		3'980'000.00		4'722'205.10	23'550.00
	Saldo		5'422'000.00		3'980'000.00		4'698'655.10
1770	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'180'000.00		2'890'000.00		3'657'592.15	-2'937.00
	Saldo		4'180'000.00		2'890'000.00		3'660'529.15
3620	Beiträge Gemeinden, Zweckverbände / Langzeitpflege	330'000.00		120'000.00		228'438.60	
<i>3620.1</i>	<i>Beiträge Langzeitpflege – Normdefizit</i>	<i>330'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>228'438.60</i>	
3621	Beiträge Gemeinden, Zweckverbände / Akut- und Übergangspflege	40'000.00		40'000.00		30.90	
<i>3621.1</i>	<i>Beiträge Akut- und Übergangspflege</i>	<i>40'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>30.90</i>	
3630	Beiträge eigene Anstalten und Betriebe / Langzeitpflege	1'370'000.00		1'000'000.00		1'214'877.95	
<i>3630.1</i>	<i>Beiträge Langzeitpflege – Normdefizit</i>	<i>1'370'000.00</i>		<i>1'000'000.00</i>		<i>1'214'877.95</i>	

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge private Institutionen / Langzeitpflege	2'390'000.00		1'680'000.00		2'214'244.70	
3650.1	Beiträge Langzeitpflege – Normdefizit	2'260'000.00		1'450'000.00		1'987'726.30	
3650.2	Beiträge Langzeitpflege – über Normdefizit	130'000.00		230'000.00		226'518.40	
3651	Beiträge private Institutionen / Akut- und Übergangspflege	50'000.00		50'000.00			
3651.1	Beiträge Akut- und Übergangspflege	50'000.00		50'000.00			-2'937.00
4610	Staatsbeiträge						-2'937.00
4610.1	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege						
1771	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'242'000.00		1'090'000.00		1'064'612.95	26'487.00
Saldo			1'242'000.00		1'090'000.00		1'038'125.95
3650	Beiträge private Institutionen / ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'242'000.00		1'090'000.00		1'064'612.95	
3650.1	Beiträge Pflegeleistungen – Normdefizit	1'242'000.00		1'090'000.00		1'064'612.95	
4610	Staatsbeiträge						26'487.00
4610.1	Staatsbeitrag an die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege						26'487.00
18	Gesellschaft	17'232'100.00	8'214'000.00	16'778'500.00	8'107'200.00	17'599'100.97	9'872'857.31
Saldo			9'018'100.00		8'671'300.00		7'726'243.66
180	Dienstleistungen Gesellschaft	425'000.00	8'000.00	415'000.00	2'200.00	383'784.30	519.80
Saldo			417'000.00		412'800.00		383'264.50
1800	Sozialkommission	75'500.00	6'000.00	82'500.00		77'284.85	
Saldo			69'500.00		82'500.00		77'284.85
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	50'000.00		68'000.00		66'528.00	
3030	Sozialleistungen	3'500.00		3'500.00		3'312.00	
3170	Spesensentschädigungen	1'000.00		1'000.00		60.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		7'384.85	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Krippenaufsicht)	6'000.00					
4310	Gebührenerträge		6'000.00				
1801	Verwaltung	349'500.00	2'000.00	332'500.00	2'200.00	306'499.45	519.80
	Saldo		347'500.00		330'300.00		305'979.65
3010	Besoldungen	201'000.00		195'000.00		193'287.25	
3030	Sozialleistungen	45'000.00		41'000.00		38'998.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00			
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00			
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		10'545.55	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000.00		5'000.00		1'407.25	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		730.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		26'691.10	
3181	Telefon, Porti, Frachten	4'000.00		1'000.00		1'692.95	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'582.60	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	9'000.00		9'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000.00		9'000.00		9'563.75	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	22'000.00		23'000.00		22'000.00	
4360	Rückerstattungen		2'000.00		200.00		519.80
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				2'000.00		
181	Sozialhilfe	4'050'000.00	1'751'000.00	4'503'000.00	2'064'000.00	4'252'804.41	2'322'332.41
	Saldo		2'299'000.00		2'439'000.00		1'930'472.00

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1810	Wirtschaftliche Hilfe	3'225'000.00	1'619'000.00	3'646'000.00	1'944'000.00	3'617'557.36	2'152'184.21
	Saldo		1'606'000.00		1'702'000.00		1'465'373.15
3010	Besoldungen	297'000.00		293'000.00		290'421.80	
3030	Sozialleistungen	58'000.00		56'000.00		52'811.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	15'000.00		15'000.00		16'870.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		27'000.00		21'250.00	
3300	Debitorenverluste					8'425.88	
3661	Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde	900'000.00		800'000.00		738'994.73	
3662	Kantonsbürger ohne Wohnsitz Gemeinde	1'000.00		1'000.00			
3663	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)	100'000.00		20'000.00		36'132.60	
3665	Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)	480'000.00		600'000.00		649'716.00	
3666	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)	280'000.00		490'000.00		359'930.54	
3667	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)	440'000.00		660'000.00		730'492.36	
3668	Flüchtlinge	560'000.00		625'000.00		656'192.20	
3669	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	18'000.00		18'000.00		15'319.45	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	43'000.00		40'000.00		41'000.00	
4360	Versicherungsleistungen, Erwerbersatz						751.10
4361	Rückerstattungen Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde		330'000.00		325'000.00		311'021.20
4362	Rückerstattungen Kantonsbürger ohne Wohnsitz Gemeinde		1'000.00		1'000.00		
4363	Rückerstattungen Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)		100'000.00		20'000.00		32'858.15
4365	Rückerstattungen Übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)		100'000.00		200'000.00		401'263.95

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4366	Rückerstattungen Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)		280'000.00		490'000.00		370'096.30
4367	Rückerstattungen Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)		200'000.00		230'000.00		260'971.31
4368	Rückerstattungen Flüchtlinge		560'000.00		625'000.00		656'192.20
4610	Staatsbeiträge		48'000.00		53'000.00		119'030.00
1811	Arbeitseinsätze	11'000.00		16'000.00		6'644.95	
Saldo			11'000.00		16'000.00		6'644.95
3661	Einzelfälle	10'000.00		15'000.00		6'644.95	
3662	Arbeitsprogramme	1'000.00		1'000.00			
1812	Beiträge an soziale Institutionen und Private	692'000.00	12'000.00	711'000.00		521'608.85	61'305.20
Saldo			680'000.00		711'000.00		460'303.65
3521	Jugendberatung Samowar	85'000.00		89'000.00		84'224.00	
3643	Verein Wohngruppe Freihof Küsnacht	122'000.00		122'000.00		121'492.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	85'000.00		100'000.00		65'324.60	
3660	Tarifbeiträge Kinderkrippen	400'000.00		400'000.00		250'568.25	
4360	Rückerstattungen		12'000.00				61'305.20
1815	Notunterkunft Rennweg	102'000.00	120'000.00	110'000.00	120'000.00	101'699.15	108'843.00
Saldo		18'000.00		10'000.00		7'143.85	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	20'000.00		25'000.00		25'104.05	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		3'781.15	
3160	Mieten, Benützungskosten	72'000.00		75'000.00		72'813.95	
4340	Benützungsgebühren		120'000.00		120'000.00		108'843.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1816	Übrige Notunterkünfte	20'000.00		20'000.00		5'294.10	
	Saldo		20'000.00		20'000.00		5'294.10
3160	Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		5'294.10	
182	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'408'000.00	29'500.00	1'306'000.00	29'500.00	2'580'366.70	1'478'822.25
	Saldo		1'378'500.00		1'276'500.00		1'101'544.45
1820	Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde	340'000.00		397'000.00		1'770'468.25	1'453'681.70
	Saldo		340'000.00		397'000.00		316'786.55
3010	Besoldungen					376'435.05	
3030	Sozialleistungen					129'635.80	
3091	Personalentwicklung					2'081.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen					5'821.00	
3110	Anschaffung Mobilien					300.05	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung					2'893.75	
3150	Unterhalt Mobilien					1'825.35	
3160	Miete, Benützungskosten					61'675.20	
3170	Spesensentschädigungen					40.80	
3170.2	Spesensentschädigungen (Verwaltung)					40.80	
3180	Entschädigung Mandatsträger					965'750.60	
3181	Telefon, Porti, Frachten					2'592.85	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben					390.05	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen					18'533.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					3'469.50	
3190.1	Allgemeiner Sachaufwand (Kommissionsmitglieder)					1'727.00	
3190.2	Allgemeiner Sachaufwand (Verwaltung)					1'742.50	
3623	Beitrag an Zweckverband KESB Meilen	340'000.00		397'000.00		171'023.55	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					28'000.00	
4310	Gebührenerträge						133'679.30
4360	Rückerstattungen						1'017'425.05
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden						302'577.35
1821	Alimentenbevorschussung	133'000.00	22'000.00	73'000.00	22'000.00	108'714.80	25'140.55
	Saldo		111'000.00		51'000.00		83'574.25
3183	Betriebskosten	3'000.00		3'000.00		102.30	
3665	Alimentenbevorschussung	130'000.00		70'000.00		108'612.50	
4360	Rückerstattungen		22'000.00		22'000.00		25'140.55
1822	Kleinkinderbeiträge	70'000.00		34'000.00		48'000.00	
	Saldo		70'000.00		34'000.00		48'000.00
3661	Beiträge an Private	70'000.00		34'000.00		48'000.00	
1823	Beiträge an Zweckverbände	730'000.00		727'000.00		653'183.65	
	Saldo		730'000.00		727'000.00		653'183.65
3627	Jugendsekretariat Meilen	449'000.00		452'000.00		386'539.00	
3641	Fachstelle Erwachsenenschutz	281'000.00		275'000.00		266'644.65	
1824	Kinder- und Jugendheime	135'000.00		75'000.00			
	Saldo		127'500.00		67'500.00		
3650	Beiträge an private Institutionen (Platzierungen Kinder/Jugendliche)	135'000.00		75'000.00			
4360	Rückerstattungen (Elternbeiträge)		7'500.00		7'500.00		

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
183	Sozialversicherungen	8'610'500.00	4'773'500.00	7'801'500.00	4'455'500.00	7'956'974.35	4'465'271.30
	Saldo		3'837'000.00		3'346'000.00		3'491'703.05
1830	Ergänzungsleistungen	5'707'000.00	185'000.00	5'053'000.00	194'000.00	5'147'709.45	153'469.00
	Saldo		5'522'000.00		4'859'000.00		4'994'240.45
3010	Besoldungen	97'000.00		88'000.00		86'724.00	
3030	Sozialleistungen	22'000.00		20'000.00		19'449.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00			
3290	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	1'000.00		1'000.00			
3300	Debitorenverluste (Abschreibung von Rückerstattungs- forderungen)	2'000.00		2'000.00		1'027.00	
3303	Erläss von Rückerstattungsforderungen	5'000.00		8'000.00		824.85	
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	400'000.00		400'000.00		343'869.00	
3664.1	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Betagte	270'000.00		270'000.00		244'817.00	
3664.2	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Hinterlassene	2'000.00		2'000.00		798.00	
3664.3	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Invalide	128'000.00		128'000.00		98'254.00	
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	29'000.00		15'000.00		22'056.00	
3665.1	Kantonalrechtliche Zuschüsse Betagte	14'000.00		14'500.00		13'356.00	
3665.3	Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide	15'000.00		500.00		8'700.00	
3666	Ergänzungsleistungen	5'140'000.00		4'510'000.00		4'665'759.00	
3666.1	Betagte	3'500'000.00		3'000'000.00		3'084'127.00	
3666.2	Hinterlassene	40'000.00		40'000.00		37'072.00	
3666.3	Invalide	1'600'000.00		1'470'000.00		1'544'560.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	9'000.00		7'000.00		8'000.00	
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		3'000.00		3'000.00		2'129.00
4364.1	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Betagte		1'000.00		1'000.00		921.00

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		1'208.00
4366	Rückerstattungen		181'000.00		190'000.00		151'340.00
4366.1	Betagte		150'000.00		85'000.00		75'117.00
4366.2	Hinterlassene		5'000.00		5'000.00		
4366.3	Invalide		26'000.00		100'000.00		76'223.00
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000.00		1'000.00		
1831	Beihilfen	392'000.00	60'000.00	350'000.00	60'000.00	370'621.00	56'456.00
	Saldo		332'000.00		290'000.00		314'165.00
3300	Debitorenverluste (Abschreibung von Rückerstattungs- forderungen)	2'000.00				1'285.00	
3667	Beihilfen	390'000.00		350'000.00		369'336.00	
3667.1	Betagte	270'000.00		230'000.00		246'359.00	
3667.2	Hinterlassene	10'000.00		10'000.00		8'686.00	
3667.3	Invalide	110'000.00		110'000.00		114'291.00	
4367	Rückerstattungen		60'000.00		60'000.00		56'456.00
4367.1	Betagte		30'000.00		30'000.00		27'272.00
4367.3	Invalide		30'000.00		30'000.00		29'184.00
1832	Gemeindezuschüsse	625'000.00	100'000.00	600'000.00	160'000.00	622'415.00	122'178.00
	Saldo		525'000.00		440'000.00		500'237.00
3300	Debitorenverluste (Abschreibung von Rückerstattungs- forderungen)					167.00	
3303	Erläss von Rückerstattungsforderungen					234.00	
3668	Leistungen der Gemeinde	625'000.00		600'000.00		622'014.00	
4368	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		100'000.00		160'000.00		122'178.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1833	Bundes- und Staatsbeiträge Sozialversicherungen		2'534'000.00		2'230'000.00		2'300'833.80
	Saldo	2'534'000.00		2'230'000.00		2'300'833.80	
4610	Staatsbeiträge		2'518'000.00		2'214'000.00		2'285'462.00
4611	Verwaltungskostenbeitrag		16'000.00		16'000.00		15'371.80
1834	Krankenversicherung		1'886'500.00		1'798'500.00		1'801'210.90
	Saldo		22'000.00		21'000.00		15'018.00
3010	Besoldungen	11'000.00		10'000.00		9'635.40	
3030	Sozialleistungen	2'500.00		2'500.00		2'160.40	
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	Erläss von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL	1'000.00		1'000.00			
3659	Krankenkassen, Kostenübernahmen, Verlustscheine					4'896.40	
3660	Sozialhilfeempfänger, Übernahme Krankenversicherungs- prämien	400'000.00		440'000.00		450'903.70	
3666	Ergänzungsleistungen, Beiträge an Krankenversicherungs- prämien	1'445'000.00		1'320'000.00		1'352'047.00	
3667	Beihilfen, Beiträge an Krankenversicherungsprämien	16'000.00		15'000.00		-7'414.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		4'000.00		4'000.00	
4360	Prämienverbilligung SVA		65'000.00		60'000.00		93'574.45
4365	Rückerstattungen durch Einlösung von Verlustscheinen		3'000.00		1'000.00		1'900.00
4366	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		10'000.00		10'000.00		
4367	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00		1'000.00		
4600	Bundesbeiträge		982'000.00		852'750.00		938'155.05
4610	Staatsbeiträge		803'500.00		852'750.00		767'581.40

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1835	AHV		30'000.00		34'000.00		31'123.60
	Saldo	30'000.00		34'000.00		31'123.60	
4515	Vergütung der AHV-Ausgleichskasse		30'000.00		34'000.00		31'123.60
184	Asylwesen		812'000.00		790'000.00		798'258.25
	Saldo				30'000.00		7'119.65
1840	Asylwesen		812'000.00		790'000.00		798'258.25
	Saldo	812'000.00		820'000.00		805'377.90	7'119.65
3668	Asylbewerber	812'000.00		820'000.00		805'377.90	
3668.1	Asylbewerber Unterstützung	422'000.00		760'000.00		771'721.55	
3668.2	Asylbewerber Unterbringung	210'000.00					
3668.3	Asylbewerber Betreuung	130'000.00					
3668.4	Asylbewerber Integration	50'000.00		60'000.00		33'656.35	
4368	Rückstellungen Asylbewerber		812'000.00		790'000.00		798'258.25
4368.1	Rückstellungen Asylbewerber Unterstützung		422'000.00		790'000.00		
4368.2	Rückstellungen Asylbewerber Unterbringung		390'000.00				
185	Jugend und Familie		2'500.00		2'500.00		2'598.85
	Saldo	212'000.00		340'500.00		81'008.45	78'409.60
			209'500.00		338'000.00		
1850	Familienzentrum		112'000.00		90'500.00		2'598.85
	Saldo				88'000.00		78'409.60
3010	Besoldungen	52'000.00		52'000.00		52'893.60	
3030	Sozialleistungen	10'000.00		10'000.00		9'119.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00		9'637.60	
3110	Anschaffung Mobilien	9'000.00		1'000.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'450.90	
3140	Baulicher Unterhalt	9'000.00		2'000.00			
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		500.00		19.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		5'000.00		6'072.35	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		3'000.00		858.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		957.40	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	3'000.00		2'000.00			
4360	Rückertattungen		2'500.00		2'500.00		2'598.85
4360.1	Kurseinnahmen		1'500.00		1'300.00		1'988.85
4360.2	Einnahmen Café		1'000.00		1'200.00		610.00
1851	Koordination Jugendarbeit	100'000.00		250'000.00			
	Saldo		100'000.00		250'000.00		
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		250'000.00			
186	Freizeitanlagen	811'600.00	68'500.00	785'500.00	63'500.00	739'998.36	98'387.65
	Saldo		743'100.00		722'000.00		641'610.71
1861	FZA Heslibach	327'400.00	18'000.00	327'300.00	18'000.00	320'762.61	30'875.15
	Saldo		309'400.00		309'300.00		289'887.46
3010	Besoldungen	171'000.00		169'000.00		170'890.05	
3030	Sozialleistungen	35'000.00		35'000.00		33'952.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		500.00		537.80	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00		700.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	15'000.00		14'500.00		15'539.65	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'769.90	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	2'500.00		3'000.00		2'307.90	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'094.30	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		567.00	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		535.75	
3160	Mieten, Benützungskosten	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		253.60	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'500.00		3'400.00		4'031.26	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	600.00		3'100.00		584.20	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00		999.00	
4331	Kursgelder		10'000.00		10'000.00		18'275.00
4350	Verkaufserlöse		8'000.00		8'000.00		12'600.15
1862	FZA Sunnemetzg	311'200.00	45'000.00	284'500.00	40'000.00	271'182.00	63'595.00
	Saldo		266'200.00		244'500.00		207'587.00
3010	Besoldungen	219'500.00		202'000.00		204'306.00	
3030	Sozialleistungen	40'500.00		40'000.00		35'952.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		490.40	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'453.75	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000.00		4'354.30	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	8'500.00		7'000.00		7'342.95	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		693.30	
3140	Baulicher Unterhalt	2'500.00		2'000.00		3'548.95	
3150	Unterhalt Mobilien	2'500.00		2'500.00		1'675.55	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		134.40	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		1'743.85	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'700.00		4'000.00		976.95	

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3186	Kulturelle Veranstaltungen	17'000.00		8'000.00		2'508.95	
4331	Kursgelder		45'000.00		40'000.00		55'877.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbssatz						7'718.00
1863	FZA Itznach	173'000.00	5'500.00	173'700.00	5'500.00	148'053.75	3'917.50
	Saldo		167'500.00		168'200.00		144'136.25
3010	Besoldungen	120'000.00		118'000.00		114'266.30	
3030	Sozialleistungen	26'500.00		27'000.00		24'621.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		68.30	
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00		400.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		176.95	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'613.20	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	7'000.00		7'200.00		553.45	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'535.30	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'299.60	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'225.50	
3160	Mieten, Benützungskosten	6'500.00		6'500.00			
3170	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		148.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	800.00		800.00		785.60	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	400.00		2'400.00		360.50	
4331	Kursgelder		500.00		500.00		
4350	Verkaufserlöse		5'000.00		5'000.00		3'917.50
187	Vereine und Sport	165'000.00		80'000.00		78'744.20	
	Saldo		165'000.00		80'000.00		78'744.20

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1870	Vereine Allgemein	135'000.00		70'000.00		77'032.80	
	Saldo		135'000.00		70'000.00		77'032.80
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen					39'960.00	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00		15'000.00		14'014.90	
3650	Beiträge an private Institutionen	120'000.00		55'000.00		23'057.90	
1871	Juniorenförderung	10'000.00		10'000.00		1'711.40	
	Saldo		10'000.00		10'000.00		1'711.40
3650	Beiträge an private Institutionen	10'000.00		10'000.00		1'711.40	
1872	Dörranlage	20'000.00					
	Saldo		20'000.00				
3650	Beiträge an private Institutionen	20'000					
189	Kinderkrippen	738'000.00		727'000.00		706'666.80	
	Saldo	31'000.00			27'000.00	13'375.50	
1890	Kinderkrippe Hesibach	738'000.00		727'000.00		706'666.80	
	Saldo	31'000.00			27'000.00	13'375.50	
3010	Besoldungen	511'500.00		510'000.00		518'623.95	
3030	Sozialleistungen	89'500.00		89'000.00		84'791.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		8'974.30	
3091	Personalentwicklung	8'000.00		8'000.00		4'677.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'192.45	
3110	Anschaffung Mobilien	7'000.00		10'000.00		14'274.05	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	9'000.00		9'000.00		8'799.05	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'194.30	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Medizinischer Bedarf	2'000.00		2'000.00		589.90	
3133	Lebensmittelaufwand	24'000.00		24'000.00		24'522.05	
3140	Baulicher Unterhalt	12'000.00		12'000.00		17'059.35	
3144	Grundstückunterhalt	4'000.00		4'000.00		3'703.95	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'496.85	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'722.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'988.40	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'500.00		1'500.00		939.20	
3182	Versicherungen, Abgaben, Steuern	2'000.00		1'000.00		1'857.60	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'500.00		2'500.00		2'564.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'070.75	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	33'000.00		23'000.00		10'000.00	
4320	Pensionsteuern		760'000.00		690'000.00		695'258.80
4360	Rückstellungen		1'000.00		1'000.00		
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				1'000.00		
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals		8'000.00		8'000.00		11'408.00

Politische Gemeinde Küsnacht							
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	49'255'000.00	3'541'000.00	49'747'000.00	2'322'000.00	33'154'526.70	33'154'526.70
	Saldo		45'714'000.00		47'425'000.00		
12	Finanzdienste	2'000'000.00	1'416'000.00	750'000.00	1'417'000.00	12'567'415.80	32'056'059.35
	Saldo		584'000.00	667'000.00		19'488'643.55	
121	Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti						
	Saldo	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	24'911'287.00	
1210	Kapitaldienst						
	Saldo	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'080'000.00	1'080'000.00
6230	Rückzahlung von Darlehen an eigene Anstalten		1'000'000.00		1'000'000.00		1'080'000.00
1211	Abschreibungen und Abschlusskonti						
	Saldo					23'831'287.00	28'440'425.65
12112	Abschluss						
	Saldo					4'609'138.65	28'440'425.65
5900	Passivierte Einnahmen					23'831'287.00	
6900	Aktiviert Ausgaben					4'609'138.65	28'440'425.65
122	Finanzausgleich und Beiträge						
	Saldo	128'000.00	128'000.00	128'000.00	128'000.00	128'070.00	128'070.00
1229	Übrige Beiträge						
	Saldo	128'000.00	128'000.00	128'000.00	128'000.00	128'070.00	128'070.00

Politische Gemeinde Küssnacht

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12290	Kultur und Freizeit		12'000.00		12'000.00		12'320.00
	Saldo	12'000.00		12'000.00		12'320.00	
6440	Rückzahlungen gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		12'000.00		12'000.00		12'320.00
12292	Soziale Wohlfahrt		116'000.00		116'000.00		115'750.00
	Saldo	116'000.00		116'000.00		115'750.00	
6250	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		116'000.00		116'000.00		115'750.00
123	Spitäler		2'000'000.00		289'000.00		2'407'563.70
	Saldo		1'712'000.00		461'000.00		5'550'713.45
1230	Spitäler		2'000'000.00		289'000.00		2'407'563.70
	Saldo		1'712'000.00		461'000.00		5'550'713.45
5240	Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'000'000.00		750'000.00		1'000'000.00	
5241	Beteiligungen an gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen					6'092'586.00	
5250	Darlehen an private Institutionen					865'691.15	
6090	Abgang übrige Sachgüter						2'119'000.00
6250	Rückzahlung von Darlehen an Private Institutionen		288'000		289'000.00		288'563.70
13	Liegenschaften		50'000.00		300'000.00		8'700.00
	Saldo		7'240'000.00		7'945'000.00		806'456.95
132	Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermögens		5'450'000.00		6'425'000.00		794'306.70
	Saldo		5'400'000.00		6'425'000.00		794'306.70

Politische Gemeinde Küsnacht

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'450'000.00	50'000.00	6'425'000.00		794'306.70	
	Saldo		5'400'000.00		6'425'000.00		794'306.70
13201	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	4'940'000.00		5'995'000.00		778'030.65	
	Saldo		4'940'000.00		5'995'000.00		778'030.65
5032	Neubauten	250'000.00		3'120'000.00		22'583.05	
5033	Umbauten	300'000.00		1'875'000.00		429'182.15	
5034	Sanierungen	4'390'000.00		1'000'000.00		326'265.45	
13202	Unbebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	510'000.00	50'000.00	430'000.00		16'276.05	
	Saldo		460'000.00		430'000.00		16'276.05
5004	Sanierungen	510'000.00		430'000.00		16'276.05	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		50'000.00				
134	Sport und Freizeit	1'840'000.00		1'820'000.00	300'000.00	20'850.25	8'700.00
	Saldo		1'840'000.00		1'520'000.00		12'150.25
1341	Sportplätze			10'000.00			8'700.00
	Saldo				10'000.00	8'700.00	
13411	Sportplatz Heslibach			10'000.00			8'700.00
	Saldo				10'000.00	8'700.00	
5017	Anlagen			10'000.00			
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						8'700.00
1344	Kunsteisbahn	1'000'000.00		1'360'000.00	300'000.00		
	Saldo		1'000'000.00		1'060'000.00		

Politische Gemeinde Küsnacht

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13441	Betrieb Kunstseilbahn	1'000'000.00	1'000'000.00	1'360'000.00	300'000.00		
	Saldo				1'060'000.00		
5033	Umbauten	1'000'000.00					
5034	Sanierungen			560'000.00			
5060	Mobilien			300'000.00			
5650	Beiträge an private Institutionen			500'000.00			
6620	Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände				300'000.00		
1348	Seebäder	840'000.00		450'000.00		20'850.25	
	Saldo		840'000.00		450'000.00		20'850.25
13481	Strandbad	210'000.00					
	Saldo		210'000.00				
5034	Sanierungen	210'000.00					
13482	Kusenbad	630'000.00		450'000.00		20'850.25	
	Saldo		630'000.00		450'000.00		20'850.25
5034	Sanierungen	630'000.00		450'000.00		20'850.25	
14	Hochbau und Planung	1'960'000.00		862'000.00	125'000.00	739'340.75	125'000.00
	Saldo		1'960'000.00		737'000.00		614'340.75
141	Planung	1'960'000.00		862'000.00	125'000.00	739'340.75	125'000.00
	Saldo		1'960'000.00		737'000.00		614'340.75
1410	Raumplanung	1'400'000.00		300'000.00	125'000.00	558'439.35	125'000.00
	Saldo		1'400'000.00		175'000.00		433'439.35

Politische Gemeinde Küssnacht

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5011	Gemeindestrassen	100'000.00					
5032	Neubauten	1'000'000.00					
5810	Planungsausgaben	300'000.00		300'000.00		558'439.35	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge				125'000.00		125'000.00
1413	Energie	560'000.00		562'000.00		180'901.40	
Saldo		560'000.00	560'000.00	562'000.00	562'000.00	180'901.40	180'901.40
5650	Beiträge an private Institutionen						
15	Tiefbau	16'025'000.00	365'000.00	12'010'000.00	300'000.00	5'490'298.95	861'858.85
Saldo			15'660'000.00		11'710'000.00		4'628'440.10
151	Geomatik						
Saldo		65'000.00	65'000.00	70'000.00	70'000.00	82'080.00	82'080.00
1510	Geomatik						
Saldo		65'000.00	65'000.00	70'000.00	70'000.00	82'080.00	82'080.00
5090	Übrige Sachgüter						
6610	Staatsbeiträge		65'000.00		70'000.00		82'080.00
153	Verkehrswege	4'975'000.00		5'272'000.00		3'230'617.16	24'262.40
Saldo			4'975'000.00		5'272'000.00		3'206'354.76
1531	Gemeindestrassen	4'975'000.00		5'272'000.00		3'230'617.16	24'262.40
Saldo			4'975'000.00		5'272'000.00		3'206'354.76
5001	Grundstückerverwerb		25'000.00				
5011	Gemeindestrassen		4'750'000.00		4'672'000.00		2'553'336.76

Politische Gemeinde Küsnacht

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5032	Neubauten			210'000.00		363'526.30	
5060	Mobilien	200'000.00		300'000.00		198'171.95	
5700	Durchlaufende Beiträge					3'362.40	
5810	Planungsausgaben					112'219.75	
6610	Staatsbeiträge						20'900.00
6700	Durchlaufende Beiträge						3'362.40
154	Abwasser	10'340'000.00	300'000.00	5'238'000.00	300'000.00	2'024'425.55	797'596.45
	Saldo		10'040'000.00		4'938'000.00		1'226'829.10
1540	Kanalisationen	8'670'000.00	300'000.00	3'710'000.00	300'000.00	1'675'910.20	797'596.45
	Saldo		8'370'000.00		3'410'000.00		878'313.75
5012	Kanalisationen	8'670'000.00		3'710'000.00		1'675'910.20	
6101	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		797'596.45
1541	Abwasserreinigungsanlage	1'670'000.00		1'528'000.00		348'515.35	
	Saldo		1'670'000.00		1'528'000.00		348'515.35
5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'670'000.00		1'528'000.00		348'515.35	
155	Öffentliche Anlagen	620'000.00		470'000.00		17'851.30	
	Saldo		620'000.00		470'000.00		17'851.30
1550	Grün- und Parkanlagen	400'000.00		470'000.00		17'851.30	
	Saldo		400'000.00		470'000.00		17'851.30
5004	Sanierungen	400'000.00		235'000.00		17'851.30	
5032	Neubauten			235'000.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1552	Wartehäuser, WC- und Liftanlagen	220'000.00	220'000.00				
5034	Sanierungen	220'000.00					
156	Naturschutz und Gewässer			850'000.00	850'000.00	109'242.94	40'000.00
	Saldo				850'000.00	109'242.94	69'242.94
1561	Gewässer			850'000.00	850'000.00	109'242.94	40'000.00
	Saldo			850'000.00	850'000.00	109'242.94	69'242.94
5034	Sanierungen			850'000.00		109'242.94	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						40'000.00
158	Abfallentsorgung und Verwertung	90'000.00	90'000.00	110'000.00	110'000.00	26'082.00	26'082.00
	Saldo				110'000.00		26'082.00
1580	Abfallbeseitigung	90'000.00	90'000.00	110'000.00	110'000.00	26'082.00	26'082.00
	Saldo				110'000.00		26'082.00
5004	Sanierungen	60'000.00		60'000.00		26'082.00	
5060	Mobilien	30'000.00		50'000.00			
16	Sicherheit	280'000.00	110'000.00	180'000.00	180'000.00	111'024.65	102'908.50
	Saldo		170'000.00				8'116.15
161	Feuerwehr und Seerettung	30'000.00				9'424.65	1'308.50
	Saldo		30'000.00			9'424.65	8'116.15

Politische Gemeinde Küsnacht

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1611	Seerettung	30'000.00				9'424.65	1'308.50
	Saldo		30'000.00				8'116.15
5033	Umbauten	30'000.00					
5060	Mobilien					9'424.65	
6620	Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände						1'308.50
162	Militär, Zivilschutz und ZGO	250'000.00	110'000.00	180'000.00	180'000.00	101'600.00	101'600.00
	Saldo		140'000.00				
1621	Zivilschutz				102'000.00	101'600.00	101'600.00
	Saldo			102'000.00			
5700	Durchlaufende Beiträge					101'600.00	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge				102'000.00		
6700	Durchlaufende Beiträge						101'600.00
1623	ZSO KEZ	250'000.00	110'000.00	180'000.00	78'000.00		
	Saldo		140'000.00		102'000.00		
5060	Mobilien	250'000.00		180'000.00			
6620	Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände		110'000.00		78'000.00		
17	Gesundheit	21'700'000.00	1'600'000.00	27'700'000.00		13'431'289.60	
	Saldo		20'100'000.00		27'700'000.00		13'431'289.60
171	Alterswohnheim Tägerhalde	21'700'000.00	1'600'000.00	27'400'000.00		13'431'289.60	
	Saldo		20'100'000.00		27'400'000.00		13'431'289.60

Politische Gemeinde Küssnacht

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1710	Alterswohnheim Tägerhalde	21'700'000.00	1'600'000.00	27'400'000.00		13'431'289.60	
	Saldo		20'100'000.00		27'400'000.00	13'431'289.60	
5032	Neubauten	21'700'000.00		27'400'000.00		13'423'949.60	
5033	Umbauten					7'340.00	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		1'600'000.00				
172	Alterswohnheim Wangensbach						
	Saldo			300'000.00			
					300'000.00		
1720	Alterswohnheim Wangensbach						
	Saldo			300'000.00			
					300'000.00		
5033	Umbauten			300'000.00			

Politische Gemeinde Küssnacht

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	2'570'000.00	2'450'000.00	11'301'000.00	2'900'000.00	19'380'495.49	19'380'495.49
	Saldo		120'000.00		8'401'000.00		
12	Finanzdienste					17'445'506.09	17'833'125.50
	Saldo					387'619.41	
121	Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti					13'566'955.99	11'740'539.50
	Saldo						1'826'416.49
1211	Abschreibungen und Abschlusskonti					13'566'955.99	11'740'539.50
	Saldo						1'826'416.49
12112	Abschluss					13'566'955.99	11'740'539.50
	Saldo						1'826'416.49
7910	Übertragungen ins Finanzvermögen (Abnahme Anlagewerte)					4'873'147.19	
7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung					8'693'808.80	
8910	Übertragungen ins Finanzvermögen (Zunahme Anlagewerte)						11'740'539.50
123	Spitäler					3'878'550.10	6'092'586.00
	Saldo					2'214'035.90	
1230	Spitäler					3'878'550.10	6'092'586.00
	Saldo					2'214'035.90	
7040	Zugänge Grundeigentumsanteile					3'878'550.10	
8040	Abgänge Grundeigentumsanteile						6'092'586.00

Politische Gemeinde Küsnacht							
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13	Liegenschaften und Freizeit	2'570'000.00	2'450'000.00	1'301'000.00	2'900'000.00	1'934'989.40	1'547'369.99
	Saldo		120'000.00		8'401'000.00		387'619.41
1325	Liegenschaften Finanzvermögen	2'570'000.00	2'450'000.00	1'301'000.00	2'900'000.00	1'934'989.40	1'547'369.99
	Saldo		120'000.00		8'401'000.00		387'619.41
13251	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	2'470'000.00	2'470'000.00	6'301'000.00	6'301'000.00	1'633'789.40	900'000.00
	Saldo						733'789.40
7024	Sanierungen	2'470'000.00		6'301'000.00		1'619'755.30	
7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten					14'034.10	
8021	Verkauf						900'000.00
13252	Unbebaute Grundstücke Finanzvermögen	100'000.00	2'450'000.00	5'000'000.00	2'900'000.00	301'200.00	647'369.99
	Saldo	2'350'000.00		5'000'000.00	2'100'000.00	346'169.99	
7011	Erwerb			5'000'000.00		301'200.00	
7012	Erschliessung	100'000.00					
8011	Verkauf		2'450'000.00		2'450'000.00		195'903.00
8090	Beiträge an Investitionen				450'000.00		451'466.99

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite/Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde	115'429'215.00	S	43'837'027.02	S	-71'592'188.00		49'255'000.00	3'541'000.00
	Saldo								45'714'000.00
12	Finanzdienste	6'286'111.00	H	4'284'743.70	H	-2'001'367.00		2'000'000.00	1'416'000.00
	Saldo								584'000.00
121	Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti	5'000'000.00	H	2'000'000.00	H	-3'000'000.00			1'000'000.00
	Saldo							1'000'000.00	
1210	Kapitaldienst	5'000'000.00	H	2'000'000.00	H	-3'000'000.00			1'000'000.00
1210.6230	Rückzahlung von Darlehen an eigene Anstalten	5'000'000.00	H	2'000'000.00	H	-3'000'000.00			1'000'000.00
6230.1	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen	5'000'000.00	H	2'000'000.00	H	-3'000'000.00			1'000'000.00
122	Finanzausgleich und Beiträge	420'420.00	H	3'582'180.00	H	3'161'760.00		128'000.00	128'000.00
	Saldo							128'000.00	
12290	Kultur und Freizeit	420'420.00	H	703'780.00	H	283'360.00			12'000.00
12290.6440	Rückzahlungen gemischtwirtschaftliche Unternehmen			283'360.00	H	283'360.00			12'000.00
6440.1	Forchbahn, Rückzahlung Investitionsbeitrag			283'360.00	H	283'360.00			12'000.00
12290.6450	Rückzahlungen von privaten Institutionen	420'420.00	H	420'420.00	H				
6450.1	Schiffahrtsgesellschaft Zürichsee, Rückzahlung Investitionsbeitrag	420'420.00	H	420'420.00	H				
12292	Soziale Wohlfahrt								
12292.6250	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen			2'878'400.00	H	2'878'400.00			116'000.00
				2'878'400.00	H	2'878'400.00			116'000.00

Politische Gemeinde Küssnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
6250.1	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain			229'500.00	H	229'500.00			9'000.00
6250.2	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973			352'000.00	H	352'000.00			12'000.00
6250.4	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis			286'000.00	H	286'000.00			11'000.00
6250.5	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen			162'500.00	H	162'500.00			6'000.00
6250.6	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Tägermoos			297'000.00	H	297'000.00			16'000.00
6250.7	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse			650'000.00	H	650'000.00			26'000.00
6250.8	Tennisclub Itzschmach, Darlehensrückzahlung			451'400.00	H	451'400.00			12'000.00
6250.9	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg			282'000.00	H	282'000.00			16'000.00
6250.10	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976			168'000.00	H	168'000.00			8'000.00
123	Spitäler	865'691.00	H	1'297'436.30	S	2'163'127.00		2'000'000.00	288'000.00
	Saldo								1'712'000.00
1230	Spitäler	865'691.00	H	1'297'436.30	S	2'163'127.00		2'000'000.00	288'000.00
1230.5240	Darlehen an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	3'586'000.00	S	1'586'000.00	S	-2'000'000.00		2'000'000.00	
5240.1	Spital Männedorf AG, Darlehen	3'586'000.00	S	1'586'000.00	S	-2'000'000.00		2'000'000.00	
1230.6240	Rückzahlung von Darlehen an gemischtwirtschaftliche Institutionen	3'586'000.00	H						
6240.1	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen	3'586'000.00	H			-3'586'000.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite-Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung Saldo	Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen
1230.6250	Rückzahlung von Darlehen an Private Institutionen	865'691.00	H	288'563.70	H	-577'127.00		288'000.00
6250.1	Stiftung Diakoniewerk Neumünster, Rückzahlung Darlehen	865'691.00	H	288'563.70	H	-577'127.00		288'000.00
13	Liegenschaften	6'243'986.00	S	3'418'624.15	S	-2'825'362.00		50'000.00
	Saldo							7'240'000.00
132	Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermögens	5'074'196.00	S	3'356'285.70	S	-1'717'910.00		50'000.00
	Saldo							5'400'000.00
1320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'074'196.00	S	3'356'285.70	S	-1'717'910.00		50'000.00
13201	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	5'004'196.00	S	3'331'366.05	S	-1'672'830.00		4'940'000.00
13201.5032	Neubauten	80'100.00	S	93'213.50	S	13'114.00		250'000.00
5032.1	Asylunterkünfte, Neubau	30'000.00	S	22'015.25	S	-7'985.00		50'000.00
5032.6	Sozialer Wohnraum Freihofstrasse, Neubau	50'100.00	S	71'198.25	S	21'098.00		
5032.7	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau							200'000.00
13201.5033	Umbauten	4'573'596.00	S	2'969'299.65	S	-1'604'296.00		300'000.00
5033.10	Tobelweg 2/4 (Altes Werkgebäude), Umnutzung	40'596.00	S	40'596.00	S			
5033.13	Alte Landstrasse 135/137 («Swisscom-Gebäude»), Umnutzung	4'533'000.00	S	2'928'703.65	S	-1'604'296.00		300'000.00
13201.5034	Sanierungen	350'500.00	S	268'852.90	S	-81'647.00		4'390'000.00
5034.14	Oberer Wiltisgasse 28, Ersatz Hortpavillon			12'406.35	S	12'406.00		
5034.15	Oberer Dorfstrasse 25, Gesamtanierung							2'400'000.00
5034.19	Gemeindehaus, Gesamtanierung	180'500.00	S	69'013.95	S	-111'486.00		690'000.00
5034.20	Hornweg 28 (Seehof), Brandschutzmassnahmen	170'000.00	S	178'762.85	S	8'763.00		

Politische Gemeinde Künsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5034.22	Geissbühlweg 34, Gesamtsanierung			3'959.75	S	3'960.00		320'000.00	
5034.23	Sonnenrain 57, Fassadensanierung			4'710.00	S	4'710.00		980'000.00	
13202	Unbebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	70'000.00	S	24'919.65	S	-45'080.00		510'000.00	50'000.00
13202.5004	Sanierungen	70'000.00	S	24'919.65	S	-45'080.00		510'000.00	50'000.00
5004.1	Grundstück Kat.-Nr. 4812, Altlastensanierung	30'000.00	S	22'710.80	S	-7'289.00			
5004.2	Grundstück Kat.-Nr. 38, Altlastensanierung	40'000.00	S	2'208.85	S	-37'791.00		510'000.00	50'000.00
134	Sport und Freizeit	1'169'790.00	S	62'338.45	S	-1'107'452.00		1'840'000.00	
	Saldo								1'840'000.00
1344	Kunsteisbahn	249'290.00	S	19'366.00	S	-229'924.00		1'000'000.00	
13441	Betrieb Kunsteisbahn	249'290.00	S	19'366.00	S	-229'924.00		1'000'000.00	
13441.5033	Umbauten	235'000.00	S	5'076.00	S	-229'924.00		1'000'000.00	
5033.1	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Ausbau	235'000.00	S	5'076.00	S	-229'924.00		1'000'000.00	
13441.5034	Sanierungen	14'290.00	S	14'290.00	S				
5034.1	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	14'290.00	S	14'290.00	S				
1348	Seebäder	920'500.00	S	42'972.45	S	-877'528.00		840'000.00	
13481	Strandbad			1'938.40	S	1'938.00		210'000.00	
13481.5034	Sanierungen			1'938.40	S	1'938.00		210'000.00	
5034.1	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen							200'000.00	
5034.2	Strandbad, Sanierung Kinderspielfeld			1'938.40	S	1'938.00		10'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
13482	Kusenbad	920'500.00	S	41'034.05	S	-879'466.00		630'000.00	
13482.5034	Sanierungen	920'500.00	S	41'034.05	S	-879'466.00		630'000.00	
5034.1	Kusenbad, Sanierung Garderobentrakt	920'500.00	S	41'034.05	S	-879'466.00		630'000.00	
14	Hochbau und Planung	5'650'000.00	S	2'821'121.87	S	-2'828'878.00		1'960'000.00	
	Saldo							1'960'000.00	
141	Planung	5'650'000.00	S	2'821'121.87	S	-2'828'878.00		1'960'000.00	
	Saldo							1'960'000.00	
1410	Raumplanung	1'150'000.00	S	897'037.12	S	-252'963.00		1'400'000.00	
1410.5011	Gemeindestrassen							100'000.00	
5011.2	Zentrumsentwicklung, Anbindung Tiefgarage mit Kreisell							100'000.00	
1410.5032	Neubauten							1'000'000.00	
5032.1	Zentrumsentwicklung, Arealüberbauung Parkplatz Zürichstrasse							1'000'000.00	
1410.5810	Planungsausgaben	1'150'000.00	S	897'037.12	S	-252'963.00		300'000.00	
5810.6	Zentrumsentwicklung, Ortsbildkonzept Oberwachstrasse							100'000.00	
5810.8	Zentrumsentwicklung, Studienauftrag Areal Parkplatz Zürichstrasse	850'000.00	S	584'535.30	S	-265'465.00			
5810.10	Totalrevision Ortsplanung 1994	300'000.00	S	312'501.82	S	12'502.00		200'000.00	
1413	Energie	4'500'000.00	S	1'924'084.75	S	-2'575'915.00		560'000.00	
1413.5650	Beiträge an private Institutionen	4'500'000.00	S	1'924'084.75	S	-2'575'915.00		560'000.00	
5650.5	Energieplanung, Förderprogramm Klimaschutz	1'200'000.00	S	842'167.80	S	-357'832.00			

Politische Gemeinde Küsnacht									
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen									
Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	Saldo	Ausgaben	Einnahmen
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	302'385.65	S	-1'947'614.00		560'000.00	
15	Tiefbau	41'812'340.00	S	8'214'547.40	S	-33'597'793.00		16'025'000.00	365'000.00
	Saldo								15'660'000.00
151	Geomatik	97'000.00	S	138'240.00	S	41'240.00		65'000.00	65'000.00
	Saldo								
1510	Geomatik	97'000.00	S	138'240.00	S	41'240.00			65'000.00
1510.5090	Übrige Sachgüter	97'000.00	S	138'240.00	S	41'240.00			65'000.00
5090.1	Geomatik, Aktualisierung Informationsebenen	97'000.00	S	138'240.00	S	41'240.00			65'000.00
153	Verkehrswege	18'957'100.00	S	7'796'227.01	S	-11'160'873.00		4'975'000.00	
	Saldo								4'975'000.00
1531	Gemeindestrassen	18'957'100.00	S	7'796'227.01	S	-11'160'873.00		4'975'000.00	
1531.5001	Grundstückerverwerb	25'000.00	S			-25'000.00		25'000.00	
5001.42	Allmendstrasse, Landerwerb Strassenerneuerung	25'000.00	S			-25'000.00		25'000.00	
1531.5011	Gemeindestrassen	18'152'100.00	S	7'493'555.31	S	-10'658'545.00		4'750'000.00	
5011.12	Kaltensteinstrasse, Strassenerneuerung	810'000.00	S	684'905.25	S	-125'095.00			
5011.21	Dorfkern, Oberflächen-Neugestaltung	770'000.00	S	770'044.45	S	44.00			
5011.29	Zumikerstrasse/Obere Bühlstrasse, Sanierung Kreuzung mit Fussweg	390'000.00	S	380'947.35	S	-9'053.00			
5011.36	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse – Zumikon), allg. Anpassungen			10'800.00	S	10'800.00		50'000.00	
5011.42	Allmendstrasse, Strassenerneuerung	702'000.00	S	4'320.00	S	-697'680.00		50'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5011.45	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung	1'403'000.00	S	434'763.50	S	-968'237.00		815'000.00	
5011.48	Hauptweg, Horütistrasse – Schönbüelweg	86'000.00	S	78'600.70	S	-7'399.00			
5011.49	Dorfplatz, Brückensanierung	1'025'000.00	S	287'793.40	S	-737'207.00			
5011.54	Limbergstrasse, Abschnitt Allmend – Wolentberen							100'000.00	
5011.55	Steinchluppen-/Sackweg							100'000.00	
5011.56	Hornweg, Steinburg – Seeretterhaus	20'000.00	S	5'293.60	S	-14'706.00			
5011.57	Im Palmenrâi, oberer und unterer Weg	95'000.00	S	82'771.35	S	-12'229.00			
5011.58	Rotestâi-Wâäg, oberer und unterer Weg	91'000.00	S	88'043.25	S	-2'957.00			
5011.60	Lagerplatz Abteilung Tiefbau bei ARA	10'000.00	S	8'890.85	S	-1'109.00		20'000.00	
5011.61	Forchbahn, Übergänge aufheben/sanieren							200'000.00	
5011.64	Haltestelle Neue Forch, Kostenbeteiligung	125'000.00	S			-125'000.00			
5011.65	Zumikerstrasse (Obere Bühlstasse bis Boglerenstrasse)	140'000.00	S	151'579.70	S	11'580.00			
5011.66	Würzbrunnenstrasse (Reservoir Schibler – Hohrütistrasse)	750'000.00	S	558'527.25	S	-191'473.00			
5011.67	Tobelmüli, Neubau Strassenbrücke über Dorfbach (Nr. 39)	465'000.00	S	33'658.75	S	-431'341.00			
5011.68	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben	390'000.00	S	17'774.00	S	-372'226.00		200'000.00	
5011.69	Schmalzgruebstrasse (Kurve Försterhaus)	370'000.00	S	252'892.90	S	-117'107.00			
5011.70	Obere Bühlstasse (Eimmündungsbereich Alte Landstrasse)			1'265.05	S	1'265.00		200'000.00	
5011.71	Goldbacherstrasse (Furtstrasse bis Boglerenstrasse)	602'000.00	S	277'654.95	S	-324'345.00		150'000.00	
5011.72	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Sofortmassnahmen)	238'000.00	S	165'099.05	S	-72'901.00			
5011.73	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)	120'000.00	S			-120'000.00		120'000.00	
5011.77	Florastrasse (Oberwachtstrasse bis Rosenstrasse)							100'000.00	
5011.79	Hohrütistrasse (Einlenker Würzbrunnenstrasse), Verbesserung Sichtverhältnisse	175'000.00	S			-175'000.00			

Politische Gemeinde Küssnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5011.178	Rietstrasse	482'300.00	S	554'671.30	S	72'371.00		45'000.00	
5011.181	Goldbacherstrasse (Zürichstrasse – Bühlistrasse)	591'000.00	S	599'737.50	S	8'738.00			
5011.182	Dorfstrasse	387'900.00	S	390'687.30	S	2'787.00			
5011.183	Bühlistrasse (Goldbacherstrasse – Alte Landstrasse)	972'000.00	S	762'255.71	S	-209'744.00			
5011.185	Goldbacherstrasse (Bühlistrasse – Weinhaldenstrasse)	43'200.00	S	587.55	S	-42'612.00		80'000.00	
5011.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse – Zumikon mit Radweg)	13'700.00	S	2'078.05	S	-11'622.00		270'000.00	
5011.188	Felseneggstrasse							100'000.00	
5011.189	Rebhaldenstein (Zürichstrasse – Alte Landstrasse)							150'000.00	
5011.192	Seestrasse (Dorfbach – Untere Wiltsigrasse)							50'000.00	
5011.212	Seestrasse (Oberwachtstrasse – Erlenbach)							300'000.00	
5011.221	Zentrumsentwicklung, Umgestaltung Oberwachtstrasse	4'800'000.00	S			-4'800'000.00		100'000.00	
5011.226	Eigenheimstrasse	80'000.00	S	67'778.30	S	-12'222.00			
5011.227	Dorfplatz Sanierung	300'000.00	S			-300'000.00		100'000.00	
5011.229	Limbergstrasse (Schulhaus – Wangen) inkl. Stützmauer	115'000.00	S			-115'000.00		500'000.00	
5011.230	Limbergstrasse (Wangen – Kaltenstein)	105'000.00	S	6'200.25	S	-98'800.00		250'000.00	
5011.233	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse – Rest. Neue Forch)	30'000.00	S			-30'000.00			
5011.235	Gartenstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse)	910'000.00	S	760'962.55	S	-149'037.00			
5011.236	Tägermossstrasse							200'000.00	
5011.237	Boglerenstrasse (See- bis Zürichstrasse)							50'000.00	
5011.238	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamtneuerung	25'000.00	S	34'639.15	S	9'639.00		350'000.00	
5011.240	Ränkestrasse (Hesligenstrasse bis Bergstrasse)	520'000.00	S	18'332.30	S	-501'668.00		100'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite-Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
1531.5032	Neubauten	94'000.00	S	58'319.20	S	-35'681.00			
5032.2	Werkhof Untere Hesibachstrasse, Werterhalt und Massnahmen Feuerpolizei	94'000.00	S	58'319.20	S	-35'681.00			
1531.5060	Mobilien	86'000.00	S			-86'000.00		200'000.00	
5060.7	Ersatz Wischmaschine Typ Aebi MFH 2500							200'000.00	
5060.9	Ersatz Hyundai Gallopper 1 Stück	86'000.00	S			-86'000.00			
1531.5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	300'000.00	S	3'095.55	S	-296'904.00			
5640.1	Forchbahn AG, Beitrag Sanierung Bahnübergänge	300'000.00	S	3'095.55	S	-296'904.00			
1531.5700	Durchlaufende Beiträge			87'796.40	S	87'796.00			
5700.1	Ersatzabgaben für Parkplätze, Fondseinlage			87'796.40	S	87'796.00			
1531.5810	Planungsausgaben	300'000.00	S	241'256.95	S	-58'743.00			
5810.1	Zentrumsentwicklung, Vorstudie Tunnellösung	300'000.00	S	241'256.95	S	-58'743.00			
1531.6700	Durchlaufende Beiträge			87'796.40	H	87'796.00			
6700.1	Ersatzabgaben für Parkplätze			87'796.40	H	87'796.00			
154	Abwasser	20'325'482.00	S	696'889.90	H	21'022'372.00		10'340'000.00	300'000.00
	Saldo								10'040'000.00
1540	Kanalisation	9'870'509.00	S	2'256'723.75	H	12'127'232.00		8'670'000.00	300'000.00
1540.5012	Kanalisationen	9'870'509.00	S	7'685'452.85	S	-2'185'056.00		8'670'000.00	
5012.24	Obere Bühlstrasse / 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		100'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5012.36	Kaltensteinstrasse, Meteeonwasserkanalisation	1'331'466.00	S	1'274'833.85	S	-56'632.00			
5012.39	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	674'000.00	S	190'580.95	S	-483'419.00		350'000.00	
5012.40	Staukanal (Kantonsschule-SBB)							150'000.00	
5012.41	Rietweg, neuer Reinwasserkanal	490'740.00	S	466'541.40	S	-24'199.00			
5012.42	Rietstrasse / Schüracher, Reinwasserkanal	78'000.00	S	75'824.30	S	-2'176.00			
5012.43	Glärnisstrasse Süd							100'000.00	
5012.44	Gebiet Itschmach, Werterhalt Innenrohrsanierung	175'000.00	S	50'988.25	S	-124'012.00		600'000.00	
5012.45	Strandbad, Neubau Regenbecken	50'000.00	S	21'704.10	S	-28'296.00		1'000'000.00	
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			
5012.181	Goldbacherstrasse (Zürichstrasse – Bühlistrasse)	400'000.00	S	384'858.50	S	-15'142.00			
5012.182	Dorfstrasse	290'500.00	S	242'712.60	S	-47'787.00			
5012.183	Bühlistrasse (Bühlistrasse – Alte Landstrasse)	637'037.00	S	507'870.30	S	-129'167.00			
5012.185	Goldbacherstrasse (Bühlistrasse – Weinhaldenstrasse)	74'000.00	S			-74'000.00		70'000.00	
5012.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse – Zumikon) mit Radweg	44'145.00	S	40'726.95	S	-3'418.00		1'250'000.00	
5012.188	Felseneggstrasse							100'000.00	
5012.189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse – Alte Landstrasse)							100'000.00	
5012.192	Seestrasse (Dorfbach – Untere Wiltsigasse)							200'000.00	
5012.194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse – Goldbacherstrasse)							100'000.00	
5012.205	Im Wiesengrund	477'212.00	S	452'556.40	S	-24'656.00			
5012.212	Seestrasse (Untere Wiltsigasse – Erlenbach)	310'000.00	S	88'733.35	S	-221'267.00		2'500'000.00	
5012.221	Zentrumsentwicklung							100'000.00	
5012.227	Dorfplatz Sanierung	200'000.00	S	4'247.50	S	-195'753.00			
5012.229	Limbergstrasse (Schulhaus – Wangen)	20'000.00	S			-20'000.00		1'100'000.00	
5012.230	Limbergstrasse (Wangen – Kaltenstein)							250'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite-Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5012.235	Gartenstrasse (Untere bis Obere Heselbachstrasse)	263'000.00	S	225'238.65	S	-37'761.00			
5012.236	Tägermossstrasse, Einführung Trennsystem für Schübelwelher	513'000.00	S	157'815.40	S	-355'185.00		50'000.00	
5012.237	Boglerenstrasse (See- bis Zürichstrasse), Fremdwasser	103'509.00	S	48'074.80	S	-55'434.00		300'000.00	
5012.238	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse) – Gesamterneuerung							250'000.00	
5012.240	Ränkestrasse (Hesligenstrasse bis Bergstrasse)	250'000.00	S	18'388.25	S	-231'612.00			
1540.6101	Kanalisationsanschlussgebühren			9'654'811.60	H	9'654'812.00			300'000.00
6101.1	Kanalisationsanschlussgebühren			9'654'811.60	H	9'654'812.00			300'000.00
1540.6600	Bundesbeiträge			225'305.00	H	225'305.00			
6600.1	Bundesbeiträge			225'305.00	H	225'305.00			
1540.6610	Staatsbeiträge			62'060.00	H	62'060.00			
6610.1	Staatsbeiträge			62'060.00	H	62'060.00			
1541	Abwasserreinigungsanlage	10'454'973.00	S	1'559'833.85	S	-8'895'139.00		1'670'000.00	
1541.5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'304'973.00	S	2'409'833.85	S	-8'895'139.00		1'670'000.00	
5620.2	ARA Ausbau	7'888'000.00	S	689'173.65	S	-7'198'826.00		1'450'000.00	
5620.3	ARA Ausbau, Landkauf	1'218'000.00	S	1'218'000.00	S				
5620.5	ARA, V-GEP	263'973.00	S	170'953.20	S	-93'020.00			
5620.41	ARA Zumikon, Sanierung bestehender Anlagenteile	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	

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5620.45	ARA Ausbau, Anteil Küsnachtlerberg 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		200'000.00	
1541.6620	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände	850'000.00	H	850'000.00	H				
6620.1	ARA Ausbau, Einkauf Zumikon (Anteil Küsnacht)	850'000.00	H	850'000.00	H				
155	Öffentliche Anlagen	460'000.00	S	49'227.65	S	-410'772.00		620'000.00	
	Saldo								620'000.00
1550	Grün- und Parkanlagen	45'000.00	S	49'227.65	S	4'228.00		400'000.00	
1550.5004	Sanierungen	45'000.00	S	49'227.65	S	4'228.00		400'000.00	
5004.2	Homanlage, Infrastruktur	45'000.00	S	49'227.65	S	4'228.00		400'000.00	
1552	Wartehäuser, WC- und Lifтанlagen	415'000.00	S			-415'000.00		220'000.00	
1552.5034	Sanierungen	315'000.00	S			-315'000.00		220'000.00	
5034.1	Wartehaus und WC Allmend, Sanierung							220'000.00	
5034.2	WC-Pavillon Homanlage, Sanierung	315'000.00	S			-315'000.00			
1552.5600	Beiträge an Bund	100'000.00	S			-100'000.00			
5600.1	SBB AG, Beitrag WC-Anlage Bahnhof	100'000.00	S			-100'000.00			
156	Naturschutz und Gewässer	1'685'759.00	S	890'932.69	S	-794'826.00			
	Saldo								
1561	Gewässer	1'685'759.00	S	890'932.69	S	-794'826.00			
1561.5034	Sanierungen	1'685'759.00	S	890'932.69	S	-794'826.00			
5034.1	Zumikerstrasse, Ausbau Rumenseebach	120'000.00	S	121'443.65	S	1'444.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite-Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo		Ausgaben	Einnahmen
5034.2	Aegertenbach	549'078.00	S	402'621.74	S	-146'456.00			
5034.4	Dorfplatz Brückensanierung Hochwasserschutz	750'000.00	S	269'215.35	S	-480'785.00			
5034.7	Dorfbach, Fischaufstieg Abschnitt Seestrassen bis SBB-Brücke	266'681.00	S	97'651.95	S	-169'029.00			
157	Friedhöfe								
	Saldo	235'000.00	S			-235'000.00			
1570	Friedhof Dorf								
	Saldo	235'000.00	S			-235'000.00			
1570.5017	Anlagen								
	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung	235'000.00	S			-235'000.00			
158	Abfallentsorgung und Verwertung								
	Saldo	52'000.00	S	36'809.95	S	-15'190.00		90'000.00	90'000.00
1580	Abfallbeseitigung								
	Saldo	52'000.00	S	36'809.95	S	-15'190.00		90'000.00	90'000.00
1580.5004	Sanierungen								
	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	42'000.00	S	28'907.00	S	-13'093.00		60'000.00	60'000.00
	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	21'000.00	S	15'638.00	S	-5'362.00		30'000.00	30'000.00
		21'000.00	S	13'269.00	S	-7'731.00		30'000.00	30'000.00
1580.5060	Mobilien								
	Saldo	10'000.00	S	7'902.95	S	-2'097.00		30'000.00	30'000.00
	Altstoffsammelstelle bei ARA	10'000.00	S	7'902.95	S	-2'097.00		30'000.00	30'000.00
16	Sicherheit								
	Saldo	111'000.00	S	140'000.00	H	251'000.00		280'000.00	110'000.00
									170'000.00
161	Feuerwehr und Seerettung								
	Saldo							30'000.00	30'000.00
1611	Seerettung							30'000.00	30'000.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
1611.5033	Umbauten							30'000.00	
5033.1	Seerettergebäude, Sanierung Gebäude / Flachdach							30'000.00	
162	Militär, Zivilschutz und ZGO	111'000.00	S	140'000.00	H	251'000.00		250'000.00	110'000.00
	Saldo								140'000.00
1621	Zivilschutz	9'000.00	S	140'000.00	H	149'000.00			
1621.5700	Durchlaufende Beiträge			788'200.00	S	788'200.00			
5700.1	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Fondseinlage			788'200.00	S	788'200.00			
1621.5810	Planungsausgaben	9'000.00	S	8'568.75	S	-431.00			
5810.1	Ausleichsgebiete Küsnacht, Überarbeitung	9'000.00	S	8'568.75	S	-431.00			
1621.6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge			88'568.75	H	88'569.00			
6690.1	Entnahme aus Fonds für Ersatzabgaben für Schutzraumbauten			88'568.75	H	88'569.00			
1621.6700	Durchlaufende Beiträge			848'200.00	H	848'200.00			
6700.1	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten			848'200.00	H	848'200.00			
1623	Zivilschutz	102'000.00	S			-102'000.00		250'000.00	110'000.00
1623.5060	Mobilien	180'000.00	S			-180'000.00		250'000.00	
5060.1	Erneuerung Material, Geräte und Ausrüstung	180'000.00	S			-180'000.00		250'000.00	
1623.6620	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände	78'000.00	H			-78'000.00			110'000.00
6620.1	Erneuerung Material, Geräte und Ausrüstung, Beiträge Anschlussgemeinden	78'000.00	H			-78'000.00			110'000.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite-Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
17	Gesundheit	67'898'000.00	S	33'807'477.30	S	-34'090'523.00		21'700'000.00	1'600'000.00
	Saldo								20'100'000.00
171	Alterswohnheim Tägerhalde	67'600'000.00	S	33'807'477.30	S	-33'792'523.00		21'700'000.00	1'600'000.00
	Saldo								20'100'000.00
1710	Alterswohnheim Tägerhalde	67'600'000.00	S	33'807'477.30	S	-33'792'523.00		21'700'000.00	1'600'000.00
1710.5032	Neubauten	62'500'000.00	S	29'179'178.81	S	-33'320'821.00		21'700'000.00	1'600'000.00
5032.1	AWH Tägerhalde, Neubau/Provisorien	62'500'000.00	S	29'179'178.81	S	-33'320'821.00		21'700'000.00	1'600'000.00
1710.5033	Umbauten	5'100'000.00	S	4'628'298.49	S	-471'702.00			
5033.2	AWH Tägerhalde, Projektierung	5'100'000.00	S	4'628'298.49	S	-471'702.00			
172	Alterswohnheim Wangensbach	298'000.00	S			-298'000.00			
	Saldo								
1720	Alterswohnheim Wangensbach	298'000.00	S			-298'000.00			
1720.5033	Umbauten	298'000.00	S			-298'000.00			
5033.4	AWH Wangensbach, Umbau Cafeteria und Anpassung Liftanlagen	298'000.00	S			-298'000.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	9'536'584.00	S	5'778'741.85	S	-3'757'842.00		2'570'000.00	2'450'000.00
	Saldo								120'000.00
13	Liegenschaften	9'536'584.00	S	5'778'741.85	S	-3'757'842.00		2'570'000.00	2'450'000.00
	Saldo								120'000.00
1325	Liegenschaften Finanzvermögen	9'536'584.00	S	5'778'741.85	S	-3'757'842.00		2'570'000.00	2'450'000.00
	Saldo								120'000.00
13251	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	11'468'664.00	S	5'721'384.65	S	-5'747'279.00		2'470'000.00	
13251.7021	Erwerb	7'000.00	S			-7'000.00			
7021.2	Areal Klinik St. Raphael, Erwerb	7'000.00	S			-7'000.00			
13251.7024	Sanierungen	11'461'664.00	S	5'721'384.65	S	-5'740'279.00		2'470'000.00	
7024.17	Seestrasse 70, Renovation und Umbau	19'000.00	S	18'292.00	S	-708.00			
7024.32	Seestrasse 64	755'380.00	S	461'343.50	S	-294'037.00			
7024.33	Seestrasse 66	1'148'280.00	S	730'421.55	S	-417'858.00			
7024.37	In der Schübelwis 1/3/5, Gesamtsanierung	7'310'000.00	S	3'077'134.80	S	-4'232'865.00		1'500'000.00	
7024.38	Obere Heslibachstrasse 22/24, Innensanierung							120'000.00	
7024.41	Kronenweg 1 (Gasthof Krone), Sanierung Gebäudehülle	600'000.00	S	567'617.55	S	-32'382.00			
7024.43	Tobelweg 2/4 (Altes Werkgebäude), Sanierung	591'004.00	S	491'683.20	S	-99'321.00			
7024.45	Seestrasse 207, Sanierung Gebäudehülle	210'000.00	S			-210'000.00			
7024.47	Theodor-Brunner-Weg 5/7, Fenstersanierung	325'000.00	S	81'767.75	S	-243'232.00			
7024.48	Gartenstrasse 23, Fenstersanierung	175'000.00	S	40'800.85	S	-134'199.00			
7024.49	Scheunen im Dörfli, Sanierungsarbeiten	328'000.00	S	252'323.45	S	-75'677.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
7024.50	Tobelweg 2/4, Fassaden- und Liftsanierung							850'000.00	
13252	Unbebaute Grundstücke Finanzvermögen	1'932'080.00	H	57'357.20	S	1'989'437.00		100'000.00	2'450'000.00
13252.7012	Erschliessung	520'000.00	S	57'357.20	S	-462'643.00		100'000.00	
7012.4	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten							100'000.00	
7012.7	Kat.-Nr. 11'867, Hüttengraben, Projekt-wettbewerb/öffentlicher Gestaltungsplan	520'000.00	S	57'357.20	S	-462'643.00			
13252.8011	Verkauf	2'452'080.00	H			-2'452'080.00			2'450'000.00
8011.20	Kat.-Nr. 11423 Zürichstrasse, Verkauf an Schulgemeinde	2'452'080.00	H			-2'452'080.00			2'450'000.00



Details Schulgemeinde

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	85'240'600.00	85'240'600.00	83'381'000.00	83'381'000.00	85'645'665.48	85'645'665.48
41	Behörde und Verwaltung						
	Saldo	2'454'000.00	500.00	2'171'500.00	89'000.00	2'253'065.15	43'491.45
	Saldo		2'453'500.00		2'082'500.00		2'209'573.70
411	Schulpflege						
	Saldo	354'000.00		356'500.00		342'179.80	
	Saldo		354'000.00		356'500.00		342'179.80
4110	Schulpflege						
	Saldo	354'000.00	354'000.00	356'500.00	356'500.00	342'179.80	342'179.80
3001	Entschädigungen Schulpflege, Kommissionen	255'000.00		280'000.00		274'766.65	
3002	Tag-/Sitzungsgelder	26'000.00		26'000.00		13'956.00	
3030	Sozialleistungen	18'000.00		16'000.00		15'975.80	
3171	Spesensentschädigungen	5'000.00		5'000.00		854.70	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	50'000.00		29'500.00		36'626.65	
412	Schulverwaltung						
	Saldo	2'100'000.00	500.00	1'815'000.00	89'000.00	1'910'885.35	43'491.45
	Saldo		2'099'500.00		1'726'000.00		1'867'393.90
4120	Schulverwaltung						
	Saldo	2'100'000.00	500.00	1'815'000.00	89'000.00	1'910'885.35	43'491.45
3010	Besoldungen, Zulagen	788'000.00		594'000.00		538'294.00	
3030	Sozialleistungen	169'000.00		126'500.00		114'833.10	
3070	Teuerungszulagen an Rentenbezüger, Ruhegehälter	70'000.00		89'000.00		87'237.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	20'000.00		20'000.00		45'624.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'000.00		16'000.00		4'658.55	
3101	Büromaterial	15'000.00		13'000.00		13'352.15	

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung / Detail							
Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Drucksachen, Insetrate, Publikationen	12'000.00		10'000.00		29'889.30	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	5'000.00		3'500.00		1'914.80	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	28'500.00		18'000.00		4'511.60	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	28'500.00		28'000.00		33'138.85	
3160	Mieten, Benützungskosten	13'000.00				17.00	
3171	Spesenentschädigungen	3'500.00		2'500.00		940.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	25'000.00		40'000.00		29'837.65	
3183	Betriebs-/Notariatskosten	2'000.00		2'000.00		620.00	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	18'000.00		8'000.00		7'776.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	233'000.00		283'000.00		365'699.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'554.45	
3519	Entschädigungen an den Kanton	546'000.00		473'000.00		487'411.20	
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden	98'000.00		80'000.00		80'000.00	
3610	Beiträge Berufsbildungsfonds	8'500.00		7'500.00		7'575.95	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					56'000.00	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				88'000.00		43'222.30
4369	Rückerstattungen Dritter		500.00		1'000.00		269.15
42	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	55'655'500.00	81'177'500.00	55'495'500.00	79'890'900.00	57'598'438.92	81'866'328.19
	Saldo	25'522'000.00		24'395'400.00		24'267'889.27	
420	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	55'655'500.00	81'177'500.00	55'495'500.00	79'890'900.00	57'598'438.92	81'866'328.19
	Saldo	25'522'000.00		24'395'400.00		24'267'889.27	
4200	Finanzausgleich	50'495'000.00		50'280'000.00		53'067'380.00	
	Saldo	50'495'000.00	50'495'000.00	50'280'000.00	50'280'000.00	53'067'380.00	53'067'380.00
3410	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	50'495'000.00		50'280'000.00		53'067'380.00	

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4201	Kapitaldienst	500.00	191'000.00	216'000.00	216'000.00	607.75	250'007.80
	Saldo	190'500.00		216'000.00		249'400.05	
3187	Bankgebühren	500.00				607.75	
4200	Bankkontokorrentzinsen						76.70
4211	Allgemeine Kontokorrentzinsen		8'000.00		33'000.00		67'638.80
4290	Allgemeine Vermögenserträge		1'000.00		1'000.00		763.90
4920	Aufteilung Passivzinsen		182'000.00		182'000.00		181'528.40
4202	Abschreibungen	3'350'000.00		3'475'500.00		2'980'027.05	
	Saldo	4'000.00	3'350'000.00	3'500.00	3'475'500.00	4'020.00	2'980'027.05
3301	Debitorenverluste	4'000.00		3'500.00		4'020.00	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'346'000.00		3'472'000.00		2'976'007.05	
4203	Steuern	1'810'000.00	76'570'000.00	1'740'000.00	78'900'000.00	1'550'424.12	81'135'654.26
	Saldo	74'760'000.00		77'160'000.00		79'585'230.14	
3292	Zinsen auf Steuern	700'000.00		600'000.00		634'897.32	
3302	Steuerfasse, Abschreibungen	220'000.00		200'000.00		114'443.15	
3519	Entschädigungen an den Kanton	100'000.00		120'000.00		-5'981.85	
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden	790'000.00		820'000.00		807'065.50	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		63'350'000.00		65'600'000.00		68'438'861.05
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		16'000'000.00		16'000'000.00		12'099'790.40
4004	Quellensteuern		1'800'000.00		1'800'000.00		2'258'027.20
4006	Aktive Steuerauscheidungen		1'800'000.00		1'400'000.00		1'351'839.90
4007	Passive Steuerauscheidungen		-7'000'000.00		-7'000'000.00		-3'164'688.60
4008	Pauschale Steueranrechnungen		-380'000.00		-300'000.00		-401'709.25
4009	Nachsteuern		500'000.00		800'000.00		167'281.15
4213	Zinsen auf Steuern		500'000.00		600'000.00		386'252.41

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4204	Abschluss		4'415'000.00		770'900.00		477'083.33
	Saldo	4'415'000.00		770'900.00		477'083.33	
9121	Aufwandüberschuss		4'415'000.00		770'900.00		477'083.33
4206	Einnahmenanteile		1'500.00		4'000.00		3'582.80
	Saldo	1'500.00		4'000.00		3'582.80	
4490	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe		1'500.00		4'000.00		3'582.80
43	Bildung		2'655'000.00		1'975'500.00		2'197'749.21
	Saldo	21'656'600.00	19'001'600.00	20'183'000.00	18'207'500.00	19'998'303.20	17'800'553.99
431	Kindergarten		1'097'300.00		1'085'900.00		1'192'217.55
	Saldo	1'097'300.00		1'085'900.00		1'192'217.55	
4310	Kindergarten		1'097'300.00		1'085'900.00		1'192'217.55
	Saldo	1'097'300.00	1'097'300.00	1'085'900.00	1'085'900.00	1'192'217.55	1'192'217.55
3022	Zulagen	19'100.00		37'500.00		65'693.20	
3030	Sozialleistungen	5'000.00		8'000.00		13'520.75	
3060	Verpflegungszulagen	200.00		400.00		928.10	
3080	Aushilfsentschädigungen	12'000.00		12'000.00		14'471.80	
3519	Entschädigungen an den Kanton	1'061'000.00		1'028'000.00		990'603.70	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					107'000.00	
432	Primarschule		55'000.00		56'000.00		52'020.71
	Saldo	7'017'600.00	6'962'600.00	6'720'900.00	6'664'900.00	6'929'376.34	6'877'355.63

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Primarschule	5'808'500.00	35'000.00	5'538'500.00	46'000.00	5'985'032.03	31'444.44
	Saldo		5'773'500.00		5'492'500.00		5'953'587.59
3022	Zulagen	902'000.00		938'000.00		1'116'123.85	
3030	Sozialleistungen	163'500.00		170'000.00		189'531.40	
3060	Verpflegungszulagen	9'000.00		9'000.00		10'434.40	
3080	Auflaufentschädigungen	80'000.00		80'000.00		71'482.70	
3189	Dienstleistungen Dritter	183'000.00		183'000.00		158'291.20	
3519	Entschädigungen an den Kanton	4'471'000.00		4'158'500.00		3'982'635.35	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					456'533.13	
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		3'000.00		1'961.64
4529	Entschädigungen anderer Gemeinden		30'000.00		40'000.00		26'440.00
4610	Staatsbeiträge		3'000.00		3'000.00		3'042.80
4321	Geleitete Schule Itschnach / Limberg	342'500.00	6'000.00	353'500.00	2'000.00	256'479.67	4'105.17
	Saldo		336'500.00		351'500.00		252'374.50
3090	Allgemeiner Personalaufwand	38'500.00		25'500.00		22'597.30	
3102	Lehrmittel	51'000.00		46'500.00		50'253.43	
3103	Schulmaterial	58'500.00		57'000.00		48'008.30	
3104	Drucksachen	2'000.00		2'000.00		390.00	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'273.50	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	30'500.00		60'500.00		14'923.25	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	6'500.00		16'500.00		3'673.95	
3160	Mieten, Benützungskosten	47'000.00		40'000.00		40'634.69	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	57'000.00		32'000.00		16'851.85	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	14'000.00		14'000.00		9'432.80	
3181	Telefon, Porti, Frachten	8'500.00		10'500.00		9'919.40	
3189	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		44'000.00		37'207.00	

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		1'314.20	
4369	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		2'000.00		4'105.17
4322	Geleitete Schule Dorf	368'500.00	6'000.00	352'500.00	4'000.00	293'439.18	3'923.50
	Saldo		362'500.00		348'500.00		289'515.68
3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'000.00		12'000.00		4'386.20	
3102	Lehrmittel	42'000.00		36'000.00		42'264.70	
3103	Schulmaterial	93'000.00		90'000.00		88'688.86	
3104	Drucksachen	500.00		500.00		551.40	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'188.30	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	47'000.00		60'500.00		28'855.55	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	14'000.00		9'500.00		5'055.80	
3160	Mieten, Benützungskosten	53'000.00		53'000.00		52'377.37	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	52'000.00		20'000.00		31'028.55	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	15'000.00		18'000.00		9'426.45	
3181	Telefon, Porti, Frachten	12'000.00		13'000.00		10'028.35	
3189	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		36'000.00		17'468.55	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		2'000.00		2'119.10	
4369	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		4'000.00		3'923.50
4323	Geleitete Schule Goldbach	241'700.00	4'000.00	228'200.00	2'000.00	177'398.22	5'592.60
	Saldo		237'700.00		226'200.00		171'805.62
3090	Allgemeiner Personalaufwand	23'500.00		10'000.00		6'599.15	
3102	Lehrmittel	39'000.00		39'000.00		35'334.30	
3103	Schulmaterial	52'000.00		48'000.00		37'694.50	
3104	Drucksachen	1'500.00		1'500.00		1'704.80	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		856.80	

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	8'500.00		7'500.00		35'286.00	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	11'000.00		17'000.00		13'666.00	
3160	Mieten, Benützungskosten	12'500.00		23'500.00		7'134.47	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	35'000.00		18'000.00		21'578.55	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	12'000.00		12'000.00		6'146.55	
3181	Telefon, Porti, Frachten	7'000.00		8'000.00		5'337.25	
3189	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		41'500.00		5'535.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		1'000.00		524.40	
4369	Rückstellungen Dritter		4'000.00		2'000.00		5'592.60
4324	Geleitete Schule Hesibach	256'400.00	4'000.00	248'200.00	2'000.00	217'027.24	6'955.00
	Saldo		252'400.00		246'200.00		210'072.24
3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'500.00		10'500.00		10'073.95	
3102	Lehrmittel	40'500.00		41'500.00		32'121.55	
3103	Schulmaterial	50'500.00		46'000.00		47'838.00	
3104	Drucksachen	1'000.00		3'000.00		5'863.70	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	1'900.00		1'900.00		817.10	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	20'500.00		17'500.00		36'002.30	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	12'000.00		8'000.00		17'591.65	
3160	Mieten, Benützungskosten	16'000.00		23'000.00		6'605.39	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	36'000.00		48'000.00		19'849.00	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	14'500.00		13'000.00		10'823.35	
3181	Telefon, Porti, Frachten	8'000.00		9'000.00		7'157.25	
3189	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		25'000.00		21'070.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		1'800.00		1'213.65	
4369	Rückstellungen Dritter		4'000.00		2'000.00		6'955.00

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Oberstufe	5'619'000.00	1'683'000.00	5'017'000.00	968'000.00	5'079'842.78	1'111'510.10
	Saldo		3'936'000.00		4'049'000.00		3'968'332.68
4331	Sekundarschule	3'921'500.00	20'000.00	3'694'000.00	26'000.00	3'715'010.78	59'027.10
	Saldo		3'901'500.00		3'668'000.00		3'655'983.68
3022	Zulagen	406'000.00		392'500.00		408'887.35	
3030	Sozialleistungen	90'000.00		82'000.00		79'891.05	
3060	Verpflegungszulagen	4'000.00		4'000.00		2'940.85	
3080	Auflaufsentschädigungen	25'000.00		25'000.00		24'791.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	24'000.00		14'000.00		1'199.60	
3102	Lehrmittel	90'000.00		93'500.00		76'756.75	
3103	Schulmaterial	175'000.00		170'000.00		166'634.50	
3104	Drucksachen	6'000.00		4'000.00		8'401.40	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	5'000.00		4'500.00		2'907.65	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	44'500.00		50'000.00		21'351.55	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	21'500.00		50'000.00		49'870.05	
3160	Mieten, Benützungskosten	37'000.00		13'000.00		11'151.98	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	84'000.00		85'000.00		68'241.15	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	25'000.00		25'500.00		16'514.10	
3181	Telefon, Porti, Frachten	8'500.00		5'000.00		6'600.60	
3189	Dienstleistungen Dritter	88'500.00		89'500.00		76'242.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		1'078.30	
3519	Entschädigungen an den Kanton	1'564'000.00		1'571'000.00		1'593'649.15	
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden bzw. Dritte	6'000.00				6'000.00	
3610	Beiträge an den Kanton	1'217'000.00		1'015'000.00		912'900.00	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					179'000.00	
4331	Schulgelder				6'000.00		40'000.00

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4369	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		19'027.10
4332	Weiterbildungs- und Berufswahlschulen	1'697'500.00	1'663'000.00	1'323'000.00	942'000.00	1'364'832.00	1'052'483.00
Saldo		34'500.00		381'000.00		312'349.00	
3021	Besoldungen	1'189'500.00		876'000.00		913'430.60	
3022	Zulagen			29'000.00		67'276.15	
3030	Sozialleistungen	264'000.00		197'000.00		210'673.85	
3060	Verpflegungszulagen	12'000.00		9'000.00		8'622.45	
3080	Auflaufsentschädigungen	15'000.00		15'000.00		6'383.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	21'500.00		22'000.00		12'232.70	
3102	Lehrmittel	16'000.00		14'000.00		11'988.50	
3103	Schulmaterial	58'500.00		55'000.00		46'159.10	
3104	Drucksachen	17'000.00		8'000.00		5'635.90	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'330.15	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	25'000.00		29'000.00		19'141.60	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	9'500.00		8'000.00		7'936.55	
3160	Mieten, Benützungskosten	6'500.00		8'000.00		1'507.00	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	33'000.00		10'000.00		8'622.90	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	16'500.00		10'000.00		13'471.20	
3181	Telefon, Porti, Frachten	4'000.00		3'000.00		3'728.50	
3189	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		28'000.00		25'522.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'168.50	
4331	Schulgelder		201'500.00		146'500.00		104'170.00
4369	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		2'800.00
4529	Entschädigungen anderer Gemeinden		826'000.00		495'000.00		399'180.00
4610	Staatsbeiträge		635'000.00		300'000.00		546'333.00

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
435	Sonderschulung	2'958'000.00	17'000.00	2'640'500.00	20'000.00	2'532'414.13	72'680.00
	Saldo		2'941'000.00		2'620'500.00		2'459'734.13
4351	Sonderschulung, Heimversorgung	1'558'500.00	17'000.00	1'439'000.00	20'000.00	1'458'898.90	72'680.00
	Saldo		1'541'500.00		1'419'000.00		1'386'218.90
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden	92'000.00		30'000.00		203'380.00	
3610	Beiträge an den Kanton	21'500.00		9'000.00		23'400.00	
3651	Beiträge an private Institutionen	1'445'000.00		1'400'000.00		1'232'118.90	
4369	Rückstellungen Dritter		17'000.00		15'000.00		28'708.00
4610	Staatsbeiträge				5'000.00		43'972.00
4352	Sonderpädagogische Massnahmen	696'000.00		460'500.00		379'303.00	
	Saldo		696'000.00		460'500.00		379'303.00
302101	Logopäden	287'500.00		254'500.00		185'139.30	
302102	Heilpädagogische Förderlehrer	156'000.00					
302103	Psychomotorik Fachlehrer	135'000.00		134'000.00		134'132.00	
3030	Sozialleistungen	111'500.00		68'000.00		56'640.40	
3060	Verpflegungszulagen	6'000.00		4'000.00		3'391.30	
4353	Deutsch für Fremdsprachige	623'500.00		641'000.00		500'630.48	
	Saldo		623'500.00		641'000.00		500'630.48
3021	Besoldungen	512'000.00		534'500.00		414'125.10	
3030	Sozialleistungen	106'500.00		101'000.00		80'600.40	
3060	Verpflegungszulagen	5'000.00		5'500.00		3'824.65	
3612	Sanierungsbeiträge BVK					2'080.33	

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4354	Verschiedene Therapien	80'000.00		100'000.00		193'581.75	
	Saldo		80'000.00		100'000.00		193'581.75
3189	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		100'000.00		193'581.75	
436	Bildungswesen, übriges	178'900.00	65'000.00	142'500.00	29'000.00	142'495.80	91'396.00
	Saldo		113'900.00		113'500.00		51'099.80
4360	Hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	178'900.00	65'000.00	142'500.00	29'000.00	142'495.80	91'396.00
	Saldo		113'900.00		113'500.00		51'099.80
3021	Besoldungen	122'500.00		106'000.00		113'346.75	
3030	Sozialleistungen	20'500.00		18'000.00		18'561.85	
3060	Verpflegungszulagen	1'200.00				648.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	700.00		500.00		174.90	
3102	Lehrmittel	1'000.00					
3103	Schulmaterial	4'000.00		4'000.00		2'941.10	
3104	Drucksachen, Inserate	15'000.00		4'000.00		2'783.90	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	10'000.00		6'000.00		2'694.70	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	4'000.00		4'000.00		1'344.00	
4332	Kursgelder		65'000.00		29'000.00		57'837.00
4600	Bundesbeiträge						11'824.00
4610	Staatsbeiträge						21'735.00
438	Volksschule, übriges	2'403'700.00	26'500.00	2'334'500.00	26'500.00	2'062'882.05	25'895.00
	Saldo		2'377'200.00		2'308'000.00		2'036'987.05
4380	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	132'600.00		100'500.00		85'368.80	
	Saldo		132'600.00		100'500.00		85'368.80

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	64'000.00		59'500.00		63'020.10	
3030	Sozialleistungen	12'500.00		13'000.00		13'609.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00				200.00	
3101	Büromaterial	500.00		500.00		781.30	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	500.00		500.00		637.20	
3111	Kauf Mobilier, Geräte, Maschinen	20'000.00		1'000.00			
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	15'000.00		4'000.00		4'554.00	
3160	Mieten, Benützungskosten			12'500.00			
3171	Spesenentschädigungen	1'600.00		1'000.00		1'305.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		500.00		325.60	
3189	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		936.00	
4381	Jugendbibliothek	28'100.00	500.00	27'100.00	500.00	16'895.10	220.00
Saldo			27'600.00		26'600.00		16'675.10
3021	Besoldungen	14'500.00		14'500.00		14'137.50	
3030	Sozialleistungen	500.00		1'500.00		99.60	
3104	Drucksachen	300.00		300.00			
3105	Zeitungen, Zeitschriften	300.00		300.00		125.00	
3107	Bücher	7'500.00		7'500.00		2'533.00	
3111	Kauf Mobilier, Geräte, Maschinen	5'000.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand			3'000.00			
4391	Lesegebühren		500.00		500.00		220.00
4382	Schülertransporte	259'700.00		255'900.00		480'490.80	7'400.00
Saldo			259'700.00		255'900.00		473'090.80
3010	Besoldungen	115'500.00		114'000.00		116'838.75	
3030	Sozialleistungen	26'500.00		25'000.00		24'397.90	

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'800.00				15'979.00	
3112	Kauf Fahrzeuge	3'000.00				90'900.00	
3132	Betriebsmaterial Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		9'167.55	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		6'000.00		11'801.60	
3160	Schülertransporte, Mieten	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	400.00		400.00		389.95	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'000.00		5'000.00		5'006.50	
3189	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		75'000.00		175'293.00	
3661	Beiträge an Private	20'000.00		18'000.00		28'316.55	
4369	Rückstellungen Dritter					7'400.00	
4383	Aufgabenhilfe	80'300.00		97'000.00		51'599.40	
	Saldo		80'300.00		97'000.00		51'599.40
3021	Besoldungen	77'500.00		95'000.00		50'064.75	
3030	Sozialleistungen	2'000.00		2'000.00		1'534.65	
3060	Verpflegungszulagen	800.00					
4384	Examenkosten	25'000.00		20'000.00		22'339.90	
	Saldo		25'000.00		20'000.00		22'339.90
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	25'000.00		20'000.00		22'339.90	
4385	Schulsport	360'500.00		324'500.00		353'300.10	
	Saldo		360'500.00		324'500.00		353'300.10
3021	Besoldungen	55'000.00		48'500.00		51'920.10	
3022	Zulagen					693.00	
3030	Sozialleistungen	5'500.00		7'000.00		8'387.30	
3060	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		263.00	

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Spesemenschädigungen	1'500.00		1'500.00			
3189	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		27'000.00		25'124.20	
3621	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	240'000.00		240'000.00		266'912.50	
3651	Beiträge an private Institutionen	50'000.00					
4386	Versicherungen	58'000.00		58'000.00		52'096.20	
Saldo			58'000.00		58'000.00		52'096.20
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	58'000.00		58'000.00		52'096.20	
4387	Musikschule	1'355'000.00		1'357'000.00		904'591.20	
Saldo			1'355'000.00		1'357'000.00		904'591.20
3651	Beiträge an Musikschule	1'350'000.00		1'350'000.00		900'000.00	
3661	Beiträge an Private	5'000.00		7'000.00		4'591.20	
4388	Beiträge	31'000.00	2'000.00	24'000.00	2'000.00	27'218.20	1'785.00
Saldo			29'000.00		22'000.00		25'433.20
3621	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	30'000.00		23'000.00		26'928.20	
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	1'000.00		1'000.00		290.00	
4369	Rückstellungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'785.00
4389	Mittagstisch	73'500.00	24'000.00	70'500.00	24'000.00	68'982.35	16'490.00
Saldo			49'500.00		46'500.00		52'492.35
3010	Besoldungen Betreuungspersonal	50'000.00		48'500.00		51'240.95	
3030	Sozialleistungen	9'500.00		8'000.00		9'050.95	
3104	Drucksachen, Inserate	500.00		500.00			
3135	Wareneinkauf	13'000.00		13'000.00		8'690.45	
3189	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4369	Rückerstattungen Dritter		24'000.00		24'000.00		16'490.00
439	Familienergänzende Betreuung	2'382'100.00	808'500.00	2'241'700.00	876'000.00	2'059'074.55	844'247.40
	Saldo		1'573'600.00		1'365'700.00		1'214'827.15
4390	Leitung familienergänzende Betreuung	62'000.00					
	Saldo		62'000.00				
3010	Besoldungen	45'000.00					
3030	Sozialleistungen	8'500.00					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00					
3171	Spesenentschädigungen	500.00					
4391	KICK Itschnach	476'400.00	195'000.00	482'200.00	180'000.00	425'494.60	300'791.10
	Saldo		281'400.00		302'200.00		124'703.50
3010	Besoldungen	279'000.00		266'000.00		278'646.55	
3030	Sozialleistungen	52'000.00		45'000.00		46'601.25	
3080	Aushilfeentschädigungen	10'000.00		10'000.00		4'927.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'000.00		5'000.00		3'892.65	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00			
3092	Lehrlingsentwicklung	5'000.00		5'000.00			
3101	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		1'741.85	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000.00		1'500.00		561.45	
3111	Kauf Mobililar, Geräte, Maschinen	8'500.00		39'000.00		6'624.55	
3131	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'000.00		1'261.40	
3134	Lebensmittel	3'500.00		3'000.00		1'696.50	
3135	Wareneinkauf			5'000.00		1'663.65	
3151	Unterhalt Mobililar, Geräte, Maschinen	2'000.00		2'000.00		1'548.95	

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	1'200.00		1'200.00		355.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'200.00		1'500.00		273.30	
3189	Dienstleistungen Dritter	91'500.00		87'500.00		75'685.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		14.70	
4369	Rückerstattungen Dritter		195'000.00		180'000.00		300'791.10
4392	KICK Dorf	781'200.00	246'500.00	706'000.00	259'000.00	665'550.35	209'701.90
	Saldo		534'700.00		447'000.00		455'848.45
3010	Besoldungen	446'000.00		403'500.00		412'135.95	
3030	Sozialleistungen	86'000.00		75'000.00		73'916.20	
3080	Aushilfsentschädigungen	27'000.00		27'000.00		12'869.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		7'061.25	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00			
3092	Lehrlingsentwicklung	5'000.00		5'000.00			
3101	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		639.30	
3104	Drucksachen, Insetate, Publikationen	1'000.00		1'000.00		96.10	
3111	Kauf Mobilbar, Geräte, Maschinen	7'500.00		3'500.00		429.70	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	3'000.00		1'500.00		2'880.70	
3131	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	6'700.00		5'000.00		5'311.60	
3134	Lebensmittel	7'500.00		7'500.00		4'133.10	
3135	Wareneinkauf			3'500.00		1'574.25	
3141	Baulicher Unterhalt	12'000.00		9'000.00		1'335.50	
<i>3141.1</i>	<i>Baulicher Unterhalt KICK Obere Wiltisgasse</i>	<i>8'000.00</i>		<i>5'000.00</i>			
<i>3141.2</i>	<i>Baulicher Unterhalt KICK Seestrasse</i>	<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>1'335.50</i>	
3151	Unterhalt Mobilbar, Geräte, Maschinen	2'000.00		2'000.00		2'432.00	
3160	Mieten, Pacht, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		13'710.00	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	6'000.00		6'000.00		1'127.20	

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		1'446.65	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	500.00		500.00		462.60	
3189	Dienstleistungen Dritter	145'000.00		130'000.00		123'989.15	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
4369	Rückstellungen Dritter		246'500.00		259'000.00		209'701.90
4393	KICK Goldbach	583'500.00	172'000.00	577'500.00	219'000.00	529'052.20	172'322.90
Saldo		411'500.00		358'500.00		356'729.30	
3010	Besoldungen	349'500.00		366'000.00		333'385.60	
3030	Sozialleistungen	60'500.00		60'000.00		52'029.75	
3080	Auflaufschädigungen	7'000.00		7'000.00		8'094.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		380.25	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00			
3092	Lehrlingsentwicklung	5'000.00		5'000.00			
3101	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'018.55	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	500.00		500.00			
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	15'500.00		7'000.00		8'251.80	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	500.00		500.00		96.05	
3131	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	4'500.00		3'000.00		2'686.75	
3134	Lebensmittel	5'000.00		3'500.00		3'744.55	
3135	Wareneinkauf			5'500.00		5'109.40	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'000.00		3'000.00		3'442.45	
3160	Mieten, Pacht, Benützungskosten	17'500.00		6'500.00		15'000.00	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	1'000.00		1'000.00		551.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'500.00		1'000.00		1'371.95	
3189	Dienstleistungen Dritter	105'500.00		101'000.00		93'788.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		100.00	

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung / Detail							
Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4369	Rückerstattungen Dritter		172'000.00		219'000.00		172'322.90
4394	KICK Heslibach	479'000.00	195'000.00	476'000.00	218'000.00	438'977.40	161'431.50
	Saldo		284'000.00		258'000.00		277'545.90
3010	Besoldungen	286'000.00		292'500.00		282'738.40	
3030	Sozialleistungen	56'500.00		49'000.00		49'652.60	
3080	Aushilfsentschädigungen	7'000.00		7'000.00		6'545.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		3'500.00		79.85	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00			
3092	Lehrlingsentwicklung	5'000.00		5'000.00			
3101	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'317.15	
3104	Drucksachen, Insetate, Publikationen			500.00			
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	7'000.00		3'500.00		793.10	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
3131	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'500.00		1'591.95	
3134	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		3'039.40	
3135	Wareneinkauf			3'500.00		2'552.55	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'000.00		1'500.00		2'179.95	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	1'000.00		1'000.00		378.40	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00			
3189	Dienstleistungen Dritter	96'000.00		96'000.00		87'754.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		354.85	
4369	Rückerstattungen Dritter		195'000.00		218'000.00		161'431.50
44	Schulgesundheits- und Sozialdienst	628'000.00		574'300.00		547'857.28	112'537.70
	Saldo		628'000.00		574'300.00		435'319.58

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Schulgesundheitsdienst	372'500.00		343'800.00		308'644.55	112'537.70
	Saldo		372'500.00		343'800.00		196'106.85
4401	Schulgesundheitsdienst	266'000.00		248'000.00		206'537.90	112'537.70
	Saldo		266'000.00		248'000.00		94'000.20
3010	Besoldungen	1'000.00		1'000.00		1'986.00	
3030	Sozialleistungen					170.35	
3189	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		17'500.00		1'750.00	
3621	Beiträge schulpсихологischer Beratungsdienst	245'000.00		229'500.00		202'631.55	
4610	Staatsbeiträge						112'537.70
4402	Schulzahnpflege	106'500.00		95'800.00		102'106.65	
	Saldo		106'500.00		95'800.00		102'106.65
3010	Besoldungen	10'000.00		10'000.00		9'620.85	
3030	Sozialleistungen	1'000.00		500.00		766.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					171.70	
3102	Lehrmittel	500.00		300.00		61.00	
3103	Schulmaterial	1'000.00		1'000.00		452.25	
3189	Dienstleistungen Dritter	73'000.00		65'000.00		72'286.30	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		2'152.20	
3661	Beiträge an Private	17'000.00		15'000.00		16'596.25	
441	Sozialdienst	255'500.00		230'500.00		239'212.73	
	Saldo		255'500.00		230'500.00		239'212.73
4411	Schulsozialarbeit	255'500.00		230'500.00		239'212.73	
	Saldo		255'500.00		230'500.00		239'212.73

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	177'500.00		166'000.00		164'671.20	
3030	Sozialleistungen	39'500.00		31'000.00		33'630.65	
3080	Aushilfsentschädigung	5'000.00				13'905.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'500.00		7'000.00		3'422.58	
3101	Büromaterial	500.00		500.00		292.05	
3104	Drucksachen, Insetate, Publikationen	1'000.00		1'000.00		568.45	
3111	Kauf Mobililar, Geräte, Maschinen	1'000.00		1'500.00		1'053.15	
3151	Unterhalt Mobililar, Geräte, Maschinen	2'000.00					
3160	Mieten, Benützungskosten			2'000.00		2'396.35	
3171	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		319.20	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		1'006.50	
3189	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00		16'200.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'746.95	
45	Ferienteime, Kolonien, Skilager	309'900.00	113'300.00	340'400.00	115'800.00	305'729.45	115'680.90
	Saldo		196'600.00		224'600.00		190'048.55
451	Ferienteime	232'000.00	73'000.00	257'200.00	71'000.00	248'237.40	84'868.90
	Saldo		159'000.00		186'200.00		163'368.50
4511	Sarn	131'000.00	38'500.00	146'000.00	38'500.00	111'672.90	42'558.60
	Saldo		92'500.00		107'500.00		69'114.30
3010	Besoldungen	35'500.00		35'500.00		29'235.60	
3030	Sozialleistungen	7'500.00		7'000.00		5'304.70	
3080	Aushilfsentschädigungen	500.00		1'000.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3104	Drucksachen, Insetate, Publikationen			500.00			

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'000.00		3'000.00		11'940.95	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	22'000.00		22'000.00		23'103.95	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		1'902.75	
3141	Baulicher Unterhalt	39'000.00		53'000.00		27'421.55	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'500.00		2'500.00		2'063.75	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		919.90	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	13'000.00		13'000.00		9'179.75	
3189	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		600.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		1'000.00			
4271	Mietzinsen		8'500.00		8'500.00		8'400.00
4341	Benützungsgebühren		30'000.00		30'000.00		34'158.60
4512	Ste-Croix	101'000.00	34'500.00	111'200.00	32'500.00	136'564.50	42'310.30
Saldo			66'500.00		78'700.00	94'254.20	
3010	Besoldungen	36'500.00		36'500.00		29'938.80	
3030	Sozialleistungen	7'000.00		7'000.00		5'378.90	
3080	Aushilfsentschädigungen	500.00		1'000.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		300.00	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen			500.00			
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	500.00		3'000.00		5'035.00	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	20'000.00		19'500.00		20'240.85	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'960.75	
3141	Baulicher Unterhalt	12'000.00		19'000.00		55'302.90	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'000.00		2'000.00		3'333.10	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'500.00		1'700.00		1'681.70	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	14'000.00		14'000.00		11'271.50	
3189	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung / Detail							
Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'121.00	
4271	Mietzinsen		4'500.00		4'500.00		4'392.00
4341	Benützunggebühren		30'000.00		28'000.00		37'918.30
452	Ferienkolonien, Skilager	77'900.00	40'300.00	83'200.00	44'800.00	57'492.05	30'812.00
	Saldo		37'600.00		38'400.00		26'680.05
4520	Ferienkolonien, Skilager	77'900.00	40'300.00	83'200.00	44'800.00	57'492.05	30'812.00
	Saldo		37'600.00		38'400.00		26'680.05
3010	Besoldungen	1'000.00		1'000.00		577.50	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00		1'490.40	
3133	Medizinischer Bedarf	500.00		500.00		347.25	
3134	Lebensmittel	20'000.00		20'000.00		17'374.00	
3160	Mieten, Benützungskosten	700.00		500.00		670.00	
3171	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'248.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	200.00		200.00		176.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		55'000.00		34'934.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		674.50	
4369	Rückstellungen Dritter		40'000.00		44'500.00		30'812.00
4392	Allgemeine Entgelte		300.00		300.00		
46	Liegenschaften, Anlagen	4'536'600.00	1'294'300.00	4'616'300.00	1'309'800.00	4'942'271.48	1'309'878.03
	Saldo		3'242'300.00		3'306'500.00		3'632'393.45
461	Verwaltungsliegenschaften	4'240'600.00	950'800.00	4'308'900.00	956'600.00	4'647'455.00	988'340.93
	Saldo		3'289'800.00		3'352'300.00		3'659'114.07

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	Verwaltungsliegenschaftlichen Objekte Sammelkonto	4'199'100.00	685'800.00	4'276'400.00	696'800.00	4'618'107.90	703'151.03
	Saldo		3'513'300.00		3'579'600.00		3'914'956.87
3010	Besoldungen	1'953'500.00		1'906'300.00		1'949'967.70	
3030	Sozialleistungen	422'500.00		401'000.00		397'282.85	
3080	Auflistungsschädigungen	35'000.00		52'500.00		62'911.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'500.00		9'500.00		6'051.30	
3111	Kauf Mobilien, Geräte, Maschinen	41'000.00		27'000.00		44'980.65	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	908'000.00		872'500.00		953'648.00	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	134'000.00		130'500.00		143'114.30	
3141	Baulicher Unterhalt	498'000.00		649'000.00		873'037.60	
3151	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen	36'500.00		37'000.00		60'677.90	
3160	Mieten, Benützungskosten			8'000.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		3'000.00		2'462.50	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	55'100.00		55'600.00		52'068.75	
3189	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		124'000.00		71'905.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500.00			
4271	Mietzinsen		455'000.00		460'000.00		460'227.50
4341	Benützunggebühren		99'800.00		106'800.00		91'467.80
4369	Rückerstattungen Dritter		131'000.00		130'000.00		151'455.73
4611	Verwaltungsliegenschaftlichen Wohnungen	41'500.00	265'000.00	32'500.00	259'800.00	29'347.10	285'189.90
	Saldo	223'500.00		227'300.00		255'842.80	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung			9'000.00		107.35	
3141	Baulicher Unterhalt	24'500.00				6'028.00	
3151	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen	10'500.00		13'000.00		16'983.25	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'000.00				1'121.70	
3189	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		10'500.00		5'106.80	

Schulgemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Detail

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4271	Mietzinse		257'000.00		247'000.00		271'865.00
4369	Rückerstattungen Dritter		8'000.00		12'800.00		13'324.90
465	Finanzliegenschaften	296'000.00	343'500.00	307'400.00	353'200.00	294'816.48	321'537.10
	Saldo	47'500.00		45'800.00		26'720.62	
4650	Finanzliegenschaften Sammelkonto	296'000.00	343'500.00	307'400.00	353'200.00	294'816.48	321'537.10
	Saldo	47'500.00		45'800.00		26'720.62	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	15'000.00		42'000.00		10'187.75	
3141	Baulicher Unterhalt	77'000.00		57'000.00		76'856.90	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	14'500.00		10'000.00		15'049.28	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'000.00		2'500.00		2'001.25	
3189	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		13'900.00		9'192.90	
3920	Anteil Passivzinsen	182'000.00		182'000.00		181'528.40	
4231	Mietzinse		341'500.00		333'000.00		304'298.00
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		20'200.00		17'239.10

Schulgemeinde Küsnacht

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Schulgemeinde	7'020'000.00		6'620'000.00		5'444'007.05	
	Saldo		7'020'000.00		6'620'000.00		5'444'007.05
43	Bildung			380'000.00		906'506.70	
	Saldo			380'000.00	380'000.00		906'506.70
438	Volksschule, Übriges			380'000.00		906'506.70	
	Saldo			380'000.00	380'000.00		906'506.70
4380	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT			80'000.00		756'506.70	
	Saldo			80'000.00	80'000.00		756'506.70
5060	Mobilien			80'000.00		756'506.70	
4385	Schulsport			300'000.00			
	Saldo			300'000.00	300'000.00		
5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			300'000.00			
4387	Musikschule					150'000.00	
	Saldo					150'000.00	150'000.00
5650	Beiträge für Investitionen privater Institutionen					150'000.00	
46	Liegenschaften, Anlagen	7'020'000.00		6'240'000.00		4'537'500.35	
	Saldo		7'020'000.00		6'240'000.00		4'537'500.35
461	Verwaltungliegenschaften	7'020'000.00		6'240'000.00		4'537'500.35	
	Saldo		7'020'000.00		6'240'000.00		4'537'500.35

Schulgemeinde Küsnacht

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4610	Verwaltungsliegenschaften	7'020'000.00	7'020'000.00	6'240'000.00		4'537'500.35	
	Saldo				6'240'000.00		4'537'500.35
5001	Grundstückwerb	2'450'000.00		2'450'000.00			
5032	Neubauten	1'745'000.00		1'800'000.00		1'620.00	
5033	Umbauten	500'000.00				239'401.50	
5034	Sanierungen	2'325'000.00		1'990'000.00		4'296'478.85	

Schulgemeinde Küsnacht

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Konto	Text	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Schulgemeinde			100'000.00		6'852.60	6'852.60
	Saldo				100'000.00		
42	Finanzen, Steuern						6'852.60
	Saldo					6'852.60	
420	Finanzen, Steuern						6'852.60
	Saldo					6'852.60	
4204	Abschluss						6'852.60
	Saldo					6'852.60	
8910	Übertragungen ins Finanzvermögen (Zunahme Anlagewerte)					6'852.60	
46	Liegenschaften, Anlagen						
	Saldo			100'000.00		6'852.60	6'852.60
465	Finanzliegenschaften						
	Saldo			100'000.00		6'852.60	6'852.60
4650	Finanzliegenschaften						
	Saldo			100'000.00		6'852.60	6'852.60
7024	Sanierungen			100'000.00		6'852.60	

Schulgemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite/Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
4	Schulgemeinde	18'529'840.00	S	13'113'545.07	S	-5'416'295.00		7'020'000.00	
	Saldo							7'020'000.00	
43	Bildung	1'445'000.00	S	1'151'323.20	S	-293'677.00			
	Saldo								
438	Volksschule, Übriges	1'445'000.00	S	1'151'323.20	S	-293'677.00			
	Saldo								
4380	Informations- und Kommunikations- technologien ICT	1'295'000.00	S	1'001'323.20	S	-293'677.00			
5060.1	ICT-Konzept, Umsetzung	1'295'000.00	S	1'001'323.20	S	-293'677.00			
4387	Musikschule	150'000.00	S	150'000.00	S				
5650.1	Musikschule, Beiträge an Innenausbau ehem. Werkgebäude	150'000.00	S	150'000.00	S				
46	Liegenschaften, Anlagen	17'084'840.00	S	11'962'221.87	S	-5'122'618.00		7'020'000.00	
	Saldo							7'020'000.00	
461	Verwaltungsliegenschaften	17'084'840.00	S	11'962'221.87	S	-5'122'618.00		7'020'000.00	
	Saldo							7'020'000.00	
4610	Verwaltungsliegenschaften	17'084'840.00	S	11'962'221.87	S	-5'122'618.00		7'020'000.00	
5001.54	Schulhaus Goldbach, Erwerb Kat.-Nr. 11423 Zürichstrasse von Politischer Gemeinde	2'452'080.00	S			-2'452'080.00		2'450'000.00	
5032.1	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Projektierung Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	290'000.00	S			-290'000.00		145'000.00	

Schulgemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite/Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5032.2	Hortbaracke Ob. Wiltsigasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)			864.00	S	864.00		500'000.00	
5032.3	Hortbaracke Ob. Wiltsigasse 28, Vorstudien Wettbewerb Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	20'000.00	S	8'670.00	S	-11'330.00			
5032.62	Schulhaus Goldbach, Neubau	67'250.00	S			-67'250.00		750'000.00	
5032.83	Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau	1'480'000.00	S	733.85	S	-1'479'266.00		400'000.00	
5032.84	Schulhaus Erb, Schulraumprovisorium							1'200'000.00	
5033.1	Schulsekretariat, Umbau	292'100.00	S	255'035.15	S	-37'065.00			
5033.2	Schulanlage Zentrum, behindertengerechter Umbau	240'000.00	S	41'372.20	S	-198'628.00			
5034.53	Schulhaus Erb, Projektierung Sanierung Fassaden/Fenster/Turnhalle	201'227.00	S	214'794.75	S	13'568.00			
5034.54	Schulhaus Goldbach, Vorstudien/Wettbewerb Neubau	456'500.00	S	457'349.42	S	849.00			
5034.55	Schulhaus Erb, Sanierung Fassaden/Fenster/Turnhalle	4'712'227.00	S	4'847'621.10	S	135'394.00			
5034.60	Schulhaus Limberg, Sanierung Küche/Heizung, Behebung Brandschutzmängel	2'220'000.00	S	2'049'574.05	S	-170'426.00			
5034.61	Schulhaus Itchnach, Behebung Brandschutzmängel Turnhalle	1'449'455.00	S	1'089'171.50	S	-360'284.00			
5034.64	Schulhaus Itchnach, Behebung Brandschutzmängel Schulhaus	2'950'000.00	S	2'996'950.00	S	46'950.00			
5034.69	Schulhaus Itchnach, Photovoltaikanlage							400'000.00	
5034.73	Ferienhaus Sam, Sanierung Heizung							150'000.00	
5034.78	Schulhaus Wiltsiwacht, Sanierung Heizung (Tankanlage, Verteilung)							300'000.00	
5034.80	Sportanlage Heslibach, Sanierung Tartan-Platz							300'000.00	
5034.85	Schulhaus Limberg, Fenstersanierung	254'000.00	S	85.85	S	-253'914.00			
5034.86	Schulhaus Itchnach, Projektierung Erweiterung FIT							125'000.00	

Schulgemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung Saldo	Voranschlag 2014		
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen	
5034.87	Schulhaus Limberg, Sanierung Belag Parkplatz und Kiesweg							200'000.00	
5034.92	Einheitliche Beschriftung alle Liegenschaften							100'000.00	

Schulgemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2014	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen

Es sind keine offene Verpflichtungskredite Finanzvermögen vorhanden.