

Gemeinde Küsnacht ZH

Politische Gemeinde Schulgemeinde

Voranschläge 2012

Finanzplan 2011–2015

Inhaltsverzeichnis

Voranschläge

Politische Gemeinde

Bemerkungen	4
Übersicht.	8
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen	11
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	12
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen	13
Investitionen im Verwaltungsvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen	14
Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen	15
Abschreibungstabelle	16

Schulgemeinde

Bemerkungen	18
Übersicht.	21
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen	24
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	25
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen	25
Investitionen im Verwaltungsvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen	26
Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen	26
Abschreibungstabelle	27

Antrag der Gemeindebehörden	28
Mitteilung der Rechnungsprüfungskommission	28
Steueranträge.	29

Finanzplan

Finanzplan 2011–2015	31
Begriffe	57

Details Politische Gemeinde

Laufende Rechnung

- Steuerungsleistungen. 63
- Bevölkerungsdienste 69
- Finanzdienste 74
- Liegenschaften und Freizeit. 80
- Abteilung Hochbau 92
- Abteilung Tiefbau. 98
- Sicherheit. 109
- Gesundheit 117
- Gesellschaft 125

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen. 139

Investitionsrechnung Finanzvermögen. 149

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen. 151

- Finanzdienste 151
- Liegenschaften 153
- Hochbau und Planung 155
- Tiefbau 156
- Sicherheit 163
- Gesundheit 164

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen. 165

Details Schulgemeinde

Laufende Rechnung 168

Investitionen im Verwaltungsvermögen. 190

Investitionen im Finanzvermögen. 192

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen. 193



Bemerkungen zum Voranschlag

Finanzplan 2011–2015

Der Gemeinderat und die Schulpflege erstellen seit 1988 gemeinsam mit der Firma NB Nabholz Beratung, Zürich, den konsolidierten Finanzplan der Gemeinde Küsnacht. Sinn und Zweck ist die Planung der laufenden Aufwendungen und Erträge sowie die Erarbeitung eines Investitionsprogramms, das der Entwicklung der Finanzkraft und den finanzpolitischen Zielsetzungen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde entspricht. Im Sinne der rollenden fünfjährigen Planung wurde der Finanzplan auch dieses Jahr überarbeitet.

Die Details zum Finanzplan 2011–2015 sind nach den Voranschlägen 2012 zu finden.

Politische Gemeinde

Das Wesentliche in Kürze

Der Gesamtsteuerfuss bleibt unverändert bei 77%. Der Voranschlag sieht einen Aufwandüberschuss von 20,7 Millionen Franken vor. Ohne Bewertungskorrekturen von Liegenschaften und zusätzliche Abschreibungen wäre das Ergebnis ausgeglichen.

Der Gemeinderat hat das finanzpolitische Ziel für die Planperiode 2011–2015 – unter Beibehaltung des Gesamtsteuerfusses von 77% während der gesamten Planperiode – wie folgt festgelegt: Selbstfinanzierungsgrad 1999–2015 mindestens 100%, d.h. der Nettovermögenszuwachs seit 1999 (96,7 Mio.) wird in die Berechnungen mit einbezogen. Die solide Finanzpolitik der vergangenen Jahre zahlt sich aus: trotz einem hohen Investitionsvolumen der nächsten Jahre kann das finanzpolitische Ziel eingehalten werden.

Als Herausforderung gestaltete sich auch in dieser Planperiode die Schätzung der künftigen Steuererträge. Der Gesamtsteuerertrag (ohne Grundstückgewinnsteuern) von Politischer Gemeinde und Schulgemeinde wird wegen Steuernachträgen aus Vorjahren um 5,7% höher veranschlagt als im Voranschlag 2011. Davon profitiert allerdings hauptsächlich die Schulgemeinde. Bei den Grundstückgewinnsteuern werden Mehrerträge von 3 Millionen Franken erwartet.

Die Finanzausgleichsabgabe wird gemäss Übergangsregelung im neuen Finanzausgleichsgesetz aufgrund der durchschnittlichen Steuerkraft der Jahre 2008–2010 bemessen. Die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde budgetieren diese gesamthaft auf 87,0 Millionen Franken.

Eine Entlastung in der Laufenden Rechnung ergibt sich durch die neue Spitalfinanzierung (3,5 Millionen Franken). Dieser stehen jedoch, verursacht durch die neue Pflegefinanzierung, Mehraufwendungen von rund 1,7 Millionen Franken für Pflegebeiträge an Heime sowie für höhere Zusatzleistungen zur AHV/IV von etwa 0,4 Millionen Franken gegenüber.

Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen sind Abschreibungen von 21,7 Millionen Franken budgetiert. Davon betreffen 19,4 Millionen die Bewertungskorrektur der Liegenschaften für die gemeinnützige Wohnüberbauung Hüttengraben (Abgabe im Baurecht). Aus der Überführung der Liegenschaft Tobelweg 2/4 (altes Werkgebäude) vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen resultiert dagegen ein Buchgewinn von 6 Millionen Franken.

Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2012 der Politischen Gemeinde weist bei Aufwendungen von 141,8 und Erträgen von 121,1 Millionen Franken einen **Aufwandüberschuss** von 20,7 Millionen Franken aus.

Ohne die freiwilligen zusätzlichen Abschreibungen von 5 Millionen Franken und die Bewertungskorrekturen auf Liegenschaften des Finanzvermögens würde mit einem Aufwandüberschuss von 0,1 Millionen Franken ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Die Unterschiede zwischen dem Voranschlag 2011 und 2012 zeigen sich bei folgenden Positionen:

Aufwand	Voranschlag 2012	gegenüber Voranschlag 2011	
	in Mio. Fr.	in Mio. Fr.	in %
Personalaufwand	27,43	+ 0,50	+ 1,85
Sachaufwand	15,85	+ 0,27	+ 1,70
Passivzinsen	0,71	– 0,28	– 28,22
Abschreibungen	34,34	+ 22,45	+ 188,81
Finanzausgleich	33,87	– 7,83	– 18,77
Entschädigungen an andere Gemeinwesen	0,54	– 0,04	– 6,49
Betriebs- und Defizitbeiträge	20,95	– 1,65	– 7,29
Interne Verrechnungen	8,12	+ 0,32	+ 4,05
Total Aufwand / Mehraufwand	141,81	+ 13,74	+ 10,73
Ertrag			
Steuern	67,08	+ 0,60	+ 0,90
Regalien, Konzessionen	0,01	– 0,01	– 26,49
Vermögenserträge	12,12	+ 5,96	+ 96,34
Entgelte	25,29	+ 0,52	+ 2,11
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1,10	+ 0,10	+ 9,69
Rückerstattungen von Gemeinwesen	2,48	+ 0,42	+ 20,63
Beiträge mit Zweckbindung	4,65	+ 0,28	+ 6,52
Entnahmen Spezialfinanzierungen	0,20	+ 0,01	+ 4,43
Interne Verrechnungen	8,12	+ 0,32	+ 4,05
Total Ertrag / Mehrertrag	121,05	+ 8,20	+ 7,26
Aufwandüberschuss	20,75	+ 5,54	

Der **Personalaufwand** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 1,85%. Für leistungsabhängige individuelle Lohnanpassungen sind 1,0% der Lohnsumme eingestellt. Der Teuerungsausgleich ist mit 0,7% budgetiert; dieser richtet sich nach den Vorgaben des Regierungsrats für das Staatspersonal. Die Stellenbesetzung (exkl. Seniorenheime) erhöht sich gegenüber dem Budget 2011 netto um 3,4 Vollzeitstellen. Neue Stellen wurden bei der Gemeindepolizei (+1,0) sowie für das Kompetenzzentrum Kindes- und

Erwachsenenschutz (+1,4, siehe Mehrertrag «Entgelte») geschaffen. Die restliche Veränderung ergibt sich durch eine höhere Ausschöpfung des bewilligten Stellenplans. Bei den Seniorenheimen erfolgt hinsichtlich der Bauphase mit Provisorium ein kontinuierlicher Rückgang der besetzten Stellen.

Beim **Sachaufwand** ist die Steigerung vor allem auf Mehraufwendungen für die Entschädigung von Mandatsträgern im Vormundschaftsbereich (+0,6 Mio., siehe Mehrertrag «Entgelte») sowie dem höheren Unterhaltsaufwand im Tiefbau (+0,3 Mio.) zurückzuführen. Deutliche Minderaufwendungen ergeben sich beim Liegenschaftsunterhalt (−0,4 Mio.) sowie durch den Verzicht auf die Grossauflage der «Zürichsee-Zeitung» und das kommunale Mitteilungsblatt (−0,3 Mio.).

Die **Passivzinsen** sind tiefer budgetiert, da die Finanzierung des budgetierten Aufwandüberschusses sowie der vorgesehenen Investitionen ohne Fremdkapitalaufnahme erfolgen kann.

Die gesetzlichen **Abschreibungen** auf dem Verwaltungsvermögen erhöhen sich entsprechend den budgetierten Nettoinvestitionen um 1,3 Millionen Franken. Wie im Vorjahr sind 5,0 Millionen Franken zusätzliche Abschreibungen budgetiert. Weiter sind Abschreibungen auf Liegenschaften im Finanzvermögen von 21,7 Millionen Franken veranschlagt. Davon betreffen 19,4 Millionen Franken die Bewertungskorrektur der im Baurecht abgegebenen Liegenschaften für die gemeinnützige Wohnüberbauung Hüttengraben. Der Restbetrag ergibt sich durch Investitionen im Finanzvermögen, die vorwiegend Unterhaltssanierungen betreffen und sich deshalb nicht vollumfänglich wertvermehrend auf die Bewertung auswirken.

Im Jahr 2012 wird die **Finanzausgleichsabgabe** erstmals nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz bemessen. Die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde rechnen gesamthaft mit einer Ablieferung von 87,0 Millionen Franken (2011: budgetiert 81,4 Mio., effektiv 78,0 Mio.). Davon entfallen auf die Politische Gemeinde 33,9 Millionen Franken (Vorjahr 41,7 Mio.) und die Schulgemeinde 53,1 Millionen Franken (Vorjahr 39,7 Mio.). Im Jahr 2011 übernahm die Politische Gemeinde von der Finanzausgleichsabgabe einmalig einen Mehrbetrag von 10,0 Millionen Franken zu Gunsten der Schulgemeinde. Berechnet nach dem bisherigen Finanzausgleichsgesetz würde die Ablieferung 2012 ca. 83 Millionen Franken betragen. Der Grund für die Mehrbelastung liegt in der Übergangsbestimmung im neuen Gesetz, wonach die durchschnittliche Steuerkraft der Jahre 2008–2010 die Bemessungsgrundlage für die Steuerkraftabschöpfung bildet. In dieser Periode ist die Steuerkraft der Gemeinde Küsnacht im Verhältnis zum Kantonsmittel ausserordentlich stark angestiegen. Die Steuererträge dieser Jahre wurden bereits als Grundlage für die Finanzausgleichsbeiträge der Jahre 2009–2011 berücksichtigt; faktisch werden die Steuererträge dieser Periode somit doppelt abgeschöpft. Der Gemeinderat hat deshalb zusammen mit anderen Gemeinden beim Bundesgericht Beschwerde gegen die Übergangsregelung erhoben.

Die **Betriebs- und Defizitbeiträge** sinken um 1,6 Millionen Franken. Mit der neuen Spitalfinanzierung ab 2012 entfallen die Beiträge an die Spitäler (−3,5 Mio.). Dagegen führt die ab 1. Januar 2011 geltende neue Pflegefinanzierung, die im Voranschlag 2011 mit 0,6 Millionen Franken berücksichtigt wurde, zu massiven Mehrbelastungen (+1,1 Mio., Total 1,7 Mio.). Mehraufwendungen entstehen im Bereich Gesellschaft bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV und Krankenversicherungsbeiträgen (+0,7 Mio.) und der Asylbetreuung (+0,7 Mio.), dafür reduziert sich die Sozialhilfe (−0,5 Mio.).

Der **Steuerertrag** ist auf Grund von erwarteten Mehrerträgen von 3,0 Millionen Franken bei den Grundstückgewinnsteuern leicht höher budgetiert. Bei den ordentlichen Steuern wird mit einem Rückgang von 4,6% zum Voranschlag 2011 gerechnet. Der Regierungsrat hat Ende Juni 2011 den Ausgleich der kalten Progression per 1. Januar 2012 beschlossen, was entsprechende Mindererträge zur Folge haben wird. Bei den Steuern früherer Jahre

wird gesamthaft mit deutlich höheren Erträgen gerechnet, allerdings profitiert davon hauptsächlich die Schulgemeinde (neue Steuerfussaufteilung ab 2009).

Die höheren **Vermögenserträge** resultieren aus der Überführung der Liegenschaft Tobelweg 2/4 (altes Werkgebäude) vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen. Durch die Neubewertung der vollständig abgeschrieben Liegenschaft wird mit einem Buchgewinn von 6,0 Millionen Franken gerechnet.

Die höheren **Entgelte** sind auf je 0,6 Millionen Franken höhere Rückerstattungen in den Bereichen Vormundschaft (siehe Mehraufwand «Betriebs- und Defizitbeiträge») und Asylbetreuung (Kostenvergütungen) zurückzuführen. Bedingt durch den Provisoriumsbetrieb bei den Seniorenheimen (Projekt Neubau Tägerhalde) wird mit einem Rückgang der Erträge von 0,6 Millionen Franken gerechnet.

Die höheren **Rückerstattungen von Gemeinwesen** betreffen die Kostenanteile der Gemeinden Erlenbach und Zollikon für das neu geschaffene Kompetenzzentrum Kindes- und Erwachsenenschutz.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im **Verwaltungsvermögen** belaufen sich auf 35,2 Millionen Franken. Grösste Einzelinvestitionen sind die ersten Tranchen für den Neubau des Alters- und Gesundheitszentrums Tägerhalde (12,4 Mio.) sowie den Ausbau der ARA (4,0 Mio.), die Umnutzung der Liegenschaft Alte Landstrasse 135/137 für die Gemeinde- und die Kantonspolizei (2,8 Mio.) und die Strassen- und Kanalisationssanierung Bülstrasse (1,9 Mio.). Für die Darlehensgewährung an das Spital Männedorf sind 2,5 Millionen Franken budgetiert.

Die Nettoveränderungen (Wertzugänge) im **Finanzvermögen** belaufen sich auf 3,9 Millionen Franken. Hier sind die Gesamtsanierung der Liegenschaft In der Schübelwis 1/3/5 (2,7 Mio.) und die Sanierung der Gebäudehülle des Gasthofs Krone (0,6 Mio.) vorgesehen. Von den Investitionen im Finanzvermögen ist voraussichtlich ein Anteil von 2,3 Millionen Franken nicht wertvermehrend und muss abgeschrieben werden (siehe «Abschreibungen»).

Cashflow, Selbstfinanzierungsgrad

Der **Cashdrain** beträgt 8,5 Millionen Franken. Davon entfällt ein Cashflow von 1,4 Millionen Franken auf die gebührenfinanzierten Bereiche (Abwasser- und Abfallentsorgung) und ein Cashdrain von 9,9 Millionen Franken auf den steuerfinanzierten Haushalt.

Der **Selbstfinanzierungsgrad**, errechnet aus dem Cashflow im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 35,2 Millionen Franken, ist negativ. Das heisst, die vorgesehenen Investitionen müssen vollumfänglich durch den Abbau von vorhandener Liquidität finanziert werden.

Bilanz

Das **Eigenkapital** reduziert sich durch den Aufwandüberschuss von 20,7 Millionen Franken gemäss Planbilanz per 31. Dezember 2012 auf ca. 165 Millionen Franken. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen erhöht sich von 39,2 Millionen Franken per Ende 2010 trotz zusätzlichen Abschreibungen von je 5,0 Millionen Franken in den Jahren 2011 und 2012 auf 69,2 Millionen Franken per Ende 2012. Trotz des hohen Finanzierungsfehlbetrags wird nicht mit einer Neuverschuldung gerechnet; derzeit ist die Gemeinde Küsnacht schuldenfrei.

Grafiken finden Sie im Finanzplan 2011–2015 ab Seite 31.

Politische Gemeinde Küsnacht										
Übersicht										
	Voranschlag 2012				Voranschlag 2011				Rechnung 2010	
	Soll	Haben			Soll	Haben			Soll	Haben
	Fr.	Fr.			Fr.	Fr.			Fr.	Fr.
1. Steuerfuss 2012: 30%										
a) Zu deckender Aufwandüberschuss										
Aufwand der Laufenden Rechnung	141'813'900				128'075'400				120'473'771.53	
Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		79'453'900				70'857'750				74'998'464.60
Zu deckender Aufwandüberschuss										
	141'813'900	141'813'900			128'075'400	128'075'400			120'473'771.53	120'473'771.53
b) Steuerfuss / Steuerertrag										
Zu deckender Aufwandüberschuss	62'360'000				57'217'650				45'475'306.93	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%										
Laufendes Jahr Fr. 138'700'000 Vorjahr Fr. 140'000'000										
Steuerertrag bei 30% Vorjahr 30%		41'600'000				42'000'000				43'883'471.55
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital										
	62'360'000	62'360'000			57'217'650	57'217'650			45'475'306.93	45'475'306.93
c) Abschreibungen Verwaltungsvermögen										
Ordentliche Abschreibungen	7'497'000				6'229'000				4'431'240.00	
Zusätzliche Abschreibungen	5'000'000				5'000'000				5'000'000.00	
Total Abschreibungen	12'497'000				11'229'000				9'431'240.00	

Politische Gemeinde Küsnacht										
Übersicht										
	Voranschlag 2012				Voranschlag 2011				Rechnung 2010	
	Soll	Fr.	Haben	Fr.	Soll	Fr.	Haben	Soll	Fr.	Haben
2. Laufende Rechnung										
Total Aufwand	141'813'900				128'075'400			120'473'771.53		
Total Ertrag			121'053'900				112'857'750			118'881'936.15
Aufwandüberschuss			20'760'000				15'217'650			1'591'835.38
	141'813'900		141'813'900		128'075'400		128'075'400	120'473'771.53		120'473'771.53
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen										
a) Nettoinvestitionen										
Total Ausgaben	36'905'000				25'052'000			15'157'179.70		
Total Einnahmen			1'698'000				1'494'000			1'578'689.70
Nettoinvestitionen			35'207'000				23'558'000			13'578'490.00
	36'905'000		36'905'000		25'052'000		25'052'000	15'157'179.70		15'157'179.70
b) Finanzierung I										
Nettoinvestitionen	35'207'000				23'558'000			13'578'490.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			12'497'000				11'229'000			9'431'240.00
Entnahmen Spezialfinanzierungen	200'400				191'900					
Einlagen Spezialfinanzierungen										489'080.60
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	20'760'000				15'217'650			1'591'835.38		
Finanzierungsfehlbetrag I			43'670'400				27'738'550			5'250'004.78
	56'167'400		56'167'400		38'967'550		38'967'550	15'170'325.38		15'170'325.38

Politische Gemeinde Küsnacht										
Übersicht										
	Voranschlag 2012				Voranschlag 2011				Rechnung 2010	
	Soll	Haben			Soll	Haben		Soll	Haben	
	Fr.	Fr.			Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
4. Investitionen im Finanzvermögen										
a) Nettoveränderung										
Total Ausgaben (Wertzugang)	3'890'000				3'740'000			183'464.15		165'500.00
Total Einnahmen (Wertabgang)										17'964.15
Nettoveränderung		3'890'000				3'740'000			183'464.15	183'464.15
	3'890'000	3'890'000								
b) Finanzierung II										
Nettoveränderung	3'890'000				3'740'000			17'964.15		
Buchgewinne Sachveranlagen FV (in LR enthalten)	6'000'000							165'500.00		
Finanzierungsfehlbetrag I	43'670'400				27'738'550			5'250'004.78		
Finanzierungsfehlbetrag II		53'560'400				31'478'550			5'433'468.93	
	53'560'400	53'560'400			31'478'550	31'478'550		5'433'468.93	5'433'468.93	
5. Veränderung Kapitalkonto					Voraussichtliches Ergebnis					
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		185'683'834				193'283'834				194'875'669.62
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	20'760'000				7'600'000			1'591'835.38		
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	164'923'834				185'683'834			193'283'834.24		
	185'683'834	185'683'834			193'283'834	193'283'834		194'875'669.62	194'875'669.62	

Politische Gemeinde Küssnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	141'813'900.00	141'813'900.00	128'075'400.00	128'075'400.00	120'473'771.53	120'473'771.53
3	Aufwand	141'813'900.00		128'075'400.00		120'473'771.53	
30	Personalaufwand	27'431'100.00		26'932'000.00		26'489'000.20	
31	Sachaufwand	15'846'400.00		15'580'900.00		14'950'940.70	
32	Passivzinsen	707'000.00		985'000.00		1'202'487.57	
33	Abschreibungen	34'337'000.00		11'889'000.00		9'794'486.68	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	33'873'000.00		41'700'000.00		38'176'918.05	
35	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	542'800.00		580'500.00		553'642.45	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	20'956'700.00		22'604'400.00		21'606'521.05	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen					489'080.60	
39	Interne Verrechnungen	8'119'900.00		7'803'600.00		7'210'694.23	
4	Ertrag		121'053'900.00		112'857'750.00		118'881'936.15
40	Steuern		67'089'000.00		66'488'000.00		72'052'567.00
41	Erträge aus Regalien, Konzessionen		11'100.00		15'100.00		12'372.70
42	Vermögenserträge		12'119'000.00		6'172'350.00		7'049'174.99
43	Entgelte		25'290'000.00		24'768'100.00		24'898'154.58
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'095'500.00		998'700.00		1'125'129.45
45	Rückstellungen von Gemeinwesen		2'482'500.00		2'057'900.00		2'142'996.65
46	Beiträge mit Zweckbindung		4'646'500.00		4'362'100.00		4'390'846.55
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		200'400.00		191'900.00		
49	Interne Verrechnungen		8'119'900.00		7'803'600.00		7'210'694.23
9	Abschluss		20'760'000.00		15'217'650.00		1'591'835.38
91	Ertrags-/Aufwandsüberschuss		20'760'000.00		15'217'650.00		1'591'835.38

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	141'813'900.00	141'813'900.00	128'075'400.00	128'075'400.00	120'473'771.53	120'473'771.53
0	Behörden und allgemeine Verwaltung	10'338'500.00	4'818'600.00	10'605'700.00	4'623'100.00	9'787'297.53	4'501'776.40
1	Rechtsschutz und Sicherheit	6'002'400.00	2'706'600.00	4'652'600.00	2'010'700.00	5'036'415.40	1'713'712.12
3	Kultur und Freizeit	5'155'500.00	1'335'700.00	5'338'300.00	1'326'100.00	5'023'135.12	1'390'541.85
4	Gesundheit	12'562'000.00	7'250'300.00	12'935'900.00	5'673'000.00	12'690'821.30	5'766'684.40
5	Soziale Wohlfahrt	22'461'400.00	14'714'200.00	23'781'100.00	15'825'100.00	22'556'454.54	16'065'953.39
6	Verkehr	5'166'500.00	518'000.00	4'917'500.00	430'000.00	5'211'402.21	522'441.35
7	Umwelt und Raumordnung	7'290'700.00	5'481'400.00	7'095'600.00	5'424'900.00	6'697'698.93	5'222'352.10
8	Volkswirtschaft	193'600.00	1'311'500.00	194'900.00	1'211'700.00	178'173.75	1'327'852.30
9	Finanzen und Steuern	72'643'300.00	103'677'600.00	58'553'800.00	91'550'800.00	53'292'372.75	83'962'457.62

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	141'813'900.00	141'813'900.00	128'075'400.00	128'075'400.00	120'473'771.53	120'473'771.53
10	Steuerungsleistungen	5'055'500.00	1'578'000.00	5'463'500.00	1'161'000.00	4'683'421.51	1'019'413.29
11	Bevölkerungsdienste	1'714'300.00	417'100.00	1'732'500.00	403'100.00	1'692'219.06	343'669.85
12	Finanzdienste	72'368'500.00	102'361'500.00	61'643'500.00	90'814'400.00	56'750'131.06	83'489'691.83
13	Liegenschaften	6'927'600.00	5'946'400.00	7'321'800.00	5'476'200.00	7'490'890.92	5'448'241.70
14	Hochbau und Planung	4'127'500.00	612'500.00	4'007'000.00	612'000.00	3'785'107.90	472'831.40
15	Tiefbau	11'726'600.00	6'416'900.00	11'212'000.00	6'328'400.00	11'727'883.56	6'199'805.45
16	Sicherheit	3'761'300.00	1'538'500.00	3'332'200.00	1'621'100.00	3'218'995.40	1'482'551.62
17	Gesundheit	19'175'400.00	14'258'800.00	18'179'500.00	14'873'100.00	16'581'864.55	14'648'089.74
18	Gesellschaft	16'957'200.00	8'684'200.00	15'183'400.00	6'786'100.00	14'543'257.57	7'369'476.65

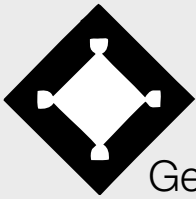
Politische Gemeinde Küsnacht

Investitionen im Verwaltungsvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	36'905'000.00	1'698'000.00	25'052'000.00	1'494'000.00	16'661'303.40	16'661'303.40
5	Ausgaben	36'905'000.00		25'052'000.00		16'661'303.40	
50	Sachgüter	28'597'000.00		17'986'000.00		13'972'360.60	
52	Darlehen und Beteiligungen	2'500'000.00					
56	Investitionsbeiträge	5'078'000.00		6'516'000.00		890'156.95	
57	Durchlaufende Beiträge					74'566.00	
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	730'000.00		550'000.00		220'096.15	
59	Passivierungen					1'504'123.70	
6	Einnahmen		1'698'000.00		1'494'000.00		16'661'303.40
61	Nutzungsabgaben		300'000.00		400'000.00		203'634.00
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1'196'000.00		456'000.00		455'750.00
64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		12'000.00		20'000.00		41'720.00
66	Beiträge mit Zweckbindung		190'000.00		618'000.00		803'019.70
67	Durchlaufende Beiträge						74'566.00
69	Aktivierungen						15'082'613.70

Politische Gemeinde Küsnacht						
Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Gesamttotal	3'890'000.00		3'740'000.00		348'964.15
						348'964.15
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	3'890'000.00		3'740'000.00		348'964.15
70	Grundeigentum Finanzvermögen	3'890'000.00		3'740'000.00		183'464.15
79	Übertragungen					165'500.00
8	Einnahmen für Sachwertanlagen					348'964.15
80	Grundeigentum Finanzvermögen					165'500.00
89	Übertragungen					183'464.15

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.			
							Fr.			
Gemeindegut										
–	Diverses	34'155'900	23'998'000	58'153'900	10	4'610'700	47'727'300			
–	Mobiliar	950'000	176'000	1'126'000	20	226'000	674'000			
–	nicht abzuschreibende Werte	6'594'100	1'304'000	7'898'100	0	0	7'898'100			
Abwasserentsorgung										
–	Tiefbauten und Beiträge an Zweckverbände	4'741'100	9'649'000	14'390'100	10	1'439'100	12'803'700			
Abfallentsorgung										
–	Hochbauten und Beiträge an Zweckverbände	0	0	0	10	0	0			
–	Mobiliar	0	80'000	80'000	20	16'000	48'000			
		46'441'100	35'207'000	81'648'100		5'000'000	69'151'100			
Total Abschreibungen 2012					12'497'000					



Gemeinde Küsnacht ZH

Schulgemeinde

Bemerkungen zum Voranschlag

Schulgemeinde

Laufende Rechnung

Für das Rechnungsjahr 2012 (in Klammern: Zahlen Voranschlag 2011) sind ein Gesamtaufwand von Fr. 84'749'700.– (Fr. 70'005'900.–) inkl. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von Fr. 3'242'000.– (Fr. 3'057'000.–) und ein Gesamtertrag von Fr. 80'888'200.– (Fr. 71'188'200.–) budgetiert, was zu einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'861'500.– (Ertragsüberschuss Fr. 1'182'300.–) führt.

Bei einem Steuerfuss von 47% werden für das Budgetjahr 2012 ordentliche Steuererträge von Fr. 65'200'000.– (Fr. 65'800'000.–) erwartet. Die Abgaben zuhanden des Finanzausgleichs werden auf Fr. 53'067'000.– (Fr. 39'700'000.–) veranschlagt.

Die Unterschiede zwischen Voranschlag 2012 und Voranschlag 2011 zeigen sich wie folgt:

Voranschlag 2012 gegenüber	Voranschlag 2011	
	in 1'000 Fr.	in %
Aufwand		
Personalaufwand	863.6	9.58
Sachaufwand	197.4	3.49
Passivzinsen	75.0	15.79
Abschreibungen	257.0	8.19
Beitrag Finanzausgleich	13'367.0	33.67
Entschädigungen an Gemeinwesen	612.3	8.11
Betriebs- und Defizitbeiträge	–617.5	–14.41
Interne Verrechnungen	–11.0	–5.70
Abweichung Aufwand	14'743.8	21.06

Voranschlag 2012 gegenüber	Voranschlag 2011	
	in 1'000 Fr.	in %
Ertrag		
Steuern	9'200.0	13.69
Vermögenserträge	203.1	13.64
Gebühren, Entgelte	128.2	9.31
Anteile und Beiträge, Rückerstattungen v. Gemeinwesen	179.7	19.32
Interne Verrechnungen	–11.0	–5.70
Abweichung Ertrag	9'700.0	13.63

- Die erhöhten **Personalkosten** sind vor allem darauf zurückzuführen, dass der Kanton per 1. Januar 2011 für die Lehrpersonen und Schulleitenden ein neues Lohnsystem eingeführt hat. Ziel dieser Teilrevision ist es, diese Löhne wieder konkurrenzfähig zu machen und insbesondere einen rascheren Lohnzuwachs in den ersten Berufs- und Erfahrungsjahren zu ermöglichen. Die Erhöhung ist auch auf die Einführung der zwei im Juni durch die Schulgemeindeversammlung beschlossenen Vorlagen zurückzuführen. Die Umsetzung des Konzepts betreffend Informations- und Kommunikationstechnologien sowie die Einführung der Schulsozialarbeit auf der Kindergarten- und Primarstufe führen zu neuen Anstellungen und somit zu erhöhten Lohnkosten. Weitere Gründe sind Stufenerhöhungen von Lehrpersonen, zum Teil höhere Pensen infolge gestiegener Schülerzahlen im Unterricht und in der familienergänzenden Betreuung und Dienstaltersgeschenke, welche im 2012 fällig werden.
- Der **Sachaufwand** erhöht sich im Wesentlichen durch die Verlegung der Primarschule des Schulhauses Itschnach (Sanierung Brandschutzmassnahmen) ins Schulhaus Erb. Die Schulverlegung bringt erhöhte Kosten für zusätzliche Schülertransporte (Schulweg, externe Unterrichtsräume) sowie höhere Kosten für die familienergänzende Betreuung (grössere Nachfrage infolge verlängertem Schulweg) mit sich.
- Der Anstieg der **Passivzinsen** betrifft Zinsvergütungen im Bereich Steuern (höhere Steuernachträge aus Vorjahren) und basiert auf einer Schätzung des Steueramtes.
- Im Jahr 2011 übernahm die Politische Gemeinde von der **Finanzausgleichsabgabe** einmalig einen Mehrbetrag von Fr. 10 Mio. zu Gunsten der Schulgemeinde, für 2012 entfällt diese Zahlung. Für das erste Durchführungsjahr nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz gelangt die Übergangsbestimmung zur Anwendung, wonach die Steuerkraft der Jahre 2008–2010 die Bemessungsgrundlage bildet. In dieser Periode ist die Steuerkraft der Gemeinde Küssnacht im Verhältnis zum Kantonsmittel ausserordentlich stark angestiegen. Diese Faktoren führen zu den erhöhten Finanzausgleichskosten.
- Die prognostizierte Abnahme der **Betriebs- und Defizitbeiträge** basiert auf dem momentanen Erfahrungsstand für Mittel, die bereitgestellt werden müssen, um die aktuellen externen Schulungen von Schülerinnen und Schülern sicherzustellen. Dagegen wird der Beitrag an den Kanton für das Langzeitgymnasium tiefer veranschlagt.
- Die **Steuererträge** werden gesamthaft höher budgetiert. Der vom Regierungsrat beschlossene Ausgleich der kalten Progression wird zwar einen Rückgang der ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr zur Folge haben (–3% zum aktuellen Stand 2011), dagegen wird bei den Steuern früherer Jahre mit deutlich höheren Erträgen gerechnet. Ab dem Jahr 2009 wurden die Steuerfüsse zwischen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde neu aufgeteilt, was sich bei den Steuern früherer Jahre mit Verzögerung positiv zu Gunsten der Schulgemeinde auswirkt.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2012 enthält im Verwaltungsvermögen folgende Nettoinvestitionen:

– ICT-Konzept, Umsetzung	Fr. 1'000'000.00
– Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau	Fr. 400'000.00
– Schulsekretariat, Umbau	Fr. 300'000.00
– Schulhaus Erb, Sanierung Fassaden, Fenster, Turnhallen	Fr. 2'560'000.00
– Schulhaus Itschnach, Brandschutzmassnahmen Schulhaus	Fr. 2'400'000.00
– Schulanlage Zentrum, Photovoltaikanlage	Fr. 250'000.00
– Schulhaus Wiltiswacht, Energetische Massnahmen	Fr. 300'000.00
– Schulhaus Heslibach, Sanierung Fensterabdichtungen	Fr. 200'000.00
Total Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Fr. 7'410'000.00

Sanierungen von Liegenschaften im Finanzvermögen sind nicht vorgesehen.

Cashflow, Selbstfinanzierungsgrad

Aus dem Voranschlag für die Laufende Rechnung ergibt sich für das Jahr 2012 ein negativer Bruttoüberschuss (Cashdrain) von Fr. 619'500.– (im Vorjahr ein Cashflow von Fr. 4'239'300.–). Der Selbstfinanzierungsgrad errechnet sich aus dem Cashflow im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen. Da kein Bruttoüberschuss resultiert, können keine Investitionen aus der Laufenden Rechnung finanziert werden.

Abschreibungen

Aus der Rechnung 2011 wird voraussichtlich ein abzuschreibender Restbuchwert des Verwaltungsvermögens von Fr. 23'966'000.00 vorgetragen. Dies führt zusammen mit den für 2012 vorgesehenen Investitionen im Verwaltungsvermögen zu ordentlichen Abschreibungen von Fr. 3'242'000.00 (Fr. 3'057'000.00). Zusätzliche Abschreibungen werden keine budgetiert. Der Restbuchwert wird auf Ende 2012 voraussichtlich auf Fr. 28'719'000.00 steigen.

Zusammenfassung

Die Ausgaben für den reinen Schulbetrieb weisen auch für das Jahr 2012 keine grossen Veränderungen auf und können in der Regel gut vorausgesagt werden. Erhöhte Kosten entstehen durch die Einführung des neuen Lohnsystems sowie durch die neu eingeführten Vorlagen bezüglich Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der Schulsozialarbeit auf der Kindergarten- und Primarstufe. Die durch diese beiden Vorlagen eingeführten Neuerungen werden langfristig Mehrwert generieren und die Schule küsnacht leistungsfähiger machen. Die Steuereinnahmen sowie die Abgaben an den Finanzausgleich sind von vielen von der Schule nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig und unterliegen jeweils grossen Schwankungen.

Es ist die Absicht der Schulgemeinde, mit den bestehenden Mitteln die Qualität des Schulbetriebs auf einem hochstehenden Niveau aufrechtzuerhalten und den Schülerinnen und Schülern dieser Gemeinde eine gute Basis für ihre weitere Ausbildung und berufliche Entwicklung zu geben. Bewusst wurden Investitionen gekürzt, gestrichen oder ins Jahr 2013 verschoben und so Einsparungen im Umfang von Fr. 650'000.– generiert. Die Schule wird sich in den kommenden Jahren entsprechend der finanziellen Lage nach Möglichkeit um Einsparungen bemühen.

Schulgemeinde Küsnacht										
Übersicht										
	Voranschlag 2012				Voranschlag 2011				Rechnung 2010	
	Soll	Haben			Soll	Haben		Soll	Haben	
	Fr.	Fr.			Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
1. Steuerfuss 2012: 47%										
a) Zu deckender Aufwandüberschuss										
Aufwand der Laufenden Rechnung	84'749'700				70'005'900			91'368'451.51		
Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		15'688'200				5'388'200				8'728'538.21
Zu deckender Aufwandüberschuss		69'061'500				64'617'700				82'639'913.30
	84'749'700	84'749'700			70'005'900	70'005'900		91'368'451.51	91'368'451.51	
b) Steuerfuss / Steuerertrag										
Zu deckender Aufwandüberschuss	69'061'500				64'617'700			82'639'913.30		
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%										
Laufendes Jahr Fr. 138'723'000 Vorjahr Fr. 140'000'000										
Steuerertrag bei 47% Vorjahr 47%		65'200'000				65'800'000				68'737'463.15
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		3'861'500								13'902'450.15
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital					1'182'300					
	69'061'500	69'061'500			65'800'000	65'800'000		82'639'913.30	82'639'913.30	
c) Abschreibungen Verwaltungsvermögen										
Ordentliche Abschreibungen	3'242'000					3'057'000		2'740'461.07		
Zusätzliche Abschreibungen								2'000'000.00		
Total Abschreibungen	3'242'000				3'057'000			4'740'461.07		

Schulgemeinde Küsnacht										
Übersicht										
	Voranschlag 2012				Voranschlag 2011				Rechnung 2010	
	Soll	Haben			Soll	Haben		Soll	Haben	
	Fr.	Fr.			Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	
2. Laufende Rechnung										
Total Aufwand	84'749'700				70'005'900			91'368'451.51		
Total Ertrag		80'888'200				71'188'200				77'466'001.36
Aufwandüberschuss		3'861'500								13'902'450.15
Ertragsüberschuss					1'182'300					
	84'749'700	84'749'700			71'188'200	71'188'200		91'368'451.51	91'368'451.51	
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen										
a) Nettoinvestitionen										
Total Ausgaben	7'410'000				6'558'000			3'026'830.07		
Total Einnahmen										206'369.00
Nettoinvestitionen		7'410'000				6'558'000			2'820'461.07	
	7'410'000	7'410'000			6'558'000	6'558'000		3'026'830.07	3'026'830.07	
b) Finanzierung I										
Nettoinvestitionen	7'410'000				6'558'000			2'820'461.07		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'242'000				3'057'000			4'740'461.07	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	3'861'500							13'902'450.15		
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						1'182'300				
Finanzierungsfehlbetrag I		8'029'500				2'318'700			11'982'450.15	
	11'271'500	11'271'500			6'558'000	6'558'000		16'722'911.22	16'722'911.22	

Schulgemeinde Küsnacht										
Übersicht										
	Voranschlag 2012				Voranschlag 2011			Rechnung 2010		
	Soll		Haben		Soll		Haben	Soll		Haben
	Fr.		Fr.		Fr.		Fr.	Fr.		Fr.
4. Investitionen im Finanzvermögen										
a) Nettoveränderung										
Total Ausgaben (Wertzugang)								1'554.85		
Total Einnahmen (Wertabgang)										
Nettoveränderung										1'554.85
								1'554.85		1'554.85
b) Finanzierung II										
Nettoveränderung								1'554.85		
Finanzierungsfehlbetrag I	8'029'500				2'318'700			11'982'450.15		
Finanzierungsfehlbetrag II			8'029'500				2'318'700			11'984'005.00
	8'029'500		8'029'500		2'318'700		2'318'700	11'984'005.00		11'984'005.00
5. Veränderung Kapitalkonto										
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr			30'630'528				16'830'528			30'732'977.76
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	3'861'500							13'902'450.15		
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung							13'800'000			
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	26'769'028				30'630'528		30'630'528	16'830'527.61		
	30'630'528		30'630'528		30'630'528		30'630'528	30'732'977.76		30'732'977.76

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Sachgruppen							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	84'749'700.00	84'749'700.00	71'188'200.00	71'188'200.00	91'368'451.51	91'368'451.51
3	Aufwand	84'749'700.00		70'005'900.00		91'368'451.51	
30	Personalaufwand	9'879'400.00		9'015'800.00		9'098'070.20	
31	Sachaufwand	5'845'300.00		5'647'900.00		5'281'148.78	
32	Passivzinsen	550'000.00		475'000.00		246'417.79	
33	Abschreibungen	3'395'000.00		3'138'000.00		5'229'716.49	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	53'067'000.00		39'700'000.00		59'810'504.95	
35	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	8'162'500.00		7'550'200.00		8'522'997.65	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	3'668'500.00		4'286'000.00		2'948'246.70	
39	Interne Verrechnungen	182'000.00		193'000.00		231'348.95	
4	Ertrag		80'888'200.00		71'188'200.00		77'466'001.36
40	Steuern		76'400'000.00		67'200'000.00		72'607'616.10
42	Vermögenserträge		1'691'900.00		1'488'800.00		1'418'249.59
43	Entgelte		1'504'600.00		1'376'400.00		1'708'125.07
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'700.00		3'000.00		9'148.65
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		565'000.00		495'000.00		553'650.00
46	Beiträge mit Zweckbindung		540'000.00		432'000.00		937'863.00
49	Interne Verrechnungen		182'000.00		193'000.00		231'348.95
9	Abschluss		3'861'500.00	1'182'300.00			13'902'450.15
91	Ertrags-/Aufwandüberschuss		3'861'500.00	1'182'300.00			13'902'450.15

Schulgemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Aufgabenbereichen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	Gesamttotal	84'749'700.00	84'749'700.00	71'188'200.00	71'188'200.00	91'368'451.51
2	Bildung	26'005'300.00	3'160'100.00	25'001'100.00	2'849'600.00	24'325'676.88
3	Kultur und Freizeit	331'600.00	121'700.00	333'600.00	133'800.00	299'406.40
4	Gesundheit	114'900.00	70'000.00	120'600.00	70'000.00	114'085.35
5	Soziale Wohlfahrt	24'000.00	2'000.00	29'000.00		14'484.45
9	Finanzen und Steuern	58'273'900.00	81'395'900.00	45'703'900.00	68'134'800.00	66'614'798.43
						87'305'123.19

Schulgemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung / Zusammenzug nach Institutionen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	Gesamttotal	84'749'700.00	84'749'700.00	71'188'200.00	71'188'200.00	91'368'451.51
41	Behörde und Verwaltung	2'116'200.00	89'000.00	1'644'800.00	80'000.00	1'925'076.13
42	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	57'957'000.00	81'063'200.00	45'375'300.00	67'797'000.00	66'131'805.58
43	Bildung	19'220'800.00	2'071'900.00	18'822'000.00	1'770'800.00	17'972'242.20
44	Schulgesundheits- und Sozialdienst	553'300.00	70'000.00	415'600.00	70'000.00	398'368.95
45	Ferienheime, Kolonien, Skilager	331'600.00	121'700.00	333'600.00	133'800.00	299'406.40
46	Liegenschaften, Anlagen	4'570'800.00	1'333'900.00	4'596'900.00	1'336'600.00	4'641'552.25
						1'473'472.70

Schulgemeinde Küsnacht						
Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Gesamttotal	7'410'000.00		6'558'000.00		3'233'199.07
5	Ausgaben	7'410'000.00		6'558'000.00		3'233'199.07
50	Sachgüter	7'410'000.00		6'450'000.00		3'026'830.07
56	Investitionsbeiträge			108'000.00		
59	Passivierungen					206'369.00
6	Einnahmen					3'233'199.07
66	Beiträge mit Zweckbindung					206'369.00
69	Aktivierungen					3'026'830.07

Schulgemeinde Küsnacht						
Investitionen im Finanzvermögen / Zusammenzug nach Sachgruppen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Gesamttotal					1'554.85
7	Ausgaben für Sachwertanlagen					
70	Grundeigentum Finanzvermögen					1'554.85
8	Einnahmen für Sachwertanlagen					1'554.85
89	Übertragungen					1'554.85

Schulgemeinde Küsnacht									
Abschreibungstabelle Verwaltungsvermögen	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung		Abschreibungen		Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr		
					ordentliche	zusätzliche			
	Fr.	Fr.	Fr.	%	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
Hochbauten	23'768'000	6'410'000	30'178'000	10	3'018'000	0	27'160'000		
Mobilien	80'000	1'000'000	1'080'000	20	216'000	0	864'000		
Anteilscheine	45'000	0	45'000	0	0	0	45'000		
Investitionsbeiträge an Gemeinden	73'000	0	73'000	10	8'000	0	65'000		
	23'966'000	7'410'000	31'376'000		3'242'000	0	28'134'000		
Total Abschreibungen 2012					3'242'000				

Antrag der Gemeindebehörden

Der Gemeinderat und die Schulpflege haben die Voranschläge für das Jahr 2012 genehmigt und empfehlen sie mit den entsprechenden Steueranträgen der Gemeindeversammlung zur Annahme.

Küsnacht, im September 2011

Für den Gemeinderat

Für die Schulpflege

Max Baumgartner
Gemeindepräsident

Peter Wettstein
Gemeindeschreiber

Danièle Glarner
Schulpräsidentin

Tony Hediger
Schulsekretär

Mitteilung der Rechnungsprüfungskommission

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

Küsnacht, im September 2011

Für die Rechnungsprüfungskommission

Norbert Cajochen
Präsident

Theo Gerber
Aktuar

Steueranträge für die verschiedenen Gemeindegüter in Prozenten der einfachen Staatssteuer

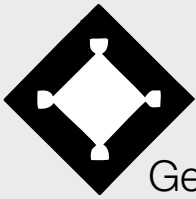
Steuergrundlagen	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
	Fr.	Fr.
Mutmasslicher Staatssteuerertrag (100%)	140'000'000.–	138'700'000.–

Ein Prozent der einfachen Staatssteuer beträgt:

a) Politische Gemeinde und Schulgemeinde	1'400'000.–	1'387'000.–
b) Reformierte Kirchgemeinde	744'000.–	692'000.–
c) Röm.-Katholische Kirchgemeinde (ohne Anteil Erlenbach)	284'000.–	317'000.–

Steueransätze

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



Gemeinde Küsnacht ZH

Finanzplan 2011–2015

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung Finanzplanung 2011–2015	33
1.1	Inhalt	33
1.2	Zusammenfassung der Ergebnisse	33
2	Gesamthaushalt	34
	(Politische Gemeinde und Schulgemeinde)	
2.1	Bisherige Finanzentwicklung	34
2.2	Finanzpolitische Zielsetzung	34
2.3	Prognose Laufende Rechnung	34
2.4	Investitionsplanung	37
2.5	Prognose Vermögensentwicklung	38
3	Politische Gemeinde	39
4	Schulgemeinde	40
 <u>Beilagen</u>		
1	Investitionsprogramm 2011–2020, Politische Gemeinde Zusammenfassung und Einzelvorhaben	42
2	Investitionsprogramm 2011–2020, Schulgemeinde Zusammenfassung und Einzelvorhaben	54
	Begriffe	57

1 Zusammenfassung Finanzplanung 2011–2015

1.1 Inhalt

Der Finanzplan stellt ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument der Behörden dar und dient diesen als Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Er ist rechtlich nicht bindend, bildet aber mit seiner mittelfristigen Perspektive eine notwendige Ergänzung des kurzfristig ausgerichteten Budgets. Der Finanzplan wird im Sinne einer rollenden Planung jährlich überarbeitet und an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Dies erlaubt ein wirksames Controlling bezüglich der Erreichung der finanzpolitischen Ziele.

Die Planung umfasst die Haushalte der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde. Der Planungszeitraum erstreckt sich über fünf Jahre, wobei die Hochrechnung 2011 und der Voranschlag 2012 integriert sind.

Prognostiziert werden die Entwicklungen der zentralen Finanzkennzahlen in den drei Rechnungsteilen der Haushalte:

Rechnungsteil	Finanzkennzahl	Erläuterung Finanzkennzahl
Laufende Rechnung	Cashflow	Differenz zwischen Ertrag und Aufwand ohne Abschreibungen
Investitionsrechnung	Nettoinvestitionen	Bruttoinvestitionen abzüglich staatlicher und privater Beiträge
Bilanz	Nettovermögen	Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital

1.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

In den **vergangenen fünf Jahren** konnten die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde dank hoher Steuererträge und einer moderaten Aufwandentwicklung Cashflows von insgesamt 110 Millionen Franken generieren. Diese wurden zur Finanzierung eines umfangreichen Investitionsprogramms eingesetzt. Das konsolidierte Nettovermögen erreichte Ende 2010 einen Bestand von 155 Millionen Franken. Es dient als willkommenes Polster für die grossen Investitionsanstrengungen der kommenden Jahre.

In den Jahren **2011–2015** erwarten der Gemeinderat und die Schulpflege eine Stabilisierung der Steuererträge auf dem Niveau des Jahres 2010. Der Gesamtsteuerfuss kann aus heutiger Sicht konstant gehalten werden. Auch der Laufende Aufwand sollte wie gewohnt verlaufen, abgesehen von einer Wertberichtigung auf dem Grundstück Hüttengraben und einer einmaligen Mehrbelastung beim Finanzausgleich. Allerdings birgt die Neuregelung der Pflege- und Spitalfinanzierung einige Ungewissheiten, die Auswirkungen auf die Gemeinderechnung zeitigen könnten. Die prognostizierten **Cashflows** belaufen sich auf insgesamt 61 Millionen Franken.

Der Investitionsbedarf steigt weiter an: Das Investitionsprogramm 2011–2015 umfasst **Nettoinvestitionen** von total 150 Millionen Franken. Einen Grossteil davon beansprucht mit 61 Millionen Franken der Neubau des Alterswohnheims Tägerhalde. Ferner entfallen 16 Millionen Franken auf den Grundstückerwerb und die erste Tranche des Neubaus des Schulhauses Goldbach und 11 Millionen Franken auf den Ausbau der ARA. Die Investitionen können nur zu 41% aus den laufend generierten Cashflows finanziert werden – der Fehlbetrag muss aus den Vermögensreserven gedeckt werden.

Gemeinderat und Schulpflege führen die bisherige **finanzpolitische Zielsetzung** fort, über die Periode 1999–2015 einen **Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen von 100%**

einzuhalten. Dies bedeutet umgekehrt, dass die seit 1999 zusätzlich aufgebauten Reserven von 97 Millionen Franken freigegeben werden zur Deckung von Finanzierungsdefiziten. Dieser Rahmen muss in den fünf Planjahren voraussichtlich weitgehend ausgeschöpft werden.

2 Gesamthaushalt

2.1 Bisherige Finanzentwicklung

Nachdem das Jahr 2009 der Gemeinde Küsnacht extrem hohe Steuernachbezüge bescherte, ging das **Steueraufkommen** 2010 wieder auf ein «normales» Niveau zurück. Im Verein mit vielen Seegemeinden verzeichnete Küsnacht damit 2010 einen markanten Rückgang der relativen Steuerkraft. Dies hat im laufenden Jahr den positiven Effekt, dass die Ablieferung an den Finanzausgleich um 20 Millionen Franken tiefer ausfällt als im Vorjahr.

Über die letzten fünf Jahre gesamthaft betrachtet erreichte die Gemeinde dank der erfreulichen Steuererträge bei gleichzeitig moderater Aufwandentwicklung eine hohe Finanzkraft. Zusammen generierten die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde in den Jahren 2006–2010 **Cashflows** von total 110 Millionen Franken, was durchschnittlich 1670 Franken pro Einwohner und Jahr entspricht. Das Kantonsmittel lag im gleichen Zeitraum bei 653 Franken pro Einwohner.

Mit diesen Cashflows konnte die Gemeinde in den Jahren 2006 – 2010 ein **Investitionsprogramm** mit einem Nettovolumen von 96 Millionen Franken finanzieren. Dies entspricht 1451 Franken pro Einwohner und Jahr, verglichen mit dem Kantonsmittel von 661 Franken pro Einwohner. Der Finanzierungsüberschuss (Cashflows minus Nettoinvestitionen) von 14 Millionen Franken floss in das **Nettovermögen** ein, das Ende 2010 einen konsolidierten Bestand von 155 Millionen Franken aufwies.

2.2 Finanzpolitische Zielsetzung

Gemeinderat und Schulpflege halten im Sinne einer kontinuierlichen Finanzpolitik an der bisherigen Zielsetzung fest, die einen kontrollierten Vermögensabbau bis auf das Niveau von 1998 (58 Millionen Franken) zulässt. Dies heisst anders ausgedrückt:

Der Selbstfinanzierungsgrad 1999 – 2015 soll mindestens 100% betragen.

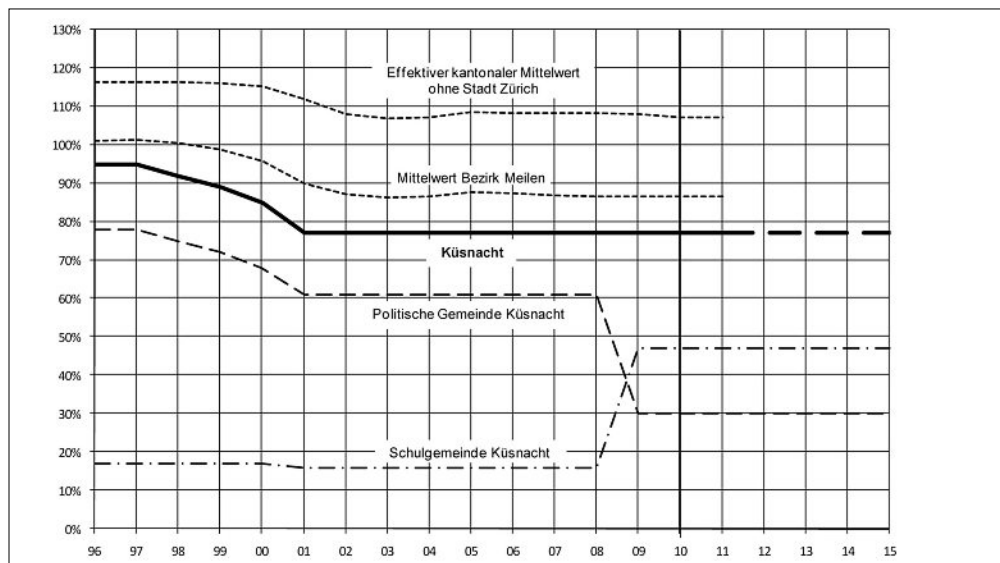
Die Investitionen sind somit aus den seit 1999 generierten Mitteln zu finanzieren.

2.3 Prognose Laufende Rechnung

Seit 1999 ist Küsnacht das Ziel verstärkter **Zuwanderung**, welche den Einwohnerbestand ziemlich gleichmässig um 1% pro Jahr wachsen liess. Die Finanzplanung geht davon aus, dass diese Bewegung anhält und die Gemeinde bis Ende 2015 um weitere 500 auf rund 14 000 Einwohner wächst.

Neben der demographischen Entwicklung ist die Konjunktur ein wesentlicher Einflussfaktor für die Finanzplanung. Allerdings ist die Vorhersage der **Wirtschaftsentwicklung** momentan besonders schwierig. Noch Mitte 2011 durfte man von einer Fortsetzung des steilen BIP-Wachstumsurses der letzten beiden Jahre ausgehen. Die Ausdehnung der Schuldenkrise in den USA und Europa und die damit zusammenhängende Verteuerung des Schweizer Frankens schwächen nun jedoch die Wachstumsdynamik. Die Finanzplanung erwartet jedoch keine neue Rezession, sondern ein moderates Wirtschaftswachstum.

Steuerfuss 1996 – 2015 (ohne Kirchen)

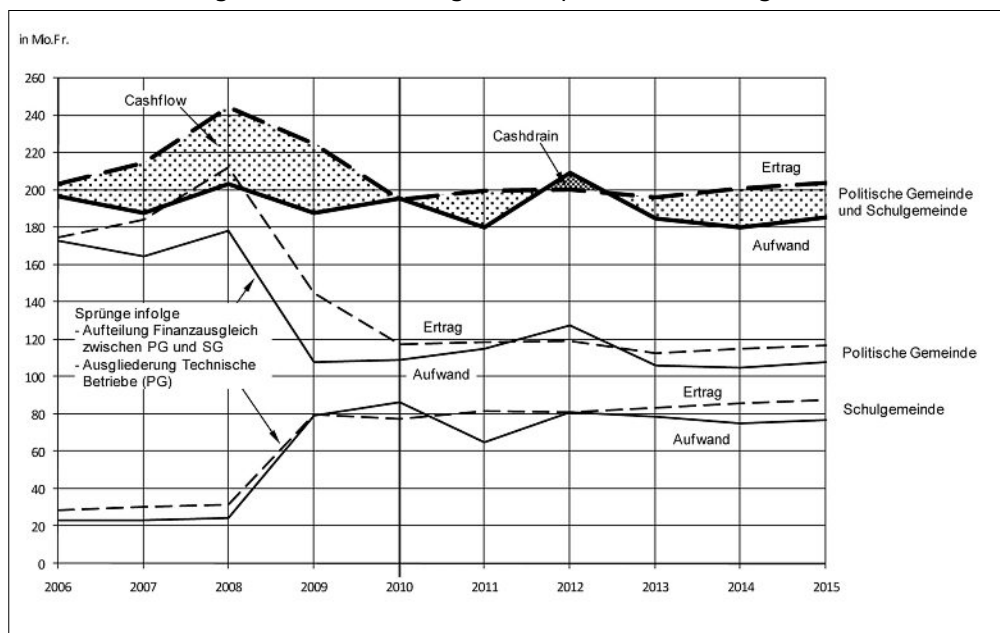


Unter diesen Voraussetzungen ist grundsätzlich ein erneuter Anstieg der **Steuererträge** zu erwarten. Allerdings hat der Regierungsrat beschlossen, 2012 die sogenannte «kalte Progression» in den Steuertarifen auszugleichen. Diese Entlastung der Steuerzahler führt im Gemeindehaushalt zu einer Einbusse von grob geschätzt 5% der laufenden Steuererträge. Bei den Grundstückgewinnsteuern zeichnet sich für 2011 und 2012 wieder ein erfreulicher Ertrag von etwa 18 Millionen Franken ab, wie er in den beiden Vorjahren anfiel. Ab 2013 dürften diese Erträge auf rund 15 Millionen Franken pro Jahr zurückgehen – was immer noch deutlich über dem langfristigen Durchschnitt liegt. Diese teilweise gegenläufigen Entwicklungen zeigen in der Summe eine stabil bleibende Ertragslage des Gemeindehaushalts auf dem Niveau des Jahres 2010.

Die Finanzlage erlaubt es aus heutiger Sicht sowohl der Politischen Gemeinde als auch der Schulgemeinde, ihren **Steuerfuss** bis Ende 2015 **konstant** zu belassen.

Laufende Rechnung 2006 – 2015

ohne Abschreibungen und Veränderungen von Spezialfinanzierungen



Im vergangenen Mai segnete der Soverän die **Reform des Zürcher Finanzausgleichs (REFA)** ab, womit diese 2012 in Kraft treten kann. Im Grunde bleibt die Belastung Küsnachts durch den Finanzausgleich etwa gleich wie unter dem alten Regime. Einzig im Jahr des Inkrafttretens wird eine unglückliche Übergangsregel zu einer markanten, einmaligen Mehrbelastung führen. Der Gemeinderat hat im Verbund mit anderen betroffenen Gemeinden gegen diese Übergangsregel interveniert, das Verfahren ist derzeit vor Bundesgericht anhängig. Ohne richterliche Korrektur der Übergangsregel muss 2012 eine Ablieferung an den Finanzausgleich von 87 Millionen Franken budgetiert werden. Damit gewärtigen sowohl die Politische Gemeinde wie auch die Schulgemeinde einen Cashdrain (= negativen Cashflow) in der Laufenden Rechnung 2012 von zusammen 9 Millionen Franken.

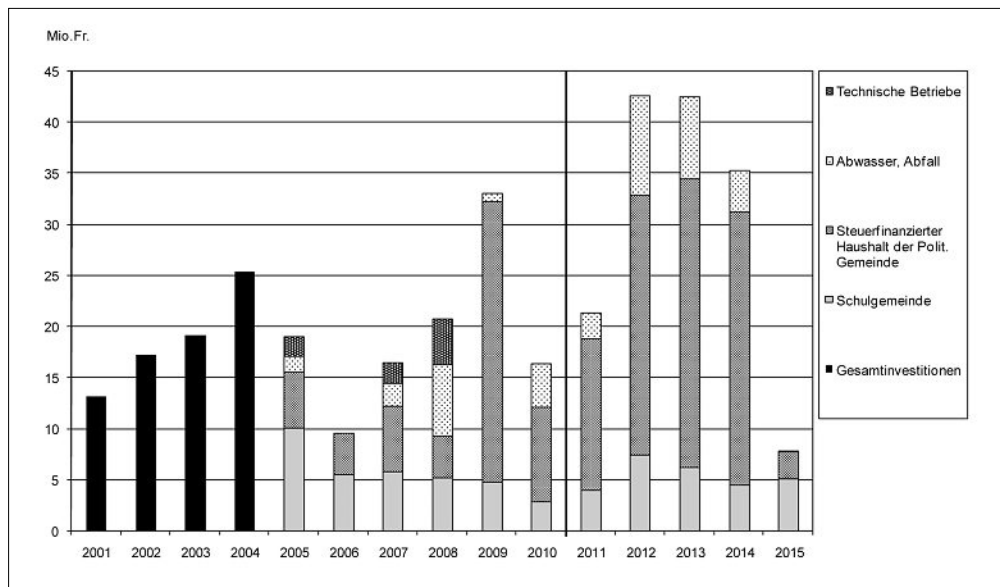
Aufwandseitig stehen mit der kantonalen Neuregelung der **Pflege- und Spitalfinanzierung** grössere Veränderungen ins Haus. Dabei werden unter anderem die Aufgaben von Kanton und Gemeinden entflochten: Der Kanton zog sich 2011 aus der Defizitfinanzierung im Pflegebereich zurück, übernimmt dafür ab 2012 die Spitalfinanzierung vollständig. Für die Gemeinden sind die finanziellen Konsequenzen sehr schwer abschätzbar – für Küsnacht dürfte per saldo eine leichte Entlastung resultieren.

2012 ist die Laufende Rechnung der Politischen Gemeinde gewichtigen ausserordentlichen, aber rein buchhalterischen **Bewertungskorrekturen** ausgesetzt. Einerseits führt die Übertragung des Werkgebäudes Tobelweg 2/4 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen zu einem Buchgewinn von 6 Millionen Franken. Andererseits hat der Baurechtsvertrag für den gemeinnützigen Wohnungsbau zur Folge, dass das Grundstück Hüttengraben in der Bilanz der Gemeinde um 19 Millionen Franken abgewertet werden muss.

Für den konsolidierten Haushalt rechnet die Finanzplanung 2011–2015 mit **Cashflows** von insgesamt 61 Millionen Franken – also nur etwa der Hälfte Cashflows der vergangenen fünf Jahre.

Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen 2001 – 2015

Prioritäten Nachhol- (N) und Entwicklungsbedarf (E), ab 2011 gemäss Investitionsplanung



2.4 Investitionsplanung

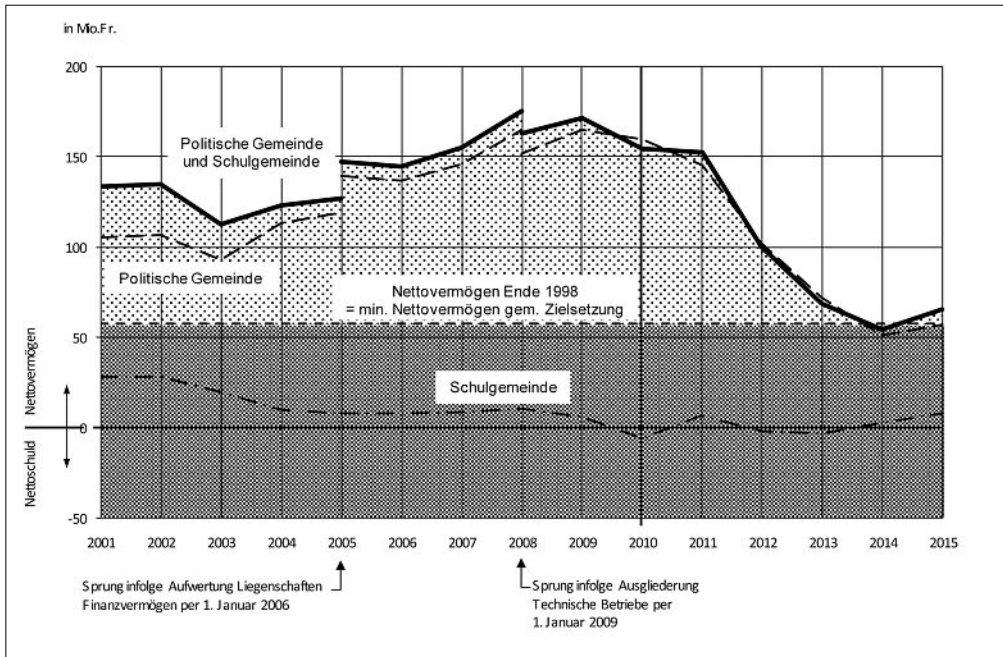
Die prognostizierten Cashflows von 61 Millionen Franken bilden zusammen mit dem maximal zulässigen Vermögensabbau von 97 Millionen Franken den finanziellen Rahmen für die Investitionen der nächsten fünf Jahre.

Das Investitionsvolumen 2011–2015 soll maximal 158 Millionen Franken betragen.

Auswahl und Terminierung der Investitionsvorhaben wurden im Rahmen des Planungsprozesses an diese Vorgabe angepasst. Die nachfolgend abgedruckten Investitionsprogramme der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde listen für die Jahre 2011–2015 die Vorhaben der Prioritäten N (Nachholbedarf) und E (Entwicklungsbedarf) von zusammen 150 Millionen Franken auf.

Das Volumen des Investitionsprogramms 2011–2015 liegt damit um 56% über dem an sich schon hohen Wert der Vergleichsperiode 2006–2010, wobei wie erwähnt ein hoher Anteil von 61 Millionen Franken auf den Neubau des Alterswohnheims Tägerhalde entfällt.

Nettovermögen 2001 – 2015



2.5 Prognose Vermögensentwicklung

Die umfangreichen Investitionen der Periode 2011–2015 können gemäss Planung zu lediglich 41% aus den laufend generierten Cashflows finanziert werden. Der Fehlbetrag muss aus dem vorhandenen Nettovermögen abgedeckt werden. In den ausserordentlich investitionsintensiven Jahren 2012–2014 kommt es damit zu einem raschen Vermögensabbau. Ende 2015 dürfte das konsolidierte Nettovermögen bei rund 66 Millionen Franken liegen – immer noch weit über dem Durchschnittswert der Zürcher Gemeinden.

3 Politische Gemeinde

Die Politische Gemeinde blickt auf eine finanziell äusserst erfolgreiche Fünfjahresperiode zurück. Ausserordentlich hohe Erträge aus den allgemeinen Gemeindesteuern wie auch aus der Grundstückgewinnsteuer vermochten ein Aufwandwachstum von knapp 3% pro Jahr (ohne Finanzausgleich und Technische Betriebe) bei weitem zu absorbieren. Gerade im Bereich mit dem höchsten Nettoaufwand, der Gesundheit, verdoppelte sich der Nettoaufwand allerdings seit 2006. In der Periode 2011–2015 wird die Politische Gemeinde gemäss Finanzplan mit einem Bruchteil der **Cashflows** der letzten Jahre auskommen müssen. Prognostiziert werden insgesamt noch 19 Millionen Franken, gegenüber 100 Millionen Franken im Zeitraum 2006–2010.

Mit dem Neubau des Alterswohnheims Tägerhalde, der an der Urnenabstimmung vom 15. Mai 2011 bewilligt wurde, steigen die **Nettoinvestitionen** massiv an. Bis Ende 2010 wurden knapp 4 Millionen Franken für dieses Projekt aufgewendet, weitere 61 Millionen Franken folgen in den nächsten Jahren. Rund 11 Millionen Franken beansprucht der Ausbau der ARA, um 4 Millionen Franken sind je für das Spital Männedorf, für den Neubau von Notunterkünften und für die Sanierung des Gemeindehauses vorgesehen. Das Gesamtvolumen des Investitionsprogramms 2011–2015 beläuft sich auf 122 Millionen Franken.

Da die Investitionen zu 84% aus dem vorhandenen **Nettovermögen** finanziert werden müssen, wird dessen hoher Bestand Ende 2010 von 160 Millionen Franken bis Ende 2015 auf rund 57 Millionen Franken abgebaut.

4 Schulgemeinde

Die Schulgemeinde wurde 2010 erwartungsgemäss hart getroffen durch die ausserordentlich hohe Ablieferung an den Finanzausgleich bei gleichzeitig tieferen Steuererträgen. Es resultierte ein Cashdrain von 9 Millionen Franken, infolgedessen die Schule in eine Nettoschuld von 6 Millionen Franken abglitt. Um die Folgen der Beteiligung am Finanzausgleich zu mildern, erhält die Schule im laufenden Jahr eine **Ausgleichsleistung** von 10 Millionen Franken von der Politischen Gemeinde. Damit wird die Schulgemeinde 2011 wieder einen hohen Cashflow erzielen und ein positives Nettovermögen ausweisen.

Analog zur Politischen Gemeinde steigt auch bei der Schulgemeinde der Investitionsbedarf in den nächsten Jahren stark an. Das Investitionsprogramm 2011–2015 umfasst insgesamt 27 Millionen Franken, wovon 16 Millionen Franken auf den Grundstückerwerb und die erste Tranche des Neubaus des Schulhauses Goldbach in den Jahren 2013–2015 entfallen. Sanierungsarbeiten am Schulhaus Erb beanspruchen 5 Millionen Franken, die Behebung von Brandschutzmängeln des Schulhauses Itschnach 3 Millionen Franken.

Aufgrund der intensiven Investitionstätigkeit wird die Schulgemeinde in den Jahren 2012 und 2013 nochmals eine kleine Nettoschuld ausweisen müssen. Diese kann aber mit den erwarteten Finanzierungsüberschüssen der Folgejahre beseitigt werden.

Küsnacht, im Oktober 2011

Der Gemeinderat
Die Schulpflege

Investitionsplanung 2011–2020

Politische Gemeinde Küsnacht: Zusammenstellung nach Prioritäten und Projektstand (Einheit: 1'000 Fr.)

		Total Netto	Total Netto 2011–2015	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016–2020
Zusammenfassung nach Prioritäten									
Verwaltungsvermögen									
	Total N	4'284	3'744	880	2'864				540
	Total E	194'880	118'699	16'490	32'343	36'324	30'800	2'742	76'181
	Total W	51'172	11'172			9'412	1'460	300	40'000
	Total N und E:								
	Politische Gemeinde mit Betrieben	199'164	122'443	17'370	35'207	36'324	30'800	2'742	76'721
	Total N, E und W:	250'336	133'615	17'370	35'207	45'736	32'260	3'042	116'721
	Abwasser	42'017	24'346	2'467	9'649	7'990	4'090	150	17'671
	Abfall	170	170	10	80	80			
	Total Betriebe	42'187	24'516	2'477	9'729	8'070	4'090	150	17'671
	Politische Gemeinde ohne Betriebe	208'149	109'099	14'893	25'478	37'666	28'170	2'892	99'050
Finanzvermögen									
	Total N	1'504	1'504	380	550	574			
	Total E	9'522	8'407	5'437	3'340	-1'650	540	740	1'115
	Total W	36'000	36'000			36'000			
	Total N und E	11'026	9'911	5'817	3'890	-1'076	540	740	1'115
	Total N, E und W	47'026	45'911	5'817	3'890	34'924	540	740	1'115
Zusammenfassung nach Projektstand									
Verwaltungsvermögen									
	In Ausführung (1)	4'517	5'044	5'710	-267	-136	-265	2	-527
	Bewilligte Kredite (2)	73'115	74'515	8'644	18'471	23'610	24'490	-700	-1'400
	Total 1 und 2	77'632	79'559	14'354	18'204	23'474	24'225	-698	-1'927
	<i>Anteile (%)</i>		60	11	14	18	18	-1	
	Vorhaben mit Kostenvoranschlag (3)	22'486	11'564	319	3'845	7'010	390		10'922
	Übrige Vorhaben (4)	150'218	42'492	2'697	13'158	15'252	7'645	3'740	107'726
	Total 3 und 4	172'704	54'056	3'016	17'003	22'262	8'035	3'740	118'648
	<i>Anteile (%)</i>		40	2	13	17	6	3	
	Total 1 bis 4	250'336	133'615	17'370	35'207	45'736	32'260	3'042	116'721
	<i>Anteile (%)</i>		100	13	26	34	24	2	
Priorität N Nachholbedarf E Entwicklungsbedarf W Wahlbedarf		Projektstand 1 In Ausführung 2 Bewilligte Kredite 3 Vorhaben mit Kostenvoranschlag 4 Übrige Vorhaben							

Investitionsplanung 2011–2020

Politische Gemeinde Küsnacht (Einheit: 1000 Fr.)

Konto	Text	Priorität	Projekt-stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016–2020
	Verwaltungsvermögen									
	Ausgaben			269'697	18'427	36'905	49'984	34'708	8'012	121'661
	Einnahmen			-14'231	-1'057	-1'698	-1'138	-1'038	-4'360	-4'940
	Pauschale Korrektur			-5'130	0	0	-3'110	-1'410	-610	
	Ausgabenüberschuss			250'336	17'370	35'207	45'736	32'260	3'042	116'721
10	Steuerungsleistungen									
1050.5060.7	EDV, Erneuerung / Aktualisierung	E	4	2'600				1'300		1'300
	Total Steuerleistungen			2'600				1'300		1'300
12	Finanzdienste									
1210.6230.1	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen	E	1	-4'020	-340	-1'080	-340	-340	-340	-1'580
12290.6440.1	Forchbahn, Rückzahlung Investitionsbeitrag	E	1	-52	-12	-12	-12	-12	-4	
12290.6450.1	Schiffahrtsgesellschaft Zürichsee, Rückzahlung Investitionsbeitrag	E	1	-8	-8					
12292.6250.1	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain	E	1	-90	-9	-9	-9	-9	-9	-45
12292.6250.2	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	E	1	-120	-12	-12	-12	-12	-12	-60
12292.6250.4	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuweis	E	1	-110	-11	-11	-11	-11	-11	-55
12292.6250.5	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	E	1	-60	-6	-6	-6	-6	-6	-30
12292.6250.6	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Tägermoos	E	1	-110	-16	-16	-16	-16	-16	-30
12292.6250.7	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	E	1	-260	-26	-26	-26	-26	-26	-130
12292.6250.8	Tennisclub Itznach, Darlehensrückzahlung	E	1	-60	-12	-12	-12	-12	-12	
12292.6250.9	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg	E	1	-150	-16	-16	-16	-16	-16	-70
12292.6250.10	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	E	1	-80	-8	-8	-8	-8	-8	-40

Konto	Text	Priorität	Projekt-stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016-2020
1230.5220.1	Spital Männedorf, Darlehen	N	3	2'500		2'500				
1230.5620.11	Spital Männedorf, Teilerneuerung «2. Etappe, Behandlungstrakt Südost»	N	2	479	479					
1230.5620.12	Spital Männedorf, Anpassungen Altbau/Villa	N	2	30	30					
1230.5620.13	Spital Männedorf, Energieversorgungen	N	2	84	84					
1230.5620.99	Spital Männedorf, Diverse Investitionsbeiträge	E	4	1'085	1'085					
	Total Finanzdienste			-942	1'202	1'292	-468	-468	-460	-2'040
13	Liegenschaften									
13201.5033.6	Notunterkünfte, Neubau	E	3	4'050	100	950	3'000			
13201.5033.7	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	E	4	10'000			50	150	1'000	8'800
13201.5033.10	Umnutzung «Altes Werkgebäude»	E	3	209	209					
13201.5033.11	Gemeindehaus, Umbau Schalterhalle	E	1	760	760					
13201.5033.12	Hornweg 28 (Seehof), Anbau Liftanlage	E	4	322	22	300				
13201.5033.13	Alte Landstrasse 135/137 («Swisscom-Gebäude»), Umnutzung	E	4	3'500	200	2'800				500
13201.5034.11	Seestrasse 246, Sanierung	E	1	15	15					
13201.5034.12	Hornweg 28 (Seehof), Sanierung	N	1	2	2					
13201.5034.14	Obere Wiltisgasse 28, Ersatz Hortpavillon	E	4	1'000		100	900			
13201.5034.15	Obere Dorfstrasse 25, Gesamtansanierung (Ochsen)	E	4	2'500					100	2'400
13201.5034.19	Gemeindehaus, Gesamtansanierung	E	3	3'500		80	3'220	200		
13201.5034.20	Hornweg 28 (Seehof), Brandschutzmassnahmen	E	4	125		125				
13201.5034.21	Hornweg 28 (Seehof), Malerarbeiten Sala Terrena	E	3	115		115				
13202.5004.1	Grundstück Kat.-Nr. 4812, Altlastensanierung	E	4	156	5	151				
13202.5004.2	Grundstück Kat.-Nr. 38, Altlastensanierung	E	4	72		282	-210			
13411.5017.1	Sportplatz Heslibach, Sanierung Stehplatztribüne	E	1	37	47	-10				
13411.5017.2	Sportplatz Heslibach, Sanierung Platzbeleuchtung	E	3	200		10	200	-10		
13431.5017.3	Schiessanlage, Erweiterung 25-m-Anlage	W	4	372			412	-40		
13432.5034.1	Restaurant Schützenstube, Küchenansanierung	E	1	308	308					

Konto	Text	Priorität	Projekt-stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016–2020
13441.5034.1	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	E	3	10'922						10'922
13441.5060.1	Eisreinigungsmaschine, Ersatz	E	1	130	150	-20				
13441.5060.2	Match-Uhr, Ersatz	E	1	29	33	-4				
13441.5650.3	Gen. Kunsteisbahn KEK, Beitrag Ausbau/Optimierungen (Planung)	E	4	500		500				
13441.5650.4	Gen. Kunsteisbahn KEK, Beitrag Ausbau/Optimierungen	W	4	10'500			9'000	1'500		
13482.5034.1	Kusenbad, Sanierung Garderobentrakt	E	4	500		30	340	130		
	Total Liegenschaften			49'824	1'851	5'409	16'912	1'930	1'100	22'622
14	Hochbau und Planung									
1410.5810.7	Zentrumsentwicklung, Umsetzung	E	4	28'000			1'000	1'000	1'000	25'000
1410.5810.8	Zentrumsentwicklung, Studienauftrag Areal Parkplatz Zürichstrasse	E	1	850	250	600				
1410.5810.10	Totalrevision Ortsplanung 1994	E	1	550	100	50			200	200
1413.5650.7	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2011–2014	E	1	5'625	562	563	562	563	562	2'813
	Total Hochbau und Planung			35'025	912	1'213	1'562	1'563	1'762	28'013
15	Tiefbau									
1510.5090.1	Geomatik, Aktualisierung Informationsebenen	E	1	140	50	80	70	-60		
1531.5011.12	Kaltensteinstrasse, Strassenerneuerung	E	2	764	600	164				
1531.5011.21	Dorfkern, Oberflächen-Neugestaltung	E	1	52	52					
1531.5011.29	Zumikerstrasse/Obere Bühnstrasse, Sanierung Kreuzung mit Fussweg	E	1	330	330					
1531.5011.36	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse – Zumikon) allg. Anpassungen	E	4	300		70	20	210		
1531.5011.40	Johannisburgstrasse, Parkplatz-Sanierung	E	4	150					150	
1531.5011.42	Allmendstrasse, Strassenerneuerung	E	4	650			50	500	100	
1531.5011.45	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung	E	4	840	40	100	700			
1531.5011.49	Dorfplatz, Brückensanierung	E	4	380	10	190	180			
1531.5011.54	Limbergstrasse, Abschnitt Allmend-Wolentberen	E	4	605			200	405		
1531.5011.55	Steinchluppen-/Sackweg	E	4	150			100	50		
1531.5011.56	Hornweg, Steinburg – Seeretterhaus	E	4	150					150	

Konto	Text	Priorität	Projekt-stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016-2020
1531.5011.59	Tobelackerweg, Kat.-Nr. 513 + Teil 497	E	1	29	29					
1531.5011.60	Lagerplatz Abteilung Tiefbau bei ARA	E	4	210	10	100	100			
1531.5011.61	Forchbahn, Übergänge aufheben/sanieren	E	4	300		300				
1531.5011.63	Limbergstrasse (Weiler Limberg) Sanierung T30-Massnahmen	E	4	180	180					
1531.5011.64	Haltestelle Neue Forch, Kostenbeteiligung	E	4	150		150				
1531.5011.65	Zumikerstrasse (Obere Bühlstrasse bis Boglerenstrasse)	E	4	800		50			750	
1531.5011.66	Würzbrunnenstrasse (Reservoir Schibler – Hohrütstrasse)	E	4	750						750
1531.5011.67	Tobelmüli, Neubau Strassenbrücke über Dorfbach (Nr. 39)	E	4	300		50	250			
1531.5011.68	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben	E	3	390			240	150		
1531.5011.69	Schmalzgruebstrasse (Kurve Försterhaus)	E	4	300		50	250			
1531.5011.70	Obere Bühlstrasse (Einmündungsbereich Alte Landstrasse)	E	4	150		150				
1531.5011.71	Goldbacherstrasse (Furtstrasse bis Boglerenstrasse)	E	4	300		150	150			
1531.5011.168	Obere Heslibachstrasse / Bergstrasse, Sanierung Kreuzung	W	4	300					300	
1531.5011.178	Rietstrasse	E	1	140	140					
1531.5011.220	General-Guisan-Strasse (Alte Forchstrasse – Krone)	E	1	75	75					
1531.5011.222	Schmalzgruebstrasse, Abschnitt Wulp – Solitude	E	1	370	370					
1531.5032.1	Werkhof Untere Heslibachstrasse, Erneuerung	N	4	250	20	230				
1531.5060.5	Ersatz Geräteträger	E	4	200		200				
1531.5060.6	Ersatz Geräteträger Typ Meili	E	4	200						200
1531.5060.7	Ersatz Wischmaschine Typ Aebl	E	4	200						200
1531.5810.1	Zentrumsentwicklung, Vorstudie Tunnellösung	E	1	300	220	80				
1540.5012.3	Überarbeitung GKP, Genereller Entwässerungsplan GEP	N	1	-151	5	-156				
1540.5012.35	ARA Ausbau 2008–2010, Dorfstrasse – Bach, Entlastungskanal	E	2	200			200			
1540.5012.36	Kaltensteinstrasse, Meteorwasserkanalisation	E	2	1'250	1'000	250				
1540.5012.37	Fussweg Felsenegg/Oberwacht, Kanalersatz	N	4	540						540
1540.5012.38	Kanalisation Dügge (Zürichstrasse – Alte Landstrasse)	E	4	1'250						1'250
1540.5012.39	ARA Ausbau 2008–2010, Kleinkraftwerk	E	2	800	50	550	200			
1540.5012.40	Staukanal (Kantonsschule – SBB)	E	2	300		150	150			

Konto	Text	Priorität	Projekt-stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016-2020
1540.5012.41	Rietweg, neuer Reinwasserkanal	E	2	500		500				
1540.5012.42	Rietstrasse / Schüracher, Reinwasserkanal	N	3	100	10	90				
1540.5012.43	Glärnischstrasse Süd	E	4	150		150				
1540.5012.44	Gebiet Itschnach, Werterhalt Innenrohrsanierung	E	4	1'200		600	600			
1540.5012.144	Im Eigeli	E	4	45						45
1540.5012.205	Im Wiesengrund	E	1	170	170					
1540.6101.1	Kanalisationsanschlussgebühren	E	1	-3'000	-300	-300	-300	-300	-300	-1'500
1541.5620.2	ARA Ausbau 2008-2010	E	2	7'950	580	3'190	3'190	990		
1541.5620.5	ARA, V-GEp	E	1	174	116	58				
1541.5620.44	ARA Ausbau 2008-2010, Investition Hochbau (Parkdeck)	E	2	115		115				
1541.5620.45	ARA Ausbau 2008-2010, Anteil Küsnachterberg an Einkaufskosten Zumikon	E	2	152		152				
1541.5620.46	ARA Ausbau 2008-2010, Rückbau Zumikon und Druckleitung	E	2	2'100	100	500	750	750		
1541.6620.1	ARA Ausbau 2008-2010, Einkauf Zumikon (Anteil Küsnacht)	E	2	-199	-199					
1550.5004.1	Hörnli, Altlastenuntersuchung	E	4	50	50					
1550.5004.2	Hornanlage, Infrastruktur	E	4	200	20	180				
1550.5004.3	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	N	4	100		100				
1550.5004.4	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	N	4	100		100				
1550.5032.1	Ludwig-Snell-Weg, Neubau WC-Anlage	E	4	200		200				
1561.5034.1	Zumikerstrasse, Ausbau Rumenseebach	E	1	5	5					
1561.5034.2	Aegertenbach	E	2	600	100	500				
1561.5034.3	Heslibach, Teich	N	1	50	50					
1561.5034.4	Dorfplatz Brückensanierung Hochwasserschutz	E	4	440		400	40			
1561.5034.5	Dorfbach, Einbau Fischtreppe bei Hornweg	E	2	120	120					
1561.5034.6	Alte Forchstrasse, San. Bachquerung Grosssäherbach	E	4	380						380
1570.5017.1	Friedhof Dorf, Neugestaltung Gemeinschaftsgrab	E	1	20	20					
1580.5060.3	Altstoffsammelstelle bei ARA	E	4	170	10	80	80			
	Total Tiefbau			26'486	4'033	9'523	7'220	2'695	1'150	1'865

Konto	Text	Priorität	Projekt- Stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016– 2020
15	Tiefbau: Kombinierte Vorhaben (1531 = Gemeindestrassen / 1540 = Kanalisation)									
1531.5011.157	Rigi-/Wangensbachstrasse	E	1	47	47					
1540.5012.157	Rigi-/Wangensbachstrasse	E	1	5	5					
1531.5011.175	Seestrasse (Boglerenstrasse – Kusenbach)	E	1	10	10					
1540.5012.175	Seestrasse (Boglerenstrasse – Kusenbach)	N	1	200	200					
1531.5011.179	Boglerenstrasse (Alte Landstrasse – Höhenstrasse)	E	1	74	74					
1540.5012.179	Boglerenstrasse (Alte Landstrasse – Höhenstrasse)	E	1	100	100					
1531.5011.181	Goldbacherstrasse (Zürichstrasse – Bühlstasse)	E	4	480	380	100				
1540.5012.181	Goldbacherstrasse (Zürichstrasse – Bühlstasse)	E	4	450	400	50				
1531.5011.182	Dorfstrasse	E	1	33	33					
1540.5012.182	Dorfstrasse	E	1	30	30					
1531.5011.183	Bühlstrasse (Goldbacherstrasse – Alte Landstrasse)	E	4	920	100	720	100			
1540.5012.183	Bühlstrasse (Goldbacherstrasse – Alte Landstrasse)	E	4	1'400	50	1'150	200			
1531.5011.184	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse – Alte Landstrasse)	E	4	350				100	250	
1540.5012.184	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse – Alte Landstrasse)	E	4	550				100	450	
1531.5011.185	Goldbacherstrasse (Bühlstrasse – Weinhaldenstrasse)	E	4	470			150	320		
1540.5012.185	Goldbacherstrasse (Bühlstrasse – Weinhaldenstrasse)	E	4	650			100	550		
1531.5011.186	Grundwiesstrasse (Teil Süd)	E	1	8	8					
1540.5012.186	Grundwiesstrasse (Teil Süd)	E	1	50	50					
1531.5011.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse – Zumikon) mit Radweg	E	2	470			470			
1540.5012.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse – Zumikon) mit Radweg	E	4	2'800	100	900	900	900		
1531.5011.188	Felseneggstrasse	E	4	250		50	100	100		
1540.5012.188	Felseneggstrasse	E	3	500		100	350	50		
1531.5011.189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse – Alte Landstrasse)	E	4	340						340
1540.5012.189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse – Alte Landstrasse)	E	4	1'100						1'100
1531.5011.190	Schiedhaldensteig, Oberer Teil	E	4	500						500
1540.5012.190	Schiedhaldensteig, Oberer Teil	E	4	556						556

Konto	Text	Priorität	Projekt-stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016-2020
1531.5011.191	Seestrasse (Kusenbach – Dorfbach)	E	4	100			10	90		
1540.5012.191	Seestrasse (Kusenbach – Dorfbach)	E	4	2'000		250	1'200	550		
1531.5011.192	Seestrasse (Dorfbach – Untere Wiltisgasse)	E	4	100						100
1540.5012.192	Seestrasse (Dorfbach – Untere Wiltisgasse)	E	4	1'200						1'200
1531.5011.193	Silbergrundstrasse	E	4	250						250
1540.5012.193	Silbergrundstrasse	E	4	450						450
1531.5011.194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse – Goldbacherstrasse)	E	4	10						10
1540.5012.194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse – Goldbacherstrasse)	E	4	900						900
1531.5011.212	Seestrasse (Untere Wiltisgasse – Erlenbach)	E	4	10						10
1540.5012.212	Seestrasse (Untere Wiltisgasse – Erlenbach)	E	4	5'100						5'100
1531.5011.219	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse – Oberwachstrasse) inkl. FGÜ Wangensbach	E	4	155						155
1540.5012.219	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse – Oberwachstrasse)	E	4	1'500						1'500
1531.5011.221	Zentrumsentwicklung	E	4	3'000				300		2'700
1540.5012.221	Zentrumsentwicklung	E	4	2'000				200		1'800
1531.5011.223	Alte Landstrasse (Im Eigeli – Goldbacherstrasse)	E	4	10						10
1540.5012.223	Alte Landstrasse (Im Eigeli – Goldbacherstrasse)	E	4	300						300
1531.5011.226	Eigenheimstrasse	E	4	350						350
1540.5012.226	Eigenheimstrasse	E	4	1'200						1'200
1531.5011.227	Dorfplatz Sanierung	E	4	300		200	100			
1540.5012.227	Dorfplatz Sanierung	E	4	200		200				
1531.5011.228	Felseneggstrasse (Alte Landstrasse – Weinmannegasse)	E	4	150						150
1540.5012.228	Felseneggstrasse (Alte Landstrasse – Weinmannegasse)	E	4	300						300
1531.5011.229	Limbergstrasse (Schulhaus – Wangen) inkl. Stützmauer	E	4	600						600
1540.5012.229	Limbergstrasse (Schulhaus – Wangen)	E	4	1'200						1'200
1531.5011.230	Limbergstrasse (Wangen – Kaltenstein)	E	4	300				200	100	
1540.5012.230	Limbergstrasse (Wangen – Kaltenstein)	E	4	300				300		
1531.5011.231	Kusenstrasse, Strassensanierung	E	4	200						200

Konto	Text	Priorität	Projekt- Stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016- 2020
1540.5012.231	Kusenstrasse, Strassensanierung	E	4	150						150
1531.5011.232	Alte Forchstrasse (Hohrütstrasse – Kaltensteinstrasse)	E	4	950						950
1540.5012.232	Alte Forchstrasse (Hohrütstrasse – Kaltensteinstrasse)	E	4	300						300
1531.5011.233	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse – Rest. Neue Forch)	E	4	700						700
1540.5012.233	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse – Rest. Neue Forch)	E	4	640						640
1531.5011.234	Alte Forchstrasse (Rest. Neue Forch – Chalbenweidstrasse)	E	4	600						600
1540.5012.234	Alte Forchstrasse (Rest. Neue Forch – Chalbenweidstrasse)	E	4	640						640
1531.5011.235	Gartenstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse)	E	4	450		400	50			
1540.5012.235	Gartenstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse)	E	4	400		400				
1531.5011.236	Tägermoosstrasse	E	4	150		100	50			
1540.5012.236	Tägermoosstrasse, Einführung Trennsystem für Schübelweiher	E	4	600		600				
1531.5011.237	Boglerenstrasse (See- bis Zürichstrasse)	E	4	100			100			
1540.5012.237	Boglerenstrasse (See- bis Zürichstrasse), Fremdwasser	E	4	600		150	450			
	Total Tiefbau: Kombinierte Vorhaben			40'808	1'587	5'370	4'330	3'760	800	24'961
16	Sicherheit									
1610.5060.3	Feuerwehr, Ersatz Fahrzeug	E	4	500						500
1611.5060.1	Seeretter, Ersatz Einsatzboot	E	4	15	15					
1621.6690.1	Entnahme aus Fonds für Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	E	2	-100			-50	-50		
1623.5060.1	Erneuerung Material, Geräte und Ausrüstung	E	4	500			250	250		
1623.6620.1	Erneuerung Material, Geräte und Ausrüstung, Beiträge Anschluss- gemeinden	E	4	-220			-110	-110		
	Total Sicherheit			695	15		90	90		500
17	Gesundheit									
1710.5032.1	AWH Tägerhalde, Neubau/Provisorien	E	2	57'500	5'700	12'400	18'700	22'800	-700	-1'400
1710.5033.2	AWH Tägerhalde, Projektierung	E	1	2'070	2'070					
1720.5033.4	AWH Wangensbach, Umbau Cafeteria/Eingangsbereich	E	4	200			200			

Konto	Text	Priorität	Projekt-stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016-2020
1720.5033.5	AWH Wangensbach, Neu- und Umbau Garderoben	E	4	300			300			
1720.5033.6	AWH Wangensbach, Umbau Bewohnerzimmer und Gangbereich	E	4	900						900
1730.5033.1	Pflegeheim, Neubau/Gesamtsanierung	W	4	40'000						40'000
	Total Gesundheit			100'970	7'770	12'400	19'200	22'800	-700	39'500
	Pauschale Korrektur 15% (Realisierungsgrad aller Projekte: 85%)									
15%	Korrektur Projekte Nachholbedarf	N	4							
15%	Korrektur Projekte Entwicklungsbedarf (exkl. Neubau AWH Trägerhalde)	E	4	-5'130			-3'110	-1'410	-610	
	Total Pauschale Korrektur			-5'130			-3'110	-1'410	-610	

Konto	Text	Priorität	Projekt- Stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016- 2020
	Finanzvermögen									
	Wertzugänge (Ausgaben)			50'471	6'342	3'890	37'844	540	740	1'115
	Wertabgänge (Einnahmen)			-3'445	-525	0	-2'920	0	0	0
	Nettoveränderung			47'026	5'817	3'890	34'924	540	740	1'115
1325	Liegenschaften Finanzvermögen									
13251	Wohn- und Gewerbeliegenschaften									
13251.7021	Erwerb									
13251.7021.2	Areal Klinik St. Raphael, Erwerb	W	4	36'000			36'000			
	Total Erwerb			36'000			36'000			
13251.7024	Sanierungen									
13251.7024.15	Seestrasse 153, Renovation und Umbau	E	4	865						865
13251.7024.32	Seestrasse 64	N	3	432	20	250	162			
13251.7024.33	Seestrasse 66	N	3	732	20	300	412			
13251.7024.35	Freihofstrasse 30, Abbruch/Altlastensanierung	N	1	340	340					
13251.7024.37	In der Schübelwis 1/3/5, Gesamtsanierung	E	4	3'200	300	2'700	200			
13251.7024.38	Obere Heslibachstrasse 22/24, Innensanierung	E	4	840		30	70	500	240	
13251.7024.39	Alte Landstrasse 31, Sanierung Gebäudehülle	E	3	200	200					
13251.7024.40	Goldbacherstrasse 50, Sanierung Gebäudehülle	E	3	140	140					
13251.7024.41	Kronenweg 1 (Gasthof Krone), Sanierung Gebäudehülle	E	3	620	10	610				
13251.7024.44	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung	E	4	560			20	40	500	
	Total Sanierungen			7'929	1'030	3'890	864	540	740	865
13251.8021	Verkauf									
13251.8021.1	Seestrasse 70, Verkauf	E	1	-525	-525					
	Total Verkauf			-525	-525					

Konto	Text	Priorität	Projekt-stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016-2020
13252	Unbebaute Grundstücke									
13252.7011	Erwerb									
13252.7011.1	Güterschuppenareal SBB, Erwerb	E	3	5'006	5'006					
13252.7011.2	Grundstücke Hesigen/Dahalden, Erwerb	E	3	301	301					
	Total Erwerb			5'307	5'307					
13252.7012	Erschliessung									
13252.7012.4	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Erschliessungskosten	E	1	980			980			
13252.7012.7	Kat.-Nr. 11'867, Hüttengraben, Projektwettbewerb/öffentlicher Gestaltungsplan	E	1	-465	5		-470			
13252.7012.8	Kat.-Nr. 10731, Erschliessungskosten	E	4	250						250
	Total Erschliessung			765	5		510			250
13252.8011	Verkauf									
13252.8011.20	Kat.-Nr. 11423 Zürichstrasse, Verkauf an Schulgemeinde	E	4	-2'450			-2'450			
	Total Verkauf			-2'450			-2'450			
	Total Verwaltungsvermögen			250'336	17'370	35'207	45'736	32'260	3'042	116'721
	Total Finanzvermögen			47'026	5'817	3'890	34'924	540	740	1'115
	Total Investitionsprogramm			297'362	23'187	39'097	80'660	32'800	3'782	117'836

Investitionsplanung 2011–2020

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

		Total Netto	Total Netto 2011–2015	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016–2020
Zusammenfassung nach Prioritäten									
Verwaltungsvermögen									
	Total N	11'045	11'045	3'295	5'460	2'290			
	Total E	22'342	16'092	632	1'950	3'910	4'500	5'100	6'250
	Total W	400	400				400		
	Total N und E: Schulgemeinde	33'387	27'137	3'927	7'410	6'200	4'500	5'100	6'250
	Total N, E und W:	33'787	27'537	3'927	7'410	6'200	4'900	5'100	6'250
Finanzvermögen									
	Total N								
	Total E	100	100			100			
	Total W								
	Total N und E	100	100			100			
	Total N, E und W	100	100			100			
Zusammenfassung nach Projektstand									
Verwaltungsvermögen									
	In Ausführung (1)	8'605	8'605	3'645	4'960				
	Bewilligte Kredite (2)	1'350	1'350	100	1'250				
	Total 1 und 2	9'955	9'955	3'745	6'210				
	Anteile (%)		36	14	23				
	Vorhaben mit Kostenvoranschlag (3)	82	82	82					
	Übrige Vorhaben (4)	23'750	17'500	100	1'200	6'200	4'900	5'100	6'250
	Total 3 und 4	23'832	17'582	182	1'200	6'200	4'900	5'100	6'250
	Anteile (%)		64	1	4	23	18	19	
	Total 1 bis 4	33'787	27'537	3'927	7'410	6'200	4'900	5'100	6'250
	Anteile (%)		100	14	27	23	18	19	
Priorität		Projektstand							
N	Nachholbedarf	1 In Ausführung							
E	Entwicklungsbedarf	2 Bewilligte Kredite							
W	Wahlbedarf	3 Vorhaben mit Kostenvoranschlag							
		4 Übrige Vorhaben							

Investitionsplanung 2011–2020

Schulgemeinde Küsnacht (Einheit: 1000 Fr.)

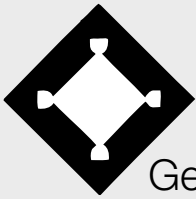
Konto	Text	Priorität	Stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016– 2020
	Verwaltungsvermögen									
	Ausgaben			36'587	3'927	7'410	7'300	5'700	6'000	6'250
	Einnahmen									
	Pauschale Korrektur			-2'800			-1'100	-800	-900	
	Ausgabenüberschuss			33'787	3'927	7'410	6'200	4'900	5'100	6'250
4380	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT									
4380.5060	Mobilien									
4380.5060.1	ICT-Konzept, Umsetzung	E	2	1'100	100	1'000				
	Total Schülertransporte			1'100	100	1'000				
4385	Schulsport									
4385.5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände									
4385.5620.1	Politische Gemeinde, Anteil Ersatz Eisreinigungsmaschine KEK	E	3	65	65					
4385.5620.2	Politische Gemeinde, Anteil Ersatz Match-Uhr KEK	E	3	17	17					
	Total Schulsport			82	82					
4610	Verwaltungsliegenschaften									
4610.5001	Grundstückserwerb									
4610.5001.54	Schulhaus Goldbach, Erwerb Kat.-Nr. 11423 Zürichstrasse von PG	E	4	2'450			2'450			
4610.5032	Neubauten									
4610.5032.62	Schulhaus Goldbach, Neubau	E	4	18'000			750	5'000	6'000	6'250
4610.5032.83	Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau	E	4	1'400		400	1'000			
4610.5033	Umbauten									
4610.5033.1	Schulsekretariat, Umbau	E	4	300		300				

Konto	Text	Priorität	Stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016- 2020
4610.5034	Sanierungen									
4610.5034.54	Schulhaus Goldbach, Vorstudien /Wettbewerb Neubau	E	1	100	100					
4610.5034.55	Schulhaus Erb, Sanierung Fassaden/Fenster/Turnhalle	N	1	4'560	2'000	2'560				
4610.5034.61	Schulhaus Itschnach, Behebung Brandschutzmängel Turnhalle	N	1	400	400					
4610.5034.64	Schulhaus Itschnach, Behebung Brandschutzmängel Schulhaus	N	1	2'800	400	2'400				
4610.5034.67	Schulanlage Zentrum, Photovoltaikanlage	E	2	250		250				
4610.5034.69	Schulhaus Itschnach, Photovoltaikanlage	W	4	400			400			
4610.5034.73	Ferienhaus Sam, Sanierung Heizung	E	4	150			150			
4610.5034.74	Schulhaus Limberg, Platzsanierung	E	1	250	250					
4610.5034.76	Schulhaus Itschnach, Ausführung Erweiterung FIT	N	4	2'000			2'000			
4610.5034.77	Schulhaus Wiltiswacht, Neueinteilung Klassenzimmer	E	4	150			150			
4610.5034.78	Schulhaus Wiltiswacht, Energetische Massnahmen (Heizung, Isolation)	N	4	1'000		300	700			
4610.5034.79	Schulhaus Heslibach, Sanierung Fensterabdichtungen	N	4	200		200				
4610.5034.80	Sportanlage Heslibach, Sanierung Tartan-Platz	E	4	300				300		
4610.5034.81	Alle Schulhäuser, Anschluss an Glasfasernetz	E	4	100	100					
4610.5034.82	Kindergarten Traubenweg, Fassadensanierung	E	4	100			100			
4610.5034.84	Schulhaus Wiltiswacht, Sanierung Fenster	N	1	495	495					
	Total Verwaltungsliegenschaften			35'405	3'745	6'410	7'300	5'700	6'000	6'250
	Pauschale Korrektur 15%									
	(Realisierungsgrad aller Projekte: 85%)									
	Korrektur Projekte Nachholbedarf	N	4	-410			-410			
	Korrektur Projekte Entwicklungsbedarf	E	4	-2'390			-690	-800	-900	
	Total Pauschale Korrektur			-2'800			-1'100	-800	-900	

Konto	Text	Priorität	Stand	Total Netto	2011	2012 (Budget)	2013	2014	2015	2016- 2020
	Finanzvermögen									
	Wertzugänge (Ausgaben)			100			100			
	Wertabgänge (Einnahmen)									
	Nettoveränderung			100			100			
4650	Finanzliegenschaften									
4650.7024	Sanierungen									
4650.7024.10	Wohnhaus Traubenweg, Fassadensanierung	E	4	100			100			
	Total Sanierungen			100			100			
	Total Verwaltungsvermögen			33'787	3'927	7'410	6'200	4'900	5'100	6'250
	Total Finanzvermögen			100			100			
	Total Investitionsprogramm			33'887	3'927	7'410	6'300	4'900	5'100	6'250

Begriffe

Finanzvermögen	Summe der Vermögensteile, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräußert werden könnten.
Verwaltungsvermögen	Summe der Vermögensteile, die für die öffentliche Aufgabenerfüllung notwendig sind.
Fremdkapital	Schulden der Gemeinde gegenüber Dritten (z.B. Darlehen).
Eigenkapital	Teil des Gesamtvermögens, der die Verpflichtungen übersteigt.
Spezialfinanzierung	Zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe (z.B. Gemeindewerke) gebundene Mittel, in der Regel im Sinne einer zweckgebundenen Reserve.
Nettovermögen	Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital.
Nettoschuld	Negatives Nettovermögen, d.h. Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen.
Laufende Rechnung	Laufender, zumeist alljährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im Finanzplan sind dabei Veränderungen von Spezialfinanzierungen und Eigenkapital nicht enthalten.
Cashflow Laufende Rechnung	Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.
Investitionen	Ausgaben für Vermögenswerte (Bauvorhaben, Liegenschaftenkäufe etc.), deren Nutzung sich über mehrere Jahre erstreckt. Investitionsausgaben werden in der Investitionsrechnung verbucht.
Priorität	Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm sind drei Prioritäten unterschieden:
• Nachholbedarf (N)	Investitionen, die schon im heutigen Zeitpunkt realisiert sein sollten.
• Entwicklungsbedarf (E)	Investitionen, die mit der für die Planungsperiode vorgesehenen Entwicklung erforderlich werden.
• Wahlbedarf (W)	Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, aber je nach finanzieller Möglichkeit und politischer Meinung realisiert werden können.
Projektstand	Aktueller Stand eines Investitionsvorhabens. Im Investitionsprogramm werden folgende vier Stufen unterschieden:
• Stand 1	Bewilligte Investitionsvorhaben in Ausführung.
• Stand 2	Bewilligte, aber noch nicht in Ausführung begriffene Investitionsvorhaben.
• Stand 3	Vorbereitete, aber noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben (mit Kostenvoranschlag).
• Stand 4	Übrige in die Planungsperiode fallende Investitionsvorhaben.



Gemeinde Küsnacht ZH

Details

Politische Gemeinde

Politische Gemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
	Gesamttotal	141'813'900.00	141'813'900.00	128'075'400.00	128'075'400.00	120'473'771.53 120'473'771.53
10	Steuerungsleistungen	5'055'500.00	1'578'000.00	5'463'500.00	1'161'000.00	1'019'413.29
	Saldo		3'477'500.00		4'302'500.00	3'664'008.22
100	Abstimmungen, Wahlen, Kontrollorgane, Legislative	366'500.00	1'000.00	416'500.00	1'000.00	7'450.70
	Saldo		365'500.00		415'500.00	382'292.17
1000	Abstimmungen, Wahlen, Kontrollorgane, Legislative	366'500.00	1'000.00	416'500.00	1'000.00	7'450.70
	Saldo		365'500.00		415'500.00	382'292.17
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	100'000.00		113'000.00		101'851.50
3010	Besoldungen	56'000.00		64'000.00		63'501.40
3030	Sozialleistungen	15'500.00		17'500.00		16'308.45
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00		1'800.00
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	92'000.00		94'000.00		90'167.90
3150	Unterhalt Mobilien			1'000.00		50.50
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		4'937.35
3180	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		20'437.60
3181	Telefon, Porti, Frachten	50'000.00		55'000.00		50'319.37
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	31'000.00		50'000.00		36'368.80
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00
4360	Rückstellungen		1'000.00		1'000.00	7'450.70
101	Leistungen für die Politik (Gemeinderat)	1'184'000.00	22'000.00	1'236'000.00	22'000.00	20'562.85
	Saldo		1'162'000.00		1'214'000.00	1'139'550.35

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1010	Gemeinderatskanzlei	1'184'000.00	22'000.00	1'236'000.00	22'000.00	1'160'113.20	20'562.85
	Saldo		1'162'000.00		1'214'000.00		1'139'550.35
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	338'000.00		337'000.00		334'998.60	
3010	Besoldungen	280'000.00		249'000.00		244'672.20	
3030	Sozialleistungen	81'500.00		77'000.00		74'050.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		5'000.00		5'951.30	
3091	Personalentwicklung	4'000.00		3'000.00		3'312.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	60'000.00		45'000.00		50'699.85	
3150	Unterhalt Mobilien	4'000.00		25'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		223.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		8'909.50	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		32'000.00		32'097.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	10'000.00		4'000.00		1'630.80	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	40'000.00		30'000.00		16'158.45	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	305'000.00		380'000.00		343'039.50	
3185.1	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	105'000.00		180'000.00		123'596.40	
3185.2	Chilbi	65'000.00		65'000.00		69'412.40	
3185.3	Bundesfeier	60'000.00		60'000.00		61'459.05	
3185.4	Weihnachtsbeleuchtung	48'000.00		48'000.00		66'629.60	
3185.5	Neujahrsempfang	15'000.00		15'000.00		11'538.00	
3185.6	Neuzugügerempfang	12'000.00		12'000.00		10'404.05	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	19'000.00		29'000.00		28'370.25	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	28'000.00		12'000.00		16'000.00	
4273	Platzgebühren Chilbi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4350	Verkaufserlöse				500.00		90.00
4360	Rückerstattungen		15'000.00		14'500.00		13'472.85

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Gesamtbetriebsführung und zentrales Controlling	1'012'500.00	7'000.00	1'030'000.00	2'000.00	846'430.55	4'120.10
	Saldo		1'005'500.00		1'028'000.00		842'310.45
1020	Gesamtbetriebsführung	658'000.00	7'000.00	649'500.00		472'412.65	
	Saldo		651'000.00		649'500.00		472'412.65
3010	Besoldungen	113'000.00		93'500.00		94'554.40	
3030	Sozialleistungen	26'000.00		20'000.00		18'553.40	
3070	Teuerungszulagen Rentenbezüger	190'000.00		206'000.00		204'321.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	66'000.00		77'000.00		80'059.70	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00		1'312.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		742.05	
3136	Betriebs-/Verbrauchsmaterial / Cafeteria	52'000.00					
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		799.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	127'000.00		142'000.00		52'467.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten					142.80	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	10'000.00		3'000.00		1'459.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	52'000.00		101'000.00		18'000.00	
4356	Verkaufserlöse / Cafeteria		7'000.00				
1021	Sozialstellen-Pool	354'500.00		380'500.00	2'000.00	374'017.90	4'120.10
	Saldo		354'500.00		378'500.00		369'897.80
3010	Besoldungen	314'000.00		332'000.00		326'544.20	
3030	Sozialleistungen	40'500.00		48'500.00		47'473.70	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				2'000.00		4'120.10

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
103	Kommunikation	166'000.00		416'000.00		246'162.95	
	Saldo		166'000.00		416'000.00		246'162.95
1030	Kommunikation	166'000.00		416'000.00		246'162.95	
	Saldo		166'000.00		416'000.00		246'162.95
3010	Besoldungen	96'000.00		79'500.00		78'138.20	
3030	Sozialleistungen	20'000.00		16'500.00		14'853.40	
3180	Dienstleistungen Dritter, Grossauflage, Homepage	50'000.00		320'000.00		153'171.35	
104	Personalmanagement	562'500.00		549'500.00	1'000.00	520'889.90	199.50
	Saldo		562'500.00		548'500.00		520'690.40
1040	Personaldienst	281'500.00		265'500.00		240'373.15	
	Saldo		281'500.00		265'500.00		240'373.15
3010	Besoldungen	192'000.00		197'000.00		187'713.00	
3030	Sozialleistungen	42'500.00		41'000.00		36'798.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		5'415.90	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00		1'278.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		2'000.00		2'167.15	
3170	Spesenentschädigungen			500.00			
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	10'000.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	14'000.00		6'000.00		7'000.00	
1041	Lehrlingswesen	220'500.00		222'500.00	1'000.00	212'063.35	199.50
	Saldo		220'500.00		221'500.00		211'863.85
3010	Besoldungen	154'000.00		158'000.00		149'658.85	
3030	Sozialleistungen	16'500.00		16'500.00		13'581.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		216.00	
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00		755.00	
3092	Lehrlingsentwicklung	17'000.00		17'000.00		19'512.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		120.50	
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		5'220.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	23'000.00		21'000.00		23'000.00	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				1'000.00		199.50
1042	Personalentwicklung	60'500.00		61'500.00		68'453.40	
	Saldo		60'500.00		61'500.00		68'453.40
3010	Besoldungen	6'000.00		7'000.00		6'249.60	
3030	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00		1'212.65	
3091	Personalentwicklung	53'000.00		53'000.00		60'991.15	
105	Informatik und Dienste	1'764'000.00	1'548'000.00	1'815'500.00	1'135'000.00	1'520'082.04	987'080.14
	Saldo		216'000.00		680'500.00		533'001.90
1050	Informatik	1'117'000.00	1'396'000.00	1'066'000.00	1'066'000.00	925'535.29	925'535.29
	Saldo	279'000.00					
3010	Besoldungen	194'000.00		172'000.00		173'806.80	
3030	Sozialleistungen	48'500.00		41'000.00		38'656.50	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		6'000.00		240.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000.00		1'087.00	
3111	Anschaffung EDV	159'000.00		150'000.00		72'247.70	
3111.1	Anschaffung Hardware	20'000.00		37'000.00		34'966.40	
3111.2	Anschaffung Software	139'000.00		113'000.00		37'281.30	
3151	Unterhalt Mobilen, Geräte, Maschinen	119'000.00		131'000.00		152'214.34	

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.1	Unterhalt Hardware	14'000.00		27'000.00		22'604.40	
3151.2	Unterhalt Software	105'000.00		104'000.00		129'609.94	
3160	Miete, Benützungskosten	555'000.00		531'000.00		483'375.40	
3160.1	Rechenzentrum VRSG	486'000.00		464'000.00		416'949.65	
3160.2	Kommunikationsnetze	69'000.00		67'000.00		66'425.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'000.00		3'907.55	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen			137'000.00		118'333.00	
4360	Rückstattungen		2'000.00		2'000.00		1'291.20
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				3'000.00		379.65
4520	Kostenanteile und Rückstattungen anderer Gemeinden		94'000.00				
4520.1	Kostenanteile und Rückstattungen anderer Gemeinden – Laufende Rechnung		59'000.00				
4520.2	Kostenanteile und Rückstattungen anderer Gemeinden – Investitionsrechnung		35'000.00				
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		1'300'000.00		924'000.00		805'531.44
4980.1	Aufteilung Personal-/Sachaufwand – Laufende Rechnung		1'058'000.00		924'000.00		805'531.44
4980.2	Aufteilung Personal-/Sachaufwand – Investitionsrechnung		242'000.00				
1051	Dienste (Post, interne Dienste)	317'500.00	152'000.00	333'500.00	69'000.00	282'140.40	61'544.85
	Saldo		165'500.00		264'500.00		220'595.55
3010	Besoldungen	97'000.00		170'000.00		174'027.00	
3030	Sozialleistungen	20'500.00		30'500.00		29'354.55	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00		240.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	26'000.00		5'000.00		7'357.25	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		35'000.00			
3112	Anschaffung Fahrzeuge	20'000.00					

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		70'000.00		58'674.25	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'535.55	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		1'000.00		355.00	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		3'596.80	
3181	Telefon, Porti, Frachten	129'000.00					
3181.1	Telefon	31'000.00					
3181.2	Porti	98'000.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	9'000.00		11'000.00		7'000.00	
4350	Verkaufserlöse		1'000.00		69'000.00		61'544.85
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		15'000.00				
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		136'000.00				
1052	Gemeindehaus-Betrieb	329'500.00		416'000.00		312'406.35	
Saldo			329'500.00		416'000.00		312'406.35
3010	Besoldungen	114'000.00		202'000.00		162'661.95	
3030	Sozialleistungen	18'500.00		36'000.00		31'132.05	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	76'000.00		68'000.00		61'500.70	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	21'000.00		16'000.00		13'032.15	
3150	Unterhalt Mobilien	32'000.00		32'000.00		19'033.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00					
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'000.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	23'000.00		23'000.00		23'045.55	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	40'000.00		39'000.00		2'000.00	
11	Bevölkerungsdienste	1'714'300.00	417'100.00	1'732'500.00	403'100.00	1'692'219.06	343'669.85
Saldo			1'297'200.00		1'329'400.00		1'348'549.21

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Einbürgerungen	70'000.00	40'000.00	73'500.00	40'000.00	90'585.80	38'900.00
	Saldo		30'000.00		33'500.00		51'685.80
1100	Einbürgerungen	70'000.00	40'000.00	73'500.00	40'000.00	90'585.80	38'900.00
	Saldo		30'000.00		33'500.00		51'685.80
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	16'500.00		16'000.00		16'000.80	
3010	Besoldungen	39'000.00		44'500.00		43'727.20	
3030	Sozialleistungen	9'500.00		9'000.00		8'707.15	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		2'936.10	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	2'000.00				19'214.55	
4310	Gebühnerträge		40'000.00		40'000.00		38'900.00
111	Bibliothek	289'700.00	31'000.00	310'000.00	32'000.00	278'650.97	33'619.65
	Saldo		258'700.00		278'000.00		245'031.32
1110	Bibliothek, Lesezimmer	289'700.00	31'000.00	310'000.00	32'000.00	278'650.97	33'619.65
	Saldo		258'700.00		278'000.00		245'031.32
3010	Besoldungen	167'000.00		170'000.00		151'540.50	
3030	Sozialleistungen	25'500.00		29'000.00		25'493.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	48'000.00		53'000.00		52'887.22	
3100.1	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'000.00		12'000.00		11'983.95	
3100.2	Zeitschriften, Zeitungen	6'000.00		7'000.00		6'812.52	
3100.3	Medien	35'000.00		34'000.00		34'090.75	
3150	Unterhalt Mobilien	9'000.00		24'000.00		7'734.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		8'000.00		10'871.35	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		1'123.70	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	200.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	23'000.00		22'000.00		28'000.00	
4340	Benützungsgebühren		31'000.00		31'000.00		30'223.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				1'000.00		3'396.65
112	Kultur	384'500.00	10'000.00	399'500.00	8'000.00	334'096.24	11'780.70
	Saldo		374'500.00		391'500.00		322'315.54
1120	Kulturelle Aufgaben	384'500.00	10'000.00	399'500.00	8'000.00	334'096.24	11'780.70
	Saldo		374'500.00		391'500.00		322'315.54
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		7'520.00	
3010	Besoldungen	125'000.00		124'000.00		125'910.00	
3030	Sozialleistungen	22'500.00		22'500.00		22'264.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	19'000.00		18'000.00		13'186.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		43'000.00		22'500.70	
3181	Telefon, Porti, Frachten	7'000.00		7'000.00		4'428.74	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'000.00				315.95	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	6'000.00		17'000.00		4'499.10	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	55'000.00		55'000.00		46'271.30	
3654	Beiträge zur Förderung kulturellen Schaffens	93'000.00		105'000.00		83'199.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		4'000.00		4'000.00	
4350	Verkaufserlöse, Kollekten		10'000.00		8'000.00		11'780.70
114	Zivilstandswesen	676'800.00	280'100.00	665'500.00	270'100.00	600'513.55	251'809.50
	Saldo		396'700.00		395'400.00		348'704.05

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1140	Zivilstandskreis	360'500.00	241'100.00	351'500.00	231'100.00	308'499.05	204'948.70
	Saldo		119'400.00		120'400.00		103'550.35
3010	Besoldungen	228'000.00		223'000.00		198'502.65	
3030	Sozialleistungen	42'000.00		41'500.00		34'685.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	6'000.00		6'000.00		7'808.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'500.00		8'000.00		7'190.95	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3160	Mieten, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		14'536.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'738.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		11'000.00		11'015.10	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'000.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	11'000.00		11'000.00		10'336.75	
3510	Entschädigungen an den Kanton (Gebühren)	3'000.00		10'000.00		7'685.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	35'000.00		22'000.00		15'000.00	
4310	Gebührenerträge		95'000.00		85'000.00		78'907.50
4360	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		145'100.00		145'100.00		126'041.20
1141	Bestattungswesen	316'300.00	39'000.00	314'000.00	39'000.00	292'014.50	46'860.80
	Saldo		277'300.00		275'000.00		245'153.70
3010	Besoldungen	76'000.00		74'000.00		61'946.40	
3030	Sozialleistungen	14'000.00		14'000.00		10'877.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		6'367.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'512.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	210'000.00		210'000.00		203'310.35	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	300.00					

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					2'000.00	
4310	Gebührenerträge		9'000.00		9'000.00		6'925.00
4360	Rückerstattungen		30'000.00		30'000.00		39'935.80
115	Rechtsschutz	293'300.00	56'000.00	284'000.00	53'000.00	388'372.50	7'560.00
	Saldo		237'300.00		231'000.00		380'812.50
1150	Betreibungsamt, Gemeindeammann	150'000.00		146'000.00		269'236.75	7'560.00
	Saldo		150'000.00		146'000.00		261'676.75
3010	Besoldungen					69'745.10	
3030	Sozialleistungen					17'459.20	
3180	Dienstleistungen Dritter					13'140.00	
3520	Anteil Betreibungskreis Zollikon	150'000.00		146'000.00		168'892.45	
4360	Rückerstattungen						7'560.00
1151	Friedensrichter	143'300.00	56'000.00	138'000.00	53'000.00	119'135.75	
	Saldo		87'300.00		85'000.00		119'135.75
3010	Besoldungen	94'000.00		90'500.00		35'682.20	
3030	Sozialleistungen	18'000.00		16'500.00		47'903.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		4'595.65	
3160	Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		11'147.45	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	300.00					
3183	Friedensrichterkosten	10'000.00		10'000.00		13'807.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4310	Gebührenerträge		56'000.00		53'000.00		

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Finanzdienste	72'368'500.00	102'361'500.00	61'643'500.00	90'814'400.00	56'750'131.06	83'489'691.83
	Saldo	29'993'000.00		29'170'900.00		26'739'560.77	
120	Dienstleistungen Finanzen	993'500.00	271'000.00	1'051'000.00	588'000.00	1'034'569.05	547'060.81
	Saldo		722'500.00		463'000.00		487'508.24
1200	Dienstleistungen Finanzen	993'500.00	271'000.00	1'051'000.00	588'000.00	1'034'569.05	547'060.81
	Saldo		722'500.00		463'000.00		487'508.24
3010	Besoldungen	537'000.00		524'000.00		525'859.90	
3030	Sozialleistungen	95'000.00		87'000.00		86'898.15	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					61'127.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		6'000.00		2'622.80	
3091	Personalentwicklung	14'000.00		19'000.00		15'263.45	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	14'000.00		13'000.00		17'581.85	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		8'000.00		1'056.10	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'442.05	
3181	Telefon, Porti, Frachten	4'500.00		20'000.00		17'143.01	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	9'000.00		9'000.00		11'701.15	
3183	Betreibungs- und Notariatskosten	1'000.00		1'000.00		4'193.85	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	35'000.00		36'000.00		40'738.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		409.65	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	274'000.00		324'000.00		248'531.44	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen				119'000.00		93'142.96
4360	Rückstellungen						3'917.85
4523	Verwaltungskostenbeiträge		204'000.00		277'000.00		260'000.00
4523.1	Zweckverband ARA KEZ		17'000.00		17'000.00		17'000.00
4523.2	Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach		10'000.00		10'000.00		8'000.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4523.3	Pensionskasse		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4523.4	Schulgemeinde		80'000.00		80'000.00		80'000.00
4523.5	Reformierte Kirchengemeinde		28'000.00		72'000.00		65'000.00
4523.6	Römisch-Katholische Kirchengemeinde		19'000.00		48'000.00		40'000.00
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		67'000.00		192'000.00		190'000.00
4980.1	EDV/VRSG		25'000.00		188'000.00		186'000.00
4980.2	Kinderkrippe		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4980.3	Kunsteisbahn		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4980.4	Seniorenheime		38'000.00				
121	Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti	34'605'000.00	31'939'400.00	12'124'000.00	20'702'200.00	10'053'580.39	7'381'352.28
	Saldo		2'665'600.00	8'578'200.00			2'672'228.11
1210	Kapitaldienst	440'000.00	3'561'000.00	547'000.00	3'752'550.00	457'702.04	4'333'647.75
	Saldo	3'121'000.00		3'205'550.00		3'875'945.71	
3187	Post-/Bankgebühren, Kapitalkosten						
3210	Zinsen kurzfristige Schulden	28'000.00		28'000.00		10'407.10	
3220	Zinsen langfristige Schulden	100'000.00		73'000.00		117'695.94	
3230	Zinsen an Sonderrechnungen			140'000.00			
3231	Zinsen an Pensionskasse	116'000.00		116'000.00		135'199.50	
3290	Allgemeine Passivzinsen	40'000.00		55'000.00		38'571.05	
3920	Aufteilung Kapitalzinsen	156'000.00		135'000.00		155'828.45	
4200	Post-/Bankkontokorrentzinsen		250'000.00		100'000.00		755'768.90
4210	Allgemeine Kontokorrentzinsen				125'000.00		
4211	Festgeldzinsen		50'000.00		50'000.00		
4213	Verzugszinsen		500.00				21'711.05
4220	Darlehens-/Wertschriftenerträge Finanzvermögen		115'000.00		299'000.00		302'574.85

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		119'500.00		139'550.00		137'875.00
4260	Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen		184'000.00		184'000.00		4'300.50
4920	Aufteilung Passivzinsen		2'842'000.00		2'855'000.00		3'111'417.45
1211	Abschreibungen und Abschlusskonti	34'165'000.00	28'378'400.00	11'577'000.00	16'949'650.00	9'595'878.35	3'047'704.53
	Saldo		5'786'600.00	5'372'650.00			6'548'173.82
12110	Buchverluste/Buchgewinne		6'000'000.00				165'500.00
	Saldo	6'000'000.00				165'500.00	
4240	Buchgewinne Sachwertanlagen Finanzvermögen		6'000'000.00				165'500.00
12111	Abschreibungen	34'165'000.00	1'618'400.00	11'577'000.00	1'732'000.00	9'595'878.35	1'290'369.15
	Saldo		32'546'600.00		9'845'000.00		8'305'509.20
3300	Debitorenverluste	8'000.00		8'000.00		2'410.75	
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	21'660'000.00		340'000.00		162'227.60	
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'497'000.00		6'229'000.00		4'431'240.00	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'000'000.00		5'000'000.00		5'000'000.00	
4930	Aufteilung Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'618'400.00		1'732'000.00		1'290'369.15
12112	Abschluss		20'760'000.00		15'217'650.00		1'591'835.38
	Saldo	20'760'000.00		15'217'650.00		1'591'835.38	
9121	Aufwandüberschuss		20'760'000.00		15'217'650.00		1'591'835.38
122	Finanzausgleich und Beiträge	34'735'500.00		42'569'000.00		38'984'687.55	
	Saldo		34'735'500.00		42'569'000.00		38'984'687.55

Politische Gemeinde Küssnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220	Finanzausgleich	33'873'000.00		41'700'000.00		38'176'918.05	
	Saldo		33'873'000.00		41'700'000.00		38'176'918.05
3410	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	33'873'000.00		41'700'000.00		38'176'918.05	
1221	In- und Auslandhilfe	650'000.00		650'000.00		608'547.50	
	Saldo		650'000.00		650'000.00		608'547.50
12210	Inlandhilfe	325'000.00		325'000.00		284'500.00	
	Saldo		325'000.00		325'000.00		284'500.00
3620	Beiträge Gemeinden, Zweckverbände	225'000.00		200'000.00		230'000.00	
3650	Beiträge private Institutionen	100'000.00		125'000.00		54'500.00	
12211	Auslandhilfe	325'000.00		325'000.00		324'047.50	
	Saldo		325'000.00		325'000.00		324'047.50
3670	Beiträge ins Ausland, Hilfsorganisationen	325'000.00		325'000.00		324'047.50	
1229	Übrige Beiträge	212'500.00		219'000.00		199'222.00	
	Saldo		212'500.00		219'000.00		199'222.00
12290	Kultur und Freizeit	155'000.00		155'000.00		147'062.00	
	Saldo		155'000.00		155'000.00		147'062.00
3650	Beiträge private Institutionen	155'000.00		155'000.00		147'062.00	
12291	Gesundheit	10'000.00		10'000.00		6'310.00	
	Saldo		10'000.00		10'000.00		6'310.00
3650	Beiträge private Institutionen	10'000.00		10'000.00		6'310.00	

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12292	Soziale Wohlfahrt	45'000.00		50'000.00		43'350.00	
	Saldo		45'000.00		50'000.00		43'350.00
3650	Beiträge private Institutionen	45'000.00		50'000.00		43'350.00	
12293	Umwelt	2'500.00		4'000.00		2'500.00	
	Saldo		2'500.00		4'000.00		2'500.00
3650	Beiträge private Institutionen	2'500.00		4'000.00		2'500.00	
123	Spitäler	198'000.00		3'671'000.00		4'542'567.75	
	Saldo		198'000.00		3'671'000.00		4'542'567.75
1230	Spitäler	198'000.00		2'071'000.00		2'560'219.50	
	Saldo		198'000.00		2'071'000.00		2'560'219.50
3621	Spital Männedorf	198'000.00		834'000.00		1'119'380.60	
3622	Spital Zollikerberg			1'237'000.00		1'440'838.90	
1231	Sockelbeiträge Privatpatienten			1'600'000.00		1'982'348.25	
	Saldo				1'600'000.00		1'982'348.25
3610	Sockelbeiträge an Kantonsspitäler			700'000.00			
3620	Sockelbeiträge an Gemeindespitäler und Spital-Zweckverbände			600'000.00		1'982'348.25	
3650	Sockelbeiträge an Privatspitäler und Privatkliniken			300'000.00			
124	Einnahmenanteile		1'324'000.00		1'217'000.00		1'354'078.75
	Saldo	1'324'000.00		1'217'000.00		1'354'078.75	
1240	Einnahmenanteile		1'324'000.00		1'217'000.00		1'354'078.75
	Saldo	1'324'000.00		1'217'000.00		1'354'078.75	

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4490	Gewinnausschüttung ZKB		1'080'000.00		990'000.00		1'095'938.20
4491	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe		14'000.00		7'000.00		27'708.85
4630	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben (Netzanstalt Küsnacht)		230'000.00		220'000.00		230'431.70
125	Dienstleistungen Steuern	1'086'500.00	1'407'100.00	1'158'500.00	1'337'200.00	1'130'092.16	1'433'392.35
	Saldo	320'600.00		178'700.00		303'300.19	
1250	Dienstleistungen Steuern	1'086'500.00	1'407'100.00	1'158'500.00	1'337'200.00	1'130'092.16	1'433'392.35
	Saldo	320'600.00		178'700.00		303'300.19	
3010	Besoldungen	611'000.00		688'000.00		700'761.95	
3030	Sozialleistungen	107'000.00		119'500.00		112'639.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		2'930.45	
3091	Personalentwicklung	10'000.00		22'000.00		24'888.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'000.00		14'000.00		15'382.35	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		344.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	75'000.00		75'000.00		55'179.45	
3181	Telefon, Porti, Frachten	30'000.00		40'000.00		38'942.16	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'500.00					
3183	Betriebs-/Notariatskosten	30'000.00		35'000.00		29'395.85	
3300	Debitorenverluste (Betriebskosten Steuern)	10'000.00				9'628.55	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	189'000.00		156'000.00		140'000.00	
4310	Gebührenerträge		2'000.00		2'000.00		2'462.50
4360	Rückerstattungen		30'000.00		35'000.00		26'513.50
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				5'000.00		28'103.75
4511	Entschädigungen des Kantons		520'000.00		520'000.00		528'044.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		855'100.00		775'200.00		848'268.60
4520.1	Schulgemeinde		775'000.00		690'000.00		763'296.20
4520.2	Reformierte Kirchgemeinde		48'000.00		50'000.00		47'921.80
4520.3	Katholische Kirchgemeinde		32'000.00		35'000.00		36'935.25
4520.4	Christkatholische Kirchgemeinde		100.00		200.00		115.35
126	Gemeindesteuern	750'000.00	67'420'000.00	1'070'000.00	66'970'000.00	1'004'634.16	72'773'807.64
	Saldo	66'670'000.00		65'900'000.00		71'769'173.48	
1260	Gemeindesteuern	750'000.00	67'420'000.00	1'070'000.00	66'970'000.00	1'004'634.16	72'773'807.64
	Saldo	66'670'000.00		65'900'000.00		71'769'173.48	
3291	Zinsen auf Steuern	450'000.00		600'000.00		755'192.63	
3302	Steuererlasse, Abschreibungen	150'000.00		300'000.00		122'688.33	
3510	Entschädigungen an den Kanton	150'000.00		170'000.00		126'753.20	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		41'600'000.00		42'000'000.00		43'883'471.55
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		8'600'000.00		9'500'000.00		17'014'244.30
4003	Personalsteuern		270'000.00		270'000.00		279'171.20
4004	Quellensteuern		800'000.00		1'600'000.00		-1'121'533.05
4006	Aktive Steuerauscheidungen		850'000.00		850'000.00		1'921'360.35
4007	Passive Steuerauscheidungen		-3'650'000.00		-3'600'000.00		-8'640'625.75
4008	Pauschale Steueranrechnung		-200'000.00		-250'000.00		-308'743.85
4009	Nachsteuern		700'000.00		1'000'000.00		1'299'065.00
4030	Grundstückgewinnsteuern		18'000'000.00		15'000'000.00		17'750'288.25
4040	Handänderungssteuern						-143'000.00
4212	Zinsen auf Steuern		450'000.00		600'000.00		840'109.64
13	Liegenschaften	6'927'600.00	5'946'400.00	7'321'800.00	5'476'200.00	7'490'890.92	5'448'241.70
	Saldo		981'200.00		1'845'600.00		2'042'649.22

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
130	Dienstleistungen Liegenschaften	694'500.00	74'000.00	657'000.00	74'000.00	592'783.95	72'746.40
	Saldo		620'500.00		583'000.00		520'037.55
1300	Dienstleistungen Liegenschaften	694'500.00	74'000.00	657'000.00	74'000.00	592'783.95	72'746.40
	Saldo		620'500.00		583'000.00		520'037.55
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	23'500.00		24'000.00		23'000.40	
3010	Besoldungen	462'000.00		441'000.00		384'958.30	
3030	Sozialleistungen	104'000.00		101'500.00		84'340.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		11'739.70	
3091	Personalentwicklung	24'000.00		4'000.00		8'299.60	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'000.00		8'500.00		9'129.70	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		15'301.30	
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'939.60	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		11'000.00		10'580.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'000.00		11'000.00		7'102.90	
3183	Betreibungs- und Notariatskosten	5'000.00		7'000.00			
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	5'000.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'000.00		9'000.00		4'392.25	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	34'000.00		26'000.00		27'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		16'000.00		16'000.00		14'410.00
4360	Rückstellungen						336.40
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		58'000.00		58'000.00		58'000.00
131	Objekte Dritter	127'000.00	94'900.00	122'600.00	92'300.00	112'275.70	91'054.40
	Saldo		32'100.00		30'300.00		21'221.30

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1319	Objekte Dritter	127'000.00	94'900.00	122'600.00	92'300.00	112'275.70	91'054.40
	Saldo		32'100.00		30'300.00		21'221.30
13191	Höchhus (Stiftungseigentum)	53'400.00	20'400.00	52'300.00	20'400.00	42'987.70	20'364.00
	Saldo		33'000.00		31'900.00		22'623.70
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	7'600.00		7'600.00		2'008.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		131.70	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		773.05	
3150	Unterhalt Mobilien	4'200.00		4'200.00		4'266.60	
3160	Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'900.00		5'505.35	
3181	Telefon, Porti, Frachten	300.00		300.00		303.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinse		18'800.00		18'800.00		18'804.00
4360	Rückerstattungen		1'600.00		1'600.00		1'560.00
13192	Mietwohnungen Dritter	73'600.00	74'500.00	70'300.00	71'900.00	69'288.00	70'690.40
	Saldo	900.00		1'600.00		1'402.40	
3160	Mieten, Benützungskosten	73'600.00		70'300.00		69'288.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinse		74'500.00		71'900.00		70'690.40
132	Liegenschaften des VV und FV	4'051'300.00	4'874'800.00	4'456'900.00	4'419'200.00	4'689'206.34	4'356'633.55
	Saldo	823'500.00			37'700.00		332'572.79
1320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	658'000.00	1'209'600.00	819'100.00	1'185'600.00	719'872.64	1'223'957.70
	Saldo	551'600.00		366'500.00		504'085.06	
13201	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	640'000.00	1'146'900.00	801'100.00	1'123'300.00	710'240.34	1'159'393.05
	Saldo	506'900.00		322'200.00		449'152.71	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	110'000.00		110'000.00		96'215.10	
3030	Sozialleistungen	19'000.00		19'000.00		16'970.35	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	200.00		200.00			
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00			
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	100'400.00		104'100.00		70'947.10	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	7'900.00		5'700.00		6'567.50	
3140	Baulicher Unterhalt	204'000.00		315'000.00		275'673.00	
3146	Grundstückunterhalt	34'500.00		26'000.00		30'813.55	
3150	Unterhalt Mobilien	47'000.00		107'000.00		85'460.24	
3180	Dienstleistungen Dritter	98'700.00		95'800.00		109'858.30	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'300.00		1'300.00		1'384.75	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	16'500.00		16'500.00		16'350.45	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		1'019'400.00		1'008'800.00		1'017'648.70
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		64'000.00		52'000.00		67'780.75
4360	Rückstellungen		63'500.00		62'500.00		73'871.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						92.60
13202	Unbebaute Grundstücke VV	11'300.00	56'600.00	11'300.00	56'200.00	7'378.80	58'454.65
	Saldo	45'300.00		44'900.00		51'075.85	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'300.00		1'300.00		1'267.30	
3146	Grundstückunterhalt	10'000.00		10'000.00		6'111.50	
4271	Pachtzinsen VV		23'100.00		24'700.00		26'954.65
4272	Baurechtszinsen VV		33'500.00		31'500.00		31'500.00
13203	Übrige Mietobjekte VV (Schaukästen, Vitrinen usw.)	6'700.00	6'100.00	6'700.00	6'100.00	2'253.50	6'110.00
	Saldo		600.00		600.00	3'856.50	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	2'500.00		2'500.00		1'030.80	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		40.20	
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		1'182.50	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		6'100.00		6'100.00		6'110.00
1325	Liegenschaften Finanzvermögen	3'393'300.00	3'665'200.00	3'637'800.00	3'233'600.00	3'969'333.70	3'132'675.85
	Saldo	271'900.00			404'200.00		836'657.85
13251	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	1'908'200.00	2'762'700.00	2'127'800.00	2'354'200.00	2'331'007.00	2'381'259.20
	Saldo	854'500.00		226'400.00		50'252.20	
3010	Besoldungen	47'000.00		45'000.00		42'296.60	
3030	Sozialleistungen	3'000.00		3'000.00		2'559.50	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	147'400.00		140'800.00		113'862.70	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	7'600.00		5'600.00		3'997.35	
3140	Baulicher Unterhalt	300'500.00		477'000.00		470'533.70	
3146	Grundstückunterhalt	41'300.00		43'600.00		53'776.45	
3150	Unterhalt Mobilien	70'000.00		125'500.00		113'845.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'300.00		13'500.00		22'623.85	
3181	Telefon, Porti, Frachten	600.00		300.00		331.50	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	19'500.00		19'500.00		20'551.60	
3920	Anteil Passivzinsen	1'241'000.00		1'254'000.00		1'486'628.50	
4230	Liegenschaftenerträge FV, Mietzinsen		2'673'900.00		2'329'400.00		2'331'587.45
4232	Baurechtszinsen FV		12'600.00		12'600.00		12'602.00
4360	Rückerstattungen		76'200.00		12'200.00		37'069.75
13252	Unbebaute Grundstücke FV	1'485'100.00	902'500.00	1'510'000.00	879'400.00	1'638'326.70	751'416.65
	Saldo		582'600.00		630'600.00		886'910.05
3146	Grundstückunterhalt	3'100.00		2'000.00		22'717.75	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Anteil Passivzinsen	1'482'000.00		1'508'000.00		1'615'608.95	
4231	Pachtzinsen FV		13'500.00		14'900.00		15'268.40
4232	Baurechtszinsen FV		889'000.00		864'500.00		736'148.25
134	Sport und Freizeit	1'863'700.00	901'200.00	1'894'400.00	889'000.00	1'920'951.18	926'324.95
	Saldo		962'500.00		1'005'400.00		994'626.23
1341	Sportplätze	189'800.00	1'000.00	211'300.00	1'000.00	228'434.20	1'965.20
	Saldo		188'800.00		210'300.00		226'469.00
13411	Sportplatz Heslibach	113'200.00	500.00	118'200.00	500.00	132'655.00	932.60
	Saldo		112'700.00		117'700.00		131'722.40
3090	Allgemeiner Personalaufwand					109.80	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	4'500.00		4'500.00		4'341.60	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		241.90	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		27'431.90	
3146	Grundstückunterhalt	23'000.00		23'000.00		26'145.50	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000.00		15'000.00		6'743.15	
3160	Mieten, Benützungskosten	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	400.00		400.00		378.90	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	900.00		900.00		862.25	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	64'000.00		64'000.00		64'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		500.00		500.00		930.00
4360	Rückertattungen						2.60
13412	Sportplatz Fallacher	76'600.00	500.00	93'100.00	500.00	95'779.20	1'032.60
	Saldo		76'100.00		92'600.00		94'746.60

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen	25'000.00		24'500.00		24'060.00	
3030	Sozialleistungen	2'000.00		2'000.00		2'023.20	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	10'000.00		10'000.00		4'435.70	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'860.50	
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		3'920.40	
3146	Grundstückunterhalt	10'000.00		10'000.00		10'459.85	
3150	Unterhalt Mobilien	8'000.00		25'000.00		33'538.60	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		500.00		479.30	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	100.00		100.00		1.65	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		500.00		500.00		1'030.00
4360	Rückerstattungen						2.60
1342	Schiffplätze	145'100.00	227'500.00	144'800.00	223'300.00	174'091.35	232'740.00
	Saldo	82'400.00		78'500.00		58'648.65	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	2'500.00		2'500.00		553.85	
3140	Baulicher Unterhalt	18'000.00		19'000.00		19'383.90	
3146	Grundstückunterhalt	1'000.00		1'000.00			
3150	Unterhalt Mobilien	38'000.00		36'000.00		74'008.15	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	800.00		800.00		770.05	
3512	Schiffplatzgebühren, Staatsanteil	59'800.00		60'500.00		54'375.40	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4310	Gebührenerträge/Warteliste		10'000.00		10'000.00		11'000.90
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		217'500.00		213'300.00		221'739.10
1343	Schiessanlagen	52'500.00	11'300.00	78'400.00	11'300.00	39'534.50	12'539.00
	Saldo		41'200.00		67'100.00		26'995.50

Politische Gemeinde Küsnacht									
Laufende Rechnung									
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
13431	Betrieb Schiessanlage Holletsmoos	47'500.00	500.00	71'400.00	500.00	35'132.95	839.00		
	Saldo		47'000.00		70'900.00		34'293.95		
3010	Besoldungen	12'000.00		12'000.00		11'502.15			
3030	Sozialleistungen	500.00		400.00		305.45			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		100.00			
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00					
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		286.25			
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	11'000.00		11'000.00		7'722.45			
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		704.90			
3140	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00		2'892.00			
3150	Unterhalt Mobilien	10'000.00		33'000.00		9'365.50			
3170	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		742.80			
3181	Telefon, Porti, Frachten	400.00		400.00		500.95			
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	800.00		1'800.00		1'010.50			
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		500.00		500.00		500.00		
4360	Rückstellungen						339.00		
13432	Restaurant Schützenstube	5'000.00	10'800.00	7'000.00	10'800.00	4'401.55	11'700.00		
	Saldo	5'800.00		3'800.00		7'298.45			
3140	Baulicher Unterhalt	3'000.00		5'000.00		730.40			
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		3'671.15			
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		10'800.00		10'800.00		11'700.00		
1344	Kunsteisbahn	956'500.00	503'300.00	930'600.00	496'300.00	1'026'727.03	524'325.75		
	Saldo		453'200.00		434'300.00		502'401.28		

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13441	Betrieb Kunsteisbahn	942'500.00	474'000.00	925'600.00	467'000.00	1'008'108.35	491'589.75
	Saldo		468'500.00		458'600.00		516'518.60
3010	Besoldungen	427'000.00		418'000.00		420'950.30	
3030	Sozialleistungen	83'000.00		81'500.00		80'177.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'384.25	
3091	Personalentwicklung	3'000.00		3'000.00		2'674.40	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		3'184.90	
3110	Anschaffung Mobilien	11'000.00		13'000.00		5'308.20	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	246'400.00		234'000.00		185'341.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	21'000.00		20'000.00		19'927.90	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		7'879.35	
3140	Baulicher Unterhalt	30'000.00		29'000.00		65'632.75	
3150	Unterhalt Mobilien	43'100.00		43'100.00		142'466.90	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		14'000.00		21'172.90	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		160.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	4'000.00		4'000.00		4'707.65	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	13'500.00		17'500.00		15'140.60	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	2'500.00		2'500.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
4101	Plakatertag				4'000.00		
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		152'000.00		147'000.00		136'994.75
4340.1	Eintritte		60'000.00		60'000.00		57'498.05
4340.2	Schlittschuhvermietung		57'000.00		52'000.00		56'692.40
4340.3	Eisvermietung		28'000.00		28'000.00		16'030.00
4340.4	Garderobenkästen		7'000.00		7'000.00		6'774.30
4360	Rückerstattungen		46'000.00		55'000.00		42'395.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				3'000.00		

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	Staatsbeiträge						11'000.00
4620	Gemeindebeiträge		276'000.00		258'000.00		301'200.00
4620.1	Partnergemeinden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4620.2	Schulgemeinde		226'000.00		208'000.00		251'200.00
13442	Restaurant Kunsteisbahn	14'000.00	29'300.00	5'000.00	29'300.00	18'618.68	32'736.00
	Saldo	15'300.00		24'300.00		14'117.32	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		3'746.15	
3150	Unterhalt Mobilien	12'000.00		3'000.00		14'872.53	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		29'300.00		29'300.00		32'736.00
1347	Übrige Spiel-, Sportanlagen	9'000.00		8'900.00		2'349.00	18.10
	Saldo		9'000.00		8'900.00		2'330.90
3110	Anschaffung Mobilien	500.00		500.00			
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'100.00		1'100.00		257.50	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		1'000.00	
3146	Grundstückunterhalt	1'000.00		1'000.00			
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'200.00		1'100.00		1'091.50	
4360	Rückertattungen						18.10
1348	Seebäder	510'800.00	158'100.00	520'400.00	157'100.00	449'815.10	154'736.90
	Saldo		352'700.00		363'300.00		295'078.20
13481	Strandbad	348'400.00	127'600.00	363'200.00	126'600.00	303'982.50	123'559.15
	Saldo		220'800.00		236'600.00		180'423.35

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
134811	Betrieb Strandbad	325'400.00	121'600.00	319'200.00	121'600.00	303'982.50	117'559.15
	Saldo		203'800.00		197'600.00		186'423.35
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	2'500.00		2'500.00		1'917.00	
3010	Besoldungen	160'000.00		149'000.00		143'254.60	
3030	Sozialleistungen	28'000.00		29'000.00		24'692.50	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		1'000.00		3'733.55	
3091	Personalentwicklung	1'500.00		1'500.00		2'970.05	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'200.00		2'947.55	
3110	Anschaffung Mobilien	22'000.00		7'500.00		7'033.00	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	12'000.00		12'000.00		11'743.20	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		8'191.15	
3140	Baulicher Unterhalt	14'000.00		15'000.00		8'323.05	
3146	Grundstückunterhalt	20'000.00		43'200.00		38'251.25	
3150	Unterhalt Mobilien	12'500.00		9'000.00		10'372.50	
3170	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		36.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'100.00		25'000.00		24'511.30	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		1'675.70	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'838.70	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	800.00		800.00		491.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4101	Plakatertag		1'100.00		1'100.00		256.50
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		120'000.00		120'000.00		112'120.55
4360	Rückerstattungen		500.00		500.00		5'182.10
134812	Restaurant Strandbad	23'000.00	6'000.00	44'000.00	5'000.00		6'000.00
	Saldo		17'000.00		39'000.00	6'000.00	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000.00		15'000.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		22'000.00			
3150	Unterhalt Mobilien	4'000.00		7'000.00			
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		6'000.00		5'000.00		6'000.00
13482	Kusenbad	162'400.00	30'500.00	157'200.00	30'500.00	145'832.60	31'177.75
	Saldo		131'900.00		126'700.00		114'654.85
134821	Betrieb Kusenbad	160'400.00	30'000.00	155'200.00	30'000.00	145'598.05	30'677.75
	Saldo		130'400.00		125'200.00		114'920.30
3010	Besoldungen	109'000.00		104'000.00		103'917.35	
3030	Sozialleistungen	20'500.00		21'500.00		19'085.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		400.00		500.00	
3091	Personalentwicklung	400.00		400.00		833.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'900.00		1'700.00		2'069.20	
3110	Anschaffung Mobilien	3'000.00		3'000.00			
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	5'000.00		5'000.00		2'909.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'000.00		2'347.55	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		171.10	
3146	Grundstückunterhalt	4'000.00		4'000.00		2'230.50	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		4'455.85	
3170	Spesenentschädigungen	200.00		200.00		75.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		500.00		475.10	
3182	Versicherungen, Abgaben, Steuern	900.00		500.00		528.65	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		30'000.00		30'000.00		30'660.05
4360	Rückerstattungen						17.70

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
134822	Restaurant Kusenbad	2'000.00	500.00	2'000.00	500.00	234.55	500.00
	Saldo		1'500.00		1'500.00	265.45	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		234.55	
4270	Liegenschaftenerträge VV, Mietzinsen		500.00		500.00		500.00
135	Land- und Forstwirtschaft	191'100.00	1'500.00	190'900.00	1'700.00	175'673.75	1'482.40
	Saldo		189'600.00		189'200.00		174'191.35
1351	Landwirtschaft	20'100.00	1'500.00	19'900.00	1'700.00	18'699.90	1'482.40
	Saldo		18'600.00		18'200.00		17'217.50
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	300.00		300.00			
3010	Besoldungen	5'000.00		5'000.00		4'947.50	
3030	Sozialleistungen	400.00		200.00		376.00	
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00			
3620	Beiträge an Gemeinden	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		1'700.00		1'482.40
1352	Forstwirtschaft	171'000.00		171'000.00		156'973.85	
	Saldo		171'000.00		171'000.00		156'973.85
3180	Dienstleistungen Dritter	170'000.00		170'000.00		156'973.85	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00			
14	Hochbau und Planung	4'127'500.00	612'500.00	4'007'000.00	612'000.00	3'785'107.90	472'831.40
	Saldo		3'515'000.00		3'395'000.00		3'312'276.50
140	Dienstleistungen Hochbau und Planung	376'500.00	49'000.00	337'000.00	49'000.00	235'967.40	46'073.40
	Saldo		327'500.00		288'000.00		189'894.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Bauamtskanzlei	376'500.00	49'000.00	337'000.00	49'000.00	235'967.40	46'073.40
	Saldo		327'500.00		288'000.00		189'894.00
3010	Besoldungen	202'000.00		204'000.00		107'617.75	
3030	Sozialleistungen	34'500.00		31'000.00		15'210.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'814.00	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		3'000.00		7'660.80	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	12'000.00		15'000.00		14'687.90	
3110	Anschaffung Mobilien	30'000.00		30'000.00		18'033.15	
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170	Spesenschädigungen	3'000.00		8'000.00		6'977.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'000.00					
3181	Telefon, Porti, Frachten			12'000.00		17'000.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	4'000.00		6'000.00		1'328.10	
3183	Betreibungs-/Notariatskosten	1'000.00		1'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		30'637.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	34'000.00		18'000.00		14'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		1'000.00		1'000.00		
4350	Verkaufserlöse		2'000.00		2'000.00		957.20
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		1'000.00		1'000.00		116.20
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		45'000.00		45'000.00		45'000.00
141	Planung	2'406'000.00	1'000.00	2'431'000.00	5'000.00	2'216'701.85	1'394.55
	Saldo		2'405'000.00		2'426'000.00		2'215'307.30
1410	Raumplanung	263'500.00		250'500.00	4'000.00	109'048.40	116.20
	Saldo		263'500.00		246'500.00		108'932.20
3010	Besoldungen	111'000.00		109'500.00		14'150.65	

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	25'500.00		24'000.00		2'881.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		120.30	
3091	Personalentwicklung	3'000.00		3'000.00		820.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		1'829.20	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	20'000.00		20'000.00		16'426.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		178.00	
3625	Beiträge an Planungsverbände	80'000.00		70'000.00		72'641.90	
4310	Gebührenerträge				4'000.00		116.20
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						
1411	Gestaltungspläne und raumwirksame Aufgaben					166'201.55	929.70
Saldo							165'271.85
3010	Besoldungen					121'193.10	
3030	Sozialleistungen					25'298.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					107.60	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen					18'629.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					973.20	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						929.70
1412	Verkehr	1'917'500.00		1'957'500.00		1'762'343.00	
Saldo			1'917'500.00		1'957'500.00		1'762'343.00
3010	Besoldungen	12'500.00		12'500.00			
3030	Sozialleistungen	3'000.00		3'000.00			
3611	Zürcher Verkehrsverbund	1'902'000.00		1'942'000.00		1'757'343.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand					5'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1413	Energie	135'500.00		133'000.00		131'334.85	348.65
	Saldo		135'500.00		133'000.00		130'986.20
3010	Besoldungen	51'000.00		50'500.00		52'191.25	
3030	Sozialleistungen	12'500.00		11'500.00		10'965.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	5'000.00		2'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		15'616.70	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	40'000.00		45'000.00		50'461.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
3650	Beiträge an private Institutionen	5'000.00		2'000.00		2'100.00	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						348.65
1414	Grünraum	89'500.00	1'000.00	90'000.00	1'000.00	47'774.05	
	Saldo		88'500.00		89'000.00		47'774.05
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	1'000.00		2'000.00		112.10	
3010	Besoldungen	18'500.00		18'500.00			
3030	Sozialleistungen	5'000.00		4'500.00			
3140	Baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		24'850.80	
3660	Beiträge an Private	30'000.00		30'000.00		22'811.15	
4510	Rückstellungen des Kantons		1'000.00		1'000.00		
142	Hochbau	1'345'000.00	562'500.00	1'239'000.00	558'000.00	1'332'438.65	425'363.45
	Saldo		782'500.00		681'000.00		907'075.20
1420	Baubewilligungsverfahren	908'000.00	501'000.00	832'000.00	501'000.00	897'140.05	369'085.10
	Saldo		407'000.00		331'000.00		528'054.95

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	34'000.00		34'000.00		32'877.60	
3010	Besoldungen	487'000.00		494'000.00		510'545.35	
3030	Sozialleistungen	111'000.00		98'000.00		99'479.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		4'118.60	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		4'000.00		300.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	20'000.00		25'000.00		20'656.10	
3130	Haus- und Versicherungsnummern	2'000.00		2'000.00		1'417.45	
3170	Spesenentschädigungen	5'000.00				1'200.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		10'000.00		15'560.50	
3184	Gutachten, Experten, Beratungen	50'000.00		70'000.00		61'983.95	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	89'000.00		91'000.00		149'000.00	
4310	Gebührenerträge		500'000.00		500'000.00		368'504.05
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		1'000.00		1'000.00		581.05
1421	Baulicher Zivilschutz	20'500.00	20'000.00	15'500.00	15'000.00	12'734.75	15'218.85
	Saldo		500.00		500.00	2'484.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		15'000.00		12'734.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
4310	Gebührenerträge		20'000.00		15'000.00		15'218.85
1422	Feuerpolizei	224'500.00	40'000.00	202'000.00	40'000.00	199'335.05	38'563.55
	Saldo		184'500.00		162'000.00	160'771.50	
3010	Besoldungen	127'000.00		110'000.00		109'038.45	
3030	Sozialleistungen	27'500.00		25'000.00		23'184.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		80.00	
3091	Personalentwicklung	4'000.00		2'000.00		1'297.05	

Politische Gemeinde Küsnacht									
Laufende Rechnung									
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		735.30		735.30	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		4'000.00		5'000.00		5'000.00	
4310	Gebührenerträge		40'000.00		40'000.00			38'447.35	
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz							116.20	
1423	Rauchgaskontrolle	19'000.00	1'500.00	18'000.00	1'500.00	32'172.05		2'379.75	
	Saldo		17'500.00		16'500.00			29'792.30	
3010	Besoldungen					17'393.00			
3030	Sozialleistungen					3'840.15			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00					
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00		634.90			
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		4'304.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		5'000.00		6'000.00			
4310	Gebührenerträge		1'500.00		1'500.00			2'379.75	
1424	Natur- und Denkmalschutz	173'000.00		171'500.00	500.00	191'056.75		116.20	
	Saldo		173'000.00		171'000.00			190'940.55	
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		14'633.15			
3010	Besoldungen	33'000.00		32'000.00		71'586.65			
3030	Sozialleistungen	7'000.00		6'500.00		14'289.05			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00					
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		787.45			
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	60'000.00		60'000.00		72'876.45			

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
3650	Beiträge an private Institutionen	50'000.00		50'000.00		16'884.00	
4310	Gebührenerträge				500.00		
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz						116.20
15	Tiefbau	11'726'600.00	6'416'900.00	11'212'000.00	6'328'400.00	11'727'883.56	6'199'805.45
	Saldo		5'309'700.00		4'883'600.00		5'528'078.11
150	Dienstleistungen Tiefbau	607'000.00	161'000.00	583'000.00	162'000.00	628'755.47	234'036.95
	Saldo		446'000.00		421'000.00		394'718.52
1500	Dienstleistungen Tiefbau	607'000.00	161'000.00	583'000.00	162'000.00	628'755.47	234'036.95
	Saldo		446'000.00		421'000.00		394'718.52
3010	Besoldungen	389'000.00		340'000.00		389'451.25	
3030	Sozialleistungen	83'000.00		72'000.00		69'575.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		3'166.30	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		4'000.00		7'743.10	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	16'000.00		20'000.00		24'183.20	
3110	Anschaffung Mobilien	4'000.00		14'000.00			
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	17'000.00		17'000.00		15'495.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		15'000.00		41'964.35	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		18'000.00		17'351.52	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	4'000.00		12'000.00		6'873.90	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	5'000.00		5'000.00		904.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		47.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	63'000.00		54'000.00		52'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Gebührenerträge						2'640.00
4360	Rückerstattungen						396.95
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				1'000.00		
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		161'000.00		161'000.00		231'000.00
151	Geomatik	191'200.00	48'000.00	128'900.00	27'000.00	518'459.80	-47'265.40
	Saldo		143'200.00		101'900.00		565'725.20
1510	Geomatik	191'200.00	48'000.00	128'900.00	27'000.00	518'459.80	-47'265.40
	Saldo		143'200.00		101'900.00		565'725.20
3010	Besoldungen	3'500.00		10'000.00		201'880.20	
3030	Sozialleistungen	700.00		1'900.00		39'600.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand					1'898.25	
3111	Anschaffung EDV (Erweiterungen WebGIS)						
3150	Unterhalt Mobilien	30'000.00		35'000.00			
3151	Unterhalt EDV (Unterhalt und Betrieb WebGIS)					1'190.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		15'000.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	21'000.00		40'000.00		215'890.35	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		21'000.00	27'000.00		58'000.00	
4350	Verkaufserlöse				5'000.00		-53'925.40
4610	Staatsbeiträge		27'000.00				6'348.40
					22'000.00		311.60
153	Verkehrswege	3'151'000.00	440'000.00	2'940'000.00	430'000.00	3'428'895.41	522'441.35
	Saldo		2'711'000.00		2'510'000.00		2'906'454.06
1530	Staatsstrassen	15'000.00	80'000.00	15'000.00	75'000.00	15'000.00	125'059.60
	Saldo	65'000.00		60'000.00		110'059.60	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4510	Rückerstattungen des Kantons		80'000.00		75'000.00		125'059.60
1531	Gemeindestrassen	2'991'000.00	360'000.00	2'790'000.00	355'000.00	3'319'227.06	397'381.75
	Saldo		2'631'000.00		2'435'000.00		2'921'845.31
3010	Besoldungen	893'000.00		780'000.00		836'145.15	
3030	Sozialleistungen	198'000.00		162'000.00		166'729.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		7'038.85	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		3'000.00		12'496.35	
3110	Anschaffung Mobilien	55'000.00		50'000.00		18'859.65	
3112	Anschaffung Fahrzeuge	90'000.00		90'000.00		226'281.65	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung Gebäude	35'000.00		35'000.00		80'001.40	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		67'259.05	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	65'000.00		65'000.00		56'962.19	
3141	Baulicher Unterhalt Strassen	1'325'000.00		1'274'000.00		1'513'453.69	
3141.1	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		12'933.45	
3141.2	Winterdienst Strassen	200'000.00		200'000.00		390'212.69	
3141.3	Strassenreinigung, Entsorgungsgebühren	190'000.00		160'000.00		156'288.50	
3141.4	Strassenbeleuchtung	470'000.00		454'000.00		414'527.00	
3141.5	Belagsarbeiten	150'000.00		150'000.00		153'329.65	
3141.6	Strassenbau/Strassenkorrekturen	50'000.00		50'000.00		62'655.80	
3141.7	Strassenentwässerung	120'000.00		115'000.00		89'738.75	
3141.8	Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	50'000.00		50'000.00		52'482.60	
3141.9	Kunstabtuen	20'000.00		20'000.00		116'569.10	
3141.10	Belagsarbeiten für Dritte	50'000.00		50'000.00		64'716.15	
3150	Unterhalt Mobilien	15'000.00		15'000.00		16'694.95	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	90'000.00		85'000.00		117'976.30	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten, Benützungskosten	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	4'000.00		2'000.00		3'833.83	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	25'000.00		32'000.00		67'810.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		5'484.50	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	112'000.00		119'000.00		121'000.00	
4340	Dienstleistungsentschädigungen		110'000.00		100'000.00		126'826.05
4340.10	Belagsarbeiten für Dritte		50'000.00		50'000.00		67'382.20
4340.11	Reinigung Privatstrassen		60'000.00		50'000.00		59'443.85
4341	Dienstleistungsentschädigungen		25'000.00		30'000.00		18'922.20
4360	Rückerstattungen						511.35
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		5'000.00		5'000.00		16'122.15
4380	Eigenleistungen, Technische Arbeiten						15'000.00
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		220'000.00		220'000.00		220'000.00
1532	Flur- und Waldwege	145'000.00		135'000.00		94'668.35	
Saldo			145'000.00		135'000.00		94'668.35
3140	Baulicher Unterhalt	100'000.00		90'000.00		49'668.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
154	Abwasser	3'306'000.00	3'306'000.00	3'288'000.00	3'288'000.00	3'095'609.85	3'095'609.85
Saldo							
1540	Abwassernetz	2'361'500.00	3'306'000.00	2'343'000.00	3'288'000.00	2'289'093.79	3'095'609.85
Saldo		944'500.00		945'000.00		806'516.06	
3010	Besoldungen	129'000.00		121'500.00		115'271.55	
3030	Sozialleistungen	27'500.00		24'500.00		21'216.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		1'819.20	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00			
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	28'000.00		28'000.00		21'953.55	
3143	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Leitungsnetz	250'000.00		243'000.00		280'050.05	
3143.1	Leitungsnetz	120'000.00		120'000.00		149'342.35	
3143.2	Schmutzwasserpumpwerke	55'000.00		50'000.00		66'570.65	
3143.3	Kanalreinigungen	75'000.00		73'000.00		64'137.05	
3180	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		77'000.00		68'336.55	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		3'000.00		2'485.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	600.00					
3620	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	80'000.00		80'000.00		66'023.25	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung					388'388.74	
3920	Anteil Passivzinsen	119'000.00		92'000.00		9'180.00	
3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'586'400.00		1'648'000.00		1'289'369.15	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	25'000.00		24'000.00		25'000.00	
4290	Allgemeine Vermögenserträge					121'875.15	
4340	Betriebsleitung Abwasserreinigungsanlage		45'000.00	45'000.00		38'630.00	
4346	Klärgebühren		3'050'000.00	3'050'000.00		2'852'932.70	
4620	Gemeindebeiträge		13'000.00	13'000.00		7'172.00	
4920	Anteil Kapitalzinsen		128'000.00	110'000.00			
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		70'000.00	70'000.00		75'000.00	
1541	Abwasserreinigungsanlage	944'500.00		945'000.00		806'516.06	
Saldo			944'500.00	945'000.00		806'516.06	
3626	Beitrag Abwasserreinigungsanlage	944'500.00		945'000.00		806'516.06	
155	Öffentliche Anlagen	1'484'500.00	323'000.00	1'424'000.00	325'000.00	1'375'022.35	314'244.15
Saldo			1'161'500.00	1'099'000.00		1'060'778.20	

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1550	Grün- und Parkanlagen	1'248'500.00	323'000.00	1'206'000.00	325'000.00	1'177'249.25	314'244.15
	Saldo		925'500.00		881'000.00		863'005.10
3010	Besoldungen	755'000.00		742'000.00		743'446.30	
3030	Sozialleistungen	151'500.00		160'000.00		154'235.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		5'240.05	
3091	Personalentwicklung	3'000.00		3'000.00		2'720.00	
3110	Anschaffung Mobilien	20'000.00		15'000.00		14'504.75	
3112	Anschaffung Fahrzeuge	50'000.00		24'000.00		82'326.70	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	35'000.00		35'000.00		34'102.40	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Gärtnerei	27'000.00		27'000.00		19'371.45	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	11'000.00		11'000.00		8'938.58	
3138	Pflanzeneinkauf	15'000.00		15'000.00		16'414.05	
3140	Baulicher Unterhalt	45'000.00		45'000.00		22'589.35	
3140.1	Baulicher Unterhalt/ Parkanlagen	42'000.00		42'000.00		21'219.25	
3140.2	Baulicher Unterhalt/ Vita-Parcours	3'000.00		3'000.00		1'370.10	
3150	Unterhalt Mobilien	10'000.00		13'000.00		3'814.40	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		13'000.00		5'275.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		55'000.00		31'935.45	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		1'509.07	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	9'000.00		18'000.00		10'826.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	21'000.00		24'000.00		20'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		92'000.00		92'000.00		119'126.25
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		3'000.00		5'000.00		2'117.90
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		228'000.00		228'000.00		193'000.00
1551	Schifflandeanlagen	18'000.00		18'000.00		18'746.35	
	Saldo		18'000.00		18'000.00		18'746.35

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	8'000.00		8'000.00		8'746.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1552	Wartehäuser, WC- und Lifтанlagen	170'000.00		162'000.00		168'735.25	
	Saldo		170'000.00		162'000.00		168'735.25
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	15'000.00		15'000.00		18'340.70	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'927.25	
3140	Baulicher Unterhalt	32'000.00		24'000.00		31'995.85	
3147	Vandalismus	40'000.00		40'000.00		36'947.45	
3160	Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'500.00		1'524.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	500.00		500.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
1553	Brunnen	48'000.00		38'000.00		10'291.50	
	Saldo		48'000.00		38'000.00		10'291.50
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	27'000.00		17'000.00			
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		291.50	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
156	Naturschutz und Gewässer	309'000.00		249'000.00		193'092.35	
	Saldo		309'000.00		249'000.00		193'092.35
1560	Naturschutzobjekte	140'000.00		55'000.00		58'764.10	
	Saldo		140'000.00		55'000.00		58'764.10
3140	Baulicher Unterhalt	110'000.00		25'000.00		18'764.10	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	30'000.00		30'000.00		40'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1561	Gewässer	74'000.00		99'000.00		40'328.95	
	Saldo		74'000.00		99'000.00		40'328.95
3140	Baulicher Unterhalt	44'000.00		69'000.00		10'328.95	
3140.1	Seeuferunterhalt	4'000.00		4'000.00		2'560.60	
3140.2	Bachkorrekturen, Unterhalt	40'000.00		65'000.00		7'768.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
1562	Drainagen	95'000.00		95'000.00		93'999.30	
	Saldo		95'000.00		95'000.00		93'999.30
3140	Baulicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		28'999.30	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
157	Friedhöfe	935'000.00	506'000.00	898'000.00	501'000.00	909'129.33	591'183.35
	Saldo		429'000.00		397'000.00		317'945.98
1570	Friedhöfe	935'000.00	506'000.00	898'000.00	501'000.00	909'129.33	591'183.35
	Saldo		429'000.00		397'000.00		317'945.98
3010	Besoldungen	420'000.00		411'000.00		390'464.20	
3030	Sozialleistungen	90'500.00		93'000.00		86'359.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'498.75	
3091	Personalentwicklung	4'000.00		4'000.00		4'955.00	
3110	Anschaffung Mobilien	37'000.00		12'000.00		28'885.05	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	25'000.00		25'000.00		27'769.35	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		19'463.78	
3138	Pflanzeneinkauf	170'000.00		170'000.00		166'733.65	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		9'753.60	
3144	Grundstückunterhalt	110'000.00		85'000.00		100'767.65	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobilien	10'000.00		10'000.00		6'599.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		45'544.10	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		3'000.00		3'009.30	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	4'500.00		8'000.00		5'326.70	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		10'000.00			
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	12'000.00		19'000.00		12'000.00	
4340	Benützungsgebühren		65'000.00		55'000.00		107'882.45
4341	Dienstleistungsentschädigungen		200'000.00		205'000.00		188'442.80
4360	Rückertattungen						168.25
4368	Rückertattungen		1'000.00		1'000.00		1'933.65
4690	Pauschalabgeltungen		240'000.00		240'000.00		292'756.20
158	Abfall	1'627'400.00	1'627'400.00	1'589'900.00	1'589'900.00	1'484'623.80	1'484'623.80
	Saldo						
1580	Abfallbeseitigung	1'075'600.00	818'400.00	1'010'000.00	801'900.00	989'416.20	666'699.05
	Saldo		257'200.00		208'100.00		322'717.15
3010	Besoldungen	279'000.00		221'000.00		200'478.95	
3030	Sozialleistungen	55'000.00		48'000.00		43'235.60	
3091	Personalentwicklung	1'000.00				3'135.00	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		26'026.83	
3140	Baulicher Unterhalt	75'000.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	596'000.00		621'000.00		608'847.96	
3180.1	Kehrichteinsammlung und Überführung	210'000.00		210'000.00		204'023.85	
3180.2	Kontrolle	6'000.00		6'000.00		5'256.00	
3180.3	Kehrichtverbrennung	310'000.00		335'000.00		331'434.80	
3180.4	Littering	70'000.00		70'000.00		68'133.31	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'600.00					
3800	Einlage in Spezialfinanzierung					100'691.86	
3920	Anteil Passivzinsen			1'000.00			
3930	Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'000.00		84'000.00		1'000.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		5'000.00		6'000.00	
4290	Allgemeine Vermögenserträge						33'953.30
4342	Kehrichtgebühren		590'000.00		585'000.00		632'745.75
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		200'400.00		191'900.00		
4920	Anteil Kapitalzinsen		28'000.00		25'000.00		
1581	Verwertung Gartenabraum	223'400.00	141'000.00	252'000.00	140'000.00	202'211.80	141'626.75
	Saldo		82'400.00		112'000.00		60'585.05
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		7'661.80	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00			
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	207'000.00		235'000.00		194'235.10	
3180.1	Fremdleistungen	10'000.00		10'000.00		8'400.15	
3180.3	Gartenabraum Einsammlung	72'000.00		75'000.00		68'647.30	
3180.4	Gartenabraum Vergärung	125'000.00		150'000.00		117'187.65	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	400.00		1'000.00		314.90	
4270	Mietzinsen		21'000.00		20'000.00		18'000.00
4340	Grünutgebühren		120'000.00		120'000.00		123'626.75
1582	Separatsammlungen	328'400.00	668'000.00	327'900.00	648'000.00	292'995.80	676'298.00
	Saldo	339'600.00		320'100.00		383'302.20	
3010	Besoldungen	23'000.00		25'000.00		21'891.75	
3030	Sozialleistungen	400.00		400.00		318.70	

Politische Gemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	305'000.00		302'500.00		270'785.35
3180.1	Glasabfuhr	45'000.00		45'000.00		39'595.85
3180.2	Papiereinsammlung	120'000.00		120'000.00		117'453.85
3180.3	Metallabfuhr	5'000.00		7'000.00		2'607.15
3180.4	Kartonabfuhr	20'000.00		20'000.00		16'523.60
3180.5	Haushalt-Sonderabfälle	1'000.00		1'500.00		
3180.7	Nicht brennbare Abfälle	17'000.00		17'000.00		16'784.10
3180.8	Diverse Sonderabfälle	20'000.00		20'000.00		20'448.55
3180.9	Übrige Dienstleistungen	42'000.00		30'000.00		28'829.55
3180.10	Mobile Sammelstelle	35'000.00		42'000.00		28'542.70
4340	Glasertrag		50'000.00		50'000.00	47'589.45
4348	Grundgebühren		515'000.00		500'000.00	510'824.20
4352	Papierertrag		60'000.00		55'000.00	69'623.60
4354	Elektrogeräteertrag		15'000.00		15'000.00	16'142.80
4355	Aluminium-/Metallertrag		3'000.00		3'000.00	3'708.65
4360	Rückerstattungen		25'000.00		25'000.00	28'409.30
159	Bau und Umwelt	115'500.00	5'500.00	111'200.00	5'500.00	94'295.20
	Saldo		110'000.00		105'700.00	89'363.80
1590	Gesundheitsprävention	44'000.00	5'000.00	46'000.00	5'000.00	4'631.40
	Saldo		39'000.00		41'000.00	31'992.35
3010	Besoldungen	18'000.00		15'000.00		14'058.20
3030	Sozialleistungen	2'500.00		2'000.00		2'062.65
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	19'000.00		22'000.00		14'350.10
3100.1	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'829.90

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.2	Aktionen	5'000.00		7'000.00		900.00	
3100.3	Geburtshilfe	12'000.00		12'000.00		11'620.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		4'000.00		5'032.80	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'120.00	
3190.1	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
3190.2	Pfizkontrolle	1'000.00		1'000.00		1'120.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		5'000.00		5'000.00		4'631.40
1591	Umweltschutz	71'500.00	500.00	65'200.00	500.00	57'671.45	300.00
	Saldo		71'000.00		64'700.00		57'371.45
3010	Besoldungen	10'000.00		9'500.00		8'855.00	
3030	Sozialleistungen	2'500.00		1'700.00		1'632.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00			
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3180	Kadaverentsorgung	42'000.00		42'000.00		39'243.35	
3184	Lärmbekämpfung	1'000.00		1'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		280.00	
3191	Robi Dog	13'000.00		8'000.00		7'661.10	
4310	Gebührenerträge		500.00		500.00		300.00
16	Sicherheit	3'761'300.00	1'538'500.00	3'332'200.00	1'621'100.00	3'218'995.40	1'482'551.62
	Saldo		2'222'800.00		1'711'100.00		1'736'443.78
160	Polizei	1'710'000.00	960'000.00	1'551'000.00	1'107'000.00	1'519'752.81	960'374.62
	Saldo		750'000.00		444'000.00		559'378.19
1600	Dienstleistungen Polizei	1'478'000.00	636'000.00	1'307'000.00	774'000.00	1'301'810.89	647'102.50

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Saldo		842'000.00		533'000.00		654'708.39
3010	Besoldungen	731'000.00		637'000.00		613'498.20	
3030	Sozialleistungen	147'000.00		133'000.00		121'629.45	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		12'620.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		4'000.00		9'817.15	
3091	Personalentwicklung	9'000.00		9'000.00		20'456.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	23'000.00		15'000.00		17'472.96	
3110	Anschaffung Mobilien	43'000.00		15'000.00		48'970.85	
3112	Anschaffung Fahrzeuge	72'000.00		15'000.00			
3114	Anschaffung Ausrüstungen	15'000.00		15'000.00		15'467.60	
3116	Anschaffung Signaleinrichtungen	11'000.00		14'000.00		7'388.15	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	12'000.00		15'000.00		9'027.70	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		6'452.10	
3150	Unterhalt Mobilien	6'000.00		6'000.00		11'740.85	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		3'781.10	
3160	Mieten, Benützungskosten	11'000.00		11'000.00		13'587.60	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		4'132.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	190'000.00		216'000.00		179'139.95	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		10'000.00		8'797.73	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	7'000.00		18'000.00		9'321.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	16'000.00		16'000.00		12'508.75	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	145'000.00		126'000.00		176'000.00	
4310	Gebührenerträge		11'000.00		13'000.00		22'067.00
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		425'000.00		460'000.00		431'404.20
4340.1	Parkgebühren		400'000.00		430'000.00		408'595.20
4340.2	Dienstleistungsentschädigungen				30'000.00		22'809.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		25'000.00		1'000.00		

Politische Gemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
4370	Bussen		200'000.00		300'000.00	193'631.30
1601	Verschiedene Abgaben, Gebühren	39'000.00	131'000.00	40'000.00	129'000.00	37'455.00 132'785.20
	Saldo	92'000.00		89'000.00		95'330.20
3180	Dienstleistungen Dritter / Lebensmittelkontrolle	17'000.00		18'000.00		15'840.00
3515	Kantonsanteil Hundeabgaben	22'000.00		22'000.00		21'615.00
4061	Hundeabgaben		119'000.00		118'000.00	118'869.00
4101	Plakatertrag		10'000.00		10'000.00	12'116.20
4310	Gebührenerträge		2'000.00		1'000.00	1'800.00
1602	Verkehrserziehung	193'000.00	193'000.00	204'000.00	204'000.00	180'486.92 180'486.92
	Saldo					
3010	Besoldungen	113'000.00		121'500.00		110'478.00
3030	Sozialleistungen	26'500.00		27'000.00		24'697.20
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00		200.00
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00				
3091	Personalentwicklung	500.00		1'000.00		
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		177.60
3114	Anschaffung Ausrüstungen	5'000.00		6'000.00		2'077.80
3116	Anschaffung Lehrmittel	7'000.00		8'000.00		7'632.30
3150	Unterhalt Mobilien			1'000.00		
3160	Mieten, Benützungskosten (Fahrzeug, Büro)	20'000.00		20'000.00		19'086.00
3170	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		3'826.40
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'337.95
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'500.00		1'500.00		927.27
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	500.00				
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		1'500.00		1'046.40

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4340	Rückertattungen Schulgemeinden		188'500.00		199'500.00		172'470.12
4341	Dienstleistungsentschädigungen		4'500.00		4'500.00		8'016.80
161	Feuerwehr und Seerettung	853'300.00	124'300.00	843'000.00	110'500.00	768'756.55	112'930.65
	Saldo		729'000.00		732'500.00		655'825.90
1610	Feuerwehr	605'300.00	15'000.00	636'500.00	15'000.00	590'572.65	17'903.05
	Saldo		590'300.00		621'500.00		572'669.60
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	27'000.00		27'000.00		26'500.20	
3010	Besoldungen	347'000.00		343'500.00		345'019.50	
3010.1	Besoldungen	127'000.00		123'500.00		115'917.80	
3010.2	Sold	220'000.00		220'000.00		229'101.70	
3030	Sozialleistungen	29'000.00		29'000.00		26'756.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		13'000.00		9'950.65	
3091	Personalentwicklung	13'000.00		13'000.00		7'855.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		4'506.00	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000.00		24'000.00		37'330.45	
3114	Anschaffung Ausrüstungen	14'000.00		28'000.00		8'355.75	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	16'000.00		19'000.00		12'362.55	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		2'515.40	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	6'000.00		8'000.00		5'930.80	
3140	Baulicher Unterhalt	9'000.00		12'000.00		8'709.00	
3150	Unterhalt Mobilien	13'000.00		18'500.00		13'993.65	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		12'000.00		12'879.05	
3154	Unterhalt Ausrüstungen	4'000.00		4'000.00		1'959.10	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		232.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Telefon, Porti, Frachten	29'000.00		29'000.00		29'704.40	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	13'000.00		15'000.00		9'582.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	28'000.00		12'000.00		9'222.70	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'300.00		8'500.00		8'207.80	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	7'000.00		10'000.00		9'000.00	
4360	Rückstellungen		9'000.00		9'000.00		11'903.05
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		6'000.00		6'000.00		6'000.00
1611	Seerettung	248'000.00	109'300.00	206'500.00	95'500.00	178'183.90	95'027.60
Saldo			138'700.00		111'000.00		83'156.30
3010	Besoldungen	113'000.00		95'500.00		111'047.40	
3010.1	Besoldungen	43'000.00		35'500.00		33'983.40	
3010.2	Sold Pikett	70'000.00		60'000.00		77'064.00	
3030	Sozialleistungen	6'000.00		6'000.00		5'575.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'018.70	
3091	Personalentwicklung	2'500.00		3'500.00		2'006.00	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		5'500.00		6'072.30	
3114	Anschaffung Ausrüstungen	20'000.00		13'000.00		7'611.55	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	4'000.00		4'000.00		2'718.60	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	7'500.00		5'000.00		2'936.10	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	12'500.00		12'000.00		7'150.30	
3140	Baulicher Unterhalt	27'500.00		18'000.00		7'702.15	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		294.80	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		9'500.00		6'676.55	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten	9'000.00		9'000.00		9'129.25	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	9'000.00		2'500.00		2'495.90	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	10'000.00		10'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		748.60	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		16'000.00		16'000.00		27'840.60
4360	Rückstellungen						41.40
4521	Kostenanteil Erlenbach		77'300.00		63'500.00		50'100.65
4610	Staatsbeiträge		16'000.00		16'000.00		17'044.95
162	Zivilschutz und KATASTAB	473'200.00	185'200.00	498'200.00	193'600.00	461'803.13	198'043.85
	Saldo		288'000.00		304'600.00		263'759.28
1621	Zivilschutz	52'500.00	4'500.00	57'000.00	4'500.00	43'322.05	4'590.00
	Saldo		48'000.00		52'500.00		38'732.05
3010	Besoldungen	20'000.00		20'000.00		18'686.80	
3030	Sozialleistungen	4'500.00		4'500.00		4'305.75	
3110	Anschaffung Mobilien	1'000.00				3'137.60	
3120	Wasser, Heizung, Entsorgung	7'000.00		8'000.00		2'271.50	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		521.60	
3140	Baulicher Unterhalt	4'500.00		6'000.00		5'097.20	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		4'000.00		235.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		8'000.00		3'859.05	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		530.25	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'000.00		4'500.00		4'677.30	
4360	Rückstellungen		2'000.00		2'000.00		2'040.00
4600	Bundesbeiträge		2'500.00		2'500.00		2'550.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1622	KATASTAB	32'700.00		31'700.00		8'540.10	
	Saldo		32'700.00		31'700.00		8'540.10
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	3'500.00		3'500.00			
3010	Besoldungen	6'000.00		6'000.00		2'752.80	
3030	Sozialleistungen	200.00		200.00		51.00	
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	13'000.00		13'000.00		736.30	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	6'000.00		5'000.00		5'000.00	
1623	ZSO KEZ	388'000.00	180'700.00	409'500.00	189'100.00	409'940.98	193'453.85
	Saldo		207'300.00		220'400.00		216'487.13
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		15'000.00		12'580.00	
3010	Besoldungen	182'000.00		169'000.00		167'498.50	
3030	Sozialleistungen	35'000.00		34'000.00		32'986.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		10'000.00		6'620.00	
3091	Personalentwicklung	3'000.00		3'000.00		724.20	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'399.98	
3110	Anschaffung Mobilien	6'000.00		10'000.00		6'939.50	
3112	Anschaffung Fahrzeuge					54'875.10	
3114	Kauf Ausrüstungen					504.10	
3120	Wasser, Heizung, Entsorgung	22'000.00		20'000.00		19'234.95	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		945.10	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'377.10	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000.00		18'000.00		16'289.95	
3150	Unterhalt Mobilien	11'000.00		15'000.00		11'084.20	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3152	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'624.20	
3160	Mieten, Benützungskosten	7'000.00		8'000.00		6'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	9'000.00		9'500.00		8'240.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		29'000.00		5'792.40	
3181	Telefon, Porti, Frachten	7'000.00		10'000.00		11'250.65	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	4'000.00		10'000.00		2'857.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		117.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	37'000.00		35'000.00		38'000.00	
4310	Gebührenerträge		1'000.00				1'430.00
4360	Rückerstattungen		1'000.00				2'598.15
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		158'700.00		168'100.00		165'611.60
4600	Bundesbeiträge		20'000.00		21'000.00		23'814.10
165	Gemeindebüro	724'800.00	269'000.00	440'000.00	210'000.00	468'682.91	211'202.50
	Saldo		455'800.00		230'000.00		257'480.41
1650	Gemeindebüro	724'800.00	269'000.00	440'000.00	210'000.00	468'682.91	211'202.50
	Saldo		455'800.00		230'000.00		257'480.41
3010	Besoldungen	379'000.00		218'000.00		238'572.80	
3030	Sozialleistungen	65'000.00		38'000.00		39'156.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		544.50	
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00		2'880.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'000.00		15'000.00		9'862.76	
3137	Betriebs- und Verbrauchsmaterial / SBB-Tageskarten	78'000.00					
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		398.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				19'333.10	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	800.00					

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00					
3510	Entschädigungen an den Kanton (Gebühren)	78'000.00		91'000.00		96'934.40	
3510.1	Pass- und ID-Gebühren	22'000.00		30'000.00		34'205.40	
3510.2	Migrationsgebühren	55'000.00		60'000.00		61'284.00	
3510.3	übrige Gebühren	1'000.00		1'000.00		1'445.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	98'000.00		70'000.00		61'000.00	
4310	Gebühreneerträge		190'000.00		210'000.00		211'202.50
4310.1	Pass- und ID-Gebühren		42'000.00		50'000.00		50'940.00
4310.2	Migrationsgebühren		83'000.00		90'000.00		88'845.00
4310.3	übrige Gebühren		65'000.00		70'000.00		71'417.50
4350	Verkaufserlöse		1'000.00				
4357	Verkaufserlöse / SBB-Tageskarten		78'000.00				
17	Gesundheit	19'175'400.00	14'258'800.00	18'179'500.00	14'873'100.00	16'581'864.55	14'648'089.74
	Saldo		4'916'600.00		3'306'400.00		1'933'774.81
170	Gesamtleitung	1'212'500.00	1'212'500.00	1'777'600.00	1'177'600.00	985'376.19	985'376.19
	Saldo				600'000.00		
1700	Gesamtleitung Seniorenheime	1'212'500.00	1'212'500.00	1'177'600.00	1'177'600.00	985'376.19	985'376.19
	Saldo						
3010	Besoldungen	582'000.00		620'000.00		550'936.85	
3030	Sozialleistungen	121'200.00		125'100.00		102'177.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	86'500.00		91'500.00		64'215.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'000.00		4'201.20	
3110	Anschaffung Mobilien	2'500.00					
3160	Mieten, Benützungskosten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		4'020.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		320'000.00		246'733.29	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	32'000.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'800.00		1'000.00		1'091.30	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand						
4980	Aufteilung Personal-/Sachaufwand	306'000.00	1'212'500.00		1'177'600.00		985'376.19
1705	Pflegekostenbeiträge an andere Institutionen						
	Saldo			600'000.00	600'000.00		
3620	Beiträge Gemeinden, Zweckverbände			600'000.00			
171	Alterswohnheim Tägerhalde	3'065'500.00	3'076'800.00	5'546'500.00	5'600'000.00	5'368'931.01	5'589'910.45
	Saldo	11'300.00		53'500.00		220'979.44	
1710	Heimbetrieb Tägerhalde	3'065'500.00	3'076'800.00	5'546'500.00	5'600'000.00	5'368'931.01	5'589'910.45
	Saldo	11'300.00		53'500.00		220'979.44	
3010	Besoldungen	1'665'000.00		3'288'000.00		3'287'871.05	
3030	Sozialleistungen	287'500.00		596'000.00		535'194.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		5'000.00		4'375.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	12'000.00		17'000.00		16'597.55	
3117	Anschaffung Heimmobiliar	15'000.00		40'000.00		41'114.85	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	132'000.00		184'000.00		158'175.10	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	38'000.00		61'000.00		74'053.34	
3132	Medizinischer Bedarf	30'500.00		34'500.00		47'468.85	
3133	Lebensmittelaufwand	256'000.00		413'000.00		403'791.43	
3140	Baulicher Unterhalt	85'000.00		115'000.00		80'910.70	
3146	Grundstückunterhalt	10'000.00		20'000.00		24'222.95	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Mobilien	23'000.00		23'000.00		32'222.40	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		8'000.00		10'230.95	
3170	Spesenentschädigungen	3'000.00		4'000.00		5'043.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		54'000.00		73'155.75	
3181	Telefon, Porti, Frachten	15'000.00		25'000.00		18'637.95	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	8'500.00		12'000.00		8'749.80	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00		25'000.00		29'671.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	19'000.00		29'000.00		21'622.10	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	405'000.00		593'000.00		495'822.19	
4270	Liegenschaftenerträge VV		99'000.00		130'000.00		151'003.85
4320	Pensionstaxen		1'813'000.00		3'732'000.00		3'784'182.25
4321	Betreuungstaxen		143'000.00				
4322	Pflegetaxen		922'000.00				
4350	Verkaufserlöse		40'000.00		80'000.00		81'430.45
4360	Rückerstattungen						1'344.35
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		10'000.00		10'000.00		44'013.40
4362	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		28'800.00		1'607'000.00		1'487'762.00
4363	Sonderleistungen		7'000.00		13'000.00		14'489.95
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals		14'000.00		28'000.00		25'684.20
172	Alterswohnheim Wangensbach	2'748'500.00	2'764'500.00	2'525'300.00	2'523'000.00	2'397'367.45	2'405'777.70
	Saldo	16'000.00			2'300.00	8'410.25	
1720	Heimbetrieb Wangensbach	2'748'500.00	2'764'500.00	2'525'300.00	2'523'000.00	2'397'367.45	2'405'777.70
	Saldo	16'000.00			2'300.00	8'410.25	
3010	Besoldungen	1'592'000.00		1'429'000.00		1'436'277.90	
3030	Sozialleistungen	298'000.00		283'800.00		264'049.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		977.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'000.00		6'189.70	
3117	Anschaffung Heimmobiliar	50'000.00		55'000.00		26'908.85	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	125'000.00		108'000.00		70'324.35	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	36'000.00		35'000.00		31'473.55	
3132	Medizinischer Bedarf	9'000.00		9'000.00		8'427.90	
3133	Lebensmittelaufwand	191'000.00		191'000.00		180'417.35	
3140	Baulicher Unterhalt	75'000.00		52'000.00		87'715.10	
3146	Grundstückunterhalt	25'000.00		18'000.00		8'695.80	
3150	Unterhalt Mobilien	24'000.00		24'000.00		13'910.25	
3170	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		892.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3181	Telefon, Porti, Frachten	18'000.00		16'000.00		17'862.85	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'500.00		6'000.00		5'458.20	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	20'000.00		20'000.00		18'684.50	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'000.00		12'000.00		4'997.80	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	257'000.00		256'000.00		214'105.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV		12'000.00		34'000.00		26'709.65
4320	Pensionstaxen		2'172'000.00		1'948'000.00		1'863'124.00
4321	Betreuungstaxen		52'000.00				
4322	Pflegetaxen		405'000.00				
4350	Verkaufserlöse		55'000.00		55'000.00		50'043.80
4360	Rückstellungen						34.90
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		2'000.00		2'000.00		8'427.90
4362	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		16'000.00		432'500.00		408'384.00
4363	Erträge von Heimbewohnern für Sonderleistungen		20'500.00		21'500.00		23'220.90
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals		30'000.00		30'000.00		25'832.55

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
173	Pflegeheim am See	7'961'800.00	7'136'000.00	5'942'100.00	5'572'500.00	5'781'114.20	5'667'025.40
	Saldo		825'800.00		369'600.00		114'088.80
1730	Heimbetrieb Pflegeheim	7'961'800.00	7'136'000.00	5'942'100.00	5'572'500.00	5'781'114.20	5'667'025.40
	Saldo		825'800.00		369'600.00		114'088.80
3010	Besoldungen	5'090'000.00		3'792'000.00		3'760'922.45	
3030	Sozialleistungen	921'300.00		713'500.00		632'240.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		4'500.00		4'692.55	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	22'000.00		15'500.00		10'261.05	
3117	Anschaffung Heimmobiliar	60'000.00		50'000.00		42'702.10	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	273'000.00		205'000.00		184'238.85	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	98'000.00		69'000.00		68'114.75	
3132	Medizinischer Bedarf	184'000.00		151'000.00		182'797.55	
3133	Lebensmittelaufwand	391'000.00		259'000.00		280'544.35	
3140	Baulicher Unterhalt	100'000.00		100'000.00		97'095.15	
3146	Grundstückunterhalt	25'000.00		15'000.00		8'015.00	
3150	Unterhalt Mobilien	51'000.00		37'000.00		29'020.45	
3152	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		3'000.00		1'959.15	
3160	Mieten und Benützungskosten			14'000.00		25'905.95	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'000.00		1'183.25	
3180	Dienstleistungen Dritter	103'000.00		118'000.00		125'341.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	40'000.00		20'000.00		15'511.70	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	8'000.00		22'000.00		18'170.95	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	25'000.00		15'000.00		17'652.15	
3190	Übriger Sachaufwand	11'000.00		14'000.00		4'296.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	545'500.00		323'600.00		270'449.00	
4270	Liegenschaftenerträge VV				55'000.00		144'543.25

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Pensionstaxen		3'652'000.00		3'688'000.00		3'660'962.80
4321	Betreuungstaxen		791'000.00				
4322	Pflegetaxen		2'345'000.00				
4350	Verkaufserlöse		140'000.00		120'000.00		134'826.10
4360	Rückerstattungen				1'000.00		2'778.50
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		22'000.00		15'000.00		10'075.25
4362	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen		120'000.00		1'646'000.00		1'680'471.75
4363	Erträge aus Heimbewohnern für Sonderleistungen		41'000.00		25'500.00		23'524.85
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals		25'000.00		20'000.00		9'842.90
4610	Staatsbeiträge				2'000.00		
174	Fachstelle für Altersfragen	203'900.00	69'000.00	110'700.00		99'592.95	
	Saldo		134'900.00		110'700.00		99'592.95
1740	Fachstelle für Altersfragen	165'400.00	45'000.00	110'700.00		99'592.95	
	Saldo		120'400.00		110'700.00		99'592.95
3010	Besoldungen	109'000.00		70'000.00		66'061.80	
3030	Sozialleistungen	24'400.00		15'700.00		14'083.85	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		1'936.85	
3160	Mieten, Benützungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'000.00		700.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	6'000.00		6'000.00		4'494.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	8'000.00		3'000.00		316.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		45'000.00				

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1741	Seniorenbus	38'500.00	24'000.00				
	Saldo		14'500.00				
3010	Besoldungen	24'000.00					
3030	Sozialleistungen	500.00					
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	5'500.00					
3152	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00					
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'500.00					
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		24'000.00				
175	Gesundheitsdienste	54'000.00		2'124'000.00		1'797'206.90	
	Saldo		54'000.00	2'124'000.00			1'797'206.90
1750	SPITEX-Dienste						
	Saldo			730'000.00		723'587.90	
3650	Beiträge an private Institutionen			730'000.00		723'587.90	
3650.1	Verein Spitex			720'000.00		723'587.90	
3650.2	Verein kispex, Kinder-Spitex Kanton Zürich			10'000.00			
1752	Krankenhelme			1'340'000.00		1'020'023.00	
	Saldo			1'340'000.00			1'020'023.00
3651	Krankenheim Bethesda			1'340'000.00		1'020'023.00	
1753	Sanität	54'000.00		54'000.00		53'596.00	
	Saldo		54'000.00	54'000.00			53'596.00
3180	Dienstleistungen Dritter	54'000.00		54'000.00		53'596.00	
176	Alters- und Gesundheitskommission	179'200.00		153'300.00		152'275.85	
	Saldo		179'200.00	153'300.00			152'275.85

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1760	Alters- und Gesundheitskommission	179'200.00		153'300.00		152'275.85	
	Saldo		179'200.00		153'300.00		152'275.85
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	13'000.00		13'000.00		5'990.00	
3010	Besoldungen	112'000.00		92'000.00		107'630.40	
3030	Sozialleistungen	24'600.00		20'300.00		22'138.15	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		1'669.15	
3170	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		4'498.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		10'350.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	600.00					
177	Pflegefinanzierung	3'750'000.00					
	Saldo		3'750'000.00				
1770	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'730'000.00					
	Saldo		2'730'000.00				
3620	Beiträge Gemeinden, Zweckverbände / Langzeitpflege	30'000.00					
3620.1	Beiträge Langzeitpflege – Normdefizit	30'000.00					
3621	Beiträge Gemeinden, Zweckverbände / Akut- und Übergangspflege	50'000.00					
3621.1	Beiträge Akut- und Übergangspflege	50'000.00					
3630	Beiträge eigene Anstalten und Betriebe / Langzeitpflege	1'000'000.00					
3630.1	Beiträge Langzeitpflege – Normdefizit	1'000'000.00					
3650	Beiträge private Institutionen / Langzeitpflege	1'600'000.00					
3650.1	Beiträge Langzeitpflege – Normdefizit	1'550'000.00					
3650.2	Beiträge Langzeitpflege – über Normdefizit	50'000.00					
3651	Beiträge private Institutionen / Akut- und Übergangspflege	50'000.00					

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651.1	Beiträge Akut- und Übergangspflege	50'000.00					
1771	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'020'000.00					
	Saldo		1'020'000.00				
3650	Beiträge private Institutionen / ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'020'000.00					
3650.1	Beiträge Pflegeleistungen – Normdefizit	1'020'000.00					
18	Gesellschaft	16'957'200.00	8'684'200.00	15'183'400.00	6'786'100.00	14'543'257.57	7'369'476.65
	Saldo		8'273'000.00		8'397'300.00		7'173'780.92
180	Dienstleistungen Gesellschaft	384'500.00	2'100.00	571'000.00	6'000.00	448'860.70	4'858.55
	Saldo		382'400.00		565'000.00		444'002.15
1800	Sozialkommission	81'500.00		83'000.00		75'706.10	
	Saldo		81'500.00		83'000.00		75'706.10
3000	Entschädigungen, Sitzungsgelder	67'000.00		67'000.00		65'998.80	
3030	Sozialleistungen	3'500.00		3'000.00		3'403.40	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		148.60	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'000.00		12'000.00		6'155.30	
1801	Verwaltung	303'000.00	2'100.00	488'000.00	6'000.00	373'154.60	4'858.55
	Saldo		300'900.00		482'000.00		368'296.05
3010	Besoldungen	186'000.00		328'000.00		241'916.35	
3030	Sozialleistungen	38'000.00		70'000.00		46'278.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	13'000.00		30'000.00		16'893.30	
3150	Unterhalt Mobilien	5'000.00		2'000.00		2'063.75	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		1'252.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		29'306.05	
3181	Telefon, Porti, Frachten	500.00		22'000.00		21'000.00	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'500.00					
3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'000.00		7'000.00		7'444.70	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	25'000.00		8'000.00		7'000.00	
4360	Rückertattungen		100.00		1'000.00		40.00
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		2'000.00		5'000.00		4'818.55
181	Sozialhilfe	4'128'000.00	1'608'500.00	4'432'000.00	1'514'000.00	3'806'011.85	1'670'319.87
	Saldo		2'519'500.00		2'918'000.00		2'135'691.98
1810	Wirtschaftliche Hilfe	3'174'000.00	1'488'500.00	3'223'000.00	1'391'000.00	2'963'034.70	1'555'405.87
	Saldo		1'685'500.00		1'832'000.00		1'407'628.83
3010	Besoldungen	310'000.00		170'500.00		164'895.85	
3030	Sozialleistungen	58'000.00		31'500.00		28'764.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00					
3091	Personalentwicklung	15'000.00		15'000.00		11'647.85	
3300	Debitorenverluste					66'291.45	
3661	Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde	800'000.00		985'000.00		878'458.45	
3662	Kantonsbürger ohne Wohnsitz Gemeinde	1'000.00					
3663	Übrige Schweizer Bürger mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)	20'000.00		610'000.00		574'171.60	
3665	Übrige Schweizer Bürger mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)	550'000.00					
3666	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)	190'000.00		735'000.00		643'801.55	
3667	Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)	550'000.00					
3668	Flüchtlinge	620'000.00		620'000.00		546'667.90	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3669	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	18'000.00		18'000.00		16'335.90	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	41'000.00		38'000.00		32'000.00	
4361	Rückerstattungen Kantonsbürger mit Wohnsitz Gemeinde		325'000.00		326'000.00		294'296.85
4362	Rückerstattungen Kantonsbürger ohne Wohnsitz Gemeinde		1'000.00				
4363	Rückerstattungen übrige Schweizer Bürger mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)		20'000.00		133'000.00		186'424.52
4365	Rückerstattungen übrige Schweizer Bürger mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)		200'000.00				
4366	Rückerstattungen Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (voller Kostenersatz)		190'000.00		300'000.00		287'362.10
4367	Rückerstattungen Ausländer mit Wohnsitz Gemeinde (ohne Kostenersatz)		80'000.00				
4368	Rückerstattungen Flüchtlinge		620'000.00		550'000.00		716'964.40
4610	Staatsbeiträge		52'500.00		82'000.00		70'358.00
1811	Arbeitseinsätze	16'000.00		32'000.00		14'375.90	
	Saldo		16'000.00		32'000.00		14'375.90
3661	Einzelfälle	15'000.00		22'000.00		10'889.90	
3662	Arbeitsprogramme	1'000.00		10'000.00		3'486.00	
1812	Beiträge an soziale Institutionen und Private	798'000.00		1'044'000.00		720'128.80	
	Saldo		798'000.00		1'044'000.00		720'128.80
3521	Jugendberatung Samowar	80'000.00		81'000.00		77'387.00	
3643	Verein Wohngruppe Freihof Küsnacht	118'000.00		118'000.00		118'000.00	
3650	Beiträge an private Institutionen	100'000.00		165'000.00		180'698.95	
3660	Tarifbeiträge Kinderkrippen	500'000.00		680'000.00		344'042.85	

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1815	Notunterkunft Rennweg	120'000.00	120'000.00	128'000.00	123'000.00	99'296.15	114'914.00
	Saldo				5'000.00	15'617.85	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	22'000.00		22'000.00		15'177.70	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	18'000.00		16'000.00		8'758.45	
3160	Mieten, Benützungskosten	80'000.00		90'000.00		75'360.00	
4340	Benützungsgebühren		120'000.00		123'000.00		114'914.00
1816	Übrige Notunterkünfte	20'000.00		5'000.00		9'176.30	
	Saldo		20'000.00		5'000.00		9'176.30
3160	Mieten, Benützungskosten	20'000.00		5'000.00		9'176.30	
182	Vormundschaftliche Hilfe	1'985'100.00	1'069'300.00	1'203'500.00	232'000.00	1'211'874.39	258'027.96
	Saldo		915'800.00		971'500.00		953'846.43
1820	Kompetenzzentrum Kindes- und Erwachsenenschutz	1'176'600.00	1'029'300.00	276'500.00	197'000.00	337'992.20	187'131.40
	Saldo		147'300.00		79'500.00		150'860.80
3010	Besoldungen	332'000.00		165'000.00		151'703.10	
3030	Sozialleistungen	74'500.00		36'500.00		34'651.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	10'000.00		10'000.00		884.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	8'000.00					
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00					
3111	Anschaffung EDV	1'000.00					
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	3'500.00					
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00					
3160	Miete, Benützungskosten	45'000.00					
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00					

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.1	Spesenentschädigungen (Kommissionsmitglieder)	1'000.00					
3170.2	Spesenentschädigungen (Verwaltung)	1'000.00					
3180	Entschädigung Mandatsträger	650'000.00		42'000.00		132'009.75	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00					
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	600.00					
3183	Betriebs- und Notariatskosten	1'000.00					
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	10'000.00		18'000.00		14'744.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00					
3190.1	Allgemeiner Sachaufwand (Kommissionsmitglieder)	1'000.00					
3190.2	Allgemeiner Sachaufwand (Verwaltung)	2'000.00					
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	31'000.00		4'000.00		4'000.00	
4310	Gebührenerträge		150'000.00		187'000.00		168'343.60
4360	Rückstellungen		620'000.00		10'000.00		18'787.80
4520	Kostenanteile und Rückstellungen anderer Gemeinden		259'300.00				
1821	Alimentenbevorschussung	85'000.00	40'000.00	75'000.00	35'000.00	86'729.74	70'896.56
	Saldo		45'000.00		40'000.00		15'833.18
3183	Betriebskosten	5'000.00		5'000.00		2'943.10	
3665	Alimentenbevorschussung	80'000.00		70'000.00		83'786.64	
4360	Rückstellungen		40'000.00		35'000.00		70'896.56
1822	Kleinkinderbeiträge	40'000.00		24'000.00		19'500.70	
	Saldo		40'000.00		24'000.00		19'500.70
3661	Beiträge an Private	40'000.00		24'000.00		19'500.70	
1823	Beiträge an Zweckverbände	683'500.00		828'000.00		767'651.75	
	Saldo		683'500.00		828'000.00		767'651.75

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3627	Jugendsekretariat Meilen	414'000.00		593'000.00		590'572.00	
3641	Amtsvermundschaft	269'500.00		235'000.00		177'079.75	
183	Sozialversicherungen	7'724'500.00	4'348'500.00	7'075'500.00	3'979'500.00	7'068'259.30	4'138'420.30
	Saldo		3'376'000.00		3'096'000.00		2'929'839.00
1830	Ergänzungsleistungen	5'138'000.00	224'000.00	4'513'000.00	142'000.00	4'567'702.15	261'711.00
	Saldo		4'914'000.00		4'371'000.00		4'305'991.15
3010	Besoldungen	88'000.00		96'500.00		95'727.00	
3030	Sozialleistungen	20'000.00		21'500.00		20'157.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00		320.00	
3290	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	1'000.00		1'000.00			
3300	Debitorenverluste	2'000.00		2'000.00			
	(Abschreibung von Rückerstattungsforderungen)						
3303	Erläss von Rückerstattungsforderungen	8'000.00		8'000.00			
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	300'000.00		314'000.00		291'419.00	
3664.1	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Betagte	205'000.00		201'000.00		194'404.00	
3664.2	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Hinterlassene	5'000.00		2'000.00		2'258.00	
3664.3	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Invalide	90'000.00		111'000.00		94'757.00	
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000.00				6'046.00	
3665.1	Kantonalrechtliche Zuschüsse Betagte	14'500.00				3'820.00	
3665.3	Kantonalrechtliche Zuschüsse Invalide	500.00				2'226.00	
3666	Ergänzungsleistungen	4'690'000.00		4'056'000.00		4'147'033.00	
3666.1	Betagte	3'020'000.00		2'600'000.00		2'650'966.00	
3666.2	Hinterlassene	35'000.00		36'000.00		43'253.00	
3666.3	Invalide	1'635'000.00		1'420'000.00		1'452'814.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		7'000.00	
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		3'000.00		3'000.00		2'771.00
4364.1	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Betagte		1'000.00		1'000.00		
4364.2	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Hinterlassene		1'000.00		1'000.00		
4364.3	EL-Krankheits- und Behinderungskosten Invalide		1'000.00		1'000.00		2'771.00
4366	Rückertattungen		220'000.00		138'000.00		258'940.00
4366.1	Betagte		87'000.00		36'000.00		100'383.00
4366.2	Hinterlassene		5'000.00		2'000.00		-336.00
4366.3	Invalide		128'000.00		100'000.00		158'893.00
4369	Eingang abgeschriebener Rückertattungsforderungen		1'000.00		1'000.00		
1831	Beihilfen	350'000.00	60'000.00	351'000.00	61'000.00	352'104.00	105'150.00
Saldo			290'000.00		290'000.00		246'954.00
3667	Beihilfen	350'000.00		351'000.00		352'104.00	
3667.1	Betagte	210'000.00		216'000.00		211'937.00	
3667.2	Hinterlassene	12'000.00		11'000.00		11'447.00	
3667.3	Invalide	128'000.00		124'000.00		128'720.00	
4367	Rückertattungen		60'000.00		61'000.00		105'150.00
4367.1	Betagte		30'000.00		30'000.00		28'331.00
4367.2	Hinterlassene				1'000.00		
4367.3	Invalide		30'000.00		30'000.00		76'819.00
1832	Gemeindezuschüsse	600'000.00	170'000.00	600'000.00	170'000.00	596'237.00	224'541.85
Saldo			430'000.00		430'000.00		371'695.15
3668	Leistungen der Gemeinde	600'000.00		600'000.00		596'237.00	
4368	Rückertattungen Gemeindezuschüsse		170'000.00		170'000.00		224'541.85

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1833	Bundes- und Staatsbeiträge Sozialversicherungen		2'252'000.00		2'011'000.00		1'992'296.30
	Saldo	2'252'000.00		2'011'000.00		1'992'296.30	
4600	Bundesbeiträge (Verwaltungskostenbeitrag)						14'813.30
4610	Staatsbeiträge		2'236'000.00		1'992'000.00		1'977'483.00
4611	Verwaltungskostenbeitrag		16'000.00		19'000.00		
1834	Krankenversicherung	1'636'500.00	1'614'500.00	1'611'500.00	1'562'500.00	1'552'216.15	1'514'850.15
	Saldo		22'000.00		49'000.00		37'366.00
3010	Besoldungen	10'000.00		32'500.00		29'493.80	
3030	Sozialleistungen	2'500.00		7'000.00		5'872.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3091	Personalentwicklung	5'000.00		5'000.00			
3300	Debitorenverluste (Abschreibung von Rückerstattungs- forderungen aus KK-Prämien ZL)	1'000.00		1'000.00			
3303	Erlass von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien ZL	1'000.00		1'000.00			
3659	Krankenkassen, Kostenübernahmen, Verlustscheine			103'000.00		74'221.55	
3660	Sozialhilfeeempfänger, Übernahme Krankenversicherungs- prämien	370'000.00		340'000.00		316'868.55	
3666	Ergänzungsleistungen, Beiträge an Krankenversicherungs- prämien	1'220'000.00		1'095'000.00		1'102'329.00	
3667	Beihilfen, Beiträge an Krankenversicherungsprämien	22'000.00		22'000.00		21'431.00	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		2'000.00	
4360	Prämienverbilligung SVA		85'000.00		81'000.00		65'782.45
4365	Rückerstattungen durch Einlösung von Verlustscheinen		1'000.00		1'000.00		
4366	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		10'000.00		10'000.00		12'092.00
4367	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00		1'000.00		202.00
4600	Bundesbeiträge		758'750.00		734'750.00		718'386.85
4610	Staatsbeiträge		758'750.00		734'750.00		718'386.85

Politische Gemeinde Küsnacht									
Laufende Rechnung									
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1835	AHV		28'000.00		33'000.00			39'871.00	
	Saldo	28'000.00		33'000.00		39'871.00			
4515	Vergütung der AHV-Ausgleichskasse		28'000.00		33'000.00			39'871.00	
184	Asylbetreuung	1'050'000.00	900'000.00	356'000.00	294'000.00	563'007.00		508'996.12	
	Saldo		150'000.00		62'000.00			54'010.88	
1840	Asylbetreuung	1'050'000.00	900'000.00	356'000.00	294'000.00	563'007.00		508'996.12	
	Saldo		150'000.00		62'000.00			54'010.88	
3668	Asylbewerber	1'050'000.00		356'000.00		563'007.00			
4368	Rückstellungen Asylbewerber		900'000.00		294'000.00			508'996.12	
185	Jugend und Familie	96'500.00	2'300.00	64'500.00	4'000.00	64'456.70		3'770.65	
	Saldo		94'200.00		60'500.00			60'686.05	
1850	Familienzentrum	86'500.00	2'300.00	59'500.00	4'000.00	64'456.70		3'770.65	
	Saldo		84'200.00		55'500.00			60'686.05	
3010	Besoldungen	50'000.00		42'000.00		45'289.80			
3030	Sozialleistungen	9'000.00		7'500.00		7'196.45			
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	10'000.00		3'000.00		4'543.85			
3110	Anschaffung Mobilien	1'000.00		500.00		157.80			
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000.00							
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00							
3150	Unterhalt Mobilien	1'000.00		500.00					
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		15.20			
3180	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000.00		2'906.95			
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'500.00		1'000.00		1'288.25			

Politische Gemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		2'000.00		3'058.40	
4360	Rückerstattungen		2'300.00		4'000.00		3'770.65
4360.1	Kurseinnahmen		800.00				
4360.2	Einnahmen Café		1'500.00				
1851	Koordination Jugendarbeit	10'000.00		5'000.00			
	Saldo		10'000.00		5'000.00		
3180	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'000.00			
186	Freizeitanlagen	780'100.00	63'500.00	745'900.00	64'600.00	722'624.33	97'456.20
	Saldo		716'600.00		681'300.00		625'168.13
1861	FZA Heslibach	334'000.00	18'000.00	310'700.00	20'700.00	299'711.75	39'358.80
	Saldo		316'000.00		290'000.00		260'352.95
3010	Besoldungen	178'000.00		156'500.00		157'232.25	
3030	Sozialleistungen	35'000.00		33'000.00		30'193.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		452.60	
3091	Personalentwicklung	1'000.00		1'000.00			
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	14'500.00		12'500.00		14'609.85	
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'558.30	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	3'000.00		3'000.00		1'267.40	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'140.35	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		564.90	
3150	Unterhalt Mobilien	3'000.00		3'000.00		1'731.45	
3160	Mieten, Benützungskosten	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	800.00		800.00		451.60	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'400.00		3'400.00		4'120.55	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	800.00		3'000.00		1'388.70	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
4331	Kursgelder		10'000.00		10'000.00		14'672.00
4350	Verkaufserlöse		8'000.00		8'000.00		8'444.65
4360	Rückstellungen						103.50
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz				1'000.00		14'426.00
4610	Staatsbeiträge				1'700.00		1'712.65
1862	FZA Sunnemetzg	277'800.00	40'000.00	266'900.00	36'700.00	264'889.85	51'950.35
	Saldo		237'800.00		230'200.00		212'939.50
3010	Besoldungen	201'000.00		193'500.00		199'117.80	
3030	Sozialleistungen	37'000.00		36'500.00		34'294.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		506.90	
3091	Personalentwicklung	6'000.00		1'000.00		5'590.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'800.00		1'830.45	
3110	Anschaffung Mobilien	5'000.00		5'000.00		4'202.65	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	7'600.00		7'600.00		7'826.90	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		842.00	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'684.50	
3150	Unterhalt Mobilien	2'500.00		2'500.00		1'543.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		641.60	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		1'748.65	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'300.00		3'500.00		2'048.35	
3186	Kulturelle Veranstaltungen	8'000.00		8'000.00		3'013.00	
4331	Kursgelder		40'000.00		35'000.00		49'740.00
4340	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen						420.00
4360	Rückstellungen						77.65

Politische Gemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
4610	Staatsbeiträge				1'700.00	1'712.70
1863	FZA Itschnach	168'300.00	5'500.00	168'300.00	7'200.00	6'147.05
	Saldo		162'800.00		161'100.00	151'875.68
3010	Besoldungen	116'000.00		114'500.00		113'155.80
3030	Sozialleistungen	25'500.00		25'000.00		23'659.80
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		338.65
3091	Personalentwicklung	500.00		500.00		
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		296.55
3110	Anschaffung Mobilien	2'000.00		2'000.00		2'005.55
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	7'200.00		7'200.00		5'733.40
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'871.65
3140	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'642.93
3160	Mieten, Benützungskosten	6'500.00		6'500.00		6'500.00
3170	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		201.60
3181	Telefon, Porti, Frachten	800.00		800.00		645.60
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	500.00		2'500.00		971.20
4331	Kursgelder		500.00		500.00	
4350	Verkaufserlöse		5'000.00		5'000.00	4'356.75
4360	Rückerstattungen					77.65
4610	Staatsbeiträge				1'700.00	1'712.65
187	Vereine und Sport	95'000.00		40'000.00		5'281.45
	Saldo		95'000.00		40'000.00	5'281.45
1870	Vereine Allgemein	85'000.00		30'000.00		
	Saldo		85'000.00		30'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	40'000.00					
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	20'000.00		15'000.00			
3650	Beiträge an private Institutionen	25'000.00		15'000.00			
1871	Juniorenförderung	10'000.00		10'000.00		5'281.45	
	Saldo		10'000.00		10'000.00		5'281.45
3650	Beiträge an private Institutionen	10'000.00		10'000.00		5'281.45	
189	Kinderkrippen	713'500.00	690'000.00	695'000.00	692'000.00	652'881.85	687'627.00
	Saldo		23'500.00		3'000.00	34'745.15	
1890	Kinderkrippe Heslibach	713'500.00	690'000.00	695'000.00	692'000.00	652'881.85	687'627.00
	Saldo		23'500.00		3'000.00	34'745.15	
3010	Besoldungen	499'000.00		499'500.00		476'457.60	
3030	Sozialleistungen	81'000.00		77'500.00		69'889.40	
3080	Temporäre Arbeitskräfte	7'000.00		7'000.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		11'683.85	
3091	Personalentwicklung	8'000.00		8'000.00		6'430.00	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'322.35	
3110	Anschaffung Mobilien	15'000.00		12'000.00		20'053.40	
3120	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	8'000.00		8'000.00		4'749.70	
3130	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		4'267.70	
3132	Medizinischer Bedarf	2'000.00		2'000.00		1'116.15	
3133	Lebensmittelaufwand	24'000.00		24'000.00		24'719.65	
3140	Baulicher Unterhalt	17'000.00		8'000.00		6'859.95	
3144	Grundstückunterhalt	4'000.00		4'000.00		2'424.10	
3150	Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		1'930.90	

Politische Gemeinde Küsnacht

Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'000.00		1'651.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'482.10	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		1'934.75	
3182	Versicherungen, Abgaben, Steuern	2'500.00		1'000.00		1'122.05	
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		3'000.00		1'694.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		1'092.35	
3980	Anteil Personal-/Sachaufwand	10'000.00		9'000.00		9'000.00	
4320	Pensionstaxen		680'000.00		680'000.00		677'803.05
4360	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		86.95
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		1'000.00		1'000.00		1'067.00
4364	Verpflegungsvergütungen des Personals		8'000.00		10'000.00		8'670.00

Politische Gemeinde Küssnacht						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Gesamttotal	36'905'000.00	1'698'000.00	25'052'000.00	1'494'000.00	15'157'179.70
	Saldo		35'207'000.00		23'558'000.00	13'578'490.00
10	Steuerungsleistungen					
	Saldo					1'088'151.85
						1'088'151.85
1050	Informatik					
	Saldo					1'088'151.85
5060	Mobilien					1'088'151.85
12	Finanzdienste	2'500'000.00	1'208'000.00	1'678'000.00	476'000.00	437'848.60
	Saldo		1'292'000.00		1'202'000.00	59'621.40
121	Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti		1'080'000.00		340'000.00	
	Saldo	1'080'000.00		340'000.00		340'000.00
1210	Kapitaldienst		1'080'000.00		340'000.00	
	Saldo	1'080'000.00		340'000.00		340'000.00
6230	Rückzahlung von Darlehen an eigene Anstalten		1'080'000.00		340'000.00	340'000.00
122	Finanzausgleich und Beiträge		128'000.00		136'000.00	
	Saldo	128'000.00		136'000.00		157'470.00
						63'530.00
1229	Übrige Beiträge		128'000.00		136'000.00	
	Saldo	128'000.00		136'000.00		157'470.00
						63'530.00
12290	Kultur und Freizeit		12'000.00		20'000.00	
	Saldo	12'000.00		20'000.00		41'720.00
						179'280.00

Politische Gemeinde Küsnacht							
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5650	Beiträge an private Institutionen					221'000.00	
6440	Rückzahlungen gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		12'000.00		12'000.00		12'320.00
6450	Rückzahlungen von privaten Institutionen				8'000.00		29'400.00
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						
	Saldo	2'500'000.00		1'678'000.00		216'848.60	216'848.60
			2'500'000.00				
1230	Spitäler						
	Saldo	2'500'000.00		1'678'000.00		216'848.60	216'848.60
			2'500'000.00				
5220	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500'000.00					
5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'678'000.00		216'848.60	
13	Liegenschaften						
	Saldo	5'443'000.00	34'000.00	3'517'000.00	263'000.00	533'035.75	203'119.70
			5'409'000.00		3'254'000.00		329'916.05
132	Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermögens						
	Saldo	4'903'000.00		2'852'000.00		322'369.70	42'319.70
			4'903'000.00		2'852'000.00		280'050.00
1320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
	Saldo	4'903'000.00		2'852'000.00		322'369.70	42'319.70
			4'903'000.00		2'852'000.00		280'050.00
13201	Wohn- und Gewerbeliegenschaften						
	Saldo	4'470'000.00		2'400'000.00		308'135.60	42'319.70
			4'470'000.00		2'400'000.00		265'815.90

Politische Gemeinde Küsnacht						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
						Einnahmen
5033	Umbauten	4'050'000.00		1'800'000.00		69'561.30
5034	Sanierungen	420'000.00		600'000.00		238'574.30
6610	Staatsbeiträge					
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge					28'049.70
						14'270.00
13202	Unbebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	433'000.00		452'000.00		14'234.10
	Saldo		433'000.00		452'000.00	14'234.10
5004	Sanierungen	433'000.00		452'000.00		14'234.10
134	Sport und Freizeit	540'000.00	34'000.00	665'000.00	263'000.00	160'800.00
	Saldo		506'000.00		402'000.00	49'866.05
1341	Sportplätze	10'000.00	10'000.00	10'000.00	155'000.00	155'300.00
	Saldo			145'000.00		41'577.75
13411	Sportplatz Heslibach	10'000.00	10'000.00	10'000.00		182'242.90
	Saldo				10'000.00	182'242.90
5017	Anlagen	10'000.00		10'000.00		182'242.90
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		10'000.00			
13412	Sportplatz Fallacher				155'000.00	155'300.00
	Saldo			155'000.00		140'665.15
5017	Anlagen					14'634.85
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge				155'000.00	155'300.00
1343	Schiessanlage			300'000.00		12'454.10
	Saldo				300'000.00	6'954.10

Politische Gemeinde Küsnacht						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
13431	Betrieb Schiessanlage Holletsmoos					5'500.00
	Saldo					5'500.00
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge					5'500.00
13432	Restaurant Schützenstube			300'000.00		12'454.10
	Saldo				300'000.00	12'454.10
5034	Sanierungen			300'000.00		12'454.10
1344	Kunsteisbahn	500'000.00	24'000.00	355'000.00	108'000.00	
	Saldo		476'000.00		247'000.00	
13441	Betrieb Kunsteisbahn	500'000.00	24'000.00	355'000.00	108'000.00	
	Saldo		476'000.00		247'000.00	
5060	Mobilien			355'000.00		
5650	Beiträge an private Institutionen	500'000.00				
6620	Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände				108'000.00	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		24'000.00			
1348	Seebäder	30'000.00				1'334.20
	Saldo		30'000.00			1'334.20
13481	Strandbad					
	Saldo				1'334.20	1'334.20
5034	Sanierungen				1'334.20	
13482	Kusenbad	30'000.00				
	Saldo		30'000.00			
5034	Sanierungen	30'000.00				

Politische Gemeinde Küsnacht							
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14	Hochbau und Planung						
	Saldo		1'213'000.00		1'113'000.00	402'422.70	402'422.70
141	Planung						
	Saldo		1'213'000.00		1'113'000.00	402'422.70	402'422.70
1410	Raumplanung						
	Saldo	650'000.00	650'000.00	550'000.00	550'000.00	220'096.15	220'096.15
5810	Planungsausgaben	650'000.00		550'000.00		220'096.15	
1413	Energie						
	Saldo	563'000.00	563'000.00	563'000.00	563'000.00	182'326.55	182'326.55
5650	Beiträge an private Institutionen	563'000.00		563'000.00		182'326.55	
15	Tiefbau						
	Saldo	15'349'000.00	456'000.00	14'729'000.00	755'000.00	8'258'612.15	527'810.00
			14'893'000.00		13'974'000.00		7'730'802.15
151	Geomatik						
	Saldo	80'000.00	80'000.00	200'000.00	200'000.00		
1510	Geomatik						
	Saldo	80'000.00	80'000.00	200'000.00	200'000.00		
5090	Übrige Sachgüter	80'000.00		200'000.00			
153	Verkehrswege						
	Saldo	3'604'000.00	3'604'000.00	3'454'000.00	3'454'000.00	3'105'380.65	11'376.00
							3'094'004.65

Politische Gemeinde Küsnacht						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1531	Gemeindestrassen	3'604'000.00		3'454'000.00		3'105'380.65
	Saldo		3'604'000.00		3'454'000.00	3'094'004.65
5011	Gemeindestrassen	3'094'000.00		3'454'000.00		2'873'067.25
5032	Neubauten	230'000.00				
5060	Mobilien	200'000.00				225'037.40
5700	Durchlaufende Beiträge					7'276.00
5810	Planungsausgaben	80'000.00				
6600	Bundesbeiträge					4'100.00
6700	Durchlaufende Beiträge					7'276.00
154	Abwasser	10'105'000.00	456'000.00	9'655'000.00	755'000.00	4'735'803.15
	Saldo		9'649'000.00		8'900'000.00	4'219'369.15
1540	Kanalisationen	6'090'000.00	456'000.00	5'380'000.00	556'000.00	203'634.00
	Saldo		5'634'000.00		4'824'000.00	4'262'187.35
5012	Kanalisationen	6'090'000.00		5'380'000.00		4'465'821.35
6101	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		400'000.00	203'634.00
6610	Staatsbeiträge		156'000.00		156'000.00	
1541	Abwasserreinigungsanlage	4'015'000.00		4'275'000.00	199'000.00	269'981.80
	Saldo		4'015'000.00		4'076'000.00	42'818.20
5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'015'000.00		4'275'000.00		269'981.80
6620	Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände				199'000.00	312'800.00
155	Öffentliche Anlagen	580'000.00		350'000.00		23'589.25
	Saldo		580'000.00		350'000.00	23'589.25

Politische Gemeinde Küsnacht						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1550	Grün- und Parkanlagen	580'000.00	580'000.00	350'000.00	350'000.00	23'589.25
	Saldo					23'589.25
5004	Sanierungen	380'000.00		350'000.00		23'589.25
5032	Neubauten	200'000.00				
156	Naturschutz und Gewässer	900'000.00		900'000.00		286'172.40
	Saldo		900'000.00		900'000.00	286'172.40
1561	Gewässer	900'000.00		900'000.00		286'172.40
	Saldo		900'000.00		900'000.00	286'172.40
5034	Sanierungen	900'000.00		900'000.00		286'172.40
157	Friedhöfe					102'666.70
	Saldo					102'666.70
1570	Friedhof Dorf					
	Saldo				102'241.70	102'241.70
5017	Anlagen				102'241.70	
1571	Friedhof Hinderriet					
	Saldo				425.00	425.00
5034	Sanierungen				425.00	
158	Abfallentsorgung und Verwertung	80'000.00		170'000.00		5'000.00
	Saldo		80'000.00		170'000.00	5'000.00

Politische Gemeinde Küsnacht						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1580	Abfallbeseitigung	80'000.00		170'000.00		5'000.00
	Saldo		80'000.00		170'000.00	5'000.00
5060	Mobilien	80'000.00		170'000.00		5'000.00
16	Sicherheit					350'290.00
	Saldo					471'393.15
161	Feuerwehr und Seerettung					283'000.00
	Saldo					471'393.15
1611	Seerettung					283'000.00
	Saldo					471'393.15
5060	Mobilien					
6620	Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände					283'000.00
162	Militär, Zivilschutz und ZGO					67'290.00
	Saldo					
1621	Zivilschutz					67'290.00
	Saldo					
5700	Durchlaufende Beiträge					
6700	Durchlaufende Beiträge					67'290.00
17	Gesundheit	12'400'000.00		3'515'000.00		
	Saldo		12'400'000.00		3'515'000.00	3'610'373.40
171	Alterswohnheim Trägerhalde	12'400'000.00		2'600'000.00		
	Saldo		12'400'000.00		2'600'000.00	3'100'735.30

Politische Gemeinde Küsnacht						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1710	Heimbetrieb Tägerhalde					
	Saldo	12'400'000.00	12'400'000.00	2'600'000.00	2'600'000.00	3'100'735.30
5032	Neubauten	12'400'000.00				
5033	Umbauten			2'600'000.00		3'100'735.30
172	Alterswohnheim Wangensbach					
	Saldo			180'000.00	180'000.00	42'179.20
						42'179.20
1720	Heimbetrieb Wangensbach					
	Saldo			180'000.00	180'000.00	42'179.20
5033	Umbauten			180'000.00		42'179.20
173	Pflegeheim am See					
	Saldo			735'000.00	735'000.00	467'458.90
						467'458.90
1730	Betrieb Pflegeheim					
	Saldo			735'000.00	735'000.00	467'458.90
5033	Umbauten					
5034	Sanierungen			235'000.00		179'502.05
5060	Mobilien			500'000.00		
						287'956.85
18	Gesellschaft					
	Saldo			500'000.00	500'000.00	5'052.10
						5'052.10
189	Kinderkrippe					
	Saldo			500'000.00	500'000.00	5'052.10
						5'052.10

Politische Gemeinde Küsnacht							
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1890	Betrieb Kinderkrippe			500'000.00		5'052.10	
	Saldo				500'000.00		5'052.10
5033	Umbauten			500'000.00		5'052.10	

Politische Gemeinde Küssnacht						
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Gesamttotal	3'890'000.00		3'740'000.00		348'964.15
	Saldo		3'890'000.00		3'740'000.00	
12	Finanzdienste					183'464.15
	Saldo					17'964.15
121	Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti					183'464.15
	Saldo					17'964.15
1211	Abschreibungen und Abschlusskonti					183'464.15
	Saldo					17'964.15
12112	Abschluss					183'464.15
	Saldo					17'964.15
7920	Übertragungen in die Laufende Rechnung					165'500.00
8910	Übertragungen ins Finanzvermögen (Zunahme Anlagewerte)					183'464.15
13	Liegenschaften und Freizeit	3'890'000.00		3'740'000.00		165'500.00
	Saldo		3'890'000.00		3'740'000.00	17'964.15
1325	Liegenschaften Finanzvermögen	3'890'000.00		3'740'000.00		165'500.00
	Saldo		3'890'000.00		3'740'000.00	17'964.15
13251	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	3'890'000.00		2'760'000.00		
	Saldo		3'890'000.00		2'760'000.00	56'360.20
7024	Sanierungen	3'890'000.00		2'760'000.00		56'360.20

Politische Gemeinde Küsnacht						
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
13252	Unbebaute Grundstücke Finanzvermögen			980'000.00		127'103.95
	Saldo				980'000.00	38'396.05
7012	Erschliessung			980'000.00		127'103.95
8011	Verkauf					165'500.00

Politische Gemeinde Küsnacht									
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen									
Konto	Text	Gesamtkredit Saldo	S/H	Objektstand Saldo	S/H	Abweichung Saldo	Voranschlag 2012		
							Ausgaben	Einnahmen	
1	Politische Gemeinde	124'231'006.00	S	29'158'936.36	S	-95'072'070.00	36'905'000.00	1'698'000.00	
	Saldo							35'207'000.00	
10	Steuerungsleistungen	1'088'152.00	S	1'088'151.85	S				
	Saldo								
105	Informatik	1'088'152.00	S	1'088'151.85	S				
	Saldo								
1050	Informatik	1'088'152.00	S	1'088'151.85	S				
1050.5060	Mobilien	1'088'152.00	S	1'088'151.85	S				
5060.5	EDV: Erneuerung / Aktualisierung	1'088'152.00	S	1'088'151.85	S				
12	Finanzdienste	1'191'244.00	S	1'490'283.35	H	2'681'527.00	2'500'000.00	1'208'000.00	
	Saldo							1'292'000.00	
121	Kapitaldienst, Abschreibungen und Abschlusskonti	5'000'000.00	H	580'000.00	H	-4'420'000.00		1'080'000.00	
	Saldo						1'080'000.00		
1210	Kapitaldienst	5'000'000.00	H	580'000.00	H	-4'420'000.00		1'080'000.00	
1210.6230	Rückzahlung von Darlehen an eigene Anstalten	5'000'000.00	H	580'000.00	H	-4'420'000.00		1'080'000.00	
6230.1	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen	5'000'000.00	H	580'000.00	H	-4'420'000.00		1'080'000.00	
122	Finanzausgleich und Beiträge	420'420.00	H	3'326'040.00	H	2'905'620.00		128'000.00	
	Saldo						128'000.00		
12290	Kultur und Freizeit	420'420.00	H	679'140.00	H	258'720.00		12'000.00	
12290.6440	Rückzahlungen gemischtwirtschaftliche Unternehmen			258'720.00	H	258'720.00		12'000.00	
6440.1	Forchbahn, Rückzahlung Investitionsbeitrag			258'720.00	H	258'720.00			12'000.00

Politische Gemeinde Küsnacht									
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen									
Konto	Text	Gesamtkredit	Objektstand	Abweichung	Voranschlag 2012				
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	Ausgaben	Einnahmen	
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			2'646'900.00	H	2'646'900.00		116'000.00	
6250.1	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain			212'500.00	H	212'500.00		9'000.00	
6250.2	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973			328'000.00	H	328'000.00		12'000.00	
6250.4	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuweis			264'000.00	H	264'000.00		11'000.00	
6250.5	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen			150'000.00	H	150'000.00		6'000.00	
6250.6	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Tägermoos			265'000.00	H	265'000.00		16'000.00	
6250.7	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse			598'000.00	H	598'000.00		26'000.00	
6250.8	Tennisclub Itznach, Darlehensrückzahlung			427'400.00	H	427'400.00		12'000.00	
6250.9	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg			250'000.00	H	250'000.00		16'000.00	
6250.10	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976			152'000.00	H	152'000.00		8'000.00	
123	Spitäler	6'611'664.00	S	2'415'756.65	S	-4'195'907.00	2'500'000.00		
	Saldo							2'500'000.00	
1230	Spitäler	6'611'664.00	S	2'415'756.65	S	-4'195'907.00	2'500'000.00		
1230.5220	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						2'500'000.00		

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo	S/H	Objektstand		S/H	Abweichung		Voranschlag 2012	
				Saldo	S/H		Saldo	S/H	Ausgaben	Einnahmen
5220.1	Zweckverband Spital Männedorf, Darlehen								2'500'000.00	
1230.5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'611'664.00	S	2'415'756.65	S		-4'195'907.00			
5620.10	Spital Männedorf, Teileerneuerung «1. Etappe, Patientenstation Süd»	1'956'000.00	S	2'120'798.55	S		164'799.00			
5620.11	Spital Männedorf, Teileerneuerung «2. Etappe, Behandlungsstrakt Südost»	4'655'664.00	S	283'384.05	S		-4'372'280.00			
5620.12	Spital Männedorf, Anpassungen Altbau/Villa			9'702.70	S		9'703.00			
5620.13	Spital Männedorf, Energieversorgungen			1'871.35	S		1'871.00			
13	Liegenschaften	6'487'701.00	S	5'699'022.90	S		-788'678.00		5'443'000.00	34'000.00
	Saldo									5'409'000.00
132	Liegenschaften des Verwaltungs- und Finanzvermögens	2'360'711.00	S	2'051'477.70	S		-309'233.00		4'903'000.00	
	Saldo									4'903'000.00
1320	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'360'711.00	S	2'051'477.70	S		-309'233.00		4'903'000.00	
13201	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	2'330'711.00	S	2'033'503.10	S		-297'208.00		4'470'000.00	
13201.5033	Umbauten	1'051'100.00	S	704'963.00	S		-346'137.00		4'050'000.00	
5033.6	Notunterkünfte, Neubau	50'100.00	S	36'821.65	S		-13'278.00		950'000.00	
5033.10	Umnutzung «Altes Werkgebäude»			28'322.55	S		28'323.00			
5033.11	Gemeindehaus, Umbau Schalterhalle	806'000.00	S	556'231.00	S		-249'769.00			
5033.12	Hornweg 28 (Seehof), Anbau Liftanlage			33'703.80	S		33'704.00		300'000.00	
5033.13	Alte Landstrasse 135/137 («Swisscom-Gebäude»), Umnutzung	195'000.00	S	49'884.00	S		-145'116.00		2'800'000.00	
13201.5034	Sanierungen	1'279'611.00	S	1'328'540.10	S		48'929.00		420'000.00	
5034.11	Seestrasse 246, Sanierung	550'000.00	S	592'760.45	S		42'760.00			

Politische Gemeinde Küsnacht									
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen									
Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2012	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo		Ausgaben	Einnahmen
5034.12	Hornweg 28 (Seehof), Sanierung	729'611.00	S	731'779.65	S	2'169.00			
5034.14	Obere Wiltisgasse 28, Ersatz Hortpavillon							100'000.00	
5034.19	Gemeindehaus, Gesamtsanierung							80'000.00	
5034.20	Hornweg 28 (Seehof), Brandschutzmassnahmen			4'000.00	S	4'000.00		125'000.00	
5034.21	Hornweg 28 (Seehof), Malerarbeiten Sala Terrena							115'000.00	
13202	Unbebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	30'000.00	S	17'974.60	S	-12'025.00		433'000.00	
13202.5004	Sanierungen	30'000.00	S	17'974.60	S	-12'025.00		433'000.00	
5004.1	Grundstück Kat.-Nr. 4812, Altlastensanierung	30'000.00	S	17'974.60	S	-12'025.00		151'000.00	
5004.2	Grundstück Kat.-Nr. 38, Altlastensanierung							282'000.00	
134	Sport und Freizeit	4'126'990.00	S	3'647'545.20	S	-479'445.00		540'000.00	34'000.00
	Saldo								506'000.00
1341	Sportplätze	3'691'700.00	S	3'428'108.95	S	-263'591.00		10'000.00	10'000.00
13411	Sportplatz Heslibach	250'000.00	S	237'468.65	S	-12'531.00		10'000.00	10'000.00
13411.5017	Anlagen	250'000.00	S	237'468.65	S	-12'531.00		10'000.00	10'000.00
5017.1	Sportplatz Heslibach, Sanierung Stehplatztribüne	250'000.00	S	237'468.65	S	-12'531.00			10'000.00
5017.2	Sportplatz Heslibach, Sanierung Platzbeleuchtung							10'000.00	
13412	Sportplatz Fallacher	3'441'700.00	S	3'190'640.30	S	-251'060.00			
13412.5017	Anlagen	3'441'700.00	S	3'190'640.30	S	-251'060.00			
5017.6	Sportplatz Fallacher, Kunstrasenspielfelder	3'441'700.00	S	3'190'640.30	S	-251'060.00			
1343	Schiessanlage	304'000.00	S	172'706.65	S	-131'293.00			
13432	Restaurant Schützenstube	304'000.00	S	172'706.65	S	-131'293.00			
13432.5034	Sanierungen	304'000.00	S	172'706.65	S	-131'293.00			
5034.1	Restaurant Schützenstube, Küchensanierung	304'000.00	S	172'706.65	S	-131'293.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2012	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo		Ausgaben	Einnahmen
1344	Kunsteisbahn	131'290.00	S	46'729.60	S	-84'560.00		500'000.00	24'000.00
13441	Betrieb Kunsteisbahn	131'290.00	S	46'729.60	S	-84'560.00		500'000.00	24'000.00
13441.5034	Sanierungen	14'290.00	S	14'290.00	S				
5034.1	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	14'290.00	S	14'290.00	S				
13441.5060	Mobilien	117'000.00	S	32'439.60	S	-84'560.00			24'000.00
5060.1	Eisreinigungsmaschine, Ersatz	117'000.00	S			-117'000.00			20'000.00
5060.2	Match-Uhr, Ersatz			32'439.60	S	32'440.00			4'000.00
13441.5650	Beiträge an private Institutionen							500'000.00	
5650.3	Genossenschaft Kunsteisbahn KEK, Beitrag							500'000.00	
	Ausbau/Optimierungen								
1348	Seebäder							30'000.00	
13482	Kusenbad							30'000.00	
13482.5034	Sanierungen							30'000.00	
5034.1	Kusenbad, Sanierung Garderobentrakt							30'000.00	
14	Hochbau und Planung	5'866'000.00	S	1'974'672.69	S	-3'891'327.00		1'213'000.00	
	Saldo								1'213'000.00
141	Planung	5'866'000.00	S	1'974'672.69	S	-3'891'327.00		1'213'000.00	
	Saldo								1'213'000.00
1410	Raumplanung	1'366'000.00	S	443'067.49	S	-922'933.00		650'000.00	
1410.5810	Planungsausgaben	1'366'000.00	S	443'067.49	S	-922'933.00		650'000.00	
5810.8	Zentrumsentwicklung, Studienauftrag Areal Parkplatz Zürichstrasse	850'000.00	S	17'701.70	S	-832'298.00		600'000.00	
5810.9	Zentrumsentwicklung, Mitwirkungsverfahren	280'000.00	S	270'583.19	S	-9'417.00			

Politische Gemeinde Küsnacht									
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen									
Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2012	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo		Ausgaben	Einnahmen
5810.10	Totalrevision Ortsplanung 1994	236'000.00	S	154'782.60	S	-81'217.00		50'000.00	
1413	Energie	4'500'000.00	S	1'531'605.20	S	-2'968'395.00		563'000.00	
1413.5650	Beiträge an private Institutionen	4'500'000.00	S	1'531'605.20	S	-2'968'395.00		563'000.00	
5650.5	Energieplanung, Förderprogramm Klimaschutz	1'200'000.00	S	755'145.30	S	-444'855.00			
5650.6	Energieplanung, Förderprogramm Naturstrom (Produktion und Einkauf)	1'050'000.00	S	761'711.30	S	-288'289.00			
5650.7	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2011–2014	2'250'000.00	S	14'748.60	S	-2'235'251.00		563'000.00	
15	Tiefbau	40'242'609.00	S	14'884'473.45	S	-25'358'136.00		15'349'000.00	456'000.00
	Saldo								14'893'000.00
151	Geomatik	97'000.00	S			-97'000.00		80'000.00	
	Saldo								80'000.00
1510	Geomatik	97'000.00	S			-97'000.00		80'000.00	
1510.5090	Übrige Sachgüter	97'000.00	S			-97'000.00		80'000.00	
5090.1	Geomatik, Aktualisierung Informationsebenen	97'000.00	S			-97'000.00		80'000.00	
153	Verkehrswege	12'253'750.00	S	10'007'558.45	S	-2'246'191.00		3'604'000.00	
	Saldo								3'604'000.00
1531	Gemeindestrassen	12'253'750.00	S	10'007'558.45	S	-2'246'191.00		3'604'000.00	
1531.5011	Gemeindestrassen	11'953'750.00	S	10'007'308.90	S	-1'946'441.00		3'094'000.00	
5011.12	Kaltensteinstrasse, Strassenerneuerung	810'000.00	S	91'079.30	S	-718'921.00		164'000.00	
5011.21	Dorfkern, Oberflächen-Neugestaltung	770'000.00	S	759'503.20	S	-10'497.00			
5011.29	Zumikerstrasse/Obere Bühllstrasse, Sanierung Kreuzung mit Fussweg	390'000.00	S	256'811.25	S	-133'189.00			
5011.35	Sternenfeldstrasse, Trottoirerneuerung	245'200.00	S	243'118.50	S	-2'082.00			

Politische Gemeinde Küsnacht								
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen								
Konto	Text	Gesamtkredit	S/H	Objektstand	S/H	Abweichung	Voranschlag 2012	
		Saldo		Saldo		Saldo	Ausgaben	Einnahmen
5011.36	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse–Zumikon) allg. Anpassungen						70'000.00	
5011.45	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung	130'356.00	S	102'174.35	S	-28'182.00	100'000.00	
5011.47	Holzgasse, Wiserholz–Horüti	295'000.00	S	298'373.05	S	3'373.00		
5011.48	Hauptweg, Horütistrasse–Schönbühlweg	86'000.00	S	78'600.70	S	-7'399.00		
5011.49	Dorfplatz, Brückensanierung	25'000.00	S	21'576.15	S	-3'424.00	190'000.00	
5011.51	Seeuferweg Bereich Ermitage	45'000.00	S	37'812.95	S	-7'187.00		
5011.57	Im Palmenrät, oberer und unterer Weg	95'000.00	S	82'771.35	S	-12'229.00		
5011.58	Rotestät-Wääg, oberer und unterer Weg	91'000.00	S	88'043.25	S	-2'957.00		
5011.59	Tobelackerweg, Kat.-Nrn. 513 + Teil 497	49'000.00	S	50'643.60	S	1'644.00		
5011.60	Lagerplatz Abteilung Tiefbau bei ARA						100'000.00	
5011.61	Forchbahn, Übergänge aufheben/sanieren						300'000.00	
5011.63	Limbergstrasse (Weiler Limberg) Sanierung T30-Massnahmen	156'000.00	S	101'292.55	S	-54'707.00		
5011.64	Haltestelle Neue Forch, Kostenbeteiligung						150'000.00	
5011.65	Zumikerstrasse (Obere Bühlstasse bis Boglerenstrasse)						50'000.00	
5011.67	Tobelmüli, Neubau Strassenbrücke über Dorfbach (Nr. 39)						50'000.00	
5011.68	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben	390'000.00	S	17'774.00	S	-372'226.00		
5011.69	Schmalzgruebstrasse (Kurve Försterhaus)						50'000.00	
5011.70	Obere Bühlstasse (Eimündungsbereich Alte Landstrasse)						150'000.00	
5011.71	Goldbacherstrasse (Furtstrasse bis Boglerenstrasse)						150'000.00	
5011.131	Goldbacherstrasse (Alte Landstrasse – Furtstrasse)	1'030'000.00	S	1'148'696.25	S	118'696.00		
5011.142	Untere Heslibachstrasse (Allmendstrasse – Gartenstrasse)	2'770'000.00	S	2'738'405.10	S	-31'595.00		
5011.157	Rigi-/Wangensbachstrasse	729'500.00	S	734'118.60	S	4'619.00		

Politische Gemeinde Küsnacht									
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen									
Konto	Text	Gesamtkredit	Objektstand	Abweichung	Voranschlag 2012				
		Saldo	S/H Saldo	Saldo	Ausgaben	Einnahmen			
5011.170	Boglerenstrasse (Zürichstrasse – Grundwiesstrasse)	404'000.00	S	341'605.90	S	-62'394.00			
5011.175	Seestrasse (Boglerenstrasse – Kusenbach)			564.70	S	565.00			
5011.178	Rietstrasse	482'300.00	S	553'496.90	S	71'197.00			
5011.179	Boglerenstrasse (Alte Landstrasse – Höhenstrasse)	413'000.00	S	468'502.55	S	55'503.00			
5011.181	Goldbacherstrasse (Zürichstrasse – Bühltrasse)	591'000.00	S	39'571.20	S	-551'429.00	100'000.00		
5011.182	Dorfstrasse	387'900.00	S	382'610.65	S	-5'289.00			
5011.183	Bühltrasse (Goldbacherstrasse – Alte Landstrasse)	20'000.00	S	249.60	S	-19'750.00	720'000.00		
5011.186	Grundwiesstrasse (Teil Süd)	222'794.00	S	222'793.75	S				
5011.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse – Zumikon) mit Radweg	13'700.00	S	410.90	S	-13'289.00			
5011.188	Felseneggstrasse					50'000.00			
5011.220	General-Guisan-Strasse (Alte Forchstrasse – Krone)	409'000.00	S	387'088.45	S	-21'912.00			
5011.222	Schmalzgruebstrasse, Abschnitt Wulp – Solitude	903'000.00	S	759'620.15	S	-143'380.00			
5011.227	Dorfplatz Sanierung					200'000.00			
5011.235	Gartenstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse)					400'000.00			
5011.236	Tägermoosstrasse					100'000.00			
1531.5032	Neubauten					230'000.00			
5032.1	Werkhof Untere Heslibachstrasse, Erneuerung					230'000.00			
1531.5060	Mobilien					200'000.00			
5060.5	Ersatz Geräteträger					200'000.00			
1531.5700	Durchlaufende Beiträge								
5700.1	Ersatzabgaben für Parkplätze, Fondseinlage			84'434.00	S	84'434.00			
				84'434.00	S	84'434.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2012	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo		Ausgaben	Einnahmen
1531.5810	Planungsausgaben	300'000.00	S	249.55	S	-299'750.00		80'000.00	
5810.1	Zentrumsentwicklung, Vorstudie Tunnellösung	300'000.00	S	249.55	S	-299'750.00		80'000.00	
1531.6700	Durchlaufende Beiträge			84'434.00	H	84'434.00			
6700.1	Ersatzabgaben für Parkplätze			84'434.00	H	84'434.00			
154	Abwasser	24'288'986.00	S	1'863'106.00	S	-22'425'880.00		10'105'000.00	456'000.00
	Saldo								9'649'000.00
1540	Kanalisation	13'834'013.00	S	604'345.15	S	-13'229'668.00		6'090'000.00	456'000.00
1540.5012	Kanalisationen	13'834'013.00	S	9'511'886.05	S	-4'322'127.00		6'090'000.00	156'000.00
5012.3	Überarbeitung GKP, Genereller Entwässerungsplan GEP	859'990.00	S	859'989.85	S				156'000.00
5012.24	Obere Bühlstasse / Zumikerstrasse Kanalisation	93'000.00	S	84'220.90	S	-8'779.00			
5012.35	ARA Ausbau 2008–2010, Dorfstrasse–Bach, Entlastungskanal	148'000.00	S			-148'000.00			
5012.36	Kaltensteinstrasse, Meteorwasserkanalisation	1'233'333.00	S	276'743.25	S	-956'590.00		250'000.00	
5012.39	ARA Ausbau 2008–2010, Kleinkraftwerk	674'000.00	S	146'331.80	S	-527'668.00		550'000.00	
5012.40	Staukanal (Kantonsschule–SBB)							150'000.00	
5012.41	Rietweg, neuer Reinwasserkanal	490'740.00	S			-490'740.00		500'000.00	
5012.42	Rietstrasse / Schüracher, Reinwasserkanal							90'000.00	
5012.43	Glärnischstrasse Süd							150'000.00	
5012.44	Gebiet Itschmach, Werterhalt Innenrohrsanierung							600'000.00	
5012.131	Goldbacherstrasse (Alte Landstrasse – Furtstrasse)	815'000.00	S	762'664.80	S	-52'335.00			
5012.142	Untere Heslibachstrasse (Allmendstrasse – Gartenstrasse)	2'851'912.00	S	1'385'329.65	S	-1'466'582.00			
5012.157	Rigi-/Wangensbachstrasse	408'000.00	S	331'936.10	S	-76'064.00			
5012.170	Boglerenstrasse (Zürichstrasse – Grundwiesstrasse)	621'000.00	S	578'327.80	S	-42'672.00			
5012.175	Seestrasse (Boglerenstrasse – Kusenbach)	2'997'000.00	S	3'076'102.10	S	79'102.00			

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung	Voranschlag 2012	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen
5012.177	Lärchentobelstrasse	236'989.00	S	154'278.95	S	-82'710.00		
5012.178	Rietstrasse	250'900.00	S	181'748.65	S	-69'151.00		
5012.179	Boglerenstrasse (Alte Landstrasse – Höhenstrasse)	553'000.00	S	570'746.95	S	17'747.00		
5012.181	Goldbacherstrasse (Zürichstrasse – Bühlistrasse)	400'000.00	S	33'088.30	S	-366'912.00	50'000.00	
5012.182	Dorfstrasse	290'500.00	S	238'742.60	S	-51'757.00		
5012.183	Bühlistrasse (Golbacherstrasse – Alte Landstrasse)						1'150'000.00	
5012.186	Grundwiesstrasse (Teil Süd)	389'292.00	S	389'291.50	S			
5012.187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse–Zumikon) mit Radweg	44'145.00	S			-44'145.00	900'000.00	
5012.188	Felseneggstrasse						100'000.00	
5012.191	Seestrasse (Kusenbach – Dorfbach)						250'000.00	
5012.205	Im Wiesengrund	477'212.00	S	442'342.85	S	-34'870.00		
5012.227	Dorfplatz Sanierung						200'000.00	
5012.235	Gartenstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse)						400'000.00	
5012.236	Tägermoosstrasse, Einführung Trennsystem für Schübelweiher						600'000.00	
5012.237	Boglerenstrasse (See- bis Zürichstrasse), Fremdwasser						150'000.00	
1540.6101	Kanalisationsanschlussgebühren			8'620'175.90	H	8'620'176.00		300'000.00
6101.1	Kanalisationsanschlussgebühren			8'620'175.90	H	8'620'176.00		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		

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2012	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo		Ausgaben	Einnahmen
1541	Abwasserreinigungsanlage	10'454'973.00	S	1'258'760.85	S	-9'196'212.00		4'015'000.00	
1541.5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'304'973.00	S	1'909'520.85	S	-9'395'452.00		4'015'000.00	
5620.2	ARA Ausbau 2008–2010	7'888'000.00	S	395'201.05	S	-7'492'799.00		3'190'000.00	
5620.3	ARA Ausbau 2008–2010, Landkauf	1'218'000.00	S	1'218'000.00	S				
5620.5	ARA, V-GEp	263'973.00	S	116'612.80	S	-147'360.00		58'000.00	
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 2008–2010, Investition Hochbau (Parkdeck)	95'000.00	S	6'800.00	S	-88'200.00		115'000.00	
5620.45	ARA Ausbau 2008–2010, Anteil Küsnachterberg an Einkaufskosten Zumikon	152'000.00	S			-152'000.00		152'000.00	
5620.46	ARA Ausbau 2008–2010, Rückbau Zumikon und Druckleitung	1'562'000.00	S	30'892.00	S	-1'531'108.00		500'000.00	
1541.6620	Beiträge anderer Gemeinden und Zweckverbände	850'000.00	H	650'760.00	H	-199'240.00			
6620.1	ARA Ausbau 2008–2010, Einkauf Zumikon (Anteil Küsnacht)	850'000.00	H	650'760.00	H	-199'240.00			
155	Öffentliche Anlagen	42'000.00	S			-42'000.00		580'000.00	
	Saldo								580'000.00
1550	Grün- und Parkanlagen	42'000.00	S			-42'000.00		580'000.00	
1550.5004	Sanierungen	42'000.00	S			-42'000.00		380'000.00	
5004.2	Homanlage, Infrastruktur							180'000.00	
5004.3	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	21'000.00	S			-21'000.00		100'000.00	
5004.4	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	21'000.00	S			-21'000.00		100'000.00	

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung	Voranschlag 2012	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen
1550.5032	Neubauten						200'000.00	
5032.1	Ludwig-Snell-Weg, Neubau WC-Anlage						200'000.00	
156	Naturschutz und Gewässer	634'874.00	S	517'027.70	S	-117'846.00	900'000.00	900'000.00
	Saldo							
1561	Gewässer	634'874.00	S	517'027.70	S	-117'846.00	900'000.00	
1561.5034	Sanierungen	634'874.00	S	517'027.70	S	-117'846.00	900'000.00	
5034.1	Zumikerstrasse, Ausbau Rumenseebach	120'000.00	S	114'706.65	S	-5'293.00		
5034.2	Aegertenbach	75'000.00	S	67'625.60	S	-7'374.00	500'000.00	
5034.3	Heslibach, Teich	325'866.00	S	319'046.65	S	-6'819.00		
5034.4	Dorfplatz Brückensanierung Hochwasserschutz						400'000.00	
5034.5	Dorfbach, Einbau Fischtreppe bei Hornweg	114'008.00	S	15'648.80	S	-98'359.00		
157	Friedhöfe	2'641'000.00	S	2'223'139.30	S	-417'861.00		
	Saldo							
1570	Friedhof Dorf	120'000.00	S	121'674.20	S	1'674.00		
1570.5017	Anlagen	120'000.00	S	121'674.20	S	1'674.00		
5017.1	Friedhof Dorf, Neugestaltung Gemeinschaftsgrab	120'000.00	S	121'674.20	S	1'674.00		
1571	Friedhof Hinderriet	2'521'000.00	S	2'101'465.10	S	-419'535.00		
1571.5034	Sanierungen	2'521'000.00	S	2'101'465.10	S	-419'535.00		
5034.1	Friedhof Hinderriet, Betriebsgebäude Sanierung	1'434'000.00	S	1'256'067.70	S	-177'932.00		
5034.2	Friedhof Hinderriet, Sanierung Kapelle	1'087'000.00	S	845'397.40	S	-241'603.00		
158	Abfallentsorgung und Verwertung	285'000.00	S	273'642.00	S	-11'358.00	80'000.00	
	Saldo							
1580	Abfallbeseitigung	285'000.00	S	273'642.00	S	-11'358.00	80'000.00	80'000.00

Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2012	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo		Ausgaben	Einnahmen
1580.5060	Mobilien	285'000.00	S	273'642.00	S	-11'358.00		80'000.00	
5060.1	Abfallkonzept, neue Abfallbehälter	200'000.00	S	184'751.60	S	-15'248.00			
5060.2	Itschnach-Fällacher, Ausbau Sammelstelle	85'000.00	S	88'890.40	S	3'890.00			
5060.3	Altstoffsammelstelle bei ARA							80'000.00	
16	Sicherheit	850'000.00	S	457'908.40	S	-392'092.00			
	Saldo								
161	Feuerwehr und Seerettung	850'000.00	S	537'908.40	S	-312'092.00			
	Saldo								
1611	Seerettung	850'000.00	S	537'908.40	S	-312'092.00			
1611.5060	Mobilien	850'000.00	S	537'908.40	S	-312'092.00			
5060.1	Seeretter, Ersatz Einsatzboot	850'000.00	S	537'908.40	S	-312'092.00			
162	Militär, Zivilschutz und ZGO			80'000.00	H	80'000.00			
	Saldo								
1621	Zivilschutz			80'000.00	H	80'000.00			
1621.5700	Durchlaufende Beiträge			670'100.00	S	670'100.00			
5700.1	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Fondseinlage			670'100.00	S	670'100.00			
1621.6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge			80'000.00	H	80'000.00			
6690.1	Entnahme aus Fonds für Ersatzabgaben für Schutzraumbauten			80'000.00	H	80'000.00			
1621.6700	Durchlaufende Beiträge			670'100.00	H	670'100.00			
6700.1	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten			670'100.00	H	670'100.00			

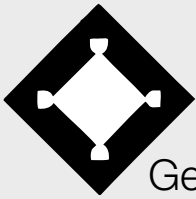
Politische Gemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Objektstand				Abweichung	Voranschlag 2012	
		Gesamtkredit	S/H	Saldo	S/H		Ausgaben	Einnahmen
17	Gesundheit	68'505'300.00	S	6'544'990.42	S	-61'960'310.00	12'400'000.00	
	Saldo							12'400'000.00
171	Alterswohnheim Tägerhalde	67'929'300.00	S	6'031'713.54	S	-61'897'586.00	12'400'000.00	
	Saldo							12'400'000.00
1710	Heimbetrieb Tägerhalde	67'929'300.00	S	6'031'713.54	S	-61'897'586.00	12'400'000.00	
1710.5032	Neubauten	62'500'000.00	S	1'181'198.40	S	-61'318'802.00	12'400'000.00	
5032.1	AWH Tägerhalde, Neubau/Provisorien	62'500'000.00	S	1'181'198.40	S	-61'318'802.00	12'400'000.00	
1710.5033	Umbauten	5'429'300.00	S	4'850'515.14	S	-578'785.00		
5033.2	AWH Tägerhalde, Projektierung	5'100'000.00	S	4'575'049.14	S	-524'951.00		
5033.10	AWH Tägerhalde, diverse Umbauten	329'300.00	S	275'466.00	S	-53'834.00		
172	Alterswohnheim Wangensbach	66'000.00	S	60'202.20	S	-5'798.00		
	Saldo							
1720	Heimbetrieb Wangensbach	66'000.00	S	60'202.20	S	-5'798.00		
1720.5033	Umbauten	66'000.00	S	60'202.20	S	-5'798.00		
5033.1	AWH Wangensbach, diverse Umbauten	66'000.00	S	60'202.20	S	-5'798.00		
173	Pflegeheim am See	510'000.00	S	453'074.68	S	-56'925.00		
	Saldo							
1730	Betrieb Pflegeheim	510'000.00	S	453'074.68	S	-56'925.00		
1730.5033	Umbauten	510'000.00	S	453'074.68	S	-56'925.00		
5033.13	Pflegeheim, Ersatz Telefonanlage und Schwesternruf	160'000.00	S	157'911.93	S	-2'088.00		
5033.14	Pflegeheim, diverse Umbauten	350'000.00	S	295'162.75	S	-54'837.00		

Politische Gemeinde Küsnacht									
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen									
Konto	Text	Gesamtkredit Saldo	S/H	Objektstand Saldo	S/H	Abweichung Saldo	Voranschlag 2012		
							Ausgaben	Einnahmen	
	Gesamttotal	1'253'200.00	S	642'847.59	S	-610'352.00	3'890'000.00		
	Saldo							3'890'000.00	
13	Liegenschaften	1'253'200.00	S	642'847.59	S	-610'352.00	3'890'000.00		
	Saldo							3'890'000.00	
1325	Liegenschaften Finanzvermögen	1'253'200.00	S	642'847.59	S	-610'352.00	3'890'000.00		
	Saldo							3'890'000.00	
13251	Wohn- und Gewerbeliegenschaften	432'000.00	S	106'853.80	S	-325'146.00	3'890'000.00		
13251.7024	Sanierungen	432'000.00	S	106'853.80	S	-325'146.00	3'890'000.00		
7024.17	Seestrasse 70, Renovation und Umbau	19'000.00	S	18'292.00	S	-708.00			
7024.32	Seestrasse 64	19'000.00	S	18'292.00	S	-708.00			
7024.33	Seestrasse 66	19'000.00	S	18'292.00	S	-708.00			
7024.37	In der Schübelwis 1/3/5, Gesamtsanierung	35'000.00	S	720.10	S	-34'280.00			
7024.38	Obere Heslibachstrasse 22/24, Innensanierung								
7024.39	Alte Landstrasse 31, Sanierung Gebäudehülle	200'000.00	S	34'672.70	S	-165'327.00			
7024.40	Goldbacherstrasse 50, Sanierung Gebäudehülle	140'000.00	S	16'585.00	S	-123'415.00			
7024.41	Kronenweg 1 (Gasthof Krone), Sanierung Gebäudehülle								
13252	Unbebaute Grundstücke Finanzvermögen	821'200.00	S	535'993.79	S	-285'206.00			
13252.7011	Erwerb	301'200.00	S	30'000.00	S	-271'200.00			
7011.2	Grundstücke Hesligen/Darhalden, Erwerb	301'200.00	S	30'000.00	S	-271'200.00			

Politische Gemeinde Küsnacht									
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Finanzvermögen									
Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand		Abweichung		Voranschlag 2012	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo		Ausgaben	Einnahmen
13252.7012	Erschliessung	520'000.00	S	505'993.79	S	-14'006.00			
7012.7	Kat.-Nr. 11'867, Hüttengraben, Projektwettbewerb / öffentlicher Gestaltungsplan	520'000.00	S	505'993.79	S	-14'006.00			



Gemeinde Küsnacht ZH

Details Schulgemeinde

Schulgemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
	Gesamttotal	84'749'700.00	84'749'700.00	71'188'200.00	71'188'200.00	91'368'451.51 91'368'451.51
41	Behörde und Verwaltung					
	Saldo	2'116'200.00	89'000.00	1'644'800.00	80'000.00	1'925'076.13 170'530.20
			2'027'200.00		1'564'800.00	1'754'545.93
411	Schulpflege	379'000.00		368'100.00		
	Saldo		379'000.00		368'100.00	345'476.00 345'476.00
4110	Schulpflege	379'000.00		368'100.00		
	Saldo		379'000.00		368'100.00	345'476.00 345'476.00
3001	Entschädigungen Schulpflege, Kommissionen	280'000.00		287'100.00		286'034.50
3002	Tag-/Sitzungsgelder	26'000.00		26'000.00		15'621.00
3030	Sozialleistungen	14'000.00		20'000.00		13'955.10
3171	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		2'259.55
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	54'000.00		30'000.00		27'605.85
412	Schulverwaltung	1'737'200.00	89'000.00	1'276'700.00	80'000.00	1'579'600.13 170'530.20
	Saldo		1'648'200.00		1'196'700.00	1'409'069.93
4120	Schulverwaltung	1'737'200.00	89'000.00	1'276'700.00	80'000.00	1'579'600.13 170'530.20
	Saldo		1'648'200.00		1'196'700.00	1'409'069.93
3010	Besoldungen, Zulagen	543'400.00		529'600.00		524'405.90
3030	Sozialleistungen	111'000.00		112'000.00		101'924.35
3070	Teuerungszulagen an Rentenbezüger, Ruhegehalter	89'000.00		97'000.00		95'458.20
3080	Ausfallsentschädigungen	20'000.00		20'000.00		
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'000.00		20'000.00		20'543.00
3101	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		13'193.35

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	8'000.00		6'000.00		7'920.45	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	3'000.00		3'500.00		1'612.90	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	10'000.00		70'000.00		37'587.50	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	30'000.00		30'000.00		23'961.40	
3160	Mieten, Benützungskosten					17.00	
3171	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'600.00		2'398.95	
3181	Telefon, Porti, Frachten	40'000.00		40'000.00		37'719.98	
3183	Betreibungs-/Notariatskosten	2'000.00		2'000.00		766.60	
3184	Gutachten, Expertisen, Beratungen	7'800.00					
3189	Dienstleistungen Dritter	283'000.00		250'000.00		212'703.65	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		712.50	
3519	Entschädigungen an den Kanton	468'000.00				418'674.40	
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3610	Beiträge Berufsbildungsfonds	7'500.00					
4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz		88'000.00		79'000.00		170'297.75
4369	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		232.45
42	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	57'957'000.00	81'063'200.00	45'375'300.00	67'797'000.00	66'131'805.58	86'985'275.24
	Saldo	23'106'200.00		22'421'700.00		20'853'469.66	
420	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	57'957'000.00	81'063'200.00	45'375'300.00	67'797'000.00	66'131'805.58	86'985'275.24
	Saldo	23'106'200.00		22'421'700.00		20'853'469.66	
4200	Finanzausgleich	53'067'000.00		39'700'000.00		59'810'504.95	
	Saldo		53'067'000.00		39'700'000.00		59'810'504.95
3410	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	53'067'000.00		39'700'000.00		59'810'504.95	
4201	Kapitaldienst		247'000.00	125'000.00	194'000.00	609.00	232'899.05

Schulgemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
	Saldo	247'000.00		69'000.00		232'290.05
3210	Zinsen, kurzfristige Schulden			125'000.00		609.00
4211	Allgemeine Kontokorrentzinsen		64'000.00			600.10
4290	Allgemeine Vermögenserträge		1'000.00		1'000.00	950.00
4920	Aufteilung Passivzinsen		182'000.00		193'000.00	231'348.95
4202	Abschreibungen	3'245'000.00		3'058'000.00		5'193'289.02
Saldo			3'245'000.00		3'058'000.00	5'193'289.02
3301	Debitorenverluste	3'000.00		1'000.00		3'661.00
3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen					449'166.95
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'242'000.00		3'057'000.00		2'740'461.07
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					2'000'000.00
4203	Steuern	1'645'000.00	76'950'000.00	1'310'000.00	67'600'000.00	1'127'402.61
Saldo		75'305'000.00		66'290'000.00		71'713'374.78
3292	Zinsen auf Steuern	550'000.00		350'000.00		245'808.79
3302	Steuererlasse, Abschreibungen	150'000.00		80'000.00		36'427.47
3519	Entschädigungen an den Kanton	170'000.00		190'000.00		81'870.15
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden	775'000.00		690'000.00		763'296.20
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		65'200'000.00		65'800'000.00	68'737'463.15
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		13'400'000.00		2'500'000.00	7'592'711.65
4004	Quellensteuern		1'200'000.00		2'400'000.00	-1'815'800.95
4006	Aktive Steuerauscheidungen		1'400'000.00		1'400'000.00	503'963.30
4007	Passive Steuerauscheidungen		-5'450'000.00		-5'500'000.00	-2'266'334.75
4008	Pauschale Steueranrechnungen		-450'000.00		-400'000.00	-480'872.85
4009	Nachsteuern		1'100'000.00		1'000'000.00	336'486.55
4213	Zinsen auf Steuern		550'000.00		400'000.00	233'161.29

Schulgemeinde Küsnacht									
Laufende Rechnung									
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4204	Abschluss		3'861'500.00	1'182'300.00				13'902'450.15	
	Saldo	3'861'500.00			1'182'300.00	13'902'450.15			
9120	Ertragsüberschuss								
9121	Aufwandüberschuss		3'861'500.00					13'902'450.15	
4206	Einnahmenanteile		4'700.00		3'000.00			9'148.65	
	Saldo	4'700.00		3'000.00		9'148.65			
4490	Rückverteilung CO ₂ -Abgabe		4'700.00		3'000.00			9'148.65	
43	Bildung	19'220'800.00	2'071'900.00	18'822'000.00	1'770'800.00	17'972'242.20		2'547'509.67	
	Saldo		17'148'900.00		1'705'1'200.00			15'424'732.53	
431	Kindergarten	1'109'800.00		926'700.00		1'013'895.95			
	Saldo		1'109'800.00		926'700.00			1'013'895.95	
4310	Kindergarten	1'109'800.00		926'700.00		1'013'895.95			
	Saldo		1'109'800.00		926'700.00			1'013'895.95	
3022	Zulagen	87'900.00				50'958.25			
3030	Sozialleistungen	17'000.00		2'000.00		6'063.00			
3060	Verpflegungszulagen	900.00							
3080	Aushilfsentschädigungen	12'000.00		14'000.00		7'382.30			
3519	Entschädigungen an den Kanton	992'000.00		910'700.00		949'492.40			
432	Primarschule	6'335'500.00	57'000.00	6'000'500.00	7'000.00	5'666'237.57		34'700.42	
	Saldo		6'278'500.00		5'993'500.00			5'631'537.15	
4320	Primarschule	5'178'800.00		4'908'900.00	5'000.00	4'665'843.05		26'720.47	
	Saldo		5'129'800.00		4'903'900.00			4'639'122.58	

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3022	Zulagen	855'400.00		644'200.00		600'109.05	
3030	Sozialleistungen	162'000.00		80'000.00		97'488.45	
3060	Verpflegungszulagen	8'400.00					
3080	Aushilfsentschädigungen	74'000.00		65'000.00		74'785.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	172'000.00		169'000.00		162'000.00	
3519	Entschädigungen an den Kanton	3'907'000.00		3'950'700.00		3'731'268.55	
3621	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände					192.00	
4369	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		5'000.00		14'154.47
4529	Entschädigungen anderer Gemeinden		40'000.00				6'750.00
4610	Staatsbeiträge		3'000.00				5'816.00
4321	Geleitete Schule Itschnach / Limberg	337'900.00	2'000.00	357'200.00	500.00	262'846.80	
	Saldo		335'900.00		356'700.00		262'846.80
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		11'275.65	
3102	Lehrmittel	51'000.00		47'800.00		41'371.30	
3103	Schulmaterial	52'500.00		52'500.00		58'489.40	
3104	Drucksachen	2'000.00		2'000.00		215.15	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	1'900.00		1'500.00		1'259.50	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	39'500.00		102'900.00		72'144.15	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	7'500.00		9'000.00		2'837.00	
3160	Mieten, Benützungskosten	49'000.00		39'000.00		32'315.75	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	42'000.00		40'500.00		13'190.90	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	14'000.00		14'000.00		10'393.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten	12'500.00		8'000.00		6'813.75	
3189	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		20'000.00		10'482.10	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		2'000.00		2'058.25	
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		500.00		

Schulgemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
4322	Geleitete Schule Dorf	317'000.00	2'000.00	329'500.00	500.00	352'483.86
	Saldo		315'000.00		329'000.00	345'824.46
3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'000.00		11'000.00		29'805.80
3102	Lehrmittel	36'000.00		42'000.00		30'298.95
3103	Schulmaterial	90'000.00		70'000.00		95'528.76
3104	Drucksachen	500.00		500.00		270.45
3105	Zeitungen, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'291.98
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	14'000.00		54'000.00		59'249.70
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	15'000.00		12'000.00		6'289.45
3160	Mieten, Benützungskosten	52'500.00		43'000.00		47'971.17
3172	Aufwendungen für Klassenlager	36'000.00		32'000.00		34'830.55
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	11'000.00		15'000.00		6'476.40
3181	Telefon, Porti, Frachten	14'000.00		9'000.00		6'797.55
3189	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		38'000.00		32'343.30
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'329.80
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		500.00	6'659.40
4323	Geleitete Schule Goldbach	241'600.00	2'000.00	188'600.00	500.00	189'858.06
	Saldo		239'600.00		188'100.00	189'337.51
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		13'155.45
3102	Lehrmittel	30'000.00		35'700.00		48'361.26
3103	Schulmaterial	42'000.00		42'000.00		56'348.00
3104	Drucksachen	2'500.00		2'000.00		215.15
3105	Zeitungen, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'036.00
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	41'500.00		16'300.00		4'565.05
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	15'000.00		13'700.00		12'710.70
3160	Mieten, Benützungskosten	8'000.00		500.00		1'218.90

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3172	Aufwendungen für Klassenlager	37'000.00		22'000.00		26'687.70	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	10'000.00		9'000.00		8'725.05	
3181	Telefon, Porti, Frachten	8'000.00		5'000.00		3'664.10	
3189	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		28'300.00		11'469.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	400.00		2'900.00		1'701.70	
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		500.00		520.55
4324	Geleitete Schule Heslibach	260'200.00	2'000.00	216'300.00	500.00	195'205.80	800.00
Saldo			258'200.00		215'800.00		194'405.80
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		14'300.00		12'364.90	
3102	Lehrmittel	34'500.00		41'000.00		33'201.20	
3103	Schulmaterial	46'000.00		44'000.00		49'524.05	
3104	Drucksachen	3'000.00		1'000.00		215.15	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	1'900.00		1'800.00		537.80	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	38'500.00		14'300.00		31'481.85	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	21'500.00		21'500.00		12'903.75	
3160	Mieten, Benützungskosten	10'000.00		1'000.00		701.00	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	40'000.00		25'000.00		21'541.95	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	12'500.00		9'900.00		10'886.35	
3181	Telefon, Porti, Frachten	9'000.00		7'000.00		5'663.40	
3189	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		34'500.00		15'427.25	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'800.00		1'000.00		757.15	
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		500.00		800.00
433	Oberstufe	5'005'300.00	1'084'000.00	5'026'800.00	941'800.00	4'969'647.38	1'487'171.40
Saldo			3'921'300.00		4'085'000.00		3'482'475.98

Schulgemeinde Küsnacht									
Laufende Rechnung									
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4331	Sekundarschule	3'610'300.00	14'000.00	3'781'100.00	500.00	3'392'254.15	17'454.00		
	Saldo		3'596'300.00		3'780'600.00		3'374'800.15		
3022	Zulagen	376'600.00		409'400.00		451'695.60			
3030	Sozialleistungen	65'000.00		58'000.00		67'781.40			
3060	Verpflegungszulagen	3'700.00							
3080	Aushilfsentschädigungen	25'000.00		25'000.00		16'479.80			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'000.00		10'000.00		21'957.90			
3102	Lehrmittel	91'500.00		98'900.00		92'600.78			
3103	Schulmaterial	170'000.00		170'000.00		160'947.15			
3104	Drucksachen	1'500.00		2'000.00		625.30			
3105	Zeitungen, Zeitschriften	4'500.00		6'000.00		3'860.12			
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	42'000.00		59'200.00		46'056.65			
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	49'000.00		45'000.00		52'721.65			
3160	Mieten, Benützungskosten	14'000.00		2'200.00		1'914.70			
3172	Aufwendungen für Klassenlager	74'000.00		65'000.00		75'612.30			
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	26'500.00		25'600.00		12'384.60			
3181	Telefon, Porti, Frachten	6'000.00		5'000.00		3'863.15			
3189	Dienstleistungen Dritter	102'500.00		85'000.00		81'304.05			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		2'000.00		193.05			
3519	Entschädigungen an den Kanton	1'615'000.00		1'484'800.00		1'537'355.95			
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden bzw. Dritte	24'000.00		19'000.00		764'900.00			
3610	Beiträge an den Kanton	900'000.00		1'209'000.00					
4331	Schulgelder		12'000.00						
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		500.00				
4529	Entschädigungen anderer Gemeinden							16'000.00	
4610	Staatsbeiträge							1'454.00	

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4332	Weiterbildungs- und Berufswahlschulen	1'395'000.00	1'070'000.00	1'245'700.00	941'300.00	1'577'393.23	1'469'717.40
	Saldo		325'000.00		304'400.00		107'675.83
3021	Besoldungen	932'000.00		870'700.00		1'058'190.85	
3022	Zulagen	47'500.00				56'110.40	
3030	Sozialleistungen	217'000.00		190'000.00		220'798.30	
3060	Verpflegungszulagen	10'500.00					
3080	Aushilfsentschädigungen	18'000.00		10'000.00		71'447.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		12'255.70	
3102	Lehrmittel	14'000.00		16'000.00		11'766.60	
3103	Schulmaterial	55'000.00		60'000.00		49'231.02	
3104	Drucksachen	8'000.00		8'000.00		4'448.40	
3105	Zeitungen, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'177.87	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	20'000.00		25'000.00		31'324.20	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	12'000.00		13'000.00		12'157.94	
3172	Aufwendungen für Klassenlager	10'000.00		10'000.00		8'071.70	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	10'000.00		12'000.00		4'819.50	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		3'000.00		4'229.25	
3189	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00		31'364.45	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00			
4331	Schulgelder		151'500.00		143'800.00		147'300.00
4369	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		731.40
4529	Entschädigungen anderer Gemeinden		525'000.00		495'000.00		530'900.00
4600	Bundesbeiträge		13'000.00		22'000.00		5'044.00
4610	Staatsbeiträge		380'000.00		280'000.00		785'742.00
435	Sonderschulung	2'566'700.00	55'500.00	3'147'500.00	44'000.00	2'857'359.50	92'762.45
	Saldo		2'511'200.00		3'103'500.00		2'764'597.05

Schulgemeinde Küsnacht									
Laufende Rechnung									
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4351	Sonderschulung, Heimversorgung	1'466'500.00	53'000.00	1'919'000.00	44'000.00	1'757'588.35	90'507.00		
	Saldo		1'413'500.00		1'875'000.00		1'667'081.35		
3529	Entschädigungen an andere Gemeinden	131'500.00		225'000.00		196'140.00			
3610	Beiträge an den Kanton	15'000.00		9'000.00		44'760.00			
3651	Beiträge an private Institutionen	1'320'000.00		1'680'000.00		1'516'688.35			
3661	Beiträge an Private			5'000.00					
4369	Rückertattungen Dritter		13'000.00		20'000.00		56'435.00		
4610	Staatsbeiträge		40'000.00		24'000.00		34'072.00		
4352	Sonderpädagogische Massnahmen	387'700.00		507'800.00		451'896.05			
	Saldo		387'700.00		507'800.00		451'896.05		
302101	Logopäden	202'500.00		205'400.00		210'587.90			
302102	Heilpädagogische Förderlehrer			82'700.00		26'371.95			
302103	Psychomotorik Fachlehrer	124'900.00		140'200.00		150'294.45			
3030	Sozialleistungen	57'000.00		79'500.00		64'641.75			
3060	Verpflegungszulagen	3'300.00							
4353	Deutsch für Fremdsprachige	594'500.00	2'500.00	593'700.00		531'338.85	2'255.45		
	Saldo		592'000.00		593'700.00		529'083.40		
3021	Besoldungen	498'000.00		495'700.00		445'365.00			
3030	Sozialleistungen	91'500.00		98'000.00		85'973.85			
3060	Verpflegungszulagen	5'000.00							
4369	Rückertattungen Dritter		2'500.00				2'255.45		
4354	Verschiedene Therapien	118'000.00		127'000.00		116'536.25			
	Saldo		118'000.00		127'000.00		116'536.25		
3189	Dienstleistungen Dritter	118'000.00		127'000.00		116'536.25			

Schulgemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
436	Bildungswesen, Übriges	134'900.00	62'000.00	135'500.00	64'000.00	101'581.75 60'915.10
	Saldo		72'900.00		71'500.00	40'666.65
4360	Hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	134'900.00	62'000.00	135'500.00	64'000.00	101'581.75 60'915.10
	Saldo		72'900.00		71'500.00	40'666.65
3021	Besoldungen	103'400.00		108'800.00		88'252.00
3030	Sozialleistungen	14'000.00		10'500.00		9'707.65
3060	Verpflegungszulagen	1'000.00				
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		
3103	Schulmaterial	4'000.00		4'200.00		1'296.90
3104	Drucksachen, Inserate	2'000.00		1'500.00		1'466.70
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	6'000.00		6'000.00		474.50
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	4'000.00		4'000.00		384.00
4332	Kursgelder		28'000.00		28'000.00	29'584.10
4600	Bundesbeiträge		10'000.00		11'000.00	6'653.00
4610	Staatsbeiträge		24'000.00		25'000.00	24'678.00
438	Volksschule, Übriges	1'999'100.00	26'400.00	1'744'700.00	16'500.00	1'629'733.65 28'608.00
	Saldo		1'972'700.00		1'728'200.00	1'601'125.65
4380	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	27'000.00				
	Saldo		27'000.00			
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	5'000.00				
3181	Telefon, Porti, Frachten	7'000.00				
3189	Dienstleistungen Dritter	15'000.00				

Schulgemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
4381	Jugendbibliothek	27'100.00	400.00	26'500.00	500.00	20'942.00 254.00
	Saldo		26'700.00		26'000.00	20'688.00
3021	Besoldungen	14'500.00		14'000.00		13'349.90
3030	Sozialleistungen	1'500.00		1'400.00		
3104	Drucksachen	300.00		300.00		
3105	Zeitungen, Zeitschriften	300.00		300.00		127.65
3107	Bücher	7'500.00		7'500.00		3'469.70
3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'994.75
4391	Lesegebühren		400.00		500.00	254.00
4382	Schülertransporte	459'600.00		289'200.00		207'107.65 784.00
	Saldo		459'600.00		289'200.00	206'323.65
3010	Besoldungen	115'500.00		92'700.00		92'062.50
3030	Sozialleistungen	24'000.00		20'000.00		18'536.90
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00		
3112	Kauf Fahrzeuge			80'000.00		
3132	Betriebsmaterial Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		9'192.95
3152	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		10'000.00		15'252.00
3160	Schülertransporte, Mieten	2'500.00		2'400.00		2'400.00
3181	Telefon, Porti, Frachten	600.00		600.00		369.30
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'000.00		4'500.00		4'410.00
3189	Dienstleistungen Dritter	260'000.00		50'000.00		45'410.00
3661	Beiträge an Private	35'000.00		18'000.00		19'474.00
4369	Rückstellungen Dritter					784.00

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4383	Aufgabenhilfe	99'900.00		65'200.00		45'295.00	
	Saldo		99'900.00		65'200.00		45'295.00
3021	Besoldungen	94'000.00		59'200.00		44'199.70	
3030	Sozialleistungen	5'000.00		6'000.00		1'095.30	
3060	Verpflegungszulagen	900.00					
4384	Examenkosten	20'000.00		20'000.00		30'238.15	
	Saldo		20'000.00		20'000.00		30'238.15
3185	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	20'000.00		20'000.00		30'238.15	
4385	Schulsport	299'500.00		283'300.00		326'387.55	
	Saldo		299'500.00		283'300.00		326'387.55
3021	Besoldungen	40'900.00		40'600.00		43'729.10	
3022	Zulagen	700.00		700.00		3'070.00	
3030	Sozialleistungen	2'000.00		4'000.00		1'026.60	
3060	Verpflegungszulagen	400.00					
3080	Aushilfsentschädigungen			500.00			
3171	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00			
3189	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		27'000.00		26'986.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand					40.00	
3621	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	226'000.00		208'000.00		251'535.00	
4386	Versicherungen	61'000.00		62'000.00	1'000.00	52'200.50	
	Saldo		61'000.00		61'000.00		52'200.50
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	61'000.00		62'000.00		52'200.50	
4369	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4387	Musikschule	907'000.00		910'000.00		885'513.80	
	Saldo		907'000.00		910'000.00		885'513.80
3651	Beiträge an Musikschule	900'000.00		900'000.00		880'421.00	
3661	Beiträge an Private	7'000.00		10'000.00		5'092.80	
4388	Beiträge	24'000.00	2'000.00	29'000.00		14'484.45	
	Saldo		22'000.00		29'000.00		14'484.45
3621	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	23'000.00		28'000.00		14'174.45	
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen	1'000.00		1'000.00		310.00	
4369	Rückerstattungen Dritter		2'000.00				
4389	Mittagstisch	74'000.00	24'000.00	59'500.00	15'000.00	47'564.55	27'570.00
	Saldo		50'000.00		44'500.00		19'994.55
3010	Besoldungen Betreuungspersonal	52'000.00		42'500.00		37'149.60	
3030	Sozialleistungen	9'000.00		4'000.00		2'940.75	
3104	Drucksachen, Inserate	500.00		500.00			
3135	Wareneinkauf	12'000.00		12'000.00		7'474.20	
3189	Dienstleistungen Dritter						
4369	Rückerstattungen Dritter	500.00	24'000.00	500.00	15'000.00		27'570.00
439	Ausserschulische Betreuung	2'069'500.00	787'000.00	1'840'300.00	697'500.00	1'733'786.40	843'352.30
	Saldo		1'282'500.00		1'142'800.00		890'434.10
4391	KICK Itschnach	376'900.00	150'000.00	324'100.00	104'000.00	396'514.40	171'536.30
	Saldo		226'900.00		220'100.00		224'978.10
3010	Besoldungen	228'900.00		207'100.00		273'001.75	
3030	Sozialleistungen	47'500.00		40'000.00		49'057.45	

Schulgemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3080	Aushilfsentschädigungen	8'000.00		4'000.00		170.30
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		5'000.00		1'987.70
3101	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		1'646.10
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000.00				
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	5'000.00		2'000.00		1'018.20
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		2'228.00
3134	Lebensmittel	2'500.00		2'000.00		1'545.10
3135	Wareneinkauf	5'000.00		3'000.00		4'014.85
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'000.00		1'000.00		484.20
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	1'000.00		1'500.00		517.30
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00		462.00
3189	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		52'000.00		60'157.45
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		224.00
4369	Rückstellungen Dritter		150'000.00		104'000.00	171'536.30
4392	KICK Dorf	603'300.00	250'000.00	592'100.00	245'500.00	555'837.30
	Saldo		353'300.00		346'600.00	303'991.20
3010	Besoldungen	337'800.00		331'300.00		309'627.30
3030	Sozialleistungen	62'500.00		62'000.00		55'708.00
3080	Aushilfsentschädigungen	20'000.00		20'000.00		32'148.65
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		3'000.00		7'776.90
3101	Büromaterial	1'000.00		1'500.00		117.20
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000.00				
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'000.00		4'600.00		1'743.90
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'000.00		1'200.00		206.85
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		4'678.65
3134	Lebensmittel	6'000.00		5'500.00		4'089.30

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135	Wareneinkauf	3'000.00		3'000.00		2'135.60	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'000.00		2'000.00		1'131.65	
3160	Mieten, Pacht, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00		14'424.00	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	6'000.00		4'000.00		1'834.85	
3181	Telefon, Porti, Frachten	2'000.00		2'000.00		2'037.90	
3189	Dienstleistungen Dritter	135'000.00		132'000.00		115'912.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		2'264.35	
4369	Rückerstattungen Dritter		250'000.00		245'500.00		251'846.10
4393	KICK Goldbach	653'500.00	197'000.00	504'100.00	188'000.00	417'622.10	225'688.10
	Saldo		456'500.00		316'100.00		191'934.00
3010	Besoldungen	448'200.00		322'700.00		251'380.45	
3030	Sozialleistungen	77'500.00		56'000.00		43'475.45	
3080	Aushilfsentschädigungen	7'000.00		7'000.00		4'555.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'206.00	
3101	Büromaterial	1'200.00		800.00		1'270.00	
3104	Drucksachen, Insetate, Publikationen	500.00					
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	4'000.00		4'000.00		2'634.20	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	500.00					
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'353.20	
3134	Lebensmittel	3'500.00		3'500.00		2'095.85	
3135	Wareneinkauf	5'500.00		5'500.00		4'425.45	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'000.00		1'000.00		2'250.90	
3160	Mieten, Pacht, Benützungskosten	13'000.00		12'000.00		13'000.00	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	1'000.00		1'000.00		244.30	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'600.00		1'600.00		1'519.10	
3189	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		85'668.95	

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		542.30	
4369	Rückerstattungen Dritter		197'000.00		188'000.00		225'688.10
4394	KICK Heslibach	435'800.00	190'000.00	420'000.00	160'000.00	363'812.60	194'281.80
	Saldo		245'800.00		260'000.00		169'530.80
3010	Besoldungen	273'300.00		286'000.00		229'920.10	
3030	Sozialleistungen	44'000.00		27'000.00		26'799.55	
3080	Aushilfsentschädigungen	7'000.00		4'000.00		11'504.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'097.45	
3101	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		975.70	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	500.00					
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'500.00		4'000.00		3'909.00	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'000.00		1'400.00			
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'070.20	
3134	Lebensmittel	3'000.00		2'700.00		2'357.65	
3135	Wareneinkauf	3'000.00		3'100.00		2'448.15	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'000.00		1'000.00		765.95	
3173	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	1'000.00		1'300.00		134.80	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'000.00			
3189	Dienstleistungen Dritter	89'000.00		80'000.00		79'738.40	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		91.60	
4369	Rückerstattungen Dritter		190'000.00		160'000.00		194'281.80
44	Schulgesundheits- und Sozialdienst	553'300.00	70'000.00	415'600.00	70'000.00	398'368.95	74'404.00
	Saldo		483'300.00		345'600.00		323'964.95
440	Schulgesundheitsdienst	333'900.00	70'000.00	338'600.00	70'000.00	329'684.45	74'404.00
	Saldo		263'900.00		268'600.00		255'280.45

Schulgemeinde Küsnacht									
Laufende Rechnung									
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4401	Schulgesundheitsdienst	237'500.00	70'000.00	240'300.00	70'000.00	235'506.35	74'404.00		
	Saldo		167'500.00		170'300.00		161'102.35		
3010	Besoldungen	1'000.00		5'800.00		1'566.90			
3030	Sozialleistungen			500.00		3.65			
3189	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		15'500.00		18'336.70			
3190	Allgemeiner Sachaufwand			500.00					
3621	Beiträge schulpсихологischer Beratungsdienst	219'000.00		218'000.00		215'599.10			
4610	Staatsbeiträge		70'000.00		70'000.00		74'404.00		
4402	Schulzahnpflege	96'400.00		98'300.00		94'178.10	94'178.10		
	Saldo		96'400.00		98'300.00		94'178.10		
3010	Besoldungen	10'100.00		10'200.00		9'005.50			
3030	Sozialleistungen	1'000.00		1'000.00		775.55			
3090	Allgemeiner Personalaufwand			500.00					
3102	Lehrmittel	300.00		300.00		58.70			
3103	Schulmaterial	1'000.00		1'300.00		700.80			
3189	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		80'000.00		80'235.05			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000.00		5'000.00		3'402.50			
3661	Beiträge an Private	15'000.00							
441	Sozialdienst	219'400.00		77'000.00		68'684.50			
	Saldo		219'400.00		77'000.00		68'684.50		
4411	Schulsozialarbeit	219'400.00		77'000.00		68'684.50			
	Saldo		219'400.00		77'000.00		68'684.50		
3010	Besoldungen	158'200.00		49'400.00		48'711.00			
3030	Sozialleistungen	29'000.00		9'000.00		8'419.25			

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigung	1'000.00		1'000.00		130.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'500.00		8'000.00		1'203.25	
3101	Büromaterial	1'000.00		500.00		23.90	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000.00		1'000.00		116.30	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'000.00		1'000.00			
3160	Mieten, Benützungskosten	600.00					
3181	Telefon, Porti, Frachten	600.00		600.00		50.00	
3189	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		5'000.00		10'030.75	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'500.00			
45	Ferienheime, Kolonien, Skilager	331'600.00	121'700.00	333'600.00	133'800.00	299'406.40	117'259.70
	Saldo		209'900.00		199'800.00		182'146.70
451	Ferienheime	244'400.00	76'900.00	241'500.00	85'800.00	222'987.30	76'266.10
	Saldo		167'500.00		155'700.00		146'721.20
4511	Sarn	139'000.00	40'400.00	129'800.00	46'400.00	134'772.30	42'782.90
	Saldo		98'600.00		83'400.00		91'989.40
3010	Besoldungen	35'500.00		28'000.00		22'279.80	
3030	Sozialleistungen	6'000.00		4'500.00		3'756.40	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'000.00		1'000.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	500.00					
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	5'000.00		5'000.00		1'349.15	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	22'000.00		22'100.00		23'243.65	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'722.95	
3141	Baulicher Unterhalt	41'000.00		40'700.00		58'208.00	

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'500.00		2'500.00		2'175.80	
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'000.00		1'300.00		816.70	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	17'000.00		17'200.00		16'511.75	
3189	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		390.00	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'318.10	
4271	Mietzinsen		8'400.00		8'400.00		8'400.00
4341	Benützungsgebühren		32'000.00		38'000.00		34'382.90
4512	Ste-Croix	105'400.00	36'500.00	111'700.00	39'400.00	88'215.00	33'483.20
	Saldo		68'900.00		72'300.00		54'731.80
3010	Besoldungen	36'200.00		37'300.00		29'882.30	
3030	Sozialleistungen	6'000.00		6'500.00		5'002.75	
3080	Aufliffsentschädigungen	1'000.00		700.00			
3090	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		300.00	
3104	Drucksachen, Inserate, Publikationen	500.00					
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'000.00		4'000.00		6'717.90	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	21'000.00		24'000.00		17'840.50	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'738.65	
3141	Baulicher Unterhalt	15'000.00		16'000.00		1'818.60	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'000.00		2'000.00			
3181	Telefon, Porti, Frachten	1'700.00		1'700.00		1'743.25	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	12'000.00		12'000.00		13'359.05	
3189	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		7'812.00	
4271	Mietzinsen		4'500.00		4'400.00		4'392.00
4341	Benützungsgebühren		32'000.00		35'000.00		29'091.20

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452	Ferienkolonien, Skilager	87'200.00	44'800.00	92'100.00	48'000.00	76'419.10	40'993.60
	Saldo		42'400.00		44'100.00		35'425.50
4520	Ferienkolonien, Skilager	87'200.00	44'800.00	92'100.00	48'000.00	76'419.10	40'993.60
	Saldo		42'400.00		44'100.00		35'425.50
3010	Besoldungen	1'000.00		1'400.00		880.00	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'556.95	
3133	Medizinischer Bedarf	500.00		500.00		602.35	
3134	Lebensmittel	24'000.00		25'000.00		19'738.80	
3160	Mieten, Benützungskosten	1'000.00		2'000.00		330.00	
3171	Spesenentschädigungen	1'500.00		2'000.00		1'691.00	
3181	Telefon, Porti, Frachten	200.00		200.00			
3189	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		55'000.00		49'941.20	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		3'000.00		1'678.80	
4369	Rückerrstattungen Dritter		44'500.00		47'500.00		40'960.00
4392	Allgemeine Entgelte		300.00		500.00		33.60
46	Liegenschaften, Anlagen	4'570'800.00	1'333'900.00	4'596'900.00	1'336'600.00	4'641'552.25	1'473'472.70
	Saldo		3'236'900.00		3'260'300.00		3'168'079.55
461	Verwaltungsliegenschaften	4'253'900.00	1'001'200.00	4'268'300.00	998'800.00	4'158'559.40	1'153'624.75
	Saldo		3'252'700.00		3'269'500.00		3'004'934.65
4610	Verwaltungsliegenschaften Sammelkonto	4'253'900.00	1'001'200.00	4'268'300.00	998'800.00	4'158'559.40	1'153'624.75
	Saldo		3'252'700.00		3'269'500.00		3'004'934.65
3010	Besoldungen	1'962'500.00		1'913'000.00		1'878'637.80	
3030	Sozialleistungen	386'500.00		374'200.00		350'059.15	

Schulgemeinde Küsnacht							
Laufende Rechnung							
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen	61'500.00		63'000.00		112'007.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		16'300.00		4'304.55	
3111	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	52'300.00		20'200.00		84'743.35	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	838'000.00		894'400.00		774'009.30	
3131	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	128'000.00		123'500.00		134'680.25	
3141	Baulicher Unterhalt	642'000.00		653'800.00		642'294.50	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	41'500.00		39'000.00		33'303.90	
3181	Telefon, Porti, Frachten	3'000.00		3'000.00		2'656.65	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	55'100.00		54'400.00		53'370.15	
3189	Dienstleistungen Dritter	73'000.00		113'000.00		88'491.85	
3190	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
4271	Mietzinsen		753'500.00		764'600.00		868'191.20
4341	Benützungsgebühren		106'000.00		99'400.00		120'324.10
4369	Rückerstattungen Dritter		141'700.00		134'800.00		165'109.45
465	Finanzliegenschaften	316'900.00	332'700.00	328'600.00	337'800.00	482'992.85	319'847.95
	Saldo	15'800.00		9'200.00			163'144.90
4650	Finanzliegenschaften Sammelkonto	316'900.00	332'700.00	328'600.00	337'800.00	482'992.85	319'847.95
	Saldo	15'800.00		9'200.00			163'144.90
3010	Besoldungen	38'400.00		37'200.00		35'680.35	
3030	Sozialleistungen	9'500.00		9'000.00		7'645.15	
3121	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	41'500.00		52'600.00		41'828.05	
3141	Baulicher Unterhalt	42'000.00		33'800.00		162'663.15	
3151	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen					1'384.35	
3182	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'442.85	
3189	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00			

Schulgemeinde Küsnacht						
Laufende Rechnung						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3920	Anteil Passivzinsen	182'000.00		193'000.00		231'348.95
4231	Mietzinse		310'500.00		310'400.00	302'555.00
4369	Rückstellungen Dritter		22'200.00		27'400.00	17'292.95

Schulgemeinde Küsnacht						
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4	Schulgemeinde	7'410'000.00		6'558'000.00		3'026'830.07
	Saldo		7'410'000.00		6'558'000.00	2'820'461.07
43	Bildung	1'000'000.00		108'000.00		
	Saldo		1'000'000.00		108'000.00	
438	Volksschule, Übriges	1'000'000.00		108'000.00		
	Saldo		1'000'000.00		108'000.00	
4380	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	1'000'000.00				
	Saldo		1'000'000.00			
5060	Mobilien	1'000'000.00				
4385	Schulsport			108'000.00		
	Saldo				108'000.00	
5620	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			108'000.00		

Schulgemeinde Küsnacht						
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46	Liegenschaften, Anlagen	6'410'000.00		6'450'000.00		3'026'830.07
	Saldo		6'410'000.00		6'450'000.00	2'820'461.07
461	Verwaltungsliegenschaften	6'410'000.00		6'450'000.00		3'026'830.07
	Saldo		6'410'000.00		6'450'000.00	2'820'461.07
4610	Verwaltungsliegenschaften Sammelkonto	6'410'000.00		6'450'000.00		3'026'830.07
	Saldo		6'410'000.00		6'450'000.00	2'820'461.07
5032	Neubauten	400'000.00				
5033	Umbauten	300'000.00				
5034	Sanierungen	5'710'000.00		6'450'000.00		3'026'830.07
6610	Staatsbeiträge					129'248.00
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge					77'121.00

Schulgemeinde Küsnacht						
Investitionen im Finanzvermögen						
Konto	Text	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4	Schulgemeinde					1'554.85
	Saldo					
42	Finanzen, Steuern					1'554.85
	Saldo					1'554.85
420	Finanzen, Steuern					1'554.85
	Saldo					1'554.85
4204	Abschluss					1'554.85
	Saldo					1'554.85
8910	Übertragungen ins Finanzvermögen (Zunahme Anlagewerte)					1'554.85
46	Liegenschaften, Anlagen					
	Saldo					1'554.85
465	Finanzliegenschaften					
	Saldo					1'554.85
4650	Finanzliegenschaften Sammelkonto					
	Saldo					1'554.85
7024	Sanierungen					1'554.85

Schulgemeinde Küsnacht

Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Gesamtkredit Saldo	S/H	Objektstand Saldo	S/H	Abweichung Saldo	Voranschlag 2012	
							Ausgaben	Einnahmen
4	Schulgemeinde	8'990'308.00	S	1'773'157.50	S	-7'217'151.00	7'410'000.00	7'410'000.00
	Saldo							
43	Bildung	1'200'000.00	S			-1'200'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	Saldo							
438	Volksschule, Übriges	1'200'000.00	S			-1'200'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	Saldo							
4380	Informations- und Kommunikations- technologien ICT	1'200'000.00	S			-1'200'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
5060.1	ICT-Konzept, Umsetzung	1'200'000.00	S			-1'200'000.00	1'000'000.00	
46	Liegenschaften, Anlagen	7'790'308.00	S	1'773'157.50	S	-6'017'151.00	6'410'000.00	6'410'000.00
	Saldo							
461	Verwaltungsliegenschaften	7'790'308.00	S	1'773'157.50	S	-6'017'151.00	6'410'000.00	6'410'000.00
	Saldo							
4610	Verwaltungsliegenschaften Sammelkonto	7'790'308.00	S	1'773'157.50	S	-6'017'151.00	6'410'000.00	6'410'000.00
5032.83	Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau						400'000.00	
5033.1	Schulsekretariat, Umbau						300'000.00	
5034.55	Schulhaus Erb, Sanierung Fassaden/Fenster/Turnhalle	4'564'308.00	S	1'376'808.60	S	-3'187'499.00	2'560'000.00	
5034.64	Schulhaus Itznach, Behebung Brandschutzmängel Schulhaus	2'950'000.00	S	68'962.80	S	-2'881'037.00	2'400'000.00	
5034.67	Schulanlage Zentrum, Photovoltaikanlage	276'000.00	S	327'386.10	S	51'386.00	250'000.00	

Schulgemeinde Künsnacht									
Verzeichnis der Verpflichtungskredite Verwaltungsvermögen									
Konto	Text	Gesamtkredit		Objektstand			Abweichung	Voranschlag 2012	
		Saldo	S/H	Saldo	S/H		Saldo	Ausgaben	Einnahmen
5034.78	Schulhaus Wiltiswacht, Energetische Massnahmen (Heizung, Isolation)							300'000.00	
5034.79	Schulhaus Hesilbach, Sanierung Fensterabdichtungen							200'000.00	