

Voranschlag 2010

Voranschlag 2009			Voranschlag 2010	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2010		
149'846'750	104'605'120	a) Zu deckender Aufwandüberschuss	147'908'715	102'700'190
	45'241'630	Aufwand der Laufenden Rechnung		45'208'525
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
149'846'750	149'846'750		147'908'715	147'908'715
45'241'630		b) Steuerfuss / Steuerertrag	45'208'525	
	39'150'000	Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)		39'330'000
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr.		
		Vorjahr Fr.		
		Steuerertrag bei einem Steuerfuss von		
		Vorjahr		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
	6'091'630			5'878'525
45'241'630	45'241'630		45'208'525	45'208'525
14'995'020		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	10'847'000	
		(nur Verwaltungsvermögen)		

Rechnung 2008		Voranschlag 2009			Voranschlag 2010	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
143'093'005.12	145'982'237.31	149'846'750	143'755'120	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	147'908'715	142'030'190
2'889'232.19			6'091'630			5'878'525
145'982'237.31	145'982'237.31	149'846'750	149'846'750		147'908'715	147'908'715
17'106'523.49	3'549'059.75	20'773'500	1'670'000	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	15'168'000	980'000
13'557'463.74			19'103'500			14'188'000
17'106'523.49	17'106'523.49	20'773'500	20'773'500		15'168'000	15'168'000
13'557'463.74	13'003'313.74	19'103'500	14'995'020	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	14'188'000	10'847'000
	2'889'232.19	6'091'630	10'200'110		5'878'525	9'219'525
15'892'545.93	15'892'545.93	25'195'130	25'195'130		20'066'525	20'066'525

Rechnung 2008		Voranschlag 2009			Voranschlag 2010	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'677'232.65	2'134'428.15	1'080'000		4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung Zugang Nettoveränderung Abgang	420'000	
	542'804.50		1'080'000			420'000
2'677'232.65	2'677'232.65	1'080'000	1'080'000		420'000	420'000
542'804.50		1'080'000		b) Finanzierung II Nettoveränderung Zugang Nettoveränderung Abgang Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	420'000	
	2'335'082.19	10'200'110			9'219'525	
1'792'277.69			11'280'110			9'639'525
2'335'082.19	2'335'082.19	11'280'110	11'280'110		9'639'525	9'639'525
	53'790'774.50	Voraussichtliches Ergebnis 2009		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		50'588'377
	2'889'232.19	6'091'630	56'680'007		5'878'525	
56'680'006.69		50'588'377			44'709'852	
56'680'006.69	56'680'006.69	56'680'007	56'680'007		50'588'377	50'588'377

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales Nettoaufwand	7'031'580	3'237'900	6'745'600	2'663'500	6'564'929.89	2'594'119.31
			3'793'680		4'082'100		3'970'810.58
2	Finanzen Nettoertrag	23'732'650	76'244'995	27'855'810	75'640'540	25'809'638.47	81'146'971.05
		52'512'345		47'784'730		55'337'332.58	
3	Planen und Bauen Nettoaufwand	12'099'710	7'258'870	11'819'000	7'139'900	11'600'276.74	7'440'966.21
			4'840'840		4'679'100		4'159'310.53
5	Werke Nettoaufwand	21'859'920	19'983'470	26'880'370	25'327'520	24'653'482.16	22'983'672.27
			1'876'450		1'552'850		1'669'809.89
6	Sicherheit Nettoaufwand	3'560'140	2'021'600	3'461'700	1'908'800	3'267'658.57	1'805'168.00
			1'538'540		1'552'900		1'462'490.57
7	Schule und Jugend Nettoaufwand	28'912'949	4'858'405	25'961'980	3'976'530	25'017'121.00	4'426'896.49
			24'054'544		21'985'450		20'590'224.51
8	Soziales Nettoaufwand	43'681'900	27'038'300	40'783'380	25'907'170	39'529'096.56	24'262'445.37
			16'643'600		14'876'210		15'266'651.19
9	Gesundheit Nettoaufwand	7'029'866	1'386'650	6'338'910	1'191'160	6'650'801.73	1'321'998.61
			5'643'216		5'147'750		5'328'803.12
	Ertragsüberschuss	147'908'715	142'030'190	149'846'750	143'755'120	143'093'005.12	145'982'237.31
	Aufwandüberschuss		5'878'525		6'091'630	2'889'232.19	
		147'908'715	147'908'715	149'846'750	149'846'750	145'982'237.31	145'982'237.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	7'031'580	3'237'900	6'745'600	2'663'500	6'564'929.89	2'594'119.31
	Nettoaufwand		3'793'680		4'082'100		3'970'810.58
10	Behörden	939'700	30'000	874'200	1'000	851'825.40	12'248.00
	Nettoaufwand		909'700		873'200		839'577.40
100	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen	185'000	0	180'000	0	182'135.75	0.00
101	Stadtrat, ohne Kommissionen	556'200	0	571'200	0	562'147.05	0.00
102	Übrige Behörden und Kommissionen	58'000	0	53'000	0	53'965.90	0.00
104	Wahlen und Abstimmungen	140'500	30'000	70'000	1'000	53'576.70	12'248.00
15	Verwaltung	6'091'880	3'207'900	5'871'400	2'662'500	5'713'104.49	2'581'871.31
	Nettoaufwand		2'883'980		3'208'900		3'131'233.18
150	Zentrale Verwaltung	1'406'650	42'400	1'302'800	40'400	1'290'087.75	34'000.00
151	Sachaufwand	611'000	178'500	707'500	175'500	646'243.82	168'081.72
152	Übriger Aufwand	27'000	0	25'000	0	26'694.15	0.00
153	Informatik	1'216'000	1'216'000	1'212'500	670'000	1'149'512.28	588'065.90
154	Zivilstandswesen	359'560	233'800	362'800	233'400	347'140.96	220'747.35
155	Bestattungswesen	194'900	2'000	192'900	1'000	153'426.10	1'743.10
156	Einwohnerdienste	900'040	610'200	821'900	617'200	819'109.96	651'118.45
158	Stadtammann- und Betreibungsamt	714'330	900'000	663'100	900'000	652'474.45	891'869.99
159	Friedensrichteramt	73'400	25'000	65'000	25'000	69'083.60	26'244.80
160	Kulturkredit	55'000	0	55'000	0	50'185.65	0.00
161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	413'900	0	342'800	0	390'493.52	0.00
162	Nachlass Ortsmuseum	6'100	0	6'100	0	5'346.25	0.00
163	Entwicklungs-/Katastophenhilfe	90'000	0	90'000	0	90'000.00	0.00
166	Dokumentationsstelle	24'000	0	24'000	0	23'306.00	0.00
2	Finanzen	23'732'650	76'244'995	27'855'810	75'640'540	25'809'638.47	81'146'971.05
	Nettoertrag	52'512'345		47'784'730		55'337'332.58	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Finanzen	17'190'550	13'224'695	21'333'070	15'108'940	18'708'734.74	15'032'304.55
	Nettoaufwand		3'965'855		6'224'130		3'676'430.19
200	Buchhaltung	558'450	2'081'200	562'600	2'198'200	513'781.50	2'528'705.50
201	Jagdrecht	200	675	800	1'800	184.60	1'755.20
203	Versicherungen für die Gesamtverwaltung	3'074'700	3'042'150	3'073'800	3'032'150	2'746'512.60	2'734'821.05
205	Kapitaldienst	2'585'300	2'186'970	2'530'500	2'457'370	1'999'955.80	3'061'976.75
206	Kalkulatorische Erträge	0	2'703'700	0	2'903'400	0.00	2'822'300.00
207	Beiträge / Defizitübernahmen	24'900	0	20'350	0	23'200.00	0.00
209	Abschreibungen	10'947'000	3'210'000	15'145'020	4'516'020	13'425'100.24	3'882'746.05
21	Steueramt	1'737'600	58'659'000	1'643'800	56'255'600	2'036'320.76	61'568'647.45
	Nettoertrag	56'921'400		54'611'800		59'532'326.69	
210	Steueramt	1'021'600	19'000	957'800	20'600	954'660.30	17'135.00
212	Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)	0	39'330'000	0	39'150'000	0.00	39'759'441.05
213	Ordentliche Steuern II	666'000	11'305'000	636'000	10'080'000	558'477.71	13'028'220.20
215	Grundsteuern	50'000	8'005'000	50'000	7'005'000	113'020.05	6'446'432.20
218	Finanzausgleich	0	0	0	0	410'162.70	2'317'419.00
22	Liegenschaften (NPM ab 1.1.2000)	4'804'500	4'361'300	4'878'940	4'276'000	5'064'582.97	4'546'019.05
	Nettoaufwand		443'200		602'940		518'563.92

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Planen und Bauen	12'099'710	7'258'870	11'819'000	7'139'900	11'600'276.74	7'440'966.21
	Nettoaufwand		4'840'840		4'679'100		4'159'310.53
300	Stab Bauamt	1'106'550	145'500	958'200	146'500	928'961.55	125'887.15
301	Hochbau	713'400	535'000	728'200	533'000	773'100.45	686'906.32
310	Natur- & Heimatschutz, Denkmalpflege	43'000	0	49'000	0	45'497.40	0.00
401	Vermessung (NPM ab 1.1.2006)	403'930	350'000	430'300	374'000	393'430.35	347'744.40
	Nettoaufwand		53'930		56'300		45'685.95
402	Strassenwesen (NPM ab 1.1.2006)	3'323'840	664'000	3'328'000	663'000	3'112'740.53	599'802.39
	Nettoaufwand		2'659'840		2'665'000		2'512'938.14
403	Belagsarbeiten für Dritte (NPM ab 1.1.2006)	149'000	175'000	159'000	185'000	122'478.05	139'500.18
	Nettoertrag	26'000		26'000		17'022.13	
404	Abwasseranlagen (NPM ab 1.1.2006)	4'099'970	4'099'970	3'993'500	3'993'500	4'247'146.87	4'247'146.87
411	GIS Geographisches Informatinssystem	109'200	5'000	52'000	3'000	40'000.00	7'295.85
415	Wärmeverbund Rietliu	139'500	150'000	129'700	135'000	128'536.58	147'728.80
416	Wärmeverbund Eidmatt	130'400	130'400	117'300	117'300	79'637.80	88'924.60
420	Öffentliche Grünanlagen (NPM ab 1.1.1998)	1'254'260	653'000	1'238'400	639'000	1'146'236.31	646'572.70
	Nettoaufwand		601'260		599'400		499'663.61

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425	Friedhofwesen (NPM ab 1.1.1998)	626'660	351'000	635'400	350'600	582'510.85	403'456.95
	Nettoaufwand		275'660		284'800		179'053.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Werke Nettoaufwand	21'859'920	19'983'470 1'876'450	26'880'370	25'327'520 1'552'850	24'653'482.16	22'983'672.27 1'669'809.89
50	Werke	3'021'910	3'021'910	3'164'180	3'164'180	3'026'016.05	3'026'016.05
51	Gasversorgung (NPM ab 1.1.1998)	8'703'650	8'703'650	12'665'030	12'665'030	11'135'951.47	11'135'951.47
52	Wasserversorgung (NPM ab 1.1.1998)	3'929'000	3'929'000	4'381'870	4'381'870	4'263'127.24	4'263'127.24
54	Entsorgung / Recycling (NPM ab 1.1.1998)	2'434'450	2'434'450	2'700'400	2'700'400	2'495'795.06	2'495'795.06
55	Öffentlicher Verkehr (NPM ab 1.1.1998) Nettoaufwand	1'913'710	37'260 1'876'450	1'588'610	35'760 1'552'850	1'706'885.25	37'075.36 1'669'809.89
558	Werkhof, Betriebsgebäude (Hilfskostenstelle NPM)	152'200	152'200	155'100	155'100	160'907.70	160'907.70
559	Tankstelle / Waschanlage	1'705'000	1'705'000	2'225'180	2'225'180	1'864'799.39	1'864'799.39

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Sicherheit	3'560'140	2'021'600	3'461'700	1'908'800	3'267'658.57	1'805'168.00
	Nettoaufwand		1'538'540		1'552'900		1'462'490.57
60	Stadtpolizei (NPM ab 1.1.1998)	2'259'960	1'725'450	2'165'800	1'646'260	2'091'336.23	1'534'698.00
	Nettoaufwand		534'510		519'540		556'638.23
60	Seerettungsdienst/Wehrabteilung	1'300'180	296'150	1'295'900	262'540	1'176'322.34	270'470.00
	Nettoaufwand		1'004'030		1'033'360		905'852.34
604	Seerettungsdienst	177'900	132'750	171'700	127'800	172'821.35	128'061.50
610	Militärsektion	0	0	0	0	0.00	0.00
612	Schiessbetrieb	70'000	800	60'100	800	45'026.75	920.00
614	Zivilschutz	319'960	124'100	338'800	102'940	282'222.10	96'321.50
617	Feuerwehr	732'320	38'500	725'300	31'000	676'252.14	45'167.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Schule und Jugend	28'912'949	4'858'405	25'961'980	3'976'530	25'017'121.00	4'426'896.49
	Nettoaufwand		24'054'544		21'985'450		20'590'224.51
700	Schulverwaltung	2'762'380	1'706'830	2'158'000	1'287'690	2'086'196.25	1'182'612.40
701	Kindergarten	2'216'800	51'375	1'912'000	39'500	1'841'896.85	129'929.35
702	Primarschule	13'849'530	550'000	12'731'880	456'500	11'814'383.23	573'981.70
703	Schule in Kleingruppen Wädenswil	1'088'500	872'200	883'610	579'440	878'030.98	905'531.10
708	Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule	119'850	55'200	120'700	60'000	115'979.95	56'159.74
709	Familienergänzende Betreuung	1'504'000	450'000	1'211'460	375'000	1'231'509.65	414'788.90
710	Gemeinschaft-/Freizeitanlage	559'000	0	567'000	0	592'971.65	0.00
711	Jugendzentrum	561'950	4'700	506'480	8'000	485'420.68	2'091.85
712	Liegenschaften/Aussenanlagen	3'333'100	689'000	3'217'960	688'300	3'227'525.71	657'062.60
713	Lehrschwimmbecken Steinacher	79'630	30'000	95'800	30'000	120'769.03	29'173.00
714	Schulzahnklinik und Schulgesundheitspflege	198'500	100'000	191'930	100'000	195'846.25	80'957.25
715	Wädenswilerhaus Splügen	42'500	14'100	45'100	17'100	62'641.15	17'719.45
720	Abgeltungen Beiträge	2'597'209	335'000	2'320'060	335'000	2'363'949.62	376'889.15

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Soziales	43'681'900	27'038'300	40'783'380	25'907'170	39'529'096.56	24'262'445.37
	Nettoaufwand		16'643'600		14'876'210		15'266'651.19
800	Administration	1'070'880	116'000	1'113'700	185'400	796'698.85	123'056.92
801	Krankenversicherung	3'881'000	3'873'000	3'263'500	3'257'000	3'061'390.60	3'059'325.01
802	Sozialversicherungen	10'076'000	4'390'000	9'313'500	4'214'220	9'161'798.70	3'904'216.28
804	Einsatz- und Beschäftigungs- programme	703'000	0	527'000	0	695'209.15	0.00
805	Altershilfe	0	0	0	0	160'779.60	55'500.00
806	Alimentenbevorschussung	581'000	140'000	545'500	155'150	539'058.05	187'976.90
807	Soziale Dienste (NPM ab 1.1.2000)	1'751'310	2'800	1'705'430	2'200	1'678'839.73	3'269.95
	Nettoaufwand		1'748'510		1'703'230		1'675'569.78
808	Wohnungsfürsorge und Förderung des Wohnungsbaus	40'700	21'000	37'700	25'000	32'717.00	28'715.45
809	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern	130'000	0	110'000	0	132'664.85	0.00
810	Beiträge	841'000	0	865'300	0	789'792.02	0.00
811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH	245'000	0	250'000	0	177'929.00	0.00
812	Kinderkrippen	381'000	0	341'000	0	395'923.00	0.00
815	Asylwesen (NPM ab 1.1.2000)	1'181'010	1'120'000	1'194'000	1'194'000	937'271.80	694'805.77
	Nettoaufwand		61'010				242'466.03
820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'637'000	5'237'000	8'755'350	5'017'200	8'022'061.05	4'202'672.32
85	Frohmattribetriebe (NPM ab 1.1.1998)	13'163'000	12'138'500	12'761'400	11'857'000	12'946'963.16	12'002'906.77
	Nettoaufwand		1'024'500		904'400		944'056.39

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Gesundheit	7'029'866	1'386'650	6'338'910	1'191'160	6'650'801.73	1'321'998.61
	Nettoaufwand		5'643'216		5'147'750		5'328'803.12
90	Gesundheit	4'276'456	75'450	3'475'400	74'700	3'897'682.52	107'565.65
	Nettoaufwand		4'201'006		3'400'700		3'790'116.87
900	Verwaltung	184'250	9'950	162'600	7'200	264'156.80	33'300.00
901	Krankenpflege	3'717'646	0	2'999'500	0	3'297'111.47	0.00
902	Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle	170'000	48'000	162'000	50'000	129'515.90	48'185.75
903	Landwirtschaftswesen	56'500	17'500	54'000	17'500	76'777.90	26'079.90
904	Übriges Gesundheitswesen	148'060	0	97'300	0	130'120.45	0.00
906	Bestattungen	0	0	0	0	0.00	0.00
93	Bäder (NPM ab 1.1.2006)	2'010'910	990'750	2'128'010	834'110	2'048'922.31	1'034'353.96
	Nettoaufwand		1'020'160		1'293'900		1'014'568.35
940	Uebrigtes Sportwesen	456'100	85'500	452'600	83'000	408'932.95	48'422.50
941	Sporthalle Untermosen (vorher unter 931)	286'400	234'950	282'900	199'350	295'263.95	131'656.50
		147'908'715	142'030'190	149'846'750	143'755'120	143'093'005.12	145'982'237.31
	Ertragsüberschuss					2'889'232.19	
	Aufwandüberschuss		5'878'525		6'091'630		
		147'908'715	147'908'715	149'846'750	149'846'750	145'982'237.31	145'982'237.31

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Behörden und allg. Verwaltung	715'000	0	250'000	0	1'676'449.00	3'330.00
	Nettoausgaben		715'000		250'000		1'673'119.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	50'000	0	4'600'000	0	872'577.45	365'289.65
	Nettoausgaben		50'000		4'600'000		507'287.80
2	Bildung	705'000	0	1'325'000	0	2'231'224.82	250'000.00
	Nettoausgaben		705'000		1'325'000		1'981'224.82
3	Kultur und Freizeit	975'000	0	2'405'000	90'000	4'205'180.10	0.00
	Nettoausgaben		975'000		2'315'000		4'205'180.10
4	Gesundheit	1'783'000	0	1'600'000	0	119'858.45	0.00
	Nettoausgaben		1'783'000		1'600'000		119'858.45
5	Soziale Wohlfahrt	300'000	0	0	0	2'273'609.20	0.00
	Nettoausgaben		300'000				2'273'609.20
6	Verkehr	5'540'000	0	5'025'000	0	2'607'283.88	15'000.00
	Nettoausgaben		5'540'000		5'025'000		2'592'283.88
7	Umwelt- und Raumordnung	4'570'000	980'000	4'618'000	1'580'000	2'942'150.69	2'883'440.10
	Nettoausgaben		3'590'000		3'038'000		58'710.59
8	Volkswirtschaft	530'000	0	950'500	0	178'189.90	32'000.00
	Nettoausgaben		530'000		950'500		146'189.90
9	Finanzvermögen	420'000	0	1'080'000	0	2'677'232.65	2'134'428.15
	Nettoausgaben		420'000		1'080'000		542'804.50

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Einnahmenüberschuss	15'588'000	980'000	21'853'500	1'670'000	19'783'756.14	5'683'487.90
	Ausgabenüberschuss		14'608'000		20'183'500		14'100'268.24
		15'588'000	15'588'000	21'853'500	21'853'500	19'783'756.14	19'783'756.14

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Behörden und allg. Verwaltung	715'000	0	250'000	0	1'676'449.00	3'330.00
	Nettoausgaben		715'000		250'000		1'673'119.00
020	Gemeindeverwaltung	0	0	0	0	50'907.45	0.00
	Nettoausgaben						50'907.45
5030.00	Stadthaus; Freihof Urne 26.09.04 8'700'000					50'907.45	
090	Verwaltungsliegenschaften	715'000	0	250'000	0	1'625'541.55	3'330.00
	Nettoausgaben		715'000		250'000		1'622'211.55
5000.00	Übertrag Liegenschaften des Finanz- zu Verwaltungsvermögen GR 04.02.08 1'306'382					1'306'382.00	
5030.06	a. Gewerbeschulhaus; Umbau/Erweiterung Büros STR 04.06.07 525'000					178'678.10	
5030.09	Hauptammelstelle Werkhof; Teilsanierung -abgerechnet-					49'478.15	
5030.18	a. Feuerwehrhaus, Umbau in Bibliothek und Mediothek			100'000			
5030.20	Gemeindeliegenschaften FM-Projekte -abgerechnet-					44'546.40	
5030.22	Umnutzung Wohnung Eintracht- str. 24 in Büros Schulsoz.Arbeit -abgerechnet-					46'456.90	
5030.24	Umbau altes Feuerwehrhaus in Biblio-/Mediothek	100'000	*				
5030.25	Werkhofsanierungen	150'000					
5030.26	Massnahmen für behinderten- gerechte Erschliessungen	200'000					
5030.27	Erweiterung Betreibungsamt	140'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5810.00	FM-Projekt STR 19.01.09 50'000	125'000		150'000			
6030.03	Feuerweiher Herrlisberg Uebertrag vom VV ins FV						3'330.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	50'000	0	4'600'000	0	872'577.45	365'289.65
	Nettoausgaben		50'000		4'600'000		507'287.80
110	Stadtpolizei	0	0	100'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				100'000		
5060.10	Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät STR 02.02.09 98'000			100'000			
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	50'000	0	4'500'000	0	507'287.80	0.00
	Nettoausgaben		50'000		4'500'000		507'287.80
5030.00	Neues Feuerwehrgebäude STR 22.07.02 95'000.-- Urne 19.10.03 4'500'000.--	50'000		4'500'000		24'415.60	
5060.50	Ersatz Personenfahrzeug STR 25.02.08 118'500					59'186.45	
5630.00	Brandschutzbedingter Anteil an Erneuerung und Ausbau des Wasserleitungsnetzes					423'685.75	
160	Zivilschutz	0	0	0	0	365'289.65	365'289.65
5700.00	Übertrag Spezialfonds					365'289.65	
6700.00	Investitionsabgaben						365'289.65

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung	705'000	0	1'325'000	0	2'231'224.82	250'000.00
	Nettoausgaben		705'000		1'325'000		1'981'224.82
217	Schulliegenschaften und Anlagen	705'000	0	1'325'000	0	2'231'224.82	250'000.00
	Nettoausgaben		705'000		1'325'000		1'981'224.82
5010.01	Schulanlage Ort, Sanierung Pausenplatz STR 18.05.09 100'979.90			100'000			
5030.00	Oberstufenschulanlage Fuhr Erweiterung STR 29.04.02 190'000.-- Urne 30.11.03 8'100'000.--					-27'840.15	
5030.12	Schulhaus Eidmatt II Projektierungskredit Innenrenov. Urne 25.11.07 2'122'000 P'pflege 02.10.08 70'500	95'000		200'000		810'779.45	
5030.18	Schulanlage Ort, Sanierung Hauswartwohnung/Umbau Büro Präsidentialverf.P 9.02.09 95'000			95'000			
5030.20	Schulhaus Stocken, Fensterersatz Schulpfl. 28.04.09 77'748.30			100'000			
5030.21	Schulanlage Untermosen, Erneuerung Beleuchtung Schulpfl. 28.04.09 65'590.45			200'000			
5030.25	Schulanlage Glärnisch, Fensteranierung aussen gebundene Ausgaben			250'000			
5030.28	Schulanlage Ort; Aussensanierung Malerarbeiten	85'000				115'469.05	
5030.30	Schulanlage Untermosen Ersatz Baracke Freizeitanlage Schulpfl. 18.09.2007 60'000 STR 21.01.08 30'000					30'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.31	Schulanlage Gerberacher; Sanierung Flachdach, Garderobe STR 08.12.08 120'000					28'411.15	
5030.32	Zusätzlicher Schulraum für Oberstufe	70'000					
5030.34	Schulanlage Ort Fensterersatz Schulhäuser -abgerechnet-					113'441.00	
5030.37	Schulanlage Ort; Umbau WC-Anlagen und Lehrerzimmer	200'000					
5030.38	Schulanlage Ort: Umbau Kellerzimmer Musikschule	75'000					
5030.50	Schulanlage Untermosen Erweiterung / Projektierung	100'000					
5060.01	Computer an der Primarschule GR 22.01.07 1'386'450			300'000		1'130'784.87	
5060.02	Schulanlage Eidmatt; Ersatz Schliessanlage SH und TH P'pflge 19.04.07, 55'000.-- P'pflge 11.12.08, 42'038.15					30'179.45	
5060.03	Pausenplätze, Sanierung Spiel- geräte/ Sicherheitsmassnahmen	80'000		80'000			
6620.00	Beitrag Oberstufenschulgut an Investitionen						250'000.00
3	Kultur und Freizeit	975'000	0	2'405'000	90'000	4'205'180.10	0.00
	Nettoausgaben		975'000		2'315'000		4'205'180.10
300	Kulturförderung	0	0	80'000	0	2'129'092.30	0.00
	Nettoausgaben				80'000		2'129'092.30
5030.05	Kulturhalle Glärnisch STR 18.06.07 eventual 140'000 Urne 25.11.07 2'500'000					2'129'092.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5890.00	Inventar schutzwürdiger Bauten: Überarbeitung			80'000			
340	Sport Nettoausgaben	975'000	0 975'000	2'240'000	90'000 2'150'000	2'076'087.80	0.00 2'076'087.80
5010.00	Gasolonplatz (Kunstrasen) STR 01.10.07 25'800.- Proj. GR 19.05.08 1'580'000					1'697'356.75	
5010.06	Sanierung Sportplatz Eidmatt; Laufbahn, Weitsprung, Kugel P'lege 20.04.05 87'299.85					93'509.40	
5010.08	Aussensportanlage Steinacher: Sanierung Kunststofffeld	80'000					
5030.01	Sporthalle Untermosen; Ersatz Hallenboden -abgerechnet-					1'727.20	
5030.02	Hallenbad; Sanierung Garderobe GR 01.12.2008 1'865'000			1'900'000			
5030.04	Sportbauten Untermosen: Brandschutzarbeiten	115'000					
5030.05	Turnhalle Eidmatt 1, 2 und 3 Sanierung der Duschanlagen -abgerechnet-					94'825.70	
5030.07	Turnhalle Eidmatt 2 Fensteranierung inkl. Elektrifizierung, Storenersatz	120'000		120'000			
5030.08	Turnhalle Steinacher 1, Ersatz Holzdeckenverkleidung, Beleucht.			80'000			
5030.09	Turnhalle Steinacher 2 Ersatz Bodenbelag			90'000			
5030.12	Turnhalle Eidmatt 2 und 3: Ersatz Bodenbelag und Dachisolation	200'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.13	Turnhalle Steinacher; Vordach	80'000					
5030.50	Hallenbad Restaurantterasse: Sanierung Wassereintritt	50'000					
5030.51	Hallenbad Sauna und Fitness: Sanierung Wasserleitungen	80'000					
5030.65	Hallenbad, Projektierung Sanierung, STR 18.02.08 101'000					89'524.50	
5060.02	Schiessstand Beichlen, künstlicher Kugelfang STR 07.01.08 100'000					99'144.25	
5650.05	Eisbahn Wädenswil; Investitionsbeitrag	100'000		50'000			
5650.06	Kavallerieverein: Investitions- beitrag an Sanierung Reitplatz	150'000					
6610.00	Staatsbeiträge				90'000		
350	Übrige Freizeitgestaltung	0	0	85'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				85'000		
5030.01	Wädenswilerhaus Splügen, Sanierung Warmwasser/Küche			85'000			
4	Gesundheit	1'783'000	0	1'600'000	0	119'858.45	0.00
	Nettoausgaben		1'783'000		1'600'000		119'858.45
400	Spitäler	483'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		483'000				
5640.51	Investition Spital Zimmerberg	483'000					
410	Kranken- und Pflegeheime	1'300'000	0	1'600'000	0	119'858.45	0.00
	Nettoausgaben		1'300'000		1'600'000		119'858.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	Krankenheim Frohmatt Um- / Erweiterungsbau GR 23.01.06 550'000 STR 19.02.2007 100'000 GR 15.12.08 1'750'000			1'600'000		119'858.45	
5030.02	Teilumbau Frohmatt	1'000'000	*				
5060.00	Altersheim Haus 2; Sanierung Betten- und Personenaufzug	150'000					
5060.01	Frohmatt; Waschmaschine, Tumbler/Mange	50'000					
5060.02	Cafeteria Frohmatt; Anpassung Infrastruktur (Systemänderung)	100'000					
5	Soziale Wohlfahrt	300'000	0	0	0	2'273'609.20	0.00
	Nettoausgaben		300'000				2'273'609.20
570	Altersheime	300'000	0	0	0	2'273'609.20	0.00
	Nettoausgaben		300'000				2'273'609.20
5030.08	Aussenlift für verbesserten Zugang zu AS Tobelrai	300'000	*				
5030.20	Kauf Baurechtsland "Bin Rääbe" STR 01.10.2007 -abgerechnet-					2'228'632.65	
5030.21	Alterssiedlung "Bin Rääbe" Sanierung Laubgänge -abgerechnet-					44'976.55	
6	Verkehr	5'540'000	0	5'025'000	0	2'607'283.88	15'000.00
	Nettoausgaben		5'540'000		5'025'000		2'592'283.88
620	Gemeindestrassen	5'540'000	0	5'025'000	0	2'607'283.88	15'000.00
	Nettoausgaben		5'540'000		5'025'000		2'592'283.88

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.08	Umgestaltung Zugerstrasse			800'000			
5010.09	Tempo 30-Zone	200'000		120'000			
5010.10	Tempo 30-Zonen -abgerechnet-					23'877.00	
5010.11	Tempo 30, Ausnahmetransporte STR 14.01.08 65'000					20'620.55	
5010.12	Tempo 30-Zone, Unterort STR 14.04.2008, 70000					6'711.50	
5010.20	Erneuerung v. Gemeindestrassen STR 11.08.08 400'000	400'000		400'000		1'172.50	
5010.21	Verkehrskreisel Rütihof -abgerechnet-					59'752.25	
5010.36	Projekt Leuchtturm, Wettbewerb STR 05.11.2007 85'000.--					58'449.05	
5010.41	Umgestaltung Seeplatz GR 07.02.05 875'000.-- STR 09.07.07 80'000.--					130'168.30	
5010.42	Anteil an Ausbau Holzmoosrütistrasse	200'000		200'000			
5010.43	Umbau Bahnhofplatz STR 06.12.2004 80'000					1'087.30	
5010.44	Umgestaltung Plätzli -abgerechnet-					19'542.90	
5010.45	Neubau Züriseeweg: Giessen - Richterswil Urne 05.06.2005	400'000		400'000			
5010.51	Fussgängerschutz im Wädenswiler Berg	100'000		100'000			
5010.60	Trottoir Untermosenstrasse GR 29.10.2007 300'000			100'000		241'983.55	
5010.61	Einmündung Florhofstrasse in Seestrasse STR 17.12.07 100'000					100'000.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.62	Trottoir Langrütistrasse; Feld - Westgrenze Kat. 12397 -abgerechnet-					51'061.50	
5010.63	Umgestaltung Coopplatz			100'000			
5010.64	Umbau Steinacherstrasse GR 29.09.08 810'000	400'000		810'000		102.10	
5010.65	Steinacherweg, Treppe und Handlauf			60'000			
5010.66	Parkplatz Weinrebe inkl. Buswartehäuschen			175'000			
5010.67	Belagsprogramm 2008, 2. Teil -abgerechnet-					355'629.10	
5010.68	Treppenweg Steinacherweg -abgerechnet-					18'360.35	
5010.73	Parkplatz Rietliau	280'000					
5010.76	Parkplatz Weinrebe inkl. Buswartehäuschen	180'000					
5010.77	Bushaltestelle Tobelrain (bergseits)	150'000					
5010.79	Kreuzstr./Floraweg/Poststr.	80'000					
5010.80	Altlastensanierungen	100'000					
5010.81	Unterführung Gerbi; Umgestaltung 1. Teil	100'000					
5010.82	Verkehrsplanung Neubühl	100'000					
5030.00	Bahnhof/Velohaus GR 28.09.09 1'640'000	1'000'000	*				
5030.01	Werkhof Winterberg; Fassadensanierung			150'000			
5030.02	Sanierung Unterführung Du Lac -abgerechnet-					255'672.70	
5030.04	Ersatz Buswartehäuschen	100'000					
5030.05	Ersatz Buswartehäuschen STR 11.09.07 42'000			100'000		14'007.60	
5030.07	Buswartehäuschen Herrilsberg -abgerechnet-					24'844.60	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.08	Werkhof Winterberg; Vorplatz und Tor			60'000			
5030.09	Bushaltestelle Moosacher STR 19.08.08 38'000					25'405.25	
5030.10	Buswartehäuschen bei der Haltestelle Reidbach -abgerechnet-					25'600.75	
5030.43	Umbau Bahnhofplatz (Wolke) Urne 26.11.06 4'130'000	1'500'000		1'000'000		955'254.93	
5060.00	Ersatz Fahrzeuge STR 05.02.2008 40'900 BK 15.09.09 46'268	250'000		200'000			
5060.01	Parkplätze Weinrebe und Gasi Erneuerung Elektronik und Steuerung -abgerechnet-					39'744.30	
5060.12	Sanierung Salzsilo -abgerechnet-					50'398.35	
5060.13	Ersatz Auto Strassenmeister -abgerechnet-					41'550.10	
5060.14	Ersatz Lieferwagen Unterhaltsdienste -abgerechnet-					46'138.00	
5060.15	Parkleitsystem			100'000			
5060.16	Strassenbeschriftungen im Wädenswiler Berg STR 06.01.09 43'000			100'000			
5060.17	Fahrradständer Bahnhof Ost			50'000			
5060.18	Schneepflug für Unimog -abgerechnet-					25'149.35	
5700.00	Übertragungen in Spezialfonds					15'000.00	
6700.00	Investitionsabgaben						15'000.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umwelt- und Raumordnung	4'570'000	980'000	4'618'000	1'580'000	2'942'150.69	2'883'440.10
	Nettoausgaben		3'590'000		3'038'000		58'710.59
701	Wasserversorgung	2'200'000	580'000	2'280'000	580'000	1'700'704.80	1'192'728.70
	Nettoausgaben		1'620'000		1'700'000		507'976.10
5010.00	Werkleitungen; Ersatzbauten gebundene Ausgaben	1'850'000		1'930'000			
5011.61	Leitung Steinacherweg; a. Landstrasse / Brunnenhof -abgerechnet-					-5'000.00	
5011.72	Leitung Säntisstr., Säntisrain-Säntisstrasse 71 -abgerechnet-					22'850.60	
5011.77	Leitung Widenstrasse; Herrlisbergweg - hinter Widen -abgerechnet-					37'203.40	
5015.01	Leitung Obere Leihofstrasse -abgerechnet-					65'250.00	
5015.02	Leitung Alvierstrasse -abgerechnet-					18'175.45	
5015.03	Leitung ob. Bergstr.-Burstel -abgerechnet-					4'669.00	
5015.04	Leitung Freiherrenstr. ob.Teil -abgerechnet-					59'935.65	
5015.05	Leitung Bahnhofplatz -abgerechnet-					59'821.75	
5015.06	Leitung Alpenweg -abgerechnet-					161'663.80	
5015.07	Leitung Nordstrasse; Bürglimatte - Bürglistrasse -abgerechnet-					87'469.40	
5015.08	Leitung Chueferstrasse; Zugerstr. - Stockenweg STR 18.02.2008 346'500					190'222.75	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5015.09	Leitung Zugerstrasse; Rütibüelstr. 1 - Zugerstrasse -abgerechnet-					409'105.05	
5015.10	Leitung Neudorfstrasse entlang Überbauung Rentenanstalt -abgerechnet-					88'852.00	
5015.11	Leitung Gisenrüti - Steinweid STR 18.02.2008 157500					126'257.40	
5015.12	Leitung Büelenebnetstrasse -abgerechnet-					62'329.80	
5015.13	Leitung a. Landstr. Unterort -abgerechnet-					148'280.75	
5015.14	Reservoir Appital -abgerechnet-					143'141.40	
5018.01	Leitung Hegimoos-Zugerstrasse -abgerechnet-					20'476.60	
5060.11	Teilerneuerung MSR und Leittechnik	350'000		350'000			
6100.00	Anschlussgebühren		500'000		500'000		711'977.70
6610.00	Gebäudeversicherungsbeiträge		80'000		80'000		86'991.00
6690.00	Beitrag Feuerwehr (für Brandschutz)						393'760.00
710	Abwasserbeseitigung Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'700'000	400'000 1'300'000	1'500'000	1'000'000 500'000	1'018'307.85 672'403.55	1'690'711.40
5010.00	Verschiedene Kanalsanierungen	1'500'000		1'500'000			
5010.10	Werterhaltung Spezialbauwerke (RKB Zopf)	200'000					
5010.33	Kanalbewirtschaftungskonzept BK 28.10.03 55'000.-- STR 28.02.05 200'000.-- STR 10.06.06 200'000.-- STR 14.08.06 200'000.--					222'583.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.55	Neubau Reinwasserleitung; Sättnisstrasse 38 - 67 -abgerechnet-					30'996.00	
5010.60	Ersatz Kanal ob. Leihofstr. -abgerechnet-					139'388.65	
5010.61	Ersatz Leitung in Alvierstr. -abgerechnet-					44'247.25	
5010.62	Leitung Austrasse Riedhofstrasse - Seestrasse -abgerechnet-					218'458.25	
5010.64	Kanal Rotweg STR 17.03.2008 105'000					83'048.75	
5010.65	Kanal Nordstrasse -abgerechnet-					107'495.30	
5010.66	Kanal Bahnhofstrasse STR 17.03.08 120'000					92'000.00	
5010.67	Kanal Schlossgass, I. Etappe STR 17.03.08 200'000					80'090.35	
6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000		1'000'000		1'690'711.40
711	Kläranlagen	400'000	0	330'000	0	105'566.95	0.00
	Nettoausgaben		400'000		330'000		105'566.95
5030.10	Umrüsten Trübwasserbehälter/ NED 3,STR 08.04.08 240'000			100'000		16'718.25	
5030.11	Ersatz Siebbandpresse Dekanter STR 24.04.2006 500'000.--					88'848.70	
5030.13	Werterhaltungsmassnahmen ARA (NKB II Schlammrückführung)	400'000					
5030.81	ARA Rietliau, Sanieung Faulräume STR 15.06.09 230'000			230'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abfallbeseitigung	0	0	248'000	0	112'566.65	0.00
	Nettoausgaben				248'000		112'566.65
5060.05	Kauf eines Krehrichtffahrzeuge STR 26.05.08 371'470			248'000		112'566.65	
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	170'000	0	60'000	0	5'004.44	0.00
	Nettoausgaben		170'000		60'000		5'004.44
5010.00	Revitalisierung Bäche	70'000		60'000			
5010.02	Ausdohlung Stockenbach Bk 18.03.2008 45'000					5'004.44	
5010.06	Anpassungen Bachgadenweiher	50'000					
5010.07	Umgestaltung Gulmenweiher	50'000					
790	Raumordnung	100'000	0	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		100'000		200'000		
5060.00	Ersatz Geodatenmanagement STR 15.06.09 190'000	100'000		200'000			
8	Volkswirtschaft	530'000	0	950'500	0	178'189.90	32'000.00
	Nettoausgaben		530'000		950'500		146'189.90
862	Gasversorgung	430'000	0	950'500	0	178'189.90	0.00
	Nettoausgaben		430'000		950'500		178'189.90
5010.00	Werkleitungen; Ersatzbauten gebundene Ausgaben	100'000		664'000			
5010.50	Werkleitungen; Neubauten	330'000		286'500			
5011.68	Leitung Sämtistr. 1 - 92 -abgerechnet-					21'490.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5015.01	Leitung Alvierstrasse -abgerechnet-					18'246.85	
5015.02	Leitung Nordstrasse; Brügglimatte - Brügglistrasse -abgerechnet-					53'926.60	
5015.04	DRM-Station Seestrasse 73 (ehem. OWG) -abgerechnet-					32'710.00	
5018.01	Leitung Freiherrenstr. ob. Tei STR 23.04.07 80'000					29'074.95	
5018.03	Leitung Buechenrain -abgerechnet-					12'363.00	
5018.04	Leitung Büelenebnetstrasse -abgerechnet-					10'378.50	
863	Fernwärme	100'000	0	0	0	0.00	32'000.00
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		100'000			32'000.00	
5030.15	Wärmeverbund Rietliau (Austausch Kältemittel)	100'000					
6100.00	Anschlussgebühren						32'000.00
9	Finanzvermögen	420'000	0	1'080'000	0	2'677'232.65	2'134'428.15
	Nettoausgaben		420'000		1'080'000		542'804.50
942	Grundeigentum Finanzvermögen	420'000	0	1'080'000	0	2'677'232.65	2'134'428.15
	Nettoausgaben		420'000		1'080'000		542'804.50
7010.00	Land- und Liegenschaftenkäufe; vorsorglich			800'000			
7020.03	Übertrag Herrlisberg Feuerweiher von VV ins FV					3'330.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7020.17	Waisenhausstrasse 16; Fassadensanierung STR 11.08.08 530'000					285'292.10	
7020.26	Quartierplan Mittelort; Strassenbauten					49'400.00	
7020.27	Umbau Scheune Waisenhaus- strasse in Internat STR 06.02.2006 100'000	150'000		100'000		138.70	
7020.33	Kauf Liegenschaft Florhofstr. 7 -abgerechnet-					1'878'357.50	
7020.34	Umgestaltung von 2 Wohnungen Sonne in Büros Sozialabteilung STR 11.08.08 195'000					135'998.20	
7020.35	Seestrasse 61, Aussenrenovation/-isolation	270'000		180'000			
7920.00	Buchgewinne zu gunsten der Laufenden Rechnung					324'716.15	
8010.00	Land- und Liegenschaftenverkäufe GR 04.02.08 1'306'832						1'306'382.00
8010.03	Verkauf Herrlisberg Feuerweiher						3'330.00
8020.04	Verkauf Hohle Eich -abgerechnet-						824'716.15
	Einnahmenüberschuss	15'588'000	980'000	21'853'500	1'670'000	19'783'756.14	5'683'487.90
	Ausgabenüberschuss		14'608'000		20'183'500	0.00	14'100'268.24
		15'588'000	15'588'000	21'853'500	21'853'500	19'783'756.14	19'783'756.14

Budget							
Abschreibungstabelle 2010							
Verwaltungsvermögen	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
Gemeindegut, Hochbau	42'914'000.00	5'790'000.00	48'704'000.00	10	4'871'000.00		43'833'000.00
Gemeindegut, Tiefbau	2'275'000.00	3'060'000.00	5'335'000.00	10	534'000.00	644'000.00	4'157'000.00
Gemeindegut; Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	0.00	730'000.00	730'000.00	20	146'000.00	584'000.00	0.00
Gemeindegut; Investitionsbeiträge	0.00	858'000.00	858'000.00	10	86'000.00	772'000.00	0.00
Abwasseranlagen, ARA	5'487'000.00	400'000.00	5'887'000.00	10	589'000.00	300'000.00	4'998'000.00
Abwasseranlagen, Kanäle	405'000.00	1'300'000.00	1'705'000.00	10	171'000.00	100'000.00	1'434'000.00
Abfuhrwesen; Anlagen	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
Abfuhrwesen; Mobilien	0.00	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
Gasversorgung, Tiefbau	0.00	430'000.00	430'000.00	10	43'000.00	387'000.00	0.00
Gasversorgung, Mobilien	0.00	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
Wasserversorgung, Tiefbau	3'002'900.00	1'270'000.00	4'272'900.00	10	427'900.00	842'100.00	3'002'900.00
Wasserversorgung, Mobilien		350'000.00	350'000.00	20	70'000.00	280'000.00	0.00
Nicht ordentlich abzuschreibendes Verwaltungsvermögen							
	54'083'900.00	14'188'000.00	68'271'900.00		6'937'900.00	3'909'100.00	57'424'900.00
Total Abschreibungen						10'847'000.00	

Voranschlag 2010 Globalkredit**22 Liegenschaften****Politische Zielsetzung**

Zukunftsorientiertes Handeln mit Liegenschaften und marktorientierte Bewirtschaftung der eigenen Liegenschaften im Dienste der Allgemeinheit.

Auftragsbeschreibung

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen
- Laufenden Unterhalt der Liegenschaften zur Gewährleistung der Sicherheit und der Werterhaltung (mittlerer bis guter Standard) sicherstellen
- Liegenschaften im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen im Rahmen der Vorgaben zur Erreichung des Labels "Energistadt" bzw. bei Heizungserneuerungen oder Sanierungen/Umbauten
- **Umsetzen der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Liegenschaften (Einführung Facility Management)**

Ziele	Indikatoren / Standards
◦ Gewinn aus dem Handel mit Land und Liegenschaften erwirtschaften	◦ Verkauf > Kaufpreis, aufgezinnt mit 5 %/a (Ausnahmen: Ansiedlung von Betrieben mit hoher Wertschöpfung oder grosser Anzahl Arbeitsplätzen)
◦ Vollständige Vermietung	◦ Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten
◦ Mietzinse marktüblich bzw. nach Usancen und Mietrecht	◦ Volle Kostendeckung bei überbauten Finanzliegenschaften
◦ Mieter sind zufrieden	◦ Mieterzufriedenheit > 90 %; Umfrage alle 5 Jahre (nächste im 2011)

Ziele	Indikatoren / Standards
◦ Alle städtischen Liegenschaften sind bis Ende 2012 zentral durch die Dienststelle Liegenschaften bewirtschaftet	◦ Daten mit Tool erfasst ◦ Rechnungslegung für Benchmark möglich.

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	4'742'640	4'361'300	4'825'240	4'276'000	5'007'183	4'546'019
Nettoaufwand		381'340		549'240		461'164
Querschnittskosten	61'860		53'700		57'400	
Gesamtaufwand / Ertrag	4'804'500	4'361'300	4'878'940	4'276'000	5'064'583	4'546'019
Nettoglobalkredit		443'200		602'940		518'564

Begründung

Die Passivzinsen fallen tiefer aus, weil der Kanton den Minimalzinssatz von 3,25 auf 3,00 % gesenkt hat (Bilanzsumme Fr. 58'858'145 x Zinsdifferenz 0,25 % = Fr. 147'145 Minderbelastung).

Neu hinzugekommen ist die Liegenschaft Seestr. 181 (kalk. Kosten + Fr. 56'400, Mieten + Fr. 85'000).

Bei den Löhnen sind Fr. 50'000 vorgesehen für zusätzliche personelle Ressourcen in der Dienststelle Liegenschaften im Hinblick auf die Umsetzung der zentralisierten Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften.

Voranschlag 2010 Globalkredit

401 Vermessung

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt und stellt aktuelle Grundbuchvermessungsdaten zur Verfügung.

Auftragsbeschreibung

- Alle Arbeiten der amtlichen Vermessung durchführen.
- Bauvermessung durchführen.
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

Ziele	Indikatoren / Standards
◦ Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	◦ Kostendeckungsgrad > 85 %
◦ Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	◦ Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit
◦ Jederzeit aktuelle Daten	◦ Nachführungsperiodizität: jährlich

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	346'000	350'000	375'400	374'000	338'230	347'744
Nettoaufwand		-4'000		1'400	9'514	
Querschnittskosten	57'930		54'900		55'200	
Gesamtaufwand / Ertrag	403'930	350'000	430'300	374'000	393'430	347'744
Nettoglobalkredit		53'930		56'300		45'686

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Anzahl Mutationen	25	25	28	26	25
Bauvermessungen	35	40	45	60	53
Gebäudeaufnahmen	40	40	30	59	27
Kostendeckungsgrad	> 85 %	> 85%	89%	117%	116%

Begründungen

- Die Bautätigkeit ist leicht rückläufig.
- Die Bauvermessung bei grossen Bauvorhaben wird zum Teil durch private Geometer-Büros erledigt.

Voranschlag 2010 Globalkredit

402 Strassenwesen inkl. Belagsarbeiten (403)

Politische Zielsetzung

Mit einem tadellosen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze wird dem attraktiven Erscheinungsbild der Stadt Rechnung getragen.

Auftragsbeschreibung

- Baulichen und betrieblichen Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze sicherstellen.
- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebietes
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen und Dritte erbringen.

Ziele	Indikatoren / Standards
◦ Fach, umwelt- und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	◦ Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen
◦ Sichere Strassen und Wege im Winter	◦ Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst
◦ Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	◦ Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100 %.
◦ Werterhaltung des Strassennetzes	◦ Jährliche Unterhaltsmittel von 3 % des Wiederbeschaffungswertes des Strassennetzes

Voranschlag 2010 Globalkredit

404 Abwasseranlagen

Politische Zielsetzung

Die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicherstellen.

Auftragsbeschreibung

- Die Abwasseranlagen funktionieren jederzeit.
- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen.
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen
- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

	Indikatoren / Standards
◦ Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen	◦ Ausgeglichene Abwasserrechnung im Durchschnitt der letzten 10 Jahre
◦ Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	◦ Innerhalb von 10 Tagen
◦ Nachgeführtes digitales Planwerk	◦ Nachführungsperiodizität: jährlich
◦ Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	◦ Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL
◦ Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	◦ Instandsetzung pro Jahr von 1 bis 2% des Leitungsnetzes

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	3'438'800	839'000	3'461'300	848'000	3'209'319	739'303
Nettoaufwand		2'599'800		2'613'300		2'470'016
Querschnittskosten	34'040		25'700		25'900	
Gesamtaufwand / Ertrag	3'472'840	839'000	3'487'000	848'000	3'235'219	739'303
Nettoglobalkredit		2'633'840		2'639'000		2'495'916

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Einwohner	19'900	19'800	19'900	19'800	19'700
Aufwand pro Einwohner für:					
- Strassenbeleuchtung	15.00	15.00	10.10	10.80	10.70
- Winterdienst	18.00	18.00	11.70	7.70	16.10
- Reinigung Strassen / Wege	30.00	31.00	25.20	26.20	29.30
- Baulicher Unterhalt Strassen	40.00	38.00	39.40	41.80	31.60
Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	117%	116%	114%	113%	115%

Begründungen

Für den baulichen Unterhalt der Strassen wird der Aufwand leicht erhöht. Damit kommt man den anzustrebenden 3% des Wiederbeschaffungswertes des Strassennetzes etwas näher.

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	3'665'600	4'096'000	3'628'100	3'953'500	3'608'061	4'247'147
Nettoaufwand	-430'400		-325'400		-639'086	
Querschnittskosten	34'370		21'100		21'200	
Gesamtaufwand / Ertrag mit QS-Kosten	3'699'970	4'096'000	3'649'200	3'953'500	3'629'261	4'247'147
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		3'970		40'000		
Zusätzliche Abschreibung	400'000		344'300		344'000	
Einlage in Spezialfinanzierung					273'886	
Gesamtaufwand / Ertrag	4'099'970	4'099'970	3'993'500	3'993'500	4'247'147	4'247'147
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2008 Fr. 3'666'842.12

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Abwassergebühr Fr. / m3					2.50
Grundgebühr Fr. / m2 gewichtet	0.10	0.10	0.10	0.10	
Mengengebühr Fr./m3	2.00	2.00	2.00	2.00	
Aufwand pro Einwohner Fr.	205	205	195	195	185
Kostendeckungsgrad	+/- 100% 103 %	+/- 100% 103 %	125%	133%	123%
Instandsetzung Leitungsnetz	1.0%	2.0%	0.7%	0.7%	1.0%

Begründungen

Budget ohne Berücksichtigung ARA-Zusammenschluss. Sobald diese Frage entschieden ist kann eine Reduktion der Mengengebühr diskutiert werden.

Voranschlag 2010 Globalkredit

420 Grünanlagen

Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftragsbeschreibung

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen.
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badanlagen) erbringen.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Fördern und Erhalten eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen ◦ Attraktive und intakte Spielplätze 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nach Möglichkeit nicht ab ◦ Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu ◦ Halbjährliche Kontrollen ◦ Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Der Unterhalt erfolgt aufgrund von individuellen Pflegeplänen
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Fachgerechte Waldpflege 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Keine berechtigten Reklamationen

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'226'600	653'000	1'208'100	639'000	1'115'736	646'573
Nettoaufwand		573'600		569'100		469'163
Querschnittskosten	27'660		30'300		30'500	
Gesamtaufwand / Ertrag	1'254'260	653'000	1'238'400	639'000	1'146'236	646'573
Nettoglobalkredit		601'260		599'400		499'663

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
8 Spielplätze					
Ø Unterhaltskosten	7'000	7'000	3'540	6'150	5'350
60 Strassenrabatten					
Ø Unterhaltskosten	1'300	1'300	1'430	1'590	1'295

Begründungen

- Es wird vermehrt auf den Zustand und die Sauberkeit der Spielplätze geachtet, damit die Beschädigungen durch Vandalen nicht zunehmen.
- Die öffentlichen Spielplätze werden kontinuierlich mit zeitgemässen Spielgeräten ergänzt.

Voranschlag 2010 Globalkredit**425 Friedhofbetrieb****Politische Zielsetzung**

Die Friedhofanlage Eichweid ist eine gepflegte Stätte der Ruhe und Besinnung.

Auftragsbeschreibung

- Betrieb und Unterhalt des Friedhofes Eichweid sicherstellen.
- Bestattungen vollziehen.
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbeepflanzung) erbringen.

Ziele	Indikatoren / Standards
° Gepflegte Friedhofanlage als Stätte der Ruhe und Besinnung	° Kundenzufriedenheit = 95 %
° Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	° Keine berechtigten Reklamationen
° Kostendeckende Grabbeepflanzungen für Dritte	° Kostendeckungsgrad mindestens 100 %

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	608'000	351'000	614'900	350'600	550'666	388'223
Nettoaufwand		257'000		264'300		162'443
Querschnittskosten	18'660		20'500		19'900	
Gesamtaufwand / Ertrag	626'660	351'000	635'400	350'600	570'566	388'223
Nettoglobalkredit		275'660		284'800		182'343

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
25'825 m2 Friedhofanlage					
Unterhaltskosten pro m2/Jahr	7.80	7.50	5.95	7.85	6.00
Anzahl Erdgräber	2'000	2'200	1'995	2'101	2'229
Unterhaltskosten pro Grab/Jahr	16.00	16.00	16.40	16.30	13.45
Anzahl Erdbestattungen	25	25	22	28	31
Kosten pro Erdbestattung	2'000	2'100	1'600	1'690	1'520
Kostendeckungsgrad Grabbeepflanzung	> 100 %	105%	117%	119%	115%

Begründungen

Der Voranschlag 2010 bewegt sich im Rahmen des Vorjahres.

Voranschlag 2010 Globalkredit

51 Erdgasversorgung

Politische Zielsetzung

Fördern des umweltfreundlichen Energieträgers Erdgas zur Verbesserung der Luftqualität.

Die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Erdgasversorgung in dem sich öffnenden Energiemarkt sicherstellen.

Auftragsbeschreibung

- Alle Erdgaskunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil mit Erdgas versorgen.
- Erstellen, Betreiben und Unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann.
- Das Erdgas von einem Erdgasverteiler beziehen und den Transport und die Verteilung innerhalb des Versorgungsgebietes sicherstellen.
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom zu Erdgas fördern.

Ziele	Indikatoren / Standards
◦ Werterhaltung des Erdgasleitungsnetzes	◦ Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *1.5 % vom bestehenden Leitungsnetz 50'307 m
◦ Kostendeckende Erdgasrechnung inkl. Risikoabdeckung bei Klimaschwankungen	◦ Kostendeckungsgrad ≤ 100 %
◦ Tiefe Erdgaspreise im Vergleich mit der Gesamtschweiz	◦ Gesamtschweizerische Rangierung im günstigen vorderen Drittel

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.5%

Ziele	Indikatoren / Standards
◦ Konkurrenzfähiger Erdgaspreis zu Heizöl (Region Zürichsee)	◦ Verhältnis durchschnittlicher Heizgastarif zu Heizöltarif Region Zürichsee ≤ 1
◦ Steigerung des Erdgasabsatzes bis 2014: 160 Mio. kWh	◦ Jährliche Absatzsteigerung von > 3 Mio. kWh (korrigiert mit Heizgradtagen)

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	8'316'650	8'654'500	11'810'530	11'855'700	10'196'301	10'662'027
Nettoertrag	337'850		45'170		465'726	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		49'150		809'330		473'924
Zusätzliche Abschreibung Gas	387'000		854'500		939'650	
Einlage in Spezialfinanzierung						
Gesamtaufwand / Ertrag	8'703'650	8'703'650	12'665'030	12'665'030	11'135'951	11'135'951
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2008: Fr. 3'643664.55

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Verbleibende Graugussleitungen	–	–	0 m	0 m	220 m
Werterhaltung des Gasleitungsnetzes	1.5%	1.5%	0.28%	0.26%	2.27%
Kostendeckungsgrad	≤100%	≤100%	104.57%	119.46%	117.17%
Guthaben Spezialfinanzierung			Fr. 3'643'665	Fr. 4'117'588	Fr. 3'276'843
Verhältnis durchschnittlicher Heizgastarif zu Heizöltarif Region Zürichsee	≤ 1	≤ 1	0.79	0.9	0.91
Jährliche Erdgas-Absatzsteigerung (korrigiert)	3.0 Mio kWh	3.0 Mio kWh	-11.2 Mio kWh	8.4 Mio kWh	7.5 Mio kWh

Begründungen

Infolge Rückgang der Investitionen im Erdgasleitungsbau, verringern sich die zusätzlichen Abschreibungen. Durch die geplante Tarifreduktion per 1. Oktober 2009 wird eine weitere Einlage in die Spezialfinanzierung verhindert.

Voranschlag 2010 Globalkredit

52 Wasserversorgung

Politische Zielsetzung

Ausreichende und sichere Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlich günstigen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Auftragsbeschreibung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil ausreichend mit Trink- und Löschwasser versorgen.
- Das Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker Appital und dem Grundwasserpumpwerk Mülenen beziehen und den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. der Gemeindegrenze und den Gemeinden Richterswil, Schönenberg und Hirzel sicherstellen.
- Erstellen, Betreiben und Unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann. Betreiben der öffentlichen Brunnen.
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen.

Ziele	Indikatoren / Standards
◦ Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	◦ Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *1.75 % vom bestehenden Leitungsnetz 126'583 m
◦ Netzverluste minimieren	◦ Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 12.0% (Schweiz. Durchschnitt gemäss SVGW)

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

Ziele	Indikatoren / Standards
° Kostendeckende Wasserrechnung bei gleich bleibenden Tarifen	° > 100%

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	2'806'900	3'796'550	2'912'850	4'325'550	2'967'617	3'932'996
Nettoertrag	989'650		1'412'700		965'379	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		132'450		56'320		330'131
Zusätzliche Abschreibung Wasser	1'122'100		1'469'020		1'295'510	
Einlage in Spezialfinanzierung						
Gesamtaufwand / Ertrag	3'929'000	3'929'000	4'381'870	4'381'870	4'263'127	4'263'127
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2008: Fr. 259'551.84

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	1.75%	1.75%	1.96%	2.00%	1.71%
Wasserverlust	<12.0%	<12.0%	9.16%	12.98%	14.47%
Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	132.53%	113.91%	127.59%
Verwaltungsvermögen			3'618'800	4'952'400	5'218'640
Wasserverbrauch pro Einwohner/Tag			213 Liter	210 Liter	229 Liter

Begründungen

Der tiefere Nettoertrag im Voranschlag 2010 begründet sich wie folgt:

Die erwartete Zunahme im Wasserverkauf konnte im 2008 nicht erreicht werden. Auch die Gebührenerträge im Voranschlag 2009 wurden daher zu optimistisch budgetiert. Deshalb sind die Erträge im Voranschlag 2010 wieder auf das Niveau der Rechnung 2008 angepasst worden.

Voranschlag 2010 Globalkredit

54 Entsorgung und Recycling

Politische Zielsetzung

Gewährleisten eines umfassenden und qualitativ hoch stehenden Angebotes der gesamten Abfallentsorgung für die Bevölkerung und das Gewerbe nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit.

Auftragsbeschreibung

- Komplettes Entsorgungsangebot für die Bevölkerung anbieten.
- Einen flächendeckenden Sammeldienst und die gesetzeskonforme Entsorgung für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Altpapier und Karton sicherstellen
- Eine Wertstoffsammelstelle für eine ökologische und verursachergerechte Entsorgung betreiben und unterhalten
- Ein flächendeckendes Quartiersammelstellennetz betreiben und unterhalten
- Den Abfall- und Entsorgungsmarkt permanent beobachten, um ökologische und wirtschaftliche Verbesserungen zu erzielen.
- Information und Beratung der Bevölkerung.

Ziele	Indikatoren / Standards
◦ Kostendeckende Abfallrechnung	◦ Kostendeckungsgrad 100%
◦ Tiefe Grundgebühren im Vergleich zum Mittel des Kantons Zürich	◦ Im günstigen vorderen Drittel für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	2'434'450	2'434'450	2'424'500	2'378'640	2'297'465	2'495'795
Nettoaufwand/-ertrag	133'550			45'860	198'330	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung				321'760		
Zusätzliche Abschreibung Abfallwirtschaft			275'900			
Einlage in Spezialfinanzierung	133'550				198'330	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'434'450	2'434'450	2'700'400	2'700'400	2'495'795	2'495'795
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2008: Fr. 1'128'837.46

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Kosten für den Sammeldienst pro Einwohner/Jahr			Fr. 90.15	Fr. 94.84	Fr. 91.87
Hauskehricht Kilo pro Einwohner			108 kg	111 kg	107 kg
Grüngut Kilo pro Einwohner			106 kg	107 kg	106 kg
Karton Kilo pro Einwohner			19 kg	18 kg	17 kg
Papier Kilo pro Einwohner			85 kg	82 kg	81 kg
Kostendeckungsgrad	100%	100%	108.63%	99.11%	94.33%
Grundgebühr 4 1/2 Zimmer-Whg.	Fr. 102.95	Fr. 102.95	Fr. 102.95	Fr. 102.95	Fr. 102.95

Begründungen

Der Nettoertrag von Fr. 133'550.-- begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Der Aufwand bei den Verwaltungskosten, im baulichen Unterhalt bei den Sammelstellen und dem Transport durch Dritte verringert sich. Dem gegenüber erhöht sich auf der Ertragsseite der Ertrag aus der Kehrichtverwertung.

Voranschlag 2010 Globalkredit

55 Öffentlicher Verkehr

Politische Zielsetzung

Gewährleisten eines guten Angebotes des öffentlichen Verkehrs, sowohl im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

Auftragsbeschreibung

- Ein öffentliches Busnetz gewährleisten.
- Eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff in Wädenswil und Au sicherstellen.
- Haltestellenkomfort sichern.
- Fahrgastinformation gewährleisten.
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich- Üetlibergbahn).
- Eine Treibstoffanlage (Erdgas, Benzin und Diesel) betreiben und unterhalten

Globalkredit Autobusbetrieb

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Saldo		Saldo		Saldo	
Nettoglobalkredit	1'876'450		1'552'850		1'669'810	

Kennzahlen

in Franken	VA10	VA09	2008	2007	2006
Gemeindebeitrag pro Einwohner	89.55	76.90	81.73	74.81	77.04

Begründungen

Infolge Verbesserungen im Haltestellennetz steigt der Gemeindebeitrag.

Tankstelle / Waschanlage

Ziele	Indikatoren / Standards
° Aktive Förderung von Erdgas / Kompogas als Treibstoff	° Absatzsteigerung > 15'000 Liter pro Jahr

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	1'689'500	1'705'000	2'068'400	2'224'280	1'808'509	1'864'799
Nettoertrag	17'000		155'880		56'290	
Zusätzliche Abschreibung						
Einlage ÖV	1'500			900	1'315	
Einlage Spezialfinanzierung Erdgas					54'975	
Einlage Spezialfinanzierung Tankstelle	15'500		156'780			
Gesamtaufwand / Ertrag	1'705'000	1'705'000	2'225'180	2'225'180	1'864'799	1'864'799

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Treibstoffverkauf Benzin (Liter)			653'092	604'833	621'187
Treibstoffverkauf Diesel (Liter)			361'623	339'173	333'264
Treibstoffverkauf Erdgas/Kompogas (Liter)			121'347	108'467	91'902
Vergleich Eigen- und Fremdverbrauch Treibstoff Erdgas			38 / 62 %	39 / 61 %	45 / 55 %
Absatzsteigerung des Treibstoffes Erdgas/Kompogas	15'000 Liter	15'000 Liter	19'416 Liter	19'524 Liter	15'623 Liter

Begründungen

Die Differenz des Nettoertrages zwischen dem Voranschlag 2009 und 2010 begründet sich wie folgt:

Ab 2009 wird neu eine eigene Spezialfinanzierung für die Tankstelle geführt. Die hohe Einlage in die Spezialfinanzierung im 2009 entsteht aufgrund von Rückbuchungen der Gewinne aus früheren Jahren, welche bisher der Erdgasversorgung gutgeschrieben wurden. Die Einlage im 2010 entspricht wieder dem normalen Geschäftsgang.

Voranschlag 2010 Globalkredit

600 – 603 Polizei

Politische Zielsetzung

Sicherheit durch gezielte Prävention und Repression.

Auftragsbeschreibung

- Sichere Verhältnisse in der Stadt, im Verkehr und in den Wohnquartieren durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit gewährleisten.
- Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum mit Schwerpunktsetzung Bahnhof, Seeplatz, Rosenmatt- und Neuhofpark sicherstellen.
- Sämtliche anfallenden, gemeindepolizeilichen Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung usw.) erledigen.
- Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen.
- Neue Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen und bestehende unterhalten. Parkplatzeinrichtungen unterhalten und gebührenpflichtige Parkplätze bewirtschaften.
- Nachtparkkontrollen durchführen.
- Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen (z.B. Strafwesen, Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts- und Verkaufspatenten, Nachtparkgebühren-Administration usw.).
- Partnerschaftlich mit anderen Akteuren (z.B. Kantonspolizei, Schulen, Jugendarbeit, Veranstaltern oder Fachstellen) zusammenarbeiten, insbesondere in der Prävention.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vermitteln von Sicherheitsgefühl durch kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit und hohe Präsenz ◦ Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung ◦ Hohe Einsatzbereitschaft 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Sichtbare Präsenz <ul style="list-style-type: none"> - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - 2 Abend- oder Nachtpatrouillen pro Woche - Wöchentlicher Quartierdienst; Fuss- und/oder Velopatrouillen - Einsatz von privaten Sicherheitspatrouillen nach Bedarf ◦ Geschwindigkeitskontrollen <ul style="list-style-type: none"> - mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts ◦ Kurze Interventionszeiten <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitszeit < 10 Min. - Pikettdienst < 30 Min.
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Kurze Fristen: <ul style="list-style-type: none"> - einfache Bewilligungen innert 10 Tagen nach Gesuchseingang - Strafverfügung 20 Tage nach Rapporterstattung

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	2'077'550	1'725'450	1'983'000	1'646'260	1'923'036	1'534'698
Nettoaufwand		352'100		336'740		388'338
Querschnittskosten	182'410		182'800		168'300	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'259'960	1'725'450	2'165'800	1'646'260	2'091'336	1'534'698
Nettoglobalkredit		534'510		519'540		556'638

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Anzahl PP			721	706	736
Nettoertrag je PP			589.35	615.35	484.2
Sicherheitsaufwand je Einw. (netto)	26.90	28.45	27.25	14.05	14.75

Begründungen

Der Voranschlag 2010 bewegt sich im Rahmen des Voranschlages 2009.

Voranschlag 2010 Globalkredit**807 Soziale Dienste****Politischer Leitgedanke**

Kosten- und qualitätsbewusste Führung der gemeindeeigenen Sozialen Dienste.

Auftragsbeschreibung

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wädenswil
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutze des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Jugendhilfegesetzes und den Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wädenswil
- Persönliche Hilfe, inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde
- Führen von vormundschaftlichen Massnahmen für Erwachsene im Auftrag der Vormundschaftsbehörden und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil

Ziele	Indikatoren / Standards
° Armut wird vermieden. Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen.	Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet.
° Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet.	Das Sozialhilfegesetz, die Richtlinien der SKOS und der Sozialbehörde werden eingehalten. Es gibt weniger als 5 % Beanstandungen durch die Sozialbehörde bei der Gesuchsbewilligung, resp. Überprüfung der Entscheide.
° Beitrag leisten zur Minderung von Sozialen Problemen	° Bei Bedarf und Kooperation der KlientInnen wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbständigen Lebensführung, inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt.
° Korrekte Fallführung der vormundschaftlichen Mandate und Berichterstattung	° Mind. 97 % der Rechenschaftsberichte werden von der Vormundschaftsbehörde und dem Bezirksrat gutgeheissen.
° Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilligen Klienten verhindert	° Es gibt keine „unfreiwilligen“ obdachlosen Menschen in Wädenswil.

Globalkredit

	Voranschlag 10		Voranschlag 09		Rechnung 08	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'530'030	2'800	1'434'230	2'200	1'412'840	3'270
Nettoaufwand		1'527'230		1'432'030		1'409'570
Querschnittskosten	221'280		271'200		266'000	
Gesamtaufwand / Ertrag	1'751'310	2'800	1'705'430	2'200	1'678'840	3'270
Nettoglobalkredit	1'748'510		1'703'230		1'675'570	

Kennzahlen

wirtschaftliche Hilfe nach SHG	VA 10	VA 09	2008	2007
Anzahl aktive Fälle im Jahr *	753	606	628	622
Unterstützungsleistungen brutto	9'991'000	8'755'907	8'022'061	720'000
Unterstützungsleistungen netto	5'268'000	3'736'913	3'819'389	2'090'000
bearbeitete Fälle bei den vormundschaftlichen Mandaten	145	145	117	136

* gemäss Bundesamt für Statistik wird ein Fall noch 6 Monate nach der letzten Zahlung als aktiver Fall gezählt.

Begründungen

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung muss im nächsten Jahr mit einem hohen Fall- und Kostenwachstum gerechnet werden. Die SKOS geht von einem Fallwachstum in den nächsten Jahren von 50 % aus. Die Prognosen sind derzeit äusserst unsicher. Die Berechnungen für Wädenswil erfolgten aufgrund eines angenommenen Wachstums von 20 % bis Ende Jahr. Das Fallwachstum ist nur mit zusätzlichen personellen Ressourcen zu bewältigen was zu höheren Lohnkosten führt.

Voranschlag 2010 Globalkredit

815 Asylwesen

Politische Zielsetzung

Qualitäts- und kostenbewusste Führung des gemeindeeigenen Asylwesens.

Auftragsbeschreibung

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen.
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Die Kapazität des Asylwesens ist genügend ausgebaut um das Aufnahmekontingent des Kantons, derzeit 95-100 Asylsuchende, zu erfüllen 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Das Kontingent muss nur kurzfristig aufgrund von knappem Wohnraum oder Personalressourcen unterschritten werden (max. 3 Monate).
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen werden vermieden. 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Finanzielle Leistungen für neu zugewiesene Asylsuchende werden innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ankunft in Wädenswil ausgerichtet ◦ Für die andern werden die Leistungen innert einer Woche ab Dokumentation der Mittellosigkeit ausgerichtet.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Fördern der sozialen und beruflichen Integration von vorläufig Aufgenommenen gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 70 % der leistungsfähigen Personen besuchen einen Deutschkurs und/oder ein Arbeits- und Beschäftigungsprogramm. ◦ Finanzierung von genügend Arbeits- und Beschäftigungsprogrammen sowie Deutschkursen. ◦ Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene ohne Tagesstruktur werden mind. monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen.

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'157'900	1'120'000	1'190'100	1'194'000	933'372	694'806
Nettoaufwand		37'900		-3'900		238'566
Querschnittskosten	23'110		3'900		3'900	
Gesamtaufwand / Ertrag	1'181'010	1'120'000	1'194'000	1'194'000	937'272	694'806
Nettoglobalkredit		61'010		0		242'466

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Durchschn. Anzahl Asylsuchende gemäss Kontingent	95	100	100	100	105
Anzahl Betreuungstage	34'675	36'500	33'017	34'378	38'245
Gesamtaufwand pro Person und Tag	34.05	32.82	30.51	34.35	32.61
Gesamtertrag pro Person und Tag	32.30	32.71	27.94	33.94	28.07
Aufwand/Ertrag pro Person und Tag zulasten der Stadt Wädenswil	Aufwand Fr. 1.75	Aufwand Fr. 0.11	Aufwand Fr. 2.57	Aufwand Fr. 0.41	Aufwand Fr. 4.54

Begründungen

Die Aufnahmequote bleibt voraussichtlich trotz einer Zunahme der Asylgesuche gleich. Aufgrund der Wohnungsmarktsituation finden fürsorgeunabhängige Asylsuchende nur schwer eine geeignete, eigene Wohnung und bleiben dadurch etwas länger in den Asylstrukturen. Diese Situation des zu knappen Wohnraums für die Asylsuchenden führt dazu, dass die Quote teilweise nicht ganz erreicht

werden kann. Aufgrund dieser Situation haben wir den VA mit einer durchschnittlichen Belegung von 95 Personen gerechnet, obwohl das Kontingent weiterhin bei 100 liegt. Bei einer Verschärfung der Situation müsste etwas Wohnraum dazugemietet werden.

Da die EDV Kosten nun auch aufs Asylbudget umgewälzt werden, erhöhen sich die Querschnittskosten und damit die Gesamtauslagen.

Die Subventionsbedingungen des Kantons für Deutschkurse haben sich geändert. Die Gemeinden haben nur noch für die Kinderbetreuung und Infrastrukturkosten aufzukommen. Dadurch erhöhen sich die Kosten der Budgetposition Deutschkurs. Im Gegenzug reduzieren sich die Lohnkosten. Die Gesamtkosten bewegen sich in ähnlichen Dimensionen.

Voranschlag 2010 Globalkredit

85 Kranken- und Altersheim Frohmattribetriebe

Politische Zielsetzung

Das Kranken- und Altersheim Frohmattribetriebe stellt die Betreuung und Pflege von älteren Menschen aus Wädenswil sicher. Die Frohmattribetriebe gliedert sich in zwei Alterssiedlungen, ein Alters-, Pflege- und Tagesheim, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen.

Auftragsbeschreibung

- Betagten Menschen Lebensraum bieten; zeitgemässer Komfort in den Wohnungen und den Ein- und Mehrbett-Zimmern und weitgehend individuelle Gestaltung ermöglichen.
- Vollpension für die Bewohner/innen des Alters- und Pflegeheims anbieten.
- **Bedarfsgerechte medizinische, pflegerische und therapeutische Dienstleistungen zur Unterstützung der Alltagsbewältigung ermöglichen.**
- Pflege und Betreuung anbieten, die sich an anerkannten Qualitätsmassstäben und den gesetzlichen Bestimmungen (KVG) orientiert; spezielle Pflege für desorientierte Menschen.
- Betreuung von Menschen im Tagesheim, die grundsätzlich zuhause durch Angehörige begleitet werden; Entlastung der betreuenden Angehörigen
- Kulturelle Angebote, die den Alltag in der Frohmattribetriebe bereichern.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmattribetriebe, um den sich wandelnden Anforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen.

Ziele	Indikatoren / Standards	
◦ Optimale Auslastung der Infrastruktur = 135 Betten	◦ 99 % Bettenbelegung	
◦ KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen.	◦ Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich und bei verändertem Gesundheitszustand korrekt erfasst.	
◦ Optimale Einstufung des Pflegebedarfes	Altersheim	Krankenheim
◦ Kein Pflegebedarf	35 %	0 %
◦ Geringer Pflegebedarf	25 %	5 %
◦ Niedriger Pflegebedarf	15 %	5 %
◦ Mittlerer Pflegebedarf	15 %	25 %
◦ Hoher Pflegebedarf	10 %	65 %
◦ Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmattribetriebe angeboten werden, zufrieden.	◦ 85 % sind gemäss der Auswertung der internen Fragebogen zufrieden.	
◦ Ein bewohnerorientiertes und vielseitiges Freizeit- und Unterhaltungsangebot zur Unterstützung der Lebensqualität anbieten.	◦ 45 % der Frohmattribetriebe-Bewohnenden sind an den Nachmittags-Veranstaltungen anwesend.	
	◦ 30 % der Frohmattribetriebe-Bewohnenden sind an den Abendveranstaltungen anwesend.	
	◦ 10% der Mietenden der Alterssiedlungen sind an den Veranstaltungen anwesend.	
◦ Das Angebot, die Qualität, die Infrastruktur, das Ambiente, der Service und das Preis-/Leistungsverhältnis der Cafeteria „Frohmi“ entsprechen den Bedürfnissen der Kunden.	◦ 80% sind gemäss der Auswertung der internen Fragenbogen zufrieden.	

Ziele	Indikatoren / Standards
° Die Beratung, der Erstkontakt und die Qualität des Angebots des Partyservices entsprechen den Bedürfnissen der Kunden.	° 80% sind laut dem internen Fragenbogen zufrieden.
° Offene Information vor Eintritt in die Alterssiedlung	° Zukünftige Mietende der beiden Alterssiedlungen haben mindestens ein Beratungsgespräch betreffend vorhandene Hilfsmittel und Unterstützungsangebote gehabt.
° Wirtschaftliche Betriebsführung. Die Pensions- und Pflegekosten sind marktkonform	° Die Pensions- und Pflegekosten erreichen einen Deckungsgrad von 100 % vor Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten
° Die Frohmatt ist ein attraktiver Arbeitgeber	° 80 % der Mitarbeitenden sind bei der Befragung zufrieden bis sehr zufrieden

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittsk.						
Altersheim	5'190'400	5'403'000	5'045'400	5'331'500	5'173'720	5'331'206
Krankenheim	6'895'000	6'605'000	6'630'000	6'400'000	6'850'581	6'592'971
Tagesheim	85'000	75'000	85'000	70'000	98'162	78'730
Gesamtaufwand/ Ertrag vor kalk. Kosten	12'170'400	12'083'000	11'760'400	11'801'500	12'122'463	12'002'907
Ergebnis vor kalk. Kosten		87'400	41'100			119'556
Kalk. Kosten	782'600		839'500		824'500	
Gesamtaufwand / Ertrag	12'953'000	12'083'000	12'599'900	11'801'500	12'946'963	12'002'907
Nettoglobalkredit ohne Altershilfe		870'000		798'400		944'056
Altershilfe	210'000	55'500	194'000	55'500		
Nettoaufwand		154'500		138'500		
Gesamtaufwand / Ertrag	13'163'000	12'138'500	12'793'900	11'857'000	12'946'963	12'002'907
Nettoglobalkredit inkl. Altershilfe		1'024'500		936'900		944'056

Begründungen

Im Leistungsauftrag figuriert seit 2009 bei den Frohmatt-Betrieben die Gruppe Altershilfe (Alterssiedlungen), welche bis dahin unter dem Bereich Soziales aufgeführt war. Dies ist wichtig für den Vergleich mit dem Ergebnis des Rechnungsjahrs 2008, als man die Gruppe Altershilfe noch nicht in die Frohmatt-Betriebe integrierte.

Der Gesamtertrag liegt deutlich über dem für das Jahr 2009 vorgeschlagenen Ertrag und auch über dem Ertrag der Jahresrechnung 2008. Dies liegt daran, dass die Zahl an selbstständigen Bewohnern (Bewohner ohne Pflegebedarf) im Altersheim in den letzten Jahren abgenommen hat. Der Anteil an geringem, niedrigem und mittlerem Pflegebedarf ist demgegenüber gestiegen. Daher nimmt der Ertrag

bei den Pflegeaufwänden zu.

Ein höherer Umsatz ist auch in der Cafeteria budgetiert. Auch hier haben die Einnahmen im 2008 und im Laufe des Jahres 2009 erfreulicherweise etwas zugenommen.

Der Gesamtaufwand liegt verglichen mit dem Voranschlag 2009 und dem Rechnungsabschluss 2008 höher. Aufgrund von höherem Pflegebedarf (siehe Ertrag Pflegeaufwände) benötigen wir für die Pflege- und Betreuung mehr Personal, um die Anforderungen zu erfüllen. Leider decken jedoch die Einnahmen die Lohnkosten nicht vollumfänglich ab.

Erfreulicherweise fällt der Nettoglobalkredit verglichen mit dem Jahresergebnis 2008 - damals noch ohne das Konto Altershilfe - nur um CHF 80'444.-- schlechter aus. Dies, obwohl der Nettoaufwand der Altershilfe hinzu gekommen ist und den Betrag von CHF 154'500.-- ausmacht. Gegenüber dem Voranschlag 2009 ist die Abweichung von CHF 87'600.-- auf die Anpassung der Anzahl Stellen bzw. auf Lohnanpassungen zurückzuführen.

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	70 Wä 30 And	80 Wä 20 And	64.2 Wä 35.8 And	64.2 Wä 35.8 And	70.3 Wä 29.7 And
Anzahl Fälle im Tagesheim	550	550	563	493	512
Auslastungsgrad Betten im Altersheim	99.50%	99.50%	99.90%	99.20%	99.10%
Auslastungsgrad Betten im Krankenhaus	98.50%	98.50%	100.70%	99.90%	97.20%
Personalfluktuatation	12.00%	12.00%	9.15%	11.52%	5.00%
Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	1'000	1'500	854.00%	691	1'090
Umsatz Cafeteria Frohmi	360'000	340'000	349'244	327'779	335'356
Umsatz "Rollende Küche"	130'000	132'000	127'780	128'069	128'913
Verkaufte Essen Rollende Küche	12'300	12'480	12'093	12'111	12'178
Anzahl Lernende		neu			
Benutzung Angebote Gesundheitsförderung der MA's in %		neu			
Bearbeitete Beschwerden		neu			
Benutzung Angebot Fitnesstraining der Bewohnenden in %		neu			
Benutzung Angebot Gruppentherapien der Bewohnenden in %		neu			
Benutzung Angebot der Gedenkfeier		neu			
Neu: Kennzahlen können erst nach dem Jahresabschluss 2009 festgelegt werden.					

Voranschlag 2010 Globalkredit

930-938 Badeanlagen

Politische Zielsetzung

Attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard

Auftragsbeschreibung

- Den Badebetrieb im Hallenbad, in den Seebädern, der Badewiese Naglikon und im Bachgadenweiher unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen.
- Grün- und Aussenanlagen für Erholung, Sport und Spiel entsprechend gestalten und unterhalten.

Ziele	Indikatoren / Standards
◦ Hoher Sicherheitsstandard	◦ Keine Badeunfälle infolge mangelnden Unterhalts oder mangelnder Aufsicht
◦ Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität im Hallenbad	◦ Keine Beanstandungen durch Kunden und Aufsichtsstelle
◦ Werterhaltung der Gebäude	◦ Sichtbare Schäden und periodische Sicherheitsüberprüfung: - keine bzw. unmittelbare Schadenbehebung - Hallenbaddecke einmal jährlich Selbstkontrolle und EMPA- Kontrolle im 10 Jahresrhythmus

Ziele	Indikatoren / Standards
◦ Gute Besucherfrequenzen	◦ Anzahl Besucher: Hallenbad > 115'000 / Jahr Strandbad > 20'000 / je Saison Seebad > 7'000 / je Saison
◦ Kundenorientierte und wirtschaftliche Betriebsführung Bäder	◦ Kostendeckungsgrad mindestens 54 % (inkl. kalkulatorische Kosten)

Globalkredit

	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'992'360	990'750	2'090'910	834'110	2'023'722	1'034'354
Nettoaufwand		1'001'610		1'256'800		989'368
Querschnittskosten	18'550		37'100		25'200	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'010'910	990'750	2'128'010	834'110	2'048'922	1'034'354
Nettoglobalkredit		1'020'160		1'293'900		1'014'568

Kennzahlen

	VA10	VA09	2008	2007	2006
Ertrag Hallenbad	919'450	764'060	965'469	924'272	990'840
Ertrag Strandbad	59'000	56'500	57'066	53'345	58'900
Kostendeckungsgrad Hallenbad	≥ 60%	≥ 60%	56.38%	50.57%	62.83%
Kostendeckungsgrad Bäder	≥ 54%	≥ 54%	50.48%	45.79%	54.40%
Besucherzahlen					
Hallenbad			119'315	121'343	124'394
Strandbad			22'606	17'954	23'179
Seebad			14'590	6'989	9'822
Sonnenscheinüberschuss *			67.50%	35.00%	67.50%
Temperaturüberschuss *			7.25°C	3.50°C	7.50°C

* aufaddierte Monatsabweichungen der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1961 bis 1990 gemäss Daten von Meteo Schweiz

Begründungen

Nachdem die Sanierungsarbeiten im Hallenbad abgeschlossen sind, bewegt sich das Budget 2010 wieder im Rahmen des Vorjahres.

Behördliche Abschiede

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14. Dezember 2009 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der vorstehende Voranschlag der politischen Gemeinde für das Jahr 2010 inklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der NPM-Abteilungen wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss der politischen Gemeinde für das Jahr 2010 wird auf 90 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
3. Vom Verwaltungsvermögen werden zusätzlich Fr. 3'909'100.-- wie folgt abgeschrieben:

Fr. 2'000'000.-- Politisches Gemeindegut

Fr. 1'509'100.-- Werke Erdgas- und Wasserversorgung, Abfallentsorgung

Fr. 400'000.-- Abwasseranlagen

Im Namen des Gemeinderates

Der Präsident: Thomas Hartmann

Die Sekretärin: Lucia Eigensatz

