küsnacht

Politische Gemeinde
8700 Küsnacht

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeinderat	12.03.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	18.03.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12.03.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	19.05.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.09.2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	**Bericht des Gemeinderates**	1
2	**Anträge und Beschlüsse**	3
3	**Kurzbericht der Revisionstelle**	6
4	**Vollständigkeitserklärung**	7
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	9
6	**Erfolgsrechnung**	11
7	**Investitionsrechnungen**	13
8	**Bilanz**	15
9	**Geldflussrechnung**	17
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	19
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	20
	Organisationseinheiten	22
	Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	23
	Eventualforderungen	24
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	25
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	26
	Beteiligungsspiegel	31
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	34
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	35

	Seite
Leasingverträge	37
Rückstellungsspiegel	38
Eigenkapitalnachweis	40
Sonderrechnungen	41
Haushaltsgleichgewicht	51
Finanzkennzahlen	53
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	54
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	78

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung**	79
12	**Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung**	80
13	**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung**	266
14	**Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung**	284
15	**Bilanz**	287

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht nach Funktionaler Gliederung	
16	**Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung**	303
17	**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung**	425
18	**Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung**	444

Kontakt

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Abteilung Finanzen

Obere Dorfstrasse 32

8700 Küsnacht

Vorsteher Finanzen	Martin Schneider
Leiter Finanzen	Daniel Wipf
Rechnungsführer	Marcel Ingold
Telefon	044 913 11 11
E-Mail	finanzen@kuesnacht.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeinderates

Siehe separate Weisung zur Gemeindeversammlung vom 7. September 2020.

2 Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Küsnacht genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Küsnacht weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	254'208'862.12
	Gesamtertrag	Fr.	266'405'569.47
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**12'196'707.35**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'263'502.82
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'071'390.54
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**17'192'112.28**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'590'253.20
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**1'590'253.20**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**523'080'421.99**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr.154'313'816.83.

3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Küsnacht zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 18.03.2020

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Küsnacht in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18.03.2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	254'208'862.12
	Gesamtertrag	Fr.	266'405'569.47
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**12'196'707.35**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'263'502.82
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'071'390.54
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**17'192'112.28**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'590'253.20
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**1'590'253.20**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**523'080'421.99**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr.154'313'816.83.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Küsnacht finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Küsnacht entsprechend dem Antrag des Gemeindetrates zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 19.05.2020

Rechnungsprüfungskommission Küsnacht

David Doneda
Präsident

André Tapernoux
Aktuar

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Küsnacht am 29.06.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	254'208'862.12
	Gesamtertrag	Fr.	266'405'569.47
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**12'196'707.35**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'263'502.82
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'071'390.54
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**17'192'112.28**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'590'253.20
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**1'590'253.20**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**523'080'421.99**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr.154'313'816.83.

8700 Küsnacht, 07.09.2020

Namens der Gemeindeversammlung Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

3 Kurzbericht der Revisionsstelle

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

an die Rechnungsprüfungskommission der
Politischen Gemeinde Küsnacht

Küsnacht ZH

Bericht der Prüfstelle finanztechnischen zur Jahresrechnung 2019

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Küsnacht, bestehend aus Finanzierung, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang (Seiten 9 bis 78) für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Der Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 „Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung" vorgenommen. Nach diesem Prüfungshinweis haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG), die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

PricewaterhouseCoopers AG

Marcel Aeberhard	Markus Bommeli
Revisionsexperte Leitender Revisor	Revisionsexperte

St. Gallen, 23. April 2020

PricewaterhouseCoopers AG, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, Postfach, 9001 St. Gallen
Telefon: +41 58 792 72 00, Telefax: +41 58 792 72 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.

pwc

4 Vollständigkeitserklärung

Der Vorsteher Finanzen sowie die Finanzverwaltung bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8700 Küsnacht, 05.03.2020

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Martin Schneider Vorsteher Finanzen	Daniel Wipf Leiter Abteilung Finanzen	Marcel Ingold Rechnungsführer

Jahresrechnung - Finanzbericht

Wichtiger Hinweis:

Die Vorjahreszahlen der Rechnung 2018 beinhalten die Zahlen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde Küsnacht (konsolidiert) und wurden vom bisherigen Rechnungsmodell HRM1 ins neue Rechnungslegungsmodell HRM2 nach Quoten umgeschlüssel, um eine bessere Vergleichbarkeit der Zahlen zu erreichen. Es handelt sich dabei nicht um die effektiv im 2018 verbuchten Zahlen.

5 Finanzierung

	Finanzierung	Gemeindehaushalt Rechnung	Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Rechnung	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Rechnung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+	Ertragsüberschuss	12'196'707.35	921'000.00	12'196'707.35	921'000.00	0.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'016'432.40	950'800.00	0.00	0.00	1'016'432.40	950'800.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	15'369'542.07	15'275'400.00	13'370'127.67	13'442'400.00	1'999'414.40	1'833'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	158'230.75	51'600.00	158'230.75	51'600.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-65'497.25	-134'200.00	-65'497.25	-134'200.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**28'675'415.32**	**17'064'600.00**	**25'659'568.52**	**14'280'800.00**	**3'015'846.80**	**2'783'800.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'192'112.28	28'468'000.00	10'265'806.42	20'230'000.00	6'926'305.86	8'238'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**11'483'303.04**	**-11'403'400.00**	**15'393'762.10**	**-5'949'200.00**	**-3'910'459.06**	**-5'454'200.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**167%**	**60%**	**250%**	**71%**	**44%**	**34%**

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte*
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
0 - 50 %	ungenügend

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

5 Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschatsbetriebe		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
		Rechnung	**Budget**	**Rechnung**	**Budget**	**Rechnung**	**Budget**
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'016'432.40	950'800.00	1'003'316.57	940'400.00	13'115.83	10'400.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'999'414.40	1'833'000.00	1'979'306.62	1'812'000.00	20'107.78	21'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**3'015'846.80**	**2'783'800.00**	**2'982'623.19**	**2'752'400.00**	**33'223.61**	**31'400.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'926'305.86	8'238'000.00	6'359'713.73	7'418'000.00	566'592.13	820'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-3'910'459.06**	**-5'454'200.00**	**-3'377'090.54**	**-4'665'600.00**	**-533'368.52**	**-788'600.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**44%**	**34%**	**47%**	**37%**	**6%**	**4%**

6 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	43'009'689.72	43'608'900.00	42'405'455.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'106'714.37	20'551'100.00	18'883'064.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge)	14'505'879.21	14'355'400.00	17'230'923.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'174'663.15	1'002'400.00	733'055.25
36	Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich und Abschreibungen Investitionsbeiträge)	164'991'888.81	144'109'200.00	127'542'626.57
37	Durchlaufende Beiträge	71'200.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	*243'860'035.26*	*223'627'000.00*	*206'795'124.91*
40	Fiskalertrag	201'594'192.47	173'014'000.00	175'044'518.65
41	Regalien und Konzessionen	251'331.64	262'000.00	255'032.26
42	Entgelte	27'630'008.18	26'745'500.00	30'638'608.75
43	Verschiedene Erträge	100'300.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	65'497.25	134'200.00	0.00
46	Transferertrag	15'576'537.39	14'893'600.00	13'908'641.54
47	Durchlaufende Beiträge	71'200.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	*245'289'066.93*	*215'049'300.00*	*219'846'801.20*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***1'429'031.67***	***-8'577'700.00***	***13'051'676.29***
34	Finanzaufwand	1'511'690.34	2'212'100.00	1'678'266.22
44	Finanzertrag	12'279'366.02	11'710'800.00	10'896'893.76
	Differenzen Interne Verrechnungen gemäss Nachweis (Umstellung HRM1 auf HRM2)			21'415.35 *
	Ergebnis aus Finanzierung	***10'767'675.68***	***9'498'700.00***	***9'197'212.19***
	Operatives Ergebnis	**12'196'707.35**	**921'000.00**	**22'248'888.48**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**12'196'707.35**	**921'000.00**	**22'248'888.48**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	8'837'136.52	9'077'500.00	10'479'537.40 *
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	8'837'136.52	9'077'500.00	10'458'122.05 *
	Total Aufwand	**254'208'862.12**	**234'916'600.00**	**218'952'928.53**
	Total Ertrag	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**

* Nachweis Abweichungen siehe nächste Seite

6 Erfolgsrechnung

Im bisherigen Rechnungslegungsmodell HRM1 wurde die Verzinsung der Sonderrechnungen (Stiftungsgüter, Legate) als Finanzaufwand ausgewiesen. Im neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 sind diese als interne Verrechnungen zu verbuchen.

Umschlüsselung Rechnung 2018 / Nachweis Abweichungen Interne Verrechnungen	Aufwand	Ertrag	Saldo
Rechnung 2018			
Politische Gemeinde	9'972'274.05	9'972'274.05	0.00
Schulgemeinde	406'171.00	406'171.00	0.00
Konsolidiert	10'378'445.05	10'378'445.05	0.00
Politische Gemeinde neu	**10'479'537.40**	**10'458'122.05**	21'415.35
Abweichung bzw. Differenz	**101'092.35**	**79'677.00**	**21'415.35**
Nachweis Abweichung bzw. Differenz			
neu 121000.3940.00 / bisher 1210.3230.00	101'092.35		101'092.35
neu 171000.4980.00 / bisher 1700.4810.00		65'000.00	-65'000.00
neu 174100.4980.00 / bisher 1741.4810.00		14'677.00	-14'677.00
Abweichung bzw. Differenz	**101'092.35**	**79'677.00**	**21'415.35**

7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	18'316'270.17	29'480'000.00	28'706'287.56
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	6'600.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	113'997.60	280'000.00	4'260.70
54	Darlehen	0.00	80'000.00	6'391'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'826'635.05	1'393'000.00	3'563'542.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	145'600.00
	Total Investitionsausgaben	**20'263'502.82**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	6'600.00	140'000.00	141'000.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	939'773.54	490'000.00	1'941'168.06
64	Rückzahlung von Darlehen	2'125'017.00	2'135'000.00	1'284'750.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	145'600.00
	Total Investitionseinnahmen	**3'071'390.54**	**2'765'000.00**	**3'512'518.06**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	20'263'502.82	31'233'000.00	38'810'691.21
	Total Investitionseinnahmen	3'071'390.54	2'765'000.00	3'512'518.06
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-17'192'112.28**	**-28'468'000.00**	**-35'298'173.15**

7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	1'590'253.20	210'000.00	3'400'742.15
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**1'590'253.20**	**210'000.00**	**3'400'742.15**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	1'590'253.20	210'000.00	3'400'742.15
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-1'590'253.20**	**-210'000.00**	**-3'400'742.15**

8 Bilanz

Aktiven		31.12.2019	31.12.2018
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	63'296'518.55	58'968'917.52
101	Forderungen	29'836'315.66	19'609'405.38
102	Kurzfristige Finanzanlagen	30'000.00	5'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	347'189.12	10'248'090.94
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	67'192.24	70'947.99
	Umlaufvermögen	***93'577'215.57***	***88'902'361.83***
107	Finanzanlagen	1'824'200.00	1'920'800.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	140'857'312.94	139'267'059.74
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***142'681'512.94***	***141'187'859.74***
	Total Finanzvermögen	**236'258'728.51**	**230'090'221.57**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	250'458'430.16	247'188'140.22
142	Immaterielle Anlagen	194'464.88	154'641.00
144	Darlehen	15'229'483.00	17'354'500.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9'233'786.00	9'233'786.00
146	Investitionsbeiträge	11'705'529.44	11'068'056.05
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***286'821'693.48***	***284'999'123.27***
	Total Verwaltungsvermögen	**286'821'693.48**	**284'999'123.27**
	Total Aktiven	**523'080'421.99**	**515'089'344.84**
	*** Total Anlagevermögen**	**429'503'206.42**	**426'186'983.01**

8 Bilanz

Passiven		31.12.2019	31.12.2018
200	Laufende Verbindlichkeiten	-92'361'576.60	-84'181'547.09
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-30'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-1'344'730.87	-6'424'844.48
205	Kurzfristige Rückstellungen	-104'058'624.00	-99'022'436.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	***-197'764'931.47***	***-219'628'827.57***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-380'000.00	-380'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-131'109'900.00	-114'560'800.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-7'294'625.30	-7'209'783.00
	Langfristiges Fremdkapital	***-138'784'525.30***	***-122'150'583.00***
	Total Fremdkapital	**-336'549'456.77**	**-341'779'410.57**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-32'136'820.79	-8'644'293.55
291	Fonds im Eigenkapital	-80'327.60	-72'436.40
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***-32'217'148.39***	***-8'716'729.95***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	103'179'087.73
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	-6'691'148.59
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-154'313'816.83	-261'081'143.46
	Zweckfreies Eigenkapital	***-154'313'816.83***	***-164'593'204.32 ****
	Total Eigenkapital	**-186'530'965.22**	**-173'309'934.27**
	Total Passiven	**-523'080'421.99**	**-515'089'344.84**

*Angaben per 31.12.2018 inkl. Aufwertungsreserven der Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallbeseitigung durch die Neubewertung des Verwaltunsvermögens per 1.1.2019.

9 Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		12'196'707.35
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		15'369'542.07
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		-9'370'798.52
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		8'636'179.37
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		3'755.75
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		7'270'085.23
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		-3'003'977.93
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		21'902'536.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		1'109'165.90
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen		0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**54'113'195.22**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-20'263'502.82	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'071'390.54	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-17'192'112.28
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		1'264'722.45
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		-2'076'135.68
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		-317'248.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-18'320'773.51**

9 Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	71'600.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'590'253.20
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-1'518'653.20**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-19'839'426.71**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-30'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-856'111.76
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	909'944.28
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-29'946'167.48**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**4'327'601.03**
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	58'968'917.52
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	63'296'518.55
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**4'327'601.03**

10 Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen
Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk
Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

10 Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze
Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View"-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich wird gemäss § 119 Abs. 3 GG zeitlich abgegrenzt.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze
Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt (GR-19-25 vom 15. Mai 2019). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze
Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.

10 Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)
Es werden keine Branchenregelungen angewendet.

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG entspricht gemäss GR-19-25 vom 15. Mai 2019 dem hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Dieser lag per 1. Januar 2019 bei 1.5%. Die Aufwertungsreserve der gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetriebe wird für die Verzinsung der Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen berücksichtigt.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen),
b) Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
c) Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
d) Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe,
e) Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau.

10 Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert
Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Die Rechnung der Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht wird nach dem Kontenplan Curaviva geführt und am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert
Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Zweckverband Abwasserreinigungsanlage (ARA) Küsnacht-Erlenbach-Zumikon
- Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach
- Netzanstalt Küsnacht

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

10 Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2019**

Die Angaben sind direkt aus den Einzelheiten der Bilanz ersichtlich, weshalb auf einen Ausweis verzichtet wird.

Die Details zu den kurzfristigen Finanzanlagen (Kontengruppe 102) sowie den Aktien und Anteilscheinen (Kontengruppe 107) sind im Wertschriftenverzeichnis ersichtlich (Beilage 21 zur Jahresrechnung).

10 Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Kanton Zürich	Rückforderung Heimtaxen	unklar	unklar / Prozess am laufen	**3'288'000.00**	-	keine	
Knecht AG	Container Pflegeheim am See / Differenz vereinbarte Rückkaufssumme zum erzielten Verkaufspreis Bettenpavillon sowie Verkaufskosten	unklar	25.08.2018	**467'560.50**	5% seit 25.08.2018	keine	
Knecht AG	Container Pflegeheim am See / Kosten für Rückführung und Rekultivierung	unklar	unklar / Betreibung eingeleitet	**87'283.15**	-	keine	

10 Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
	Stand per 01.01.19	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	**per 31.12.19**
Sachanlagen Finanzvermögen											
1080.01 Grundstücke FV	**21'504'594.36**	0.00	0.00	21'504'594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**21'504'594.36**
1080.11 Grundstücke FV mit Baurechten	**14'980'000.00**	0.00	0.00	14'980'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14'980'000.00**
1084.01 Gebäude FV	**101'255'800.00**	1'457'103.60	0.00	102'712'903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**102'712'903.60**
1084.11 Grundeigentumsanteile FV	**935'400.00**	0.00	0.00	935'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**935'400.00**
1087.01 Anlagen im Bau FV	**591'265.38**	133'149.60	0.00	724'414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**724'414.98**
Total Sachanlagen Finanzvermögen	**139'267'059.74**	**1'590'253.20**	**0.00**	**140'857'312.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140'857'312.94**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.19	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	**Buchwert per 31.12.19**
Sachanlagen Verwaltungsvermögen											
1400.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt	**15'725'218.95**	0.00	0.00	15'725'218.95	-14'868'947.95	0.00	-7'103.00	0.00	0.00	-14'876'050.95	**849'168.00**
1401.01 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	**71'161'888.49**	249'343.45	5'582'523.27	76'993'755.21	-26'472'198.03	-2'998'639.60	0.00	0.00	0.00	-29'470'837.63	**47'522'917.58**
1402.01 Wasserbau allgemeiner Haushalt	**2'740'459.60**	0.00	160'122.95	2'900'582.55	-563'471.32	-58'144.26	0.00	0.00	0.00	-621'615.58	**2'278'966.97**
1403.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	**8'794'650.80**	0.00	932'802.08	9'727'452.88	-3'946'109.00	-435'309.67	0.00	0.00	0.00	-4'381'418.67	**5'346'034.21**
1403.11 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	**48'355'948.48**	756'344.62	4'001'544.86	53'113'837.96	-11'550'986.02	-1'115'643.76	0.00	0.00	0.00	-12'666'629.78	**40'447'208.18**
1404.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt	**260'478'426.06**	1'264'791.79	1'453'954.72	263'197'172.57	-106'423'307.81	-8'908'404.13	-31'260.85	0.00	0.00	-115'362'972.79	**147'834'199.78**
1404.21 Hochbauten Abfallbeseitigung	**0.00**	0.00	663'556.66	663'556.66	0.00	-20'107.78	0.00	0.00	0.00	-20'107.78	**643'448.88**
1405.01 Waldungen allgemeiner Haushalt	**17'674.80**	0.00	0.00	17'674.80	-7'201.94	-441.87	0.00	0.00	0.00	-7'643.81	**10'030.99**
1406.01 Mobilien allgemeiner Haushalt	**4'196'419.81**	1'607'897.64	0.00	5'804'317.45	-2'848'094.70	-854'998.47	0.00	0.00	0.00	-3'703'093.17	**2'101'224.28**
1407.01 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	**1'977'067.67**	9'154'792.94	-8'131'055.12	3'000'805.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3'000'805.49**
1407.11 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	**323'737.80**	4'102'232.86	-4'001'544.86	424'425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**424'425.80**
1407.21 Anlagen im Bau Abfallbeseitigung	**96'964.53**	566'592.13	-663'556.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**413'868'456.99**	**17'701'995.43**	**-1'652.10**	**431'568'800.32**	**-166'680'316.77**	**-14'391'689.54**	**-38'363.85**	**0.00**	**0.00**	**-181'110'370.16**	**250'458'430.16**
Immaterielle Anlagen											
1427.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt	**0.00**	113'997.60	-113'997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	**538'043.95**	0.00	115'649.70	653'693.65	-383'402.95	-75'825.82	0.00	0.00	0.00	-459'228.77	**194'464.88**
Total Immaterielle Anlagen	**538'043.95**	**113'997.60**	**1'652.10**	**653'693.65**	**-383'402.95**	**-75'825.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-459'228.77**	**194'464.88**
Darlehen											
1444.01 Darlehen an öffentl.Unternehmungen allg. Haushalt	**15'500'000.00**	-2'000'000.00	0.00	13'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13'500'000.00**
1445.01 Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt	**15'000.00**	-15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.01 Darlehen an priv.Org o Erwerbszweck allg. Haushalt	**1'839'500.00**	-110'017.00	0.00	1'729'483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'729'483.00**
Total Darlehen	**17'354'500.00**	**-2'125'017.00**	**0.00**	**15'229'483.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15'229'483.00**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gemeindehaushalt	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.19	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	**Buchwert per 31.12.19**
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1454.01 Bet. an öff Unternehmungen allg. Haushalt	**9'192'586.00**	0.00	0.00	9'192'586.00	-20'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20'300.00	**9'172'286.00**
1456.01 Bet. an priv Org o Erwerbszweck allg. Haushalt	**61'500.00**	0.00	0.00	61'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**61'500.00**
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	**9'254'086.00**	**0.00**	**0.00**	**9'254'086.00**	**-20'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-20'300.00**	**9'233'786.00**
Investitionsbeiträge											
1464.11 Investitionsbeiträge an öff Unternehmungen Abw.	**24'183'720.62**	1'501'136.25	0.00	25'684'856.87	-13'115'664.57	-863'662.86	0.00	0.00	0.00	-13'979'327.43	**11'705'529.44**
Total Investitionsbeiträge	**24'183'720.62**	**1'501'136.25**	**0.00**	**25'684'856.87**	**-13'115'664.57**	**-863'662.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13'979'327.43**	**11'705'529.44**
Total Verwaltungsvermögen	**465'198'807.56**	**17'192'112.28**	**0.00**	**482'390'919.84**	**-180'199'684.29**	**-15'331'178.22**	**-38'363.85**	**0.00**	**0.00**	**-195'569'226.36**	**286'821'693.48**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.19	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	**Buchwert per 31.12.19**
Sachanlagen Verwaltungsvermögen											
1400.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt	**15'725'218.95**	0.00	0.00	15'725'218.95	-14'868'947.95	0.00	-7'103.00	0.00	0.00	-14'876'050.95	**849'168.00**
1401.01 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	**71'161'888.49**	249'343.45	5'582'523.27	76'993'755.21	-26'472'198.03	-2'998'639.60	0.00	0.00	0.00	-29'470'837.63	**47'522'917.58**
1402.01 Wasserbau allgemeiner Haushalt	**2'740'459.60**	0.00	160'122.95	2'900'582.55	-563'471.32	0.00	-7'103.00	0.00	0.00	-14'876'050.95	**849'168.00**
1403.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	**8'794'650.80**	0.00	932'802.08	9'727'452.88	-3'946'109.00	-2'998'639.60	0.00	0.00	0.00	-29'470'837.63	**47'522'917.58**
1404.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt	**260'478'426.06**	1'264'791.79	1'453'954.72	263'197'172.57	-106'423'307.81	-58'144.26	0.00	0.00	0.00	-621'615.58	**2'278'966.97**
1405.01 Waldungen allgemeiner Haushalt	**17'674.80**	0.00	0.00	17'674.80	-7'201.94	-435'309.67	0.00	0.00	0.00	-4'381'418.67	**5'346'034.21**
1406.01 Mobilien allgemeiner Haushalt	**4'196'419.81**	1'607'897.64	0.00	5'804'317.45	-2'848'094.70	-8'908'404.13	-31'260.85	0.00	0.00	-115'362'972.79	**147'834'199.78**
1407.01 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	**1'977'067.67**	9'154'792.94	-8'131'055.12	3'000'805.49	0.00	-20'107.78	0.00	0.00	0.00	-20'107.78	**643'448.88**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**365'188'770.71**	**12'276'825.82**	**-1'652.10**	**377'366'979.90**	**-155'129'330.75**	**-13'255'938.00**	**-38'363.85**	**0.00**	**0.00**	**-168'423'632.60**	**208'943'347.30**
Immaterielle Anlagen											
1427.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushal	**0.00**	113'997.60	-113'997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	**538'043.95**	0.00	115'649.70	653'693.65	-383'402.95	-75'825.82	0.00	0.00	0.00	-459'228.77	**194'464.88**
Total Immaterielle Anlagen	**538'043.95**	**113'997.60**	**1'652.10**	**653'693.65**	**-383'402.95**	**-75'825.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-459'228.77**	**194'464.88**
Darlehen											
1444.01 Darlehen an öffentl.Unternehmungen allg. Haushalt	**15'500'000.00**	-2'000'000.00	0.00	13'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13'500'000.00**
1445.01 Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt	**15'000.00**	-15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.01 Darlehen an priv.Org o Erwerbszweck allg. Haushalt	**1'839'500.00**	-110'017.00	0.00	1'729'483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'729'483.00**
Total Darlehen	**17'354'500.00**	**-2'125'017.00**	**0.00**	**15'229'483.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15'229'483.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1454.01 Bet. an öff Unternehmungen allg. Haushalt	**9'192'586.00**	0.00	0.00	9'192'586.00	-20'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20'300.00	**9'172'286.00**
1456.01 Bet. an priv Org o Erwerbszweck allg. Haus	**61'500.00**	0.00	0.00	61'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**61'500.00**
Total Beteiligungen, Grundkapitalien	**9'254'086.00**	**0.00**	**0.00**	**9'254'086.00**	**-20'300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-20'300.00**	**9'233'786.00**
Total Verwaltungsvermögen	**392'335'400.66**	**10'265'806.42**	**0.00**	**402'504'242.55**	**-155'533'033.70**	**-13'331'763.82**	**-38'363.85**	**0.00**	**0.00**	**-168'903'161.37**	**233'601'081.18**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abwasserbeseitigung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.19	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	**Buchwert per 31.12.19**
Sachanlagen Verwaltungsvermögen											
1403.11 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	**48'355'948.48**	756'344.62	4'001'544.86	53'113'837.96	-11'550'986.02	-1'115'643.76	0.00	0.00	0.00	-12'666'629.78	**40'447'208.18**
1407.11 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	**323'737.80**	4'102'232.86	-4'001'544.86	424'425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**424'425.80**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**48'679'686.28**	**4'858'577.48**	**0.00**	**53'538'263.76**	**-11'550'986.02**	**-1'115'643.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12'666'629.78**	**40'871'633.98**
Investitionsbeiträge											
1464.11 Investitionsbeiträge an öff Unternehmungen Abw.	**24'183'720.62**	1'501'136.25	0.00	25'684'856.87	-13'115'664.57	-863'662.86	0.00	0.00	0.00	-13'979'327.43	**11'705'529.44**
Total Investitionsbeiträge	**24'183'720.62**	**1'501'136.25**	**0.00**	**25'684'856.87**	**-13'115'664.57**	**-863'662.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13'979'327.43**	**11'705'529.44**
Total Verwaltungsvermögen	**72'863'406.90**	**6'359'713.73**	**0.00**	**79'223'120.63**	**-24'666'650.59**	**-1'979'306.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-26'645'957.21**	**52'577'163.42**

10 Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Abfallbeseitigung	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						
	Stand per 01.01.19	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	Stand per 01.01.19	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.19	**Buchwert per 31.12.19**
Sachanlagen Verwaltungsvermögen											
1404.21 Hochbauten Abfallbeseitigung	**0.00**	0.00	663'556.66	663'556.66	0.00	-20'107.78	0.00	0.00	0.00	-20'107.78	**643'448.88**
1407.21 Anlagen im Bau Abfallbeseitigung	**96'964.53**	566'592.13	-663'556.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen	**96'964.53**	**566'592.13**	**0.00**	**663'556.66**	**0.00**	**-20'107.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-20'107.78**	**643'448.88**

10 Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2019**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Abraxas Informatik AG, St. Gallen	Aktiengesellschaft	OR	Unterstützung und Beratung im IT-Bereich	19'744'000	0.25%	0	0.25%	keine	100'000	**79'700.00**
Netzanstalt Küsnacht	öffentlich-rechtliche Anstalt	HRM	Versorgung Küsnacht Elektrizität/Gas/Wasser/Datendienste/ Fernwärme	3'000'000	100.00%	2/5	100.00%	keine	3'000'000	**3'000'000.00**
Spital Männedorf AG	Aktiengesellschaft	Swiss GAAP FER	Gewährleistung medizinische Versorgung (Trägergemeinden)	1'000'000	11.20%	0	11.20%	keine	6'092'586	**6'092'586.00**
Wohnbaugenossen-schaft für das Gewerbe in Küsnacht, Küsnacht	Genossenschaft	OR	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum	variabel	variabel	1/5	1 Stimme	keine	61'500	**61'500.00**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									**9'233'786.00**
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung Geschäftsstelle der Bezirke Hinwil, Meilen, Pfäffikon und Uster	Kantonale Verwaltung des Kantons Zürich	IPSAS	Engagement für Kinder, Jugendliche und Familien aus den Bezirken Hinwil, Meilen, Pfäffikon und Uster	0	0.00%	0	0.00%	keine	-	**0.00**
Eigenheim-Genossenschaft Küsnacht, Küsnacht	Genossenschaft	OR	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum	variabel	0.00%	1/7	1 Stimme	keine	7'100	**0.00**
Forchbahn AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Angebot Regionalverkehr	12'207'000	3.30%	1/7	3.30%	keine	-	**0.00**

10 Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2019**
Gemeinde Zollikon, Betreibungs- und Gemeindeammanamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	Öffentliche Verwaltung	HRM2	Durchführung betreibungsrechtlicher und gemeindeammanamtlicher Aufgaben für die beteiligten Gemeinden, Typ Anschlussvertrag	0	0.00%	0	0.00%	keine	-	**0.00**
Genossenschaft Alterswohnungen Küsnacht, Küsnacht	Genossenschaft	OR	Beschaffung günstiger Wohnraum betagte Einwohner Küsnacht	933'000	8.04%	1/12	0.00%	keine	75'000	**0.00**
Genossenschaft Kunsteisbahn Küsnacht KEK, Küsnacht	Genossenschaft	OR	Betrieb Kunsteisanlage	11'117'800	0.54%	1/4	0.00%	keine	60'200	**0.00**
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossenschaft	OR	Kulturangebote	208'800	1.72%	2 Vertreter GPV	1 Stimme	keine	-	**0.00**
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO), Hinwil	Zweckverband	HRM	Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung	0	0.00%	0	3.08%	Übernahme-pflicht nicht amortisierter Investitionen für die Gemeinde Küsnacht über Fr. 1'150'066.-	-	**0.00**
Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen (KESB), Meilen	Zweckverband	HRM	Erstinstanzliche Entscheide im Kindes- und Erwachsenenschutz im Bezirk Meilen	0	0.00%	1/11	0.00%	keine	-	**0.00**
Mieterbaugenossen-schaft Küsnacht, Küsnacht	Genossenschaft	OR	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum	variabel	variabel	1/7	1 Stimme	keine	100'000	**0.00**
Musikschule Küsnacht (MSK), Küsnacht	Verein	OR	Betrieb einer Musikschule für Kinder und Jugendliche von Küsnacht	201'508	100.00%	1/7	0.00%	keine	-	**0.00**

10 Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2019**
Opernhaus Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb Musiktheater/Ballett	8'808'000	0.31%	0	0.31%	keine	-	**0.00**
Schifffahrtsgenossen-schaft Greifensee, Maur	Genossenschaft	Swiss GAAP FER	Betrieb Schifffahrt auf Greifensee	845'860	5.45%	0	1 Stimme	keine	-	**0.00**
Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Meilen (SPBD), Herrliberg	Zweckverband	HRM	Anlaufstelle für Beratung, Diagnostik, Intervention und Prävention	0	0.00%	1/11	0.00%	keine	-	**0.00**
Verein Spitex Küsnacht, Küsnacht	Verein	OR	Spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege in Küsnacht	0	0.00%	1/8	0.00%	keine	-	**0.00**
Zoo Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb eines zoologischen Gartens	3'500'000	0.06%	0	0.06%	keine	-	**0.00**
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel	Zweckverband	HRM	Förderung geordnete räumliche Entwicklung Verbandsgebiet	0	8.35%	0	8.35%	keine	-	**0.00**
Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb Personenschifffahrt auf Zürichsee/Limmat	11'000'000	3.65%	0	3.65%	keine	-	**0.00**
Zweckverband Abwasserreinigungs-anlage (ARA) Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Küsnacht	Zweckverband	HRM	Reinigung Abwasser Gemeinden Küsnacht, Erlenbach und Zumikon	0	58.00%	2/4	0.00%	keine	-	**0.00**
Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach, Küsnacht	Zweckverband	HRM	Bau und Betrieb Seewasserwerk für Trinkwasserversorgung	0	70.00%	3/5	0.00%	keine	-	**0.00**

10 Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	**Buchwert 31.12.2019**

Die Angaben sind direkt aus den Einzelheiten der Bilanz ersichtlich, weshalb auf einen Ausweis verzichtet wird.

10 Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Pensionskasse Küsnacht	Garantieerklärung vom 21.05.2014 (GR-14-47) für Teuerungszulagen der Arbeitgeber an die Rentenbezüger der Pensionskasse Küsnacht.	21.05.2014		- Fr. 544'000	Gemeinde Küsnacht (Stifterin)		**76'916.40**
BVK Pesonalvorsorge des Kantons Zürich	Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK	31.12.2019		- Fr. 0.00	Kanton Zürich	Die Eventualverpflichtung entspricht dem anteilmässigen versicherungstechnischen Fehlbetrag an der Unterdeckung. Per 31.12.2019 besteht keine Unterdeckung. Bei einer allfälligen Kündigung oder Auflösung des Anschlussvertrags entspricht dieser Betrag der Nachsschusspflicht des Arbeitgebers. Der provisorische Deckungsgrad der BVK per 31.12.2019 beträgt 100.5%.	**24'077.20**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Altlasten	Altast auf Kat.-Nr. 7431, 7432, 11991	31.12.2019		- Betrag nicht bezifferbar	Diverse	Seit 2011 sind Altlastenuntersuchungen abgeschlossen. Standort bleibt überwachungsbedürftig, keine weiteren Massnahmen erforderlich.	**0.00**

10 Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	**Zahlungsströme im Rechnungsjahr**
Altlasten	Deponie Schmalzgrueb-Grund Kat.Nr. 11444, 11445, 11447, 11090, 11100	31.12.2019		- Betrag nicht bezifferbar	Diverse (Gemeinde ist wahrscheinlich Verursacher der Deponie)	Mit der Verfügung vom 14.02.2017 forderte das AWEL die Gemeinde Küsnacht auf, das Schutzgut Oberflächengewässer weiterhin zu überwachen.	**-16'742.45**
Altlasten	Deponie Wulp Kat.Nr. 11555	31.12.2019		- Betrag nicht bezifferbar	Holzkorporation Küsnacht (Gemeinde ist wahrscheinlich Verursacher der Deponie)	Mit der Verfügung vom 01.02.2017 forderte das AWEL die Gemeinde Küsnacht auf, das Schutzgut Oberflächengewässer weiterhin zu überwachen.	**-19'385.30**
Altlasten	Ablagerungsstandort Nr. 0154/D.005 auf Kat.Nr. 12376 und 11579	31.12.2019		- Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Küsnacht Baurechtsnehmer: Baugenossenschaft Zürich Johannesschule	Standort ist teilsaniert und jetzt als überwachungsbedürftig eingestuft.	**0.00**
Altlasten	Belastete Standort-Nr. 0154/I.N001-001 auf Kat.Nr. 38 (INV00034)	31.12.2019		- Sanierungs-kosten brutto ca. Fr. 400'000.-	Ueli Krebs, Kaltensteinstrasse 20, 81727 Forch	Standort ist teilsaniert und jetzt als überwachungsbedürftig eingestuft.	**0.00**
Altlasten	Deponiestandort Nr. 0154/D.008 auf Kat.Nr. 4812	31.12.2019		- Betrag nicht bezifferbar	Gemeinde Küsnacht	Deponie Hesligen wird als belasteter, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftiger Ablagerungsstandort im Kataster der belastetеten Standorte geführt.	**0.00**

10 Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	**Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten**
Finanzierungsleasing				
keine				
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
Graphax AG, Dietikon	Drucker und Fotokopierer Schule		31.10.2023 (3-monatlich)	**150'000.00**

10 Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2019**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	841'696.00	235'728.00	-189'997.00	0.00	0.00	**887'427.00**	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2058	Investitionsrechnung	988'711.00	133'185.70	-450'433.70	0.00	0.00	**671'463.00**	B
2059	Übrige Rückstellungen	97'192'029.00	0.00	0.00	-97'192'029.00	102'499'734.00	**102'499'734.00**	C
	Total kurzfristige Rückstellungen	**99'022'436.00**	**368'913.70**	**-640'430.70**	**-97'192'029.00**	**102'499'734.00**	**104'058'624.00**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.**
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	3010.08 / ER	**887'427.00**
B	Bahnhofstrasse, Sanierung	5010.00 / IR	**130'000.00**
B	Förderbeiträge Energieprogramm 2015 - 2018	5670.00 / IR	**541'463.00**
C	Finanz- und Lastenausgleich	3621.50 / ER	**102'499'734.00**
	Total kurzfristige Rückstellungen		**104'058'624.00**

10 Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2019**	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2089	Übrige Rückstellungen	114'560'800.00	119'327'000.00	-4'900.00	-273'266.00	-102'499'734.00	**131'109'900.00**	A
	Total langfristige Rückstellungen	**114'560'800.00**	**119'327'000.00**	**-4'900.00**	**-273'266.00**	**-102'499'734.00**	**131'109'900.00**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Beschreibung	Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2019**
A	Heimfallentschädigung KEK; diese Rückstellung wird durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich bestritten, der Rekurs ist hängig	5040.00 / IR	**11'782'900.00**
A	Finanz- und Lastenausgleich	3621.50 / ER	**119'327'000.00**
	Total langfristige Rückstellungen		**131'109'900.00**

10 Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen		Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	**Stand 31.12.2019**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**8'644'293.55**	**22'476'094.84**					**32'136'820.79**
	Abwasserbeseitigung	7'663'908.28	22'531'663.31	1'003'316.57				31'198'888.16
	Abfallbeseitigung	980'385.27	-55'568.47	13'115.83				937'932.63
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**72'436.40**						**80'327.60**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	72'436.40		7'891.20				80'327.60
2950	**Aufwertungsreserve***	**-103'179'087.73**	**103'179'087.73**					**0.00**
	Aufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt	-125'655'182.57	125'655'182.57					0.00
	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	22'531'663.31	-22'531'663.31					0.00
	Aufwertungsreserve Abfallbeseitigung	-55'568.47	55'568.47					0.00
2960	**Neubewertungsreserve FV***	**6'691'148.59**	**-6'691'148.59**					**0.00**
	Neubewertungsreserve FV	6'691'148.59	-6'691'148.59					0.00
2990	**Jahresergebnis**	**0.00**				12'196'707.35	0.00	**12'196'707.35**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**261'081'143.46**	**-118'964'033.98**					**142'117'109.48**
	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	261'081'143.46	-118'964'033.98					142'117'109.48
	Total	**173'309'934.27**	**0.00**	**1'024'323.60**	**0.00**	**12'196'707.35**	**0.00**	**186'530'965.22**

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):
- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	**2092.01 Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Gesellschaft)**
Zweck	Ausrichtung von Beiträgen für gemeinnützige und wohltätige Zwecke.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	267'921.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		4'018.85
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Stiftung Züriwerk, Zürich, Betriebskostenbeitrag 2019		6'500.00	
		Stiftung Altried, Betriebsbeitrag 2017		3'500.00	
		Samarieterverein Küsnacht ZH, Küsnacht, Gesellschaftspreis 2018		5'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				15'000.00	4'018.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-10'981.15**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	267'921.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-10'981.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**256'940.65**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**256'940.65**
Total	0.00	256'940.65

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	**2092.02 Stipendienfonds**
Zweck	Ausrichtung von Stipendien und Darlehen an wenig bemittelte, begabte und fleissige Jugendliche zur Erlernung eines Berufes, zum Studium oder zur Aus- und Weiterbildung in Schulen und Kursen im In- und Ausland.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	289'747.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		4'346.20
	Übrige Erträge	Nachlass Johann Konrad Willi, Vermächtnis Stipendiefonds			100'000.00
Aufwand		Stipendien für A. A.		2'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				2'000.00	104'346.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**102'346.20**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	289'747.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	102'346.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**392'093.85**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**392'093.85**
Total	0.00	392'093.85

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	**2092.03 Louise-Gysler-Stipendienfonds**
Zweck	Aus Kapital und Zins dieses Fonds können Stipendien ausgerichtet werden an wenig bemittelte, begabte und fleissige reformierte Jugendliche zur Erlernung von manuellen oder kaufmännischen Berufen sowie zur Aus- und Weiterbildung in Schulen und Kursen im In- und Ausland.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	602'238.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		9'033.60
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	9'033.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**9'033.60**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	602'238.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	9'033.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**611'272.15**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**611'272.15**
Total	0.00	611'272.15

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	**2092.04 Kaspar-Fenner-Stipendienfonds**
Zweck	Aus dem Fonds können Stipendien ausgerichtet werden an wenig bemittelte Personen zur Erlernung eines Berufs, zum Studium oder zur Aus- und Weiterbildung. Das Fondskapital darf nicht unter Fr. 50'000.00 sinken.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	179'562.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		2'693.45
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'693.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**2'693.45**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	179'562.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'693.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**182'256.05**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**182'256.05**
Total	0.00	182'256.05

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	**2092.05 Spendenfonds für die Kinderkrippe**
Zweck	Beiträge an ausserordentliche Aufwendungen.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	7'371.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		110.55
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	110.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**110.55**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	7'371.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	110.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**7'481.55**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**7'481.55**
Total	0.00	7'481.55

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	**2092.06 Robert-Leuthold-Fonds**
Zweck	Beiträge zu Gunsten von Einrichtungen und Organisationen im Dienst von Betagten in der Gemeinde Küsnacht und zur Förderung von Bestrebungen im Interesse der älteren Bevölkerung.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	590'652.59		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		8'859.80
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Treuhanddiens Pro Senectute B.A.		2'600.00	
		Treuhanddiens Pro Senectute B.F.		3'400.00	
		Treuhanddienst Pro Senectute L.J.		2'703.90	
		Seniorenbus Entnahme Defizit 2019		12'681.00	
Total Aufwand / Ertrag				21'384.90	8'859.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-12'525.10**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	590'652.59
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-12'525.10
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**578'127.49**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**578'127.49**
Total	0.00	578'127.49

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat
Bezeichnung, Konto	**2092.07 Legat Gertrud Suter-Grossenbacher**
Zweck	Ausrichtung von Unterstützungsbeiträgen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz im Bereich Betreuung, Pflege und Obhut. Dazu gehört - die Unterstützung von Angehörigen, welche demente Menschen zu Hause betreuen und pflegen. Finanzielle Leistungen werden nur in begründeten Fällen gewährt; - das Ermöglichen zusätzlicher Angebote und Leistungen für demente Menschen in stationären Einrichtungen mit einem Leistungsauftrag der Gemeinde sowie die Finanzierung der dafür notwendigen Infrastruktur; - das Ermöglichen von individuell angepassten Wohn- und Lebensformen für Menschen mit Demenz, unter Einbezug von deren sozialem Umfeld (zum Beispiel Tages- und Ferienbetreuung).

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'369'634.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		35'544.50
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	35'544.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**35'544.50**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2'369'634.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	35'544.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**2'405'179.35**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**2'405'179.35**
Total	0.00	2'405'179.35

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	**2092.08 Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime**
Zweck	Ausrichtung von Unterstützungsbeiträgen an Bewohnende und Finanzierung von Infrastrukturen und Einrichtungen sowie Anschaffungen in Küsnachter Heimen, die unmittelbar den Heimbewohnern durch zusätzliche Leistungen oder Angebote zu Gute kommen.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'340'078.61		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		35'101.20
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		GR-17-89, Entlastungangebot Demenz, Tagesheim		65'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				65'000.00	35'101.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-29'898.80**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2'340'078.61
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-29'898.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**2'310'179.81**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**2'310'179.81**
Total	0.00	2'310'179.81

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	**2092.09 Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde**
Zweck	Beiträge an ausserordentliche Aufwendungen.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'642.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		204.65
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	204.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**204.65**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	13'642.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	204.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**13'846.95**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**13'846.95**
Total	0.00	13'846.95

10 Anhang

Sonderrechnungen

Art	Fonds
Bezeichnung, Konto	**2092.10 Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach.**
Zweck	Beiträge an ausserordentliche Aufwendungen.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	16'713.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	1.50%		250.70
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	250.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**250.70**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	16'713.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	250.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**16'963.75**

Bilanz per 31.12.2019	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		**16'963.75**
Total	0.00	16'963.75

10 Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**921'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	**12'196'707.35**

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

10 Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2014	2015	2016	2017	2018	2019	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	ø
80.0%	82.0%	83.0%	79.0%	76.0%	32.0%	*32.0%*	*33.0%*	*33.0%*	*33.0%*	56.3%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2014	2015	2016	2017	2018	2019	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	ø
1.0%	0.8%	-2.4%	-2.2%	-1.7%	-2.0%	*-4.2%*	*-4.2%*	*-3.9%*	*-4.0%*	-2.3%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil gibt an, welcher Anteil der Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wurde. Er zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an.

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2014	2015	2016	2017	2018	2019	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	ø
19.7%	17.1%	11.5%	12.6%	16.8%	8.0%	*9.6%*	*13.3%*	*16.0%*	*7.5%*	13.2%

Hinweis: Grundlagen 2014 bis 2019 gemäss genehmigten Rechnungen, 2020 gemäss Budget und 2021 bis 2023 gemäss Finanz- und Aufgabenplan.

10 Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	14'537	14'350	14'348		
Steuerfuss	77%	77%	77%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	15'927	14'184	14'377		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	**167%**	60%	114%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.0%**	0.5%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**56%**	86%	59%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**6'899**	9'426	-6'557	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**117'176'178.37**	**17'192'112.28**	**97'946'070.58**	**19'230'107.79**			**28'468'000.00**
				10	**Steuerungsleistungen**	**457'959.80**	**149'476.75**	**457'959.80**				**250'000.00**
				104	**Informatik**	**457'959.80**	**149'476.75**	**457'959.80**				**250'000.00**
				104000	**Informatik**	**457'959.80**	**149'476.75**	**457'959.80**				**250'000.00**
				INV00003	EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus	457'959.80	149'476.75	457'959.80		23.10.19	GR	150'000.00
01.11.17	GR	BIN00367	600'000.00	5060.00								
23.10.19	GR	BIN01051	-142'040.20	5060.00								
				INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen							100'000.00
				12	**Finanzen**	**-10'308'500.00**	**-2'125'017.00**	**-579'017.00**	**-9'729'483.00**			**-2'055'000.00**
				121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**-6'086'000.00**	**-2'000'000.00**	**1'914'000.00**	**-8'000'000.00**			**-2'000'000.00**
				121600	**Beteiligung Spital Männedorf AG**	**-3'586'000.00**	**-1'500'000.00**	**-3'086'000.00**	**-500'000.00**			**-1'500'000.00**
				INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen	-3'586'000.00	-1'500'000.00	-3'086'000.00	-500'000.00			-1'500'000.00
09.05.12	GR	BIN00020	-3'586'000.00	6440.00								
				121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**	**-2'500'000.00**	**-500'000.00**	**5'000'000.00**	**-7'500'000.00**			**-500'000.00**
				INV00005	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2013	-2'500'000.00	-500'000.00	-1'000'000.00	-1'500'000.00			-500'000.00
10.09.14	FA	BIN00001	-2'500'000.00	6440.00								
				INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Darlehen 2018			6'000'000.00	-6'000'000.00			
29.11.17	FA	BIN00397	10'000'000.00	5440.00								
				123	**Beiträge**	**-4'222'500.00**	**-125'017.00**	**-2'493'017.00**	**-1'729'483.00**			**-55'000.00**
				123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**-30'767.00**	**300'233.00**	**-300'233.00**			**33'000.00**
				INV00009	Seeclub Küsnacht, Darlehen Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte	141'000.00		141'000.00		31.12.18	FV	80'000.00
05.04.17	GR	BIN00349	141'000.00	5460.00								
				INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte	-141'000.00	-14'100.00	-74'100.00	-66'900.00			-30'000.00
05.04.17	GR	BIN00349	-141'000.00	6460.00								
				INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		-16'667.00	233'333.00	-233'333.00			-17'000.00
02.05.18	GR	BIN00407	250'000.00	5460.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
02.05.18	GR	BIN00407	-250'000.00	6460.00								
				123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**-4'207'500.00**	**-79'250.00**	**-2'778'250.00**	**-1'429'250.00**			**-88'000.00**
				INV00011	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain	-323'000.00		-323'000.00		31.12.19	FV	-9'000.00
30.03.63	IN	BIN00004	-485'000.00	6460.00								
31.12.91	IN	BIN00005	162'000.00	6460.00								
				INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973	-772'000.00	-12'000.00	-436'000.00	-336'000.00			-12'000.00
14.05.73	IN	BIN00006	-900'000.00	6460.00								
31.12.91	IN	BIN00007	128'000.00	6460.00								
				INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis	-528'000.00	-11'000.00	-363'000.00	-165'000.00			-11'000.00
				INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen	-412'500.00	-6'250.00	-206'250.00	-206'250.00			-6'000.00
25.08.76	IN	BIN00010	-500'000.00	6460.00								
31.12.91	IN	BIN00011	87'500.00	6460.00								
				INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse	-1'300'000.00	-26'000.00	-832'000.00	-468'000.00			-26'000.00
11.11.86	IN	BIN00014	-1'300'000.00	6460.00								
				INV00017	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg	-400'000.00	-16'000.00	-394'000.00	-6'000.00			-16'000.00
23.12.76	IN	BIN00015	-600'000.00	6460.00								
31.12.91	IN	BIN00016	200'000.00	6460.00								
				INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976	-472'000.00	-8'000.00	-224'000.00	-248'000.00			-8'000.00
25.08.76	IN	BIN00017	-600'000.00	6460.00								
31.12.91	IN	BIN00018	128'000.00	6460.00								
				123800	**Beiträge Landwirtschaft**	**-15'000.00**	**-15'000.00**	**-15'000.00**				
				INV00019	Michel Diederik, Darlehensrückzahlung Rebbaubetrieb in Küsnacht	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00		30.04.19	FV	
27.11.13	FA	BIN00019	-15'000.00	6450.00								
				13	**Liegenschaften**	**21'096'143.00**	**2'341'251.20**	**9'604'245.98**	**11'491'897.02**			**4'734'000.00**
				132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**7'284'342.25**	**863'904.85**	**7'036'442.53**	**247'899.72**			**1'296'000.00**
				1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**7'284'342.25**	**863'904.85**	**7'036'442.53**	**247'899.72**			**1'296'000.00**

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**7'284'342.25**	**863'904.85**	**7'036'442.53**	**247'899.72**			**1'296'000.00**
				INV00021	Asylunterkünfte, Neubau	31'342.25		31'342.25		19.01.18	VO	
14.12.11	GR	BIN00021	30'000.00	5040.00								
19.01.18	VO	BIN00387	1'342.25	5040.00								
				INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	1'025'000.00	506'299.50	659'843.15	365'156.85			800'000.00
20.04.16	GR	BIN00350	100'000.00	5040.00								
04.10.17	GR	BIN00364	100'000.00	5040.00								
03.12.18	GV	BIN00438	590'000.00	5040.00								
06.11.19	GR	BIN01055	235'000.00	5040.00								
				INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	4'533'000.00		4'706'514.10	-173'514.10			
04.04.11	LK	BIN00022	195'000.00	5040.00								
12.12.11	GV	BIN00023	4'338'000.00	5040.00								
21.09.15	LK	BIN00024		5040.00								
				INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II	480'000.00	-22'144.75	428'281.73	51'718.27			51'000.00
18.09.17	LK	BIN00362	480'000.00	5040.00								
				INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub	970'000.00	137'283.65	967'994.85	2'005.15			75'000.00
03.06.15	GR	BIN00035	50'000.00	5040.00								
26.06.17	GV	BIN00348	391'000.00	5040.00								
				INV01009	Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen	160'000.00	171'072.20	171'072.20	-11'072.20			160'000.00
15.04.19	LK	BIN01020	160'000.00	5040.00								
				INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton	85'000.00	71'394.25	71'394.25	13'605.75			60'000.00
06.05.19	LK	BIN01048	85'000.00	5040.00								
				INV01039	Bibliothek, Erweiterung/Standort							50'000.00
				INV01041	Familienzentrum, Erweiterung/Standort							100'000.00
				134	**Sport**	**13'081'800.75**	**1'477'346.35**	**1'828'818.20**	**11'252'982.55**			**3'438'000.00**
				134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**		**16'641.00**	**31'260.85**	**-31'260.85**			**300'000.00**
				INV01038	Sporthalle, Neubau		16'641.00	31'260.85	-31'260.85			300'000.00
				134200	**Sportplatz Heslibach**	**903'972.75**	**883'094.20**	**911'166.45**	**-7'193.70**			**885'000.00**
				INV00037	Sportplatz Heslibach, Sanierung/Erweiterung 400-m-Bahn	13'972.75		13'972.75		06.03.17	VO	

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn	890'000.00	883'094.20	895'029.75	-5'029.75			885'000.00
17.06.19	LK	BIN01039	890'000.00	5030.00								
				INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz			2'163.95	-2'163.95			
				134300	**Sportplatz Fallacher**		**8'581.50**	**17'293.55**	**-17'293.55**			**1'353'000.00**
				INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche		8'581.50	13'969.60	-13'969.60			1'353'000.00
				INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle			3'323.95	-3'323.95			
				134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**12'177'828.00**	**569'029.65**	**869'097.35**	**11'308'730.65**			**900'000.00**
				INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	885'000.00	382'409.35	668'187.05	216'812.95			700'000.00
22.05.13	GR	BIN00045	235'000.00	5040.00								
18.06.18	GV	BIN00418	650'000.00	5040.00								
				INV00042	Kunsteisbahn KEK, Heimfall	11'117'800.00		14'290.00	11'103'510.00			
24.06.91	GV	BIN00046	11'117'800.00	5040.00								
				INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	175'028.00	186'620.30	186'620.30	-11'592.30			200'000.00
06.05.19	LK	BIN01062	175'028.00	5060.00								
				135	**Badeanlagen**	**730'000.00**		**738'985.25**	**-8'985.25**			
				135100	**Strandbad Betrieb**	**730'000.00**		**738'985.25**	**-8'985.25**			
				INV00044	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen	730'000.00		738'985.25	-8'985.25			
12.01.15	LK	BIN00047	60'000.00	5040.00								
04.05.15	LK	BIN00048	670'000.00	5040.00								
				14	**Hochbau und Planung**	**1'887'029.13**	**113'997.60**	**1'821'680.47**	**65'348.66**			**280'000.00**
				145	**Planung**	**1'887'029.13**	**113'997.60**	**1'821'680.47**	**65'348.66**			**280'000.00**
				145000	**Raumplanung**	**287'029.13**	**113'997.60**	**223'744.23**	**63'284.90**			**280'000.00**
				INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer	-17'970.87		-17'970.87		05.02.19	BK	
10.11.15	BK	BIN00053	100'000.00	5670.00								
05.02.19	BK	BIN01000	-54'650.00	5670.00								
05.02.19	BK	BIN01000	-63'320.87	6310.00								
				INV00048	3. Teilrevision BZO 2015	130'000.00		126'065.40	3'934.60			

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
25.11.15	GR	BIN00054	100'000.00	5290.00								
31.05.17	GR	BIN00342	30'000.00	5290.00								
				INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	75'000.00	49'880.40	49'880.40	25'119.60			100'000.00
10.10.18	GR	BIN00426	50'000.00	5290.00								
18.12.19	GR	BIN01069	25'000.00	5290.00								
				INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden							100'000.00
				INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision	100'000.00	64'117.20	65'769.30	34'230.70			80'000.00
31.10.18	GR	BIN00428	100'000.00	5290.00								
				145300	**Energie**	**1'600'000.00**		**1'597'936.24**	**2'063.76**			
				INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018	1'600'000.00		1'597'936.24	2'063.76			
08.12.14	GV	BIN00057	1'600'000.00	5670.00								
				15	**Tiefbau**	**63'368'256.50**	**12'946'854.61**	**49'213'651.83**	**14'154'604.67**			**15'043'000.00**
				153	**Verkehrswege**	**32'705'070.23**	**5'753'728.27**	**21'383'999.14**	**11'321'071.09**			**6'425'000.00**
				153100	**Gemeindestrassen**	**32'575'070.23**	**5'753'728.27**	**21'383'999.14**	**11'191'071.09**			**6'425'000.00**
				INV00072	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben	390'000.00		391'420.60	-1'420.60			
26.05.10	GR	BIN00082	30'000.00	5010.00								
13.12.10	GV	BIN00083	360'000.00	5010.00								
				INV00073	Obere Bühlstrasse (Einmündungsbereich Alte Landstrasse), Strasse	215'000.00	440.00	192'801.25	22'198.75			
25.11.14	BK	BIN00084	200'000.00	5010.00								
26.11.14	GR	BIN00085	15'000.00	5010.00								
				INV00075	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)	450'000.00		456'999.70	-6'999.70			
21.05.13	BK	BIN00088	120'000.00	5010.00								
25.02.14	BK	BIN00089	163'000.00	5010.00								
01.09.15	BK	BIN00090	167'000.00	5010.00								
				INV00076	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)							120'000.00
				INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof), Strasse	197'588.00	54'097.40	198'152.30	-564.30			50'000.00
22.11.17	VO	BIN00381	27'588.00	5010.00								
24.04.18	BK	BIN00406	170'000.00	5010.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				INV00089	Lehenwiesweg (Alte Forchstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	346'905.70		346'905.70		26.02.19	BK	
18.04.17	BK	BIN00325	326'000.00	5010.00								
26.02.19	BK	BIN01005	20'905.70	5010.00								
				INV00091	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Strasse	1'029'242.35		1'029'242.35		26.02.19	BK	
08.11.16	BK	BIN00275	143'640.00	5010.00								
18.04.17	BK	BIN00326	863'360.00	5010.00								
26.02.19	BK	BIN01002	22'242.35	5010.00								
				INV00099	Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht	308'741.00	198'066.75	273'889.60	34'851.40			200'000.00
11.07.17	BK	BIN00345	16'241.00	5010.00								
05.09.17	BK	BIN00361	77'500.00	5010.00								
14.05.19	BK	BIN01026	215'000.00	5010.00								
				INV00105	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmanngasse), Strasse	362'935.60		362'935.60		25.06.19	BK	
02.09.14	BK	BIN00112	10'000.00	5010.00								
16.06.15	BK	BIN00113	363'000.00	5010.00								
25.06.19	BK	BIN01031	-10'064.40	5010.00								
				INV00106	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Strasse	470'000.00	-106'878.05	404'813.65	65'186.35			
09.02.16	BK	BIN00114	100'000.00	5010.00								
19.07.16	BK	BIN00267	370'000.00	5010.00								
				INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse	360'000.00	260'794.75	288'974.00	71'026.00			400'000.00
23.01.18	BK	BIN00388	53'000.00	5010.00								
25.06.19	BK	BIN01028	307'000.00	5010.00								
				INV00112	Seestrasse (Oberwachtstrasse - Erlenbach), Strasse	500'827.45		500'827.45		15.01.19	BK	
26.11.13	BK	BIN00115	330'000.00	5010.00								
15.01.19	BK	BIN00456	170'827.45	5010.00								
				INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse	62'000.00	7'269.75	46'931.35	15'068.65			50'000.00
23.01.18	BK	BIN00389	62'000.00	5010.00								
				INV00121	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse - Rest. Neue Forch), Strasse	23'795.15		23'795.15		23.01.17	VO	
05.06.13	SU-U	BIN00121	30'000.00	5010.00								
23.01.17	VO	BIN00312	-6'204.85	5010.00								
				INV00123	Tägermoossstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse	931'998.65		931'998.65		15.01.19	BK	

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
12.01.16	BK	BIN00122	183'600.00	5010.00								
24.05.16	BK	BIN00123	816'400.00	5010.00								
15.01.19	BK	BIN00454	-68'001.35	5010.00								
				INV00124	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Strasse	867'942.45		867'942.45		19.03.19	BK	
17.06.13	SU-U	BIN00124	25'000.00	5010.00								
27.01.15	BK	BIN00125	110'000.00	5010.00								
24.03.15	BK	BIN00126	765'000.00	5010.00								
19.03.19	BK	BIN01012	-32'057.55	5010.00								
				INV00125	Weinmanngasse (Schübelstrasse bis Neuwis), Strasse	873'046.20		873'046.20		19.03.19	BK	
05.07.16	BK	BIN00127	100'000.00	5010.00								
19.07.16	BK	BIN00273	725'000.00	5010.00								
19.03.19	BK	BIN01015	48'046.20	5010.00								
				INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	785'000.00	596'019.32	646'787.27	138'212.73			900'000.00
23.01.18	BK	BIN00391	95'000.00	5010.00								
11.12.18	BK	BIN00441	690'000.00	5010.00								
				INV00130	Weinmanngasse, (Neuwis bis Eichelackerweg), Strasse	1'017'012.09		1'017'012.09		19.03.19	BK	
22.03.16	BK	BIN00128	100'000.00	5010.00								
19.07.16	BK	BIN00273	875'000.00	5010.00								
19.03.19	BK	BIN01014	42'012.09	5010.00								
				INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse	467'500.00	299'156.70	356'480.80	111'019.20			250'000.00
23.01.18	BK	BIN00390	73'000.00	5010.00								
26.09.18	VO	BIN00424	17'500.00	5010.00								
20.08.19	BK	BIN01041	377'000.00	5010.00								
				INV00133	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse), Strasse	877'113.09		877'113.09		26.02.19	BK	
08.11.16	BK	BIN00276	59'400.00	5010.00								
18.04.17	BK	BIN00325	822'600.00	5010.00								
26.02.19	BK	BIN01007	-4'886.91	5010.00								
				INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	56'000.00	12'125.05	61'225.90	-5'225.90			50'000.00
12.12.17	BK	BIN00374	56'000.00	5010.00								
				INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse	268'000.00	13'128.20	203'030.55	64'969.45			30'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
06.12.16	BK	BIN00285	43'335.00	5010.00								
12.12.17	BK	BIN00378	224'665.00	5010.00								
				INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse	890'000.00	7'106.00	733'064.64	156'935.36			
06.12.16	BK	BIN00286	57'672.00	5010.00								
05.09.17	BK	BIN00359	832'328.00	5010.00								
				INV00140	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Strasse	785'599.85		785'599.85		19.03.19	BK	
10.05.16	BK	BIN00129	130'000.00	5010.00								
15.08.16	BK	BIN00302	680'000.00	5010.00								
19.03.19	BK	BIN01016	-24'400.15	5010.00								
				INV00141	Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse			1'717.30	-1'717.30			
				INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse	425'000.00	212'482.95	324'539.50	100'460.50			350'000.00
28.11.17	BK	BIN00369	50'000.00	5010.00								
12.06.18	BK	BIN00408	375'000.00	5010.00								
				INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse	615'000.00	8'764.05	519'254.85	95'745.15			40'000.00
27.09.16	BK	BIN00271	50'250.00	5010.00								
22.08.17	BK	BIN00355	564'750.00	5010.00								
				INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse	540'000.00	13'920.55	493'724.15	46'275.85			
21.01.17	BK	BIN00316	32'000.00	5010.00								
31.10.17	BK	BIN00366	508'000.00	5010.00								
				INV00151	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse	1'019'755.50	16'744.40	1'019'755.50		23.04.19	BK	
11.07.17	BK	BIN00343	63'500.00	5010.00								
12.12.17	BK	BIN00377	1'136'500.00	5010.00								
23.04.19	BK	BIN01022	-180'244.50	5010.00								
				INV00154	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Strasse	318'000.00	12'736.35	263'771.20	54'228.80			20'000.00
30.05.17	BK	BIN00341	38'610.00	5010.00								
12.12.17	BK	BIN00378	279'390.00	5010.00								
				INV00156	Obere Bühlstrasse (Alte Landstrasse bis Furtstrasse), Strasse	460'000.00		400'446.10	59'553.90			
09.02.16	BK	BIN00130	80'000.00	5010.00								
19.07.16	BK	BIN00268	380'000.00	5010.00								
				INV00159	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600	149'442.45			149'442.45			130'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
25.06.19	BK	BIN01030	149'442.45	5060.00								
				INV00163	Ersatzabgaben für Parkplätze, Fondseinlage (1531.5700.00)	87'796.40		87'796.40				
31.12.15	IN	BIN00131	87'796.40	5700.00								
				INV00165	Ersatzabgaben für Parkplätze (1531.6700.00)	-87'796.40		-87'796.40				
31.12.15	IN	BIN00132	-87'796.40	6700.00								
				INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg	103'115.40	28'467.80	119'035.40	-15'920.00			
26.10.16	GR	BIN00274	85'000.00	5010.00								
31.12.19	VV	BIN01079	18'115.40	5010.00								
				INV00369	Freihofstrasse, Landerwerb Neubau Gehweg	35'000.00		30'833.00	4'167.00			
11.10.16	GR	BIN00274	35'000.00	5010.00								
				INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse	2'670'000.00	2'160'668.45	2'341'723.50	328'276.50			2'100'000.00
08.11.16	BK	BIN00278	145'800.00	5010.00								
12.12.17	BK	BIN00375	77'500.00	5010.00								
11.12.18	BK	BIN00440	2'066'700.00	5010.00								
20.08.19	BK	BIN01042	380'000.00	5010.00								
				INV00374	Sillerstrasse, Strasse	190'000.00	106'878.05	129'720.95	60'279.05			
21.02.17	BK	BIN00317	190'000.00	5010.00								
				INV00378	Limbergstrasse (Tobelmüliweg - Tobelmülistrasse), Strasse	740'409.85		740'409.85		26.02.19	BK	
18.04.17	BK	BIN00326	744'000.00	5010.00								
26.02.19	BK	BIN01004	-3'590.15	5010.00								
				INV00379	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Strasse	400'652.50		400'652.50		26.02.19	BK	
				INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse	480'400.00	2'750.00	420'248.85	60'151.15			
02.05.17	BK	BIN00327	355'000.00	5010.00								
17.05.17	GR	BIN00338	45'000.00	5010.00								
22.08.17	BK	BIN00351	80'400.00	5010.00								
				INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	9'100'000.00	222'656.65	318'513.20	8'781'486.80			200'000.00
23.08.17	GR	BIN00358	30'000.00	5030.00								
26.11.17	GA	BIN00368	9'070'000.00	5030.00								
				INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung							30'000.00
				INV00396	Kunstbauten, Werterhaltungsmassnahmen	180'996.50	93'068.10	180'252.90	743.60			150'000.00
05.12.18	VO	BIN00439	38'196.90	5030.00								
04.10.18	VO	BIN00448	47'450.00	5030.00								
11.11.19	VO	BIN01058	35'000.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
11.11.19	VO	BIN01064	30'000.00	5030.00								
31.12.19	VV	BIN01075	18'063.55	5030.00								
31.12.19	VV	BIN01076	12'286.05	5030.00								
				INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse	1'533'000.00	1'027'141.45	1'272'389.25	260'610.75			700'000.00
23.01.18	BK	BIN00393	91'545.00	5010.00								
20.03.18	BK	BIN00399	77'544.00	5010.00								
23.01.18	BK	BIN00415	35'000.00	5010.00								
11.12.18	BK	BIN00442	1'328'911.00	5010.00								
				INV01028	Mittelfeldstrasse (Nord), Strasse	115'000.00	75'598.55	78'913.55	36'086.45			50'000.00
05.11.19	BK	BIN01052	115'000.00	5010.00								
				INV01029	Unterfeldstrasse, Strasse	90'000.00	92'127.70	92'127.70	-2'127.70			180'000.00
14.05.19	BK	BIN01024	90'000.00	5010.00								
				INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse	206'000.00	107'116.45	114'392.50	91'607.50			
26.02.19	BK	BIN01008	206'000.00	5010.00								
				INV01031	Utzingerstrasse, Strasse	102'500.00	110'627.85	112'702.15	-10'202.15			175'000.00
14.05.19	BK	BIN01025	102'500.00	5010.00								
				INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	405'000.50	21'369.80	21'369.80	383'630.70			
16.07.19	BK	BIN01036	39'310.50	5010.00								
17.12.19	BK	BIN01066	365'690.00	5010.00								
				INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	85'000.00	69'057.75	86'289.75	-1'289.75			250'000.00
25.06.19	BK	BIN01029	67'768.00	5010.00								
14.12.18	VO	BIN01032	17'232.00	5010.00								
				INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	20'161.45	7'884.00	7'884.00	12'277.45			
01.10.19	BK	BIN01045	20'161.45	5010.00								
				INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse	54'388.50	22'341.50	22'341.50	32'047.00			
01.10.19	BK	BIN01046	54'388.50	5010.00								
				153200	**Flur- und Waldwege**	**130'000.00**			**130'000.00**			
				INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	130'000.00			130'000.00			
29.11.17	GR	BIN00379		5030.00								
26.02.19	BK	BIN01006	130'000.00	5030.00								
				154	**Abwasserbeseitigung**	**28'704'630.52**	**6'359'713.73**	**26'294'578.75**	**2'410'051.77**			**7'418'000.00**

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				154000	**Abwasserbeseitigung**	**28'704'630.52**	**6'359'713.73**	**26'294'578.75**	**2'410'051.77**			**7'418'000.00**
				INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal	148'000.00	-33'761.00	279'148.80	-131'148.80			50'000.00
11.03.07	GA	BIN00136	148'000.00	5030.00								
				INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	647'000.00	29'963.78	599'699.26	47'300.74			-620'000.00
11.03.07	GA	BIN00137	674'000.00	5030.00								
20.10.10	GR	BIN00138	247'000.00	5030.00								
20.10.10	GR	BIN00139	-274'000.00	5030.00								
				INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)	300'000.00		279'942.48	20'057.52			
28.11.17	BK	BIN00370	300'000.00	5030.00								
				INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken	7'510'000.00	71'737.84	6'539'669.33	970'330.67			
23.04.13	BK	BIN00143	50'000.00	5030.00								
17.09.13	BK	BIN00144	335'000.00	5030.00								
12.11.13	BK	BIN00145	174'000.00	5030.00								
02.09.14	BK	BIN00146	448'000.00	5030.00								
27.01.15	BK	BIN00147	6'503'000.00	5030.00								
				INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	29'120.00	6'848.42	6'848.42	22'271.58			50'000.00
01.10.19	BK	BIN01045	29'120.00	5030.00								
				INV00187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Kanalisation	1'500'000.00	217'033.37	1'197'146.35	302'853.65			200'000.00
09.07.09	KU	BIN00153	44'145.00	5030.00								
17.09.13	BK	BIN00154	1'455'855.00	5030.00								
				INV00188	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmanngasse), Kanalisation	579'219.89		579'219.89		25.06.19	BK	
02.09.14	BK	BIN00155	100'000.00	5030.00								
16.06.15	BK	BIN00156	507'000.00	5030.00								
25.06.19	BK	BIN01031	-27'780.11	5030.00								
				INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation	463'000.00	-91'727.02	319'314.99	143'685.01			
09.02.16	BK	BIN00157	80'000.00	5030.00								
19.07.16	BK	BIN00267	383'000.00	5030.00								
				INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation	1'190'000.00	675'198.74	932'433.03	257'566.97			300'000.00
22.11.17	VO	BIN00381	22'137.00	5030.00								
20.03.18	BK	BIN00400	86'900.00	5030.00								
24.04.18	BK	BIN00406	95'000.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
26.02.19	BK	BIN01010	985'963.00	5030.00								
				INV00192	Seestrasse (Dorfbach - Untere Wiltisgasse), Kanalisation	1'073'060.95		1'073'060.95		15.01.19	BK	
26.11.13	BK	BIN00158	972'000.00	5030.00								
08.11.16	BK	BIN00277	135'000.00	5030.00								
15.01.19	BK	BIN00456	-33'939.05	5030.00								
				INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation	542'000.00	356'447.54	372'291.41	169'708.59			400'000.00
23.01.18	BK	BIN00388	40'000.00	5030.00								
25.06.19	BK	BIN01028	502'000.00	5030.00								
				INV00194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse-Goldbacherstrasse), Kanalisation	360'420.16		360'420.16		19.03.19	BK	
13.10.15	BK	BIN00159	150'000.00	5030.00								
07.06.16	BK	BIN00160	271'400.00	5030.00								
19.03.19	BK	BIN01013	-60'979.84	5030.00								
				INV00195	Seestrasse (Untere Wiltisgasse - Erlenbach), Kanalisation	2'569'453.17		2'569'453.17		15.01.19	BK	
09.04.13	BK	BIN00161	310'000.00	5030.00								
26.11.13	BK	BIN00162	2'116'000.00	5030.00								
15.01.19	BK	BIN00456	143'453.17	5030.00								
				INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation							1'450'000.00
				INV00197	Alte Landstrasse (Im Düggel bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	449'701.45		449'701.45		19.03.19	BK	
13.10.15	BK	BIN00163	150'000.00	5030.00								
07.06.16	BK	BIN00164	409'000.00	5030.00								
19.03.19	BK	BIN01013	-109'298.55	5030.00								
				INV00198	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Kanalisation	2'215'000.00	1'822'192.15	1'924'735.70	290'264.30			1'700'000.00
23.01.18	BK	BIN00393	34'000.00	5030.00								
20.03.18	BK	BIN00399	45'000.00	5030.00								
11.12.18	BK	BIN00442	2'136'000.00	5030.00								
				INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation	46'000.00	9'390.86	37'834.17	8'165.83			50'000.00
23.01.18	BK	BIN00389	46'000.00	5030.00								
				INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	90'000.00	65'920.29	86'920.29	3'079.71			60'000.00
				INV00207	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Kanalisation	315'794.12		315'794.12		19.03.19	BK	

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
27.01.15	BK	BIN00171	60'000.00	5030.00								
24.03.15	BK	BIN00172	357'000.00	5030.00								
19.03.19	BK	BIN01012	-101'205.88	5030.00								
				INV00208	Weinmanngasse (Schübelstrasse bis Neuwis), Kanalisation	125'879.95		125'879.95		19.03.19	BK	
05.07.16	BK	BIN00173	50'000.00	5030.00								
19.07.16	BK	BIN00273	70'000.00	5030.00								
19.03.19	BK	BIN01015	5'879.95	5030.00								
				INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	127'000.00	114'300.05	123'710.20	3'289.80			80'000.00
23.01.18	BK	BIN00391	13'000.00	5030.00								
11.12.18	BK	BIN00441	84'000.00	5030.00								
08.07.19	VO	BIN01073	30'000.00	5030.00								
				INV00210	Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung, Kanalisation	181'000.00	-10'000.00	156'787.37	24'212.63			
12.06.18	BK	BIN00409	136'000.00	5030.00								
29.10.18	VO	BIN00430	45'000.00	5030.00								
				INV00213	Weinmanngasse, Neuwies bis Eichelackerweg, Kanalisation	315'093.72		315'093.72		19.03.19	BK	
22.03.16	BK	BIN00174	50'000.00	5030.00								
19.07.16	BK	BIN00273	279'000.00	5030.00								
19.03.19	BK	BIN01014	-13'906.28	5030.00								
				INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation	302'773.00	181'650.28	194'030.92	108'742.08			90'000.00
23.01.18	BK	BIN00390	12'000.00	5030.00								
20.08.19	BK	BIN01041	290'773.00	5030.00								
				INV00216	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forschstrasse), Kanalisation	657'626.15		657'626.15		26.02.19	BK	
08.11.16	BK	BIN00276	39'000.00	5030.00								
18.04.17	BK	BIN00325	639'000.00	5030.00								
26.02.19	BK	BIN01007	-20'373.85	5030.00								
				INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation	24'000.00	4'661.00	9'509.60	14'490.40			10'000.00
12.12.17	BK	BIN00374	24'000.00	5030.00								
				INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation	361'000.00	16'649.68	317'038.80	43'961.20			
06.12.16	BK	BIN00285	50'625.00	5030.00								
12.12.17	BK	BIN00378	310'375.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				INV00221	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Kanalisation	613'000.00		587'957.37	25'042.63			
06.12.16	BK	BIN00286	41'600.00	5030.00								
05.09.17	BK	BIN00359	571'400.00	5030.00								
				INV00223	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Kanalisation	184'837.67		184'837.67		19.03.19	BK	
10.05.16	BK	BIN00175	30'000.00	5030.00								
15.08.16	BK	BIN00302	192'000.00	5030.00								
19.03.19	BK	BIN01016	-37'162.33	5030.00								
				INV00225	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Kanalisation	530'000.00	69'346.38	525'579.73	4'420.27			360'000.00
28.11.17	BK	BIN00369	75'000.00	5030.00								
12.06.18	BK	BIN00408	455'000.00	5030.00								
				INV00227	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus), Kanalisation	156'955.42		156'955.42		26.02.19	BK	
18.04.17	BK	BIN00326	202'000.00	5030.00								
26.02.19	BK	BIN01004	-45'044.58	5030.00								
				INV00230	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation	765'500.00	4'018.70	567'062.67	198'437.33			130'000.00
27.09.16	BK	BIN00271	28'350.00	5030.00								
22.08.17	BK	BIN00355	737'150.00	5030.00								
				INV00233	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation	350'000.00		334'421.02	15'578.98			
21.01.17	BK	BIN00316	23'000.00	5030.00								
31.10.17	BK	BIN00366	307'000.00	5030.00								
24.04.18	BK	BIN00405	20'000.00	5030.00								
				INV00235	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Kanalisation	587'372.10	6'526.14	587'372.10		23.04.19	BK	
11.07.17	BK	BIN00343	60'185.00	5030.00								
12.12.17	BK	BIN00377	599'815.00	5030.00								
23.04.19	BK	BIN01022	-72'627.90	5030.00								
				INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation	248'000.00	8'716.48	226'407.75	21'592.25			
30.05.17	BK	BIN00341	29'250.00	5030.00								
12.12.17	BK	BIN00378	218'750.00	5030.00								
				INV00240	Obere Bühlstrasse (Alte Landstrasse bis Furtstrasse), Kanalisation	180'000.00		159'197.69	20'802.31			
09.02.16	BK	BIN00176	50'000.00	5030.00								
19.07.16	BK	BIN00268	130'000.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren	-11'646'862.20	-214'721.75	-11'646'862.20				-300'000.00
31.12.16	IN	BIN00177	-10'908'257.00	6370.00								
31.12.17	IN	BIN00382	-163'428.00	6370.00								
31.12.18	FV	BIN00449	-360'455.45	6370.00								
31.12.19	FV	BIN01070	-214'721.75	6370.00								
				INV00244	ARA, Ausbau	8'769'600.00	1'763'430.27	9'983'923.48	-1'214'323.48			1'200'000.00
11.03.07	GA	BIN00178	7'888'000.00	5640.00								
22.11.15	GA	BIN00179	881'600.00	5640.00								
				INV00245	ARA Ausbau, Landkauf	1'218'000.00		1'218'000.00				
11.03.07	GA	BIN00180	1'218'000.00	5640.00								
				INV00247	ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik	281'300.00	2'352.35	194'842.72	86'457.28			
21.09.16	ZV	BIN01034	281'300.00	5640.00								
				INV00248	ARA Hochbauten, Flachdachsanierung	206'927.00		191'062.70	15'864.30			
25.06.15	KU	BIN00185	206'927.00	5640.00								
				INV00249	ARA Zumikon, Anschluss an ARA Küsnacht-Erlenbach	30'000.00		30'000.00				
13.01.04	KU	BIN00186	30'000.00	5640.00								
				INV00250	ARA, Ausbau Investition Hochbau (Parkdeck)	95'000.00		6'800.00	88'200.00			-7'000.00
11.03.07	GA	BIN00187	95'000.00	5640.00								
				INV00251	ARA Ausbau, Anteil Küsnachterberg an Einkaufskosten Zumikon	152'000.00		152'000.00				
11.03.07	GA	BIN00188	152'000.00	5640.00								
				INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	1'562'000.00	-267'556.42	1'382'629.57	179'370.43			200'000.00
11.03.07	GA	BIN00189	1'562'000.00	5640.00								
				INV00253	ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen	122'960.00	2'910.05	190'250.72	-67'290.72			
17.02.17	ZV	BIN01035	122'960.00	5640.00								
				INV00255	ARA Ausbau, Einkauf Zumikon (Anteil Küsnacht)	-850'000.00		-850'000.00				
11.03.07	GA	BIN00190	-850'000.00	6320.00								
				INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation	966'000.00	695'919.17	786'144.77	179'855.23			700'000.00
12.12.17	BK	BIN00375	47'000.00	5030.00								
11.12.18	BK	BIN00440	919'000.00	5030.00								
				INV00375	Sillerstrasse, Kanalisation	149'000.00	91'727.02	105'884.61	43'115.39			
21.02.17	BK	BIN00317	149'000.00	5030.00								
				INV00380	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Kanalisation	145'000.00	7'363.28	87'752.79	57'247.21			

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
18.04.17	BK	BIN00325	145'000.00	5030.00								
				INV00381	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Kanalisation	349'454.16		349'454.16		26.02.19	BK	
18.04.17	BK	BIN00326	389'000.00	5030.00								
26.02.19	BK	BIN01002	-39'545.84	5030.00								
				INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	84'000.00	19'799.06	44'683.55	39'316.45			450'000.00
23.01.18	BK	BIN00392	84'000.00	5030.00								
				INV00409	Untere Heslibachstrasse "Süd", Kanalisation	181'532.76		181'532.76		26.02.19	BK	
24.04.18	BK	BIN00404	184'000.00	5030.00								
26.02.19	BK	BIN01009	-2'467.24	5030.00								
				INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	150'000.00	7'911.80	7'911.80	142'088.20			250'000.00
05.02.19	BK	BIN01001	150'000.00	5030.00								
				INV01022	Mittelfeldstrasse (Süd), Kanalisation	54'000.00	50'168.76	50'168.76	3'831.24			100'000.00
26.02.19	BK	BIN01011	54'000.00	5030.00								
				INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation	574'911.05	475'703.12	475'703.12	99'207.93			350'000.00
26.02.19	BK	BIN01008	467'000.00	5030.00								
26.11.19	BK	BIN01065	107'911.05	5030.00								
				INV01024	Utzingerstrasse, Kanalisation	90'000.00	81'165.85	81'165.85	8'834.15			65'000.00
14.05.19	BK	BIN01025	90'000.00	5030.00								
				INV01026	Kaspar-Fenner-Strasse (Unt. Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	134'000.00	11'145.40	11'145.40	122'854.60			
16.07.19	BK	BIN01036	24'000.00	5030.00								
17.12.19	BK	BIN01066	110'000.00	5030.00								
				INV01027	Unterfeldstrasse, Kanalisation	95'000.00	81'740.44	81'740.44	13'259.56			100'000.00
14.05.19	BK	BIN01024	95'000.00	5030.00								
				INV01053	Lindenbergstrasse, Kanalisation	53'000.00	25'541.65	25'541.65	27'458.35			
01.10.19	BK	BIN01046	53'000.00	5030.00								
				155	**Öffentliche Anlagen**	**72'382.40**	**72'382.40**	**72'382.40**				**80'000.00**
				155000	**Grün- und Parkanlagen**	**72'382.40**	**72'382.40**	**72'382.40**				**80'000.00**
				INV01005	Ersatz Rasentraktor mit Hochausladung	72'382.40	72'382.40	72'382.40		02.09.19	IN	80'000.00
15.01.19	BK	BIN00452	72'382.40	5060.00								
				156	**Naturschutz und Gewässer**	**252'771.65**	**185'231.13**	**208'395.28**	**44'376.37**			**300'000.00**

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				156100	**Gewässer**	**252'771.65**	**185'231.13**	**208'395.28**	**44'376.37**			**300'000.00**
				INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	44'797.10		10'500.00	34'297.10			50'000.00
12.07.19	VO	BIN01040	44'797.10	5020.00								
				INV00389	Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung	49'200.00	25'108.18	37'772.33	11'427.67			
08.06.18	VO	BIN00459	19'200.00	5020.00								
11.11.19	VO	BIN01059	30'000.00	5020.00								
				INV01035	Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen	158'774.55	160'122.95	160'122.95	-1'348.40			250'000.00
21.08.19	VO	BIN01043	9'843.80	5020.00								
02.09.19	VO	BIN01044	38'138.80	5020.00								
11.11.19	VO	BIN01056	14'309.00	5020.00								
04.12.19	VO	BIN01063	49'332.20	5020.00								
09.07.19	VO	BIN01071	35'226.50	5020.00								
31.12.19	VV	BIN01074	11'924.25	5020.00								
				157	**Friedhöfe**	**742'281.70**	**9'206.95**	**451'488.65**	**290'793.05**			
				157000	**Friedhöfe**	**742'281.70**	**9'206.95**	**451'488.65**	**290'793.05**			
				INV00271	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung 2. Etappe	442'281.70		442'281.70		15.01.19	BK	
05.09.17	BK	BIN00360	80'000.00	5030.00								
10.04.18	BK	BIN00403	443'000.00	5030.00								
15.01.19	BK	BIN00453	-80'718.30	5030.00								
				INV01092	Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld G	300'000.00	9'206.95	9'206.95	290'793.05			
06.11.19	GR	BIN01054	300'000.00	5030.00								
				158	**Abfall**	**891'120.00**	**566'592.13**	**802'807.61**	**88'312.39**			**820'000.00**
				158000	**Abfallbeseitigung**	**891'120.00**	**566'592.13**	**802'807.61**	**88'312.39**			**820'000.00**
				INV00272	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	128'000.00		78'520.40	49'479.60			220'000.00
03.08.11	SU-U	BIN00235	21'000.00	5030.00								
16.04.14	SU-U	BIN00236	17'000.00	5030.00								
16.05.17	BK	BIN00335	90'000.00	5030.00								
				INV00273	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	82'000.00		60'730.55	21'269.45			140'000.00
03.08.11	SU-U	BIN00237	21'000.00	5030.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
16.04.14	SU-U	BIN00238	16'000.00	5030.00								
16.05.17	BK	BIN00335	45'000.00	5030.00								
				INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau	681'120.00	566'592.13	663'556.66	17'563.34			460'000.00
20.12.11	SU-U	BIN00239	10'000.00	5040.00								
22.06.15	GV	BIN00240	936'000.00	5040.00								
22.06.15	GV	BIN00241	-264'880.00	5040.00								
				16	**Sicherheit**	**-88'720.20**		**-198'345.20**	**109'625.00**			**110'000.00**
				160	**Polizei**	**109'625.00**			**109'625.00**			**110'000.00**
				160000	**Dienstleistungen Polizei**	**109'625.00**			**109'625.00**			**110'000.00**
				INV01006	Ersatz Streifenwagen	109'625.00			109'625.00			110'000.00
26.06.19	GR	BIN01033	109'625.00	5060.00								
				161	**Feuerwehr und Seerettung**	**7'856.80**		**7'856.80**				
				161100	**Seerettung**	**7'856.80**		**7'856.80**				
				INV00278	Seerettergebäude, Sanierung Gebäude / Flachdach	7'856.80		7'856.80		31.12.16	FV	
31.12.16	FV	BIN00307	7'856.80	5040.00								
				162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**-206'202.00**		**-206'202.00**				
				162100	**Zivilschutz**	**-206'202.00**		**-206'202.00**				
				INV00280	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Fondseinlage/Weiterleitung an Kanton (1621.5700.00)	1'313'800.00		1'313'800.00		31.12.18	FV	
31.12.16	IN	BIN00246	1'040'200.00	5700.00								
31.12.17	IN	BIN00383	128'000.00	5700.00								
31.12.18	FV	BIN00450	145'600.00	5700.00								
				INV00281	Entnahme aus Fonds für Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (1621.6690.00)	-206'202.00		-206'202.00				
31.12.15	IN	BIN00248	-206'202.00	6350.00								
				INV00282	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (1621.6700.00)	-1'313'800.00		-1'313'800.00		31.12.18	FV	
31.12.16	IN	BIN00249	-1'040'200.00	6700.00								
31.12.17	IN	BIN00384	-128'000.00	6700.00								
31.12.18	FV	BIN00451	-145'600.00	6700.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				17	**Gesundheit**	**53'089.29**	**53'089.29**	**53'089.29**				**530'000.00**
				171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**53'089.29**	**53'089.29**	**53'089.29**				**530'000.00**
				171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**53'089.29**	**53'089.29**	**53'089.29**				**530'000.00**
				INV00285	Wangensbach, Projektstudie							150'000.00
				INV00384	AGZ Wangensbach, Sanierung und Erhalt Heimbetrieb							50'000.00
				INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung							270'000.00
				INV01042	AGZ Tägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst	53'089.29	53'089.29	53'089.29		13.11.19	IN	60'000.00
24.04.19	GR	BIN01023	55'000.00	5060.00								
13.11.19	IN	BIN01060	-1'910.71	5060.00								
				19	**Schule**	**40'710'920.85**	**3'712'459.83**	**37'572'805.41**	**3'138'115.44**			**9'576'000.00**
				191	**Bildung**	**1'940'000.00**	**1'146'328.90**	**1'612'421.80**	**327'578.20**			**1'400'000.00**
				1915	**Volksschule, Übriges**	**1'940'000.00**	**1'146'328.90**	**1'612'421.80**	**327'578.20**			**1'400'000.00**
				191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**1'940'000.00**	**1'146'328.90**	**1'612'421.80**	**327'578.20**			**1'400'000.00**
				INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept	1'940'000.00	1'146'328.90	1'612'421.80	327'578.20			1'400'000.00
14.03.17	SP	BIN09027	25'000.00	5060.00								
12.09.17	SP	BIN09031	165'000.00	5060.00								
13.03.18	SP	BIN09036	180'000.00	5060.00								
				194	**Schulliegenschaften**	**38'770'920.85**	**2'566'130.93**	**35'960'383.61**	**2'810'537.24**			**8'176'000.00**
				1941	**Schulliegenschaften**	**38'770'920.85**	**2'566'130.93**	**35'960'383.61**	**2'810'537.24**			**8'176'000.00**
				194100	**Schulliegenschaften allgemein**	**38'770'920.85**	**2'566'130.93**	**35'960'383.61**	**2'810'537.24**			**8'176'000.00**
				INV01017	Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung							1'000'000.00
				INV01019	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sanierung Hallenbad, Aussentreppe							60'000.00
				INV01020	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Rauch- und Wärmeabzug							60'000.00
				INV09007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	5'500'000.00	278'141.53	5'273'174.25	226'825.75			500'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
14.06.15	GA	BIN09005	5'375'000.00	5040.00								
08.03.16	SP	BIN09006	125'000.00	5040.00								
				INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau	22'987'000.00	813'863.58	23'892'892.48	-905'892.48			2'500'000.00
24.02.09	SP	BIN09007	67'250.00	5040.00								
28.09.14	GA	BIN09008	22'699'750.00	5040.00								
10.03.15	SP	BIN09009	27'000.00	5040.00								
01.12.15	SP	BIN09010	193'000.00	5040.00								
				INV09009	Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau	1'480'000.00		1'435'274.15	44'725.85			
25.03.13	GV	BIN09011	1'480'000.00	5040.00								
				INV09012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau		11'764.20	11'764.20	-11'764.20			150'000.00
				INV09013	Projekte aus Schulraumplanung	98'000.00		94'228.50	3'771.50			
03.11.15	SP	BIN09017	85'000.00	5040.00								
23.05.16	SP	BIN09018	13'000.00	5040.00								
				INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten	850'000.00	16'678.95	846'501.84	3'498.16			60'000.00
12.09.17	SP	BIN09030	850'000.00	5040.00								
				INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG	1'230'000.00	29'942.50	1'261'231.19	-31'231.19			
12.09.17	SP	BIN09028	1'230'000.00	5040.00								
				INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	3'285'560.85	662'945.27	700'810.34	2'584'750.51			1'676'000.00
17.07.19	GR	BIN01038	1'233'100.00	5040.00								
12.09.17	SP	BIN09029	50'000.00	5040.00								
19.01.18	PR	BIN09034	26'247.85	5040.00								
13.03.18	SP	BIN09035	1'976'213.00	5040.00								
				INV09019	KIGA Traubenweg, Erweiterung							600'000.00
				INV09020	Projekte aus Schulraumplanung - SH Itschnach, Schulraumprovisorium	561'000.00		529'083.36	31'916.64			
09.02.17	SP	BIN09024	515'000.00	5040.00								
14.07.17	PR	BIN09040	46'000.00	5040.00								
				INV09030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung	785'000.00	11'026.33	581'062.88	203'937.12			
09.02.17	SP	BIN09023	785'000.00	5040.00								
				INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen	1'043'360.00	26'858.80	451'172.75	592'187.25			
11.04.17	PR	BIN09033	1'043'360.00	5040.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				INV09036	Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle	91'000.00	83'083.95	83'083.95	7'916.05			110'000.00
06.05.19	LK	BIN01047	91'000.00	5040.00								
				INV09037	Sportanlage Heslibach, Sanierung Lüftungsanlage	160'000.00		123'345.00	36'655.00			
28.06.16	AI	BIN09022	160'000.00	5040.00								
				INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen							250'000.00
				INV09044	Schulanlage Itschnach, Erweiterung Provisorium			30'788.00	-30'788.00			800'000.00
				INV09045	KIGA Bühl I & II, Umnutzung	700'000.00	631'825.82	645'970.72	54'029.28			310'000.00
17.07.19	GR	BIN01037	330'000.00	5040.00								
14.11.17	SP	BIN09032	15'000.00	5040.00								
13.03.18	SP	BIN09037	355'000.00	5040.00								
				INV09047	Projekt Tagesschule I							100'000.00

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**4'187'281.22**	**1'590'253.20**	**4'427'987.15**	**-240'705.93**			**210'000.00**
				13	**Liegenschaften**	**4'187'281.22**	**1'590'253.20**	**4'427'987.15**	**-240'705.93**			**210'000.00**
				133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**4'187'281.22**	**1'590'253.20**	**4'427'987.15**	**-240'705.93**			**210'000.00**
				1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**4'071'721.70**	**1'590'253.20**	**4'312'427.63**	**-240'705.93**			**110'000.00**
				133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**4'071'721.70**	**1'590'253.20**	**4'312'427.63**	**-240'705.93**			**110'000.00**
				INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	590'000.00	130'995.60	722'260.98	-132'260.98			110'000.00
09.03.16	GR	BIN00254	170'000.00	7040.00								
26.06.17	GV	BIN00347	420'000.00	7040.00								
				INV00343	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung	1'270'000.00		1'376'290.95	-106'290.95			
28.11.16	LK	BIN00280	72'000.00	7040.00								
03.04.17	LK	BIN00323	978'000.00	7040.00								
18.09.17	LK	BIN00363	220'000.00	7040.00								
				INV00353	Seestrasse 136, Gesamtsanierung	754'618.10		754'618.10		01.07.19	LK	
11.01.16	LK	BIN00264	763'200.00	7040.00								
27.01.16	GR	BIN00265	126'800.00	7040.00								
01.07.19	LK	BIN01049	-135'381.90	7040.00								
				INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung		2'154.00	2'154.00	-2'154.00			
				INV01090	Alderwies 3 (EFH), Erwerb	444'975.00	444'975.00	444'975.00		24.07.19	FV	
05.06.19	GR	BIN01027	444'975.00	7040.00								
				INV01094	Alderwies 2 (EFH), Erwerb	500'664.30	500'664.30	500'664.30		19.12.19	FV	
06.11.19	GR	BIN01053	500'664.30	7040.00								
				INV01096	Alderwies 6 (EFH), Erwerb	511'464.30	511'464.30	511'464.30		19.12.19	FV	
18.12.19	GR	BIN01067	511'464.30	7040.00								
				1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**115'559.52**		**115'559.52**				**100'000.00**
				133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**115'559.52**		**115'559.52**				**100'000.00**
				INV00367	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten	115'559.52		115'559.52				100'000.00
11.01.17	GR	BIN00308	115'559.52	7000.00								

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2019 Saldo	Objektstand 2019	Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung Datum	Abnahme Abrechnung Organ	Budget 2019 Saldo
				1	**Politische Gemeinde**	**1'050'000.00**	**219'776.64**	**219'776.64**	**830'223.36**			**200'000.00**
				14	**Hochbau und Planung**	**1'050'000.00**	**219'776.64**	**219'776.64**	**830'223.36**			**200'000.00**
				145	**Planung**	**1'050'000.00**	**219'776.64**	**219'776.64**	**830'223.36**			**200'000.00**
				145300	**Energie**	**1'050'000.00**	**219'776.64**	**219'776.64**	**830'223.36**			**200'000.00**
03.12.2018	GV	GV-18-12	1'050'000.00	diverse Konten	Programm Energie Küsnacht 2019-2021	1'050'000.00	219'776.64	219'776.64	830'223.36			200'000.00

10 Anhang

Verpflichtungskreditkontrolle - Kreditgeberverzeichnis (KG)

Kurzbezeichnung	Bezeichnung
AI	Ausschuss Infrastruktur
BK	Baukommission
BU	Beiträge übrige
FA	Finanzausschuss
FV	Finanzverwaltung (Abschluss ohne Beschluss)
GA	Gemeindeabstimmung (Urne)
GR	Gemeinderat
GV	Gemeindeversammlung
IN	Intern (kein Beschluss vorhanden oder unbekannt)
KU	Kommissionen übrige
LK	Liegenschaftenkommission
PR	Präsidialverfügung
SK	Sozialkommission
SP	Schulpflege
SU-B	Bundesbeiträge
SU-S	Staatsbeiträge
SU-U	Übrige Investitionsbeiträge
VO	Verfügung Ressortvorsteher
VV	Verfügung/Entscheid Abteilungsleitung
ZV	Entscheid Zweckverbandsorgan

10 Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht
Jahr 2019

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	**Total Pension / Betreuung**	KLV-Pflege	Übrige / Differenz
Total Kosten	**18'213'105**	8'308'048	2'131'603	**10'439'651**	5'702'442	2'064'376
Total Erträge	**18'304'311**	8'438'774	1'999'460	**10'438'234**	5'716'553	2'149'524
Saldo / Differenz	**91'206**	130'726	-132'143	**-1'417**	14'111	78'512
in % Kosten	**0.5%**	1.6%	-6.2%	**0.0%**	0.2%	3.8%

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

11 Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen sind unter Ziffer 10 "Anhang - Finanzbericht / Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung" zu finden.

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**254'208'862.12**	**266'405'569.47**	**234'916'600.00**	**235'837'600.00**	**218'952'928.53**	**241'201'817.01**
10	Steuerungsleistungen	4'436'546.13	2'118'437.13	4'996'100.00	2'304'500.00	4'223'836.33	1'934'106.84
11	Zentrale Dienste	1'934'300.54	230'569.85	2'033'700.00	233'800.00	1'948'166.68	364'900.25
12	Finanzen	123'912'451.61	208'393'836.92	105'484'700.00	178'840'300.00	106'254'504.69	185'770'533.16
13	Liegenschaften	11'564'720.75	11'225'053.02	11'019'700.00	11'261'800.00	7'154'447.27	8'416'852.38
14	Hochbau und Planung	4'357'635.90	880'208.86	4'639'900.00	1'145'000.00	3'326'304.82	1'223'448.45
15	Tiefbau	16'837'024.88	7'931'661.35	16'619'500.00	7'468'400.00	13'234'420.52	7'611'393.40
16	Sicherheit	4'548'345.45	2'563'530.42	4'582'600.00	2'213'100.00	4'324'371.89	2'249'102.45
17	Gesundheit	26'463'589.42	18'478'754.60	25'514'000.00	17'983'500.00	24'598'933.24	17'819'937.23
18	Gesellschaft	19'330'173.30	8'127'910.41	18'910'200.00	8'091'200.00	19'161'028.69	8'921'822.15
19	Schule	40'824'074.14	6'455'606.91	41'116'200.00	6'296'000.00	34'726'914.40	6'889'720.70
9	**Abschluss**	**12'196'707.35**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
99	Abschluss	12'196'707.35		921'000.00		22'248'888.48	
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis						
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**254'208'862.12**	**266'405'569.47**	**234'916'600.00**	**235'837'600.00**	**218'952'928.53**	**241'201'817.01**
	Nettoergebnis	*12'196'707.35*		*921'000.00*		*22'248'888.48*	
10	**Steuerungsleistungen**	**4'436'546.13**	**2'118'437.13**	**4'996'100.00**	**2'304'500.00**	**4'223'836.33**	**1'934'106.84**
	Nettoergebnis		*2'318'109.00*		*2'691'600.00*		*2'289'729.49*
100	Legislative, Exekutive	945'503.88	19'335.00	991'700.00	19'500.00	836'420.35	20'698.55
101	Gesamtbetriebsführung	454'528.20	80'370.00	486'600.00	79'000.00	468'138.09	79'431.45
102	Kommunikation	243'495.88	7'000.00	308'300.00	7'000.00	237'437.90	7'000.00
103	Personal	1'267'030.79	573'030.00	1'476'400.00	572'000.00	1'161'789.20	196'334.80
104	Informatik	1'292'125.08	1'408'803.73	1'535'300.00	1'592'000.00	1'302'859.39	1'606'300.79
105	Rechtsschutz	233'862.30	29'898.40	197'800.00	35'000.00	217'191.40	24'341.25
11	**Zentrale Dienste**	**1'934'300.54**	**230'569.85**	**2'033'700.00**	**233'800.00**	**1'948'166.68**	**364'900.25**
	Nettoergebnis		*1'703'730.69*		*1'799'900.00*		*1'583'266.43*
110	Zentrale Dienste	595'616.98	17'182.00	615'500.00	16'300.00	578'147.03	147'336.00
111	Bibliothek	355'873.73	35'521.10	365'100.00	32'000.00	357'616.40	32'494.45
112	Kultur	295'042.07	32'667.45	337'600.00	30'000.00	300'769.95	37'896.80
113	Innendienst	687'767.76	145'199.30	715'500.00	155'500.00	711'633.30	147'173.00
12	**Finanzen**	**123'912'451.61**	**208'393'836.92**	**105'484'700.00**	**178'840'300.00**	**106'254'504.69**	**185'770'533.16**
	Nettoergebnis	*84'481'385.31*		*73'355'600.00*		*79'516'028.47*	
120	Dienstleistungen Finanzen	1'318'080.39	367'840.95	1'377'000.00	354'300.00	1'265'713.89	450'522.75
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	986'565.73	4'447'136.21	1'644'400.00	3'655'300.00	846'070.26	3'621'295.99
122	Finanzausgleich	119'053'734.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
123	Beiträge	563'602.50		568'600.00		560'424.80	
124	Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile		1'356'185.04		1'249'000.00		1'371'131.86
125	Dienstleistungen Steuern	1'375'141.05	798'129.75	1'571'700.00	731'700.00	1'529'105.28	772'228.80
126	Steuern	615'327.94	201'424'544.97	290'000.00	172'850'000.00	189'250.31	174'877'036.15
129	Abschreibungen nach HRM1 (bis 2018)					17'230'923.15	4'678'317.61
13	**Liegenschaften**	**11'564'720.75**	**11'225'053.02**	**11'019'700.00**	**11'261'800.00**	**7'154'447.27**	**8'416'852.38**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*339'667.73*	*242'100.00*		*1'262'405.11*	
130	Dienstleistungen Liegenschaften	817'592.20	97'904.05	803'700.00	98'200.00	749'815.60	107'744.05
131	Objekte Dritter	89'790.51	91'936.95	101'500.00	94'900.00	105'698.85	110'386.30
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'079'228.53	5'033'454.05	4'131'600.00	5'034'900.00	858'188.91	2'214'261.48
133	Liegenschaften Finanzvermögen	3'201'017.14	5'118'991.26	3'131'600.00	5'224'800.00	2'990'049.76	5'059'546.15
134	Sport	2'105'222.27	353'914.00	1'677'100.00	333'500.00	1'440'650.41	355'426.65
135	Badeanlagen	916'242.85	279'581.80	811'400.00	240'000.00	676'697.49	315'704.55
136	Schiffplätze	191'973.65	248'606.11	194'500.00	234'600.00	169'926.45	253'118.40
137	Land- und Forstwirtschaft	163'653.60	664.80	168'300.00	900.00	163'419.80	664.80
14	**Hochbau und Planung**	**4'357'635.90**	**880'208.86**	**4'639'900.00**	**1'145'000.00**	**3'326'304.82**	**1'223'448.45**
	Nettoergebnis		*3'477'427.04*		*3'494'900.00*		*2'102'856.37*
140	Dienstleistungen Hochbau	1'516'297.11	877'157.56	1'513'900.00	1'134'500.00	1'339'302.92	1'150'029.95
141	Ortsbildkommission, Denkmalschutz	61'411.50		84'000.00		84'887.10	
145	Planung	2'779'927.29	3'051.30	3'042'000.00	10'500.00	1'902'114.80	73'418.50
15	**Tiefbau**	**16'837'024.88**	**7'931'661.35**	**16'619'500.00**	**7'468'400.00**	**13'234'420.52**	**7'611'393.40**
	Nettoergebnis		*8'905'363.53*		*9'151'100.00*		*5'623'027.12*
150	Dienstleistungen Tiefbau	687'878.62	31'532.50	733'900.00	32'500.00	735'768.48	37'145.00
151	Geomatik	76'183.50		72'000.00		55'367.90	50.00
153	Verkehrswege	6'690'124.46	313'013.25	6'700'800.00	275'800.00	3'404'885.71	266'233.95
154	Abwasserbeseitigung	5'379'814.01	5'379'814.01	5'064'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42
155	Öffentliche Anlagen	1'311'125.83	136'766.90	1'398'800.00	131'000.00	1'243'858.50	125'713.33
156	Naturschutz und Gewässer	224'235.43	55'089.00	207'000.00	7'500.00	134'914.85	
157	Friedhöfe	1'059'939.94	607'722.60	1'023'400.00	538'000.00	837'318.81	359'944.85
158	Abfall	1'407'723.09	1'407'723.09	1'419'600.00	1'419'600.00	1'477'295.85	1'477'295.85
16	**Sicherheit**	**4'548'345.45**	**2'563'530.42**	**4'582'600.00**	**2'213'100.00**	**4'324'371.89**	**2'249'102.45**
	Nettoergebnis		*1'984'815.03*		*2'369'500.00*		*2'075'269.44*
160	Polizei	1'619'410.44	1'356'694.69	1'711'700.00	1'270'500.00	1'676'362.34	1'291'046.86
161	Feuerwehr und Seerettung	790'647.12	129'761.55	799'200.00	143'600.00	780'041.74	141'644.00
162	Zivilschutz und Krisenorganisation	740'930.61	474'504.40	532'900.00	220'600.00	436'169.50	182'804.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
164	Zivilstandswesen und Einbürgerungen	670'862.16	277'256.03	637'400.00	262'900.00	667'231.86	289'840.10
165	Gemeindebüro	726'495.12	325'313.75	901'400.00	315'500.00	764'566.45	343'767.44
17	**Gesundheit**	**26'463'589.42**	**18'478'754.60**	**25'514'000.00**	**17'983'500.00**	**24'598'933.24**	**17'819'937.23**
	Nettoergebnis		*7'984'834.82*		*7'530'500.00*		*6'778'996.01*
170	Dienstleistungen Gesundheit	289'435.23		385'500.00		265'334.08	
171	Alters- und Gesundheitszentren	18'224'624.66	18'315'830.05	17'690'000.00	17'765'000.00	17'677'555.58	17'772'526.78
174	Alter	190'442.93	49'243.70	191'500.00	49'000.00	189'256.90	47'410.45
175	Gesundheitsdienste	98'242.00		103'000.00		98'358.00	
177	Pflegefinanzierung	7'547'163.75		6'974'500.00		6'368'428.68	
179	Fonds und Legate Gesundheit	113'680.85	113'680.85	169'500.00	169'500.00		
18	**Gesellschaft**	**19'330'173.30**	**8'127'910.41**	**18'910'200.00**	**8'091'200.00**	**19'161'028.69**	**8'921'822.15**
	Nettoergebnis		*11'202'262.89*		*10'819'000.00*		*10'239'206.54*
180	Dienstleistungen Gesellschaft	294'079.57	1'450.00	322'700.00	4'000.00	327'819.72	8'420.15
181	Sozialhilfe	5'824'134.36	2'569'532.93	5'711'200.00	2'626'600.00	6'253'467.28	3'387'488.15
182	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'240'468.12	8'080.70	1'306'000.00	13'000.00	1'250'446.92	19'208.65
183	Sozialversicherungen	9'240'832.23	4'566'878.98	8'988'200.00	4'475'700.00	9'128'397.95	4'646'506.10
184	Asylwesen	1'465'888.45	610'638.85	1'255'000.00	695'300.00	1'130'308.35	637'103.85
185	Jugend und Familie	105'820.92	43'219.10	119'900.00	13'000.00	101'830.60	17'230.45
186	Freizeitanlagen und Erwachsenenbildung	776'131.60	188'066.25	891'100.00	212'500.00	821'583.05	205'864.80
187	Vereine und Lokales	242'774.45		265'000.00		147'174.82	
189	Fonds und Legate Gesellschaft	140'043.60	140'043.60	51'100.00	51'100.00		
19	**Schule**	**40'824'074.14**	**6'455'606.91**	**41'116'200.00**	**6'296'000.00**	**34'726'914.40**	**6'889'720.70**
	Nettoergebnis		*34'368'467.23*		*34'820'200.00*		*27'837'193.70*
190	Behörden und Verwaltung	1'230'413.03	23.00	1'330'100.00	200.00	1'315'533.33	103.90
191	Bildung	29'119'906.79	5'456'991.72	29'050'000.00	5'296'500.00	28'279'047.58	5'724'836.60
192	Schulgesundheits- und Sozialdienst	424'472.31		463'900.00		390'646.62	
194	Schulliegenschaften	10'049'282.01	998'592.19	10'272'200.00	999'300.00	4'741'686.87	1'164'780.20
9	**Abschluss**	**12'196'707.35**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
	Nettoergebnis		*12'196'707.35*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
99	**Abschluss**	**12'196'707.35**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*12'196'707.35*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
999	Abschluss	12'196'707.35		921'000.00		22'248'888.48	
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis						
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**254'208'862.12**	**266'405'569.47**	**234'916'600.00**	**235'837'600.00**	**218'952'928.53**	**241'201'817.01**
	Nettoergebnis	*12'196'707.35*		*921'000.00*		*22'248'888.48*	
10	**Steuerungsleistungen**	**4'436'546.13**	**2'118'437.13**	**4'996'100.00**	**2'304'500.00**	**4'223'836.33**	**1'934'106.84**
	Nettoergebnis		*2'318'109.00*		*2'691'600.00*		*2'289'729.49*
100	**Legislative, Exekutive**	**945'503.88**	**19'335.00**	**991'700.00**	**19'500.00**	**836'420.35**	**20'698.55**
	Nettoergebnis		*926'168.88*		*972'200.00*		*815'721.80*
100000	**Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane**	**390'447.93**		**440'700.00**	**2'500.00**	**375'286.82**	**3'288.55**
	Nettoergebnis		*390'447.93*		*438'200.00*		*371'998.27*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	102'635.20		121'500.00		98'472.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'350.65		60'000.00		59'645.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'571.95		9'000.00		5'942.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'977.05		10'000.00		12'293.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	864.05		1'200.00		1'229.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'647.10		2'000.00		1'024.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden					300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70.50					
3100.00	Büromaterial	350.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'084.67		54'500.00		54'770.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'636.95		32'000.00		29'328.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	62'180.19		67'000.00		55'402.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'727.72		63'000.00		36'334.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'646.50		7'000.00		9'042.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	204.65					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		11'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	9'000.00		9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		3'288.55
100100	**Gemeinderat (Exekutive)**	**555'055.95**	**19'335.00**	**551'000.00**	**17'000.00**	**461'133.53**	**17'410.00**
	Nettoergebnis		*535'720.95*		*534'000.00*		*443'723.53*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	407'861.40		403'500.00		343'686.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'391.70		22'500.00		15'780.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'860.20		47'500.00		32'650.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'175.25		4'000.00		3'265.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'291.20		4'500.00		2'720.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	14'657.90		22'500.00		13'076.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	159.00					
3100.00	Büromaterial	149.05					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'184.20		16'000.00		16'315.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'188.05		28'000.00		23'050.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'138.00		2'500.00		10'588.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'335.00		17'000.00		17'410.00
101	**Gesamtbetriebsführung**	**454'528.20**	**80'370.00**	**486'600.00**	**79'000.00**	**468'138.09**	**79'431.45**
	Nettoergebnis		*374'158.20*		*407'600.00*		*388'706.64*
101000	**Gesamtbetriebsführung**	**454'528.20**	**80'370.00**	**486'600.00**	**79'000.00**	**468'138.09**	**79'431.45**
	Nettoergebnis		*374'158.20*		*407'600.00*		*388'706.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'034.85		145'500.00		148'252.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'310.45		9'000.00		10'417.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'391.80		24'000.00		21'552.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'613.60		1'500.00		2'155.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'817.40		1'700.00		1'796.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'415.60		54'000.00		21'434.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	104'771.75		110'000.00		128'481.70	
3100.00	Büromaterial	24.40				2'308.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'647.80					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'911.40		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'400.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	718.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'935.55		63'500.00		71'467.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	825.75		500.00		1'018.55	
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	18'585.10					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		3'541.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'271.75		4'500.00		4'364.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	116.60		500.00		631.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	635.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		17'000.00		13'856.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					36'859.39	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	19'500.00		37'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'370.00				431.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'000.00		79'000.00		79'000.00
102	**Kommunikation**	**243'495.88**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*236'495.88*		*301'300.00*		*230'437.90*
102000	**Kommunikation**	**243'495.88**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*236'495.88*		*301'300.00*		*230'437.90*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'815.50		85'500.00		85'016.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'113.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'217.55		5'500.00		6'096.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'480.35		14'500.00		12'614.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	870.90		800.00		1'261.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'007.65		1'000.00		1'051.13	
3099.00	Übriger Personalaufwand	117.00					
3100.00	Büromaterial	137.40					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'816.25		19'000.00		3'890.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'803.95		131'500.00		126'722.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	335.90					
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	756.43		500.00		784.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00
103	**Personal**	**1'267'030.79**	**573'030.00**	**1'476'400.00**	**572'000.00**	**1'161'789.20**	**196'334.80**
	Nettoergebnis		*694'000.79*		*904'400.00*		*965'454.40*
103000	**Personaldienst**	**814'514.09**	**571'000.00**	**820'500.00**	**571'000.00**	**566'885.45**	**192'000.00**
	Nettoergebnis		*243'514.09*		*249'500.00*		*374'885.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	551'054.20		520'000.00		297'193.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'631.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					73'001.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'453.00		32'500.00		20'207.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'317.15		76'500.00		41'808.39	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'661.20		5'000.00		4'180.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'619.60		6'500.00		3'483.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'419.70		14'000.00		6'689.55	
3091.00	Personalwerbung	53'277.15		36'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'306.39		16'000.00		44'351.05	
3100.00	Büromaterial	384.60		5'000.00		12'212.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'275.30		7'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	108.45		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'438.50					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	121.80				887.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'304.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	220.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			11'000.00		15'381.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	206.45		1'000.00		487.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'477.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		17'000.00		47'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	51'000.00		71'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		571'000.00		571'000.00		192'000.00
103100	**Lernendenwesen**	**160'967.95**	**1'030.00**	**217'900.00**		**216'458.85**	**3'334.80**
	Nettoergebnis		*159'937.95*		*217'900.00*		*213'124.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'943.25		159'500.00		173'076.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'170.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-159.60				-2'637.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'947.90		8'700.00		4'178.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'117.40		4'000.00		8'644.41	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'308.50		1'500.00		864.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'143.30		1'700.00		720.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'940.00		31'000.00		18'405.45	
3091.00	Personalwerbung	225.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'447.60		4'000.00		6'419.40	
3100.00	Büromaterial			500.00		358.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	359.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'865.60		7'000.00		6'428.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'030.00				3'334.80
103200	**Personalentwicklung**	**6'131.65**	**1'000.00**	**28'000.00**	**1'000.00**	**23'579.25**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*5'131.65*		*27'000.00*		*22'579.25*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'131.65		28'000.00		23'579.25	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
103300	**Sozialstellen-Pool**	**208'500.70**		**327'000.00**		**267'663.25**	
	Nettoergebnis		*208'500.70*		*327'000.00*		*267'663.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'325.70		262'500.00		219'851.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'106.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-592.80					
3049.00	Übrige Zulagen	5'723.40		6'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'804.75		16'800.00		13'865.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'710.35		35'500.00		28'687.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'559.25		2'500.00		2'868.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'076.05		3'200.00		2'390.69	
103400	**Leistungen an Pensionierte**	**76'916.40**		**83'000.00**		**87'202.40**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*76'916.40*		*83'000.00*		*87'202.40*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	76'916.40		83'000.00		87'202.40	
104	**Informatik**	**1'292'125.08**	**1'408'803.73**	**1'535'300.00**	**1'592'000.00**	**1'302'859.39**	**1'606'300.79**
	Nettoergebnis	*116'678.65*		*56'700.00*		*303'441.40*	
104000	**Informatik**	**1'292'125.08**	**1'408'803.73**	**1'535'300.00**	**1'592'000.00**	**1'302'859.39**	**1'606'300.79**
	Nettoergebnis	*116'678.65*		*56'700.00*		*303'441.40*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'721.20		265'000.00		262'198.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'816.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'039.85		16'500.00		18'545.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'126.20		43'500.00		38'370.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'789.95		2'500.00		3'837.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'274.35		3'200.00		3'197.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'196.85		8'000.00		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					154.80	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	256.80		400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	29'294.40		70'000.00		34'127.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	5'307.60		29'500.00		20'793.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'431.45		10'000.00		1'600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	34'369.75		79'500.00		49'496.29	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'537.15					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	487'291.98		582'500.00		495'118.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'147.20		41'000.00		141'775.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	200'268.45		191'000.00		233'044.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41.55		200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'946.35		188'000.00			
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		58'000.00		58'000.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		39'000.00		39'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'626.00		2'000.00		1'441.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						181'000.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		9'000.00		9'000.00		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		1'301'177.73		1'484'000.00		1'423'859.39
105	**Rechtsschutz**	**233'862.30**	**29'898.40**	**197'800.00**	**35'000.00**	**217'191.40**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*203'963.90*		*162'800.00*		*192'850.15*
105000	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**97'788.15**		**60'500.00**		**79'485.10**	
	Nettoergebnis		*97'788.15*		*60'500.00*		*79'485.10*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'788.15		60'500.00		79'485.10	
105100	**Friedensrichteramt**	**136'074.15**	**29'898.40**	**137'300.00**	**35'000.00**	**137'706.30**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*106'175.75*		*102'300.00*		*113'365.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'792.95		81'500.00		80'983.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'108.55		5'000.00		6'459.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'674.40		15'500.00		13'363.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	836.80		800.00		1'336.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	981.70		1'000.00		1'113.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	438.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					224.00	
3100.00	Büromaterial	1'002.15				2'497.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	516.60		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'702.55		2'500.00		818.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'351.50		1'500.00		4'865.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	97.00		100.00		102.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'536.95		19'000.00		17'762.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00		180.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'500.00		6'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'898.40		35'000.00		24'341.25
11	**Zentrale Dienste**	**1'934'300.54**	**230'569.85**	**2'033'700.00**	**233'800.00**	**1'948'166.68**	**364'900.25**
	Nettoergebnis		*1'703'730.69*		*1'799'900.00*		*1'583'266.43*
110	**Zentrale Dienste**	**595'616.98**	**17'182.00**	**615'500.00**	**16'300.00**	**578'147.03**	**147'336.00**
	Nettoergebnis		*578'434.98*		*599'200.00*		*430'811.03*
110100	**Gemeinderatskanzlei**	**333'090.40**	**10'182.00**	**346'500.00**	**9'300.00**	**333'941.45**	**140'336.00**
	Nettoergebnis		*322'908.40*		*337'200.00*		*193'605.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'109.35		232'500.00		231'050.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'754.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'369.95		14'500.00		16'348.47	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'026.65		38'000.00		33'824.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'353.65		2'300.00		3'382.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'760.65		2'800.00		2'818.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'896.20		19'500.00		904.70	
3091.00	Personalwerbung	107.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'326.10		4'900.00		3'456.35	
3100.00	Büromaterial	1'113.05		2'500.00		3'355.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	963.85		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					757.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		6'010.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	354.45		400.00		224.56	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					224.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'020.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'409.60		4'000.00		4'063.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45.20		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		10'000.00		24'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'500.00		11'500.00			
4250.00	Verkäufe		1'382.00		500.00		936.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen		8'800.00		8'800.00		4'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten / Zusammenschluss- und Projektbeitrag Einheitsgemeinde						135'000.00
110200	**Anlässe und Empfänge**	**262'526.58**	**7'000.00**	**269'000.00**	**7'000.00**	**244'205.58**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*255'526.58*		*262'000.00*		*237'205.58*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	84'748.95		84'000.00		88'928.62	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	51'933.36		55'000.00		44'409.26	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	39'482.20		45'000.00		27'596.38	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	68'211.65		61'000.00		64'078.65	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	12'272.30		17'000.00		13'132.03	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	5'878.12		7'000.00		6'060.64	
4120.00	Konzessionen / Platzgebühren Chilbi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
111	**Bibliothek**	**355'873.73**	**35'521.10**	**365'100.00**	**32'000.00**	**357'616.40**	**32'494.45**
	Nettoergebnis		*320'352.63*		*333'100.00*		*325'121.95*
111000	**Bibliothek**	**355'873.73**	**35'521.10**	**365'100.00**	**32'000.00**	**357'616.40**	**32'494.45**
	Nettoergebnis		*320'352.63*		*333'100.00*		*325'121.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'345.30		176'500.00		177'834.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	120.00		900.00		103.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'206.10		11'000.00		11'181.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'550.75		27'500.00		23'133.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'835.30		1'700.00		2'313.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'153.10		2'000.00		1'927.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'049.25		2'500.00		995.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65.80		500.00		365.20	
3100.00	Büromaterial	3'238.50		5'500.00		7'016.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.03		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'526.45		2'500.00			
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	34'932.03		35'000.00		34'603.75	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	6'420.85		7'000.00		6'220.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'427.35		3'500.00		2'107.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'437.82		14'500.00		17'011.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'293.95		1'000.00		1'209.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	541.40		800.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'760.00		2'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	181.85		200.00		180.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	935.45		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	34.75		500.00		1'989.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400.00		50'000.00		45'425.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	483.40		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	189.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	845.30		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					24'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	16'000.00		16'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'521.10		32'000.00		32'494.45
112	**Kultur**	**295'042.07**	**32'667.45**	**337'600.00**	**30'000.00**	**300'769.95**	**37'896.80**
	Nettoergebnis		*262'374.62*		*307'600.00*		*262'873.15*
112000	**Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission**	**295'042.07**	**32'667.45**	**337'600.00**	**30'000.00**	**300'769.95**	**37'896.80**
	Nettoergebnis		*262'374.62*		*307'600.00*		*262'873.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					3'070.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'068.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'618.10		130'500.00		128'643.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'922.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'587.95		8'000.00		8'790.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'716.10		20'000.00		18'187.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'244.60		1'300.00		1'818.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'457.85		1'500.00		1'515.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung	107.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	180.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'753.25		9'300.00		9'232.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'205.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'064.72		1'500.00		1'129.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen					3'305.15	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	28'350.25		39'000.00		35'068.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'382.90		3'500.00		2'256.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	372.70				96.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	838.15		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / zur Förderung des kulturellen Schaffens	94'127.80		111'000.00		75'298.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
4250.00	Verkäufe		4'673.45		7'000.00		7'818.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'994.00		23'000.00		30'078.00
113	**Innendienst**	**687'767.76**	**145'199.30**	**715'500.00**	**155'500.00**	**711'633.30**	**147'173.00**
	Nettoergebnis		*542'568.46*		*560'000.00*		*564'460.30*
113000	**Dienste (Post, interne Dienste)**	**360'053.11**	**142'352.80**	**362'200.00**	**152'500.00**	**358'131.47**	**144'485.60**
	Nettoergebnis		*217'700.31*		*209'700.00*		*213'645.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'410.40		142'500.00		138'178.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'844.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'461.20		9'000.00		9'385.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'274.45		22'000.00		19'418.94	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'549.75		1'500.00		1'941.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'817.85		1'700.00		1'618.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'769.30		9'500.00		7'276.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	194.80		500.00		34.00	
3100.00	Büromaterial	43'806.50		40'000.00		53'755.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101.80		500.00		207.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'634.30		2'000.00		1'846.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'664.30		16'000.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					5'798.20	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	713.95		3'000.00		3'867.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	20'955.60		23'000.00		26'136.74	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	56'079.06		68'000.00		65'225.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'602.60		2'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	80.85				2'602.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'557.80		3'000.00		4'499.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	722.60		6'000.00		1'337.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'500.00		11'500.00			
4250.00	Verkäufe		352.80		500.00		485.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		142'000.00		152'000.00		139'000.00
113100	**Gemeindehaus-Betrieb**	**327'714.65**	**2'846.50**	**353'300.00**	**3'000.00**	**353'501.83**	**2'687.40**
	Nettoergebnis		*324'868.15*		*350'300.00*		*350'814.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'747.20		118'500.00		127'853.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'731.85		7'500.00		7'244.79	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'471.00		15'500.00		14'989.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'267.20		1'200.00		1'498.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'485.50		1'500.00		1'249.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.25		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'128.30		31'500.00		10'587.59	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	26'671.43		28'500.00		26'743.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'977.97		21'000.00		24'452.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'374.55		7'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'777.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'767.05		83'500.00		84'417.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'647.95		2'100.00		6'450.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	183.35		300.00		198.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'385.40		1'400.00		1'375.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'304.80		22'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'823.15		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'029.25		6'000.00		26'413.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'041.15					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		20'028.50	
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'046.50		3'000.00		2'687.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00				
12	**Finanzen**	**123'912'451.61**	**208'393'836.92**	**105'484'700.00**	**178'840'300.00**	**106'254'504.69**	**185'770'533.16**
	Nettoergebnis	*84'481'385.31*		*73'355'600.00*		*79'516'028.47*	
120	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'318'080.39**	**367'840.95**	**1'377'000.00**	**354'300.00**	**1'265'713.89**	**450'522.75**
	Nettoergebnis		*950'239.44*		*1'022'700.00*		*815'191.14*
120000	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'317'080.39**	**367'840.95**	**1'377'000.00**	**354'300.00**	**1'265'713.89**	**450'522.75**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*949'239.44*		*1'022'700.00*		*815'191.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	717'892.60		714'500.00		696'421.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'776.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'432.00				-922.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'809.60		44'500.00		42'954.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'365.85		92'500.00		88'871.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'499.90		7'000.00		8'887.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'634.30		8'500.00		7'405.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'894.60		19'500.00		8'593.30	
3091.00	Personalwerbung	420.05		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'721.80		3'000.00		1'708.75	
3100.00	Büromaterial	1'506.40		3'500.00		6'791.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'215.90		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	647.80		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'636.30		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	179.80		4'200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	339.45		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	7'359.21		7'500.00		7'945.56	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	2'220.85		3'500.00		3'214.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		200.00			
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	35'688.65		38'000.00		38'512.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'797.65		59'000.00		23'955.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	828.25		1'000.00		811.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'649.70		2'000.00		1'535.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	630.00		2'000.00		2'848.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'500.00		326'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	284'677.73		346'500.00			
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'500.00		36'500.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		28'000.00		28'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		13'632.30				
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		926.90		1'500.00		6'839.20
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'403.50		500.00		1'231.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'378.25		1'800.00		1'451.85
4612.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgemeinde						85'000.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde						39'000.00
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde						31'000.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		22'000.00		22'000.00		22'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		174'000.00		174'000.00		174'000.00
120100	**Versicherungen**	**1'000.00**					
	Nettoergebnis		*1'000.00*				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00					
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**986'565.73**	**4'447'136.21**	**1'644'400.00**	**3'655'300.00**	**846'070.26**	**3'621'295.99**
	Nettoergebnis	*3'460'570.48*		*2'010'900.00*		*2'775'225.73*	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
121000	**Zinsen und Beteiligungserträge**	**981'637.73**	**4'260'973.71**	**1'639'400.00**	**3'650'300.00**	**698'439.51**	**3'610'345.99**
	Nettoergebnis	*3'279'335.98*		*2'010'900.00*		*2'911'906.48*	
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	4'152.33		20'000.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen	12.53					
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	354'973.67		1'000'000.00		478'678.61	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	55'529.90		50'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	566'969.30		569'400.00		219'760.90	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		386.40		200.00		117.45
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						566.63
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		1'147'768.76		600'000.00		357'599.14
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'961.70		5'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		18'602.50		20'000.00		235'677.47
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		49.60				600.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		92'343.05		94'000.00		74'135.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		3'450.00		3'500.00		182'850.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'813'411.70		2'747'600.00		2'758'799.50
121200	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**					**147'630.75**	
	Nettoergebnis						*147'630.75*
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					147'630.75	
121300	**Finanzvermögen, Übriges**	**4'928.00**	**186'162.50**	**5'000.00**	**5'000.00**		**10'950.00**
	Nettoergebnis	*181'234.50*				*10'950.00*	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4'928.00		5'000.00			
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						10'950.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		186'162.50		5'000.00		
122	**Finanzausgleich**	**119'053'734.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*119'053'734.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
122000	**Finanzausgleich**	**119'053'734.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*119'053'734.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	119'053'734.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
123	**Beiträge**	**563'602.50**		**568'600.00**		**560'424.80**	
	Nettoergebnis		*563'602.50*		*568'600.00*		*560'424.80*
123100	**Beiträge Inlandhilfe**	**251'400.00**		**250'000.00**		**251'400.00**	
	Nettoergebnis		*251'400.00*		*250'000.00*		*251'400.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00		150'000.00		120'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	156'400.00		100'000.00		131'400.00	
123200	**Beiträge Auslandhilfe**	**248'000.00**		**250'000.00**		**247'500.00**	
	Nettoergebnis		*248'000.00*		*250'000.00*		*247'500.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	248'000.00		250'000.00		247'500.00	
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**	**44'371.30**		**49'000.00**		**46'505.80**	
	Nettoergebnis		*44'371.30*		*49'000.00*		*46'505.80*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'371.30		49'000.00		46'505.80	
123400	**Beiträge Gesundheit**	**6'932.00**		**3'500.00**		**3'319.00**	
	Nettoergebnis		*6'932.00*		*3'500.00*		*3'319.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'932.00		3'500.00		3'319.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**12'799.20**		**16'000.00**		**11'700.00**	
	Nettoergebnis		*12'799.20*		*16'000.00*		*11'700.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'799.20		16'000.00		11'700.00	
123600	**Beiträge Umwelt**	**100.00**		**100.00**			
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
124	**Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile**		**1'356'185.04**		**1'249'000.00**		**1'371'131.86**
	Nettoergebnis	*1'356'185.04*		*1'249'000.00*		*1'371'131.86*	
124000	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**		**1'087'831.10**		**998'000.00**		**1'093'490.70**
	Nettoergebnis	*1'087'831.10*		*998'000.00*		*1'093'490.70*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'087'831.10		998'000.00		1'093'490.70
124100	**Konzessionsabgabe Netzanstalt Küsnacht**		**226'209.84**		**225'000.00**		**229'910.46**
	Nettoergebnis	*226'209.84*		*225'000.00*		*229'910.46*	
4120.00	Konzessionen		226'209.84		225'000.00		229'910.46
124200	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**42'144.10**		**26'000.00**		**47'730.70**
	Nettoergebnis	*42'144.10*		*26'000.00*		*47'730.70*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		42'144.10		26'000.00		47'730.70
125	**Dienstleistungen Steuern**	**1'375'141.05**	**798'129.75**	**1'571'700.00**	**731'700.00**	**1'529'105.28**	**772'228.80**
	Nettoergebnis		*577'011.30*		*840'000.00*		*756'876.48*
125000	**Dienstleistungen Steuern**	**1'375'141.05**	**798'129.75**	**1'571'700.00**	**731'700.00**	**1'529'105.28**	**772'228.80**
	Nettoergebnis		*577'011.30*		*840'000.00*		*756'876.48*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	541'509.85		612'500.00		565'136.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'341.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-732.25				-4'432.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'877.95		38'500.00		29'414.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'066.35		65'000.00		60'857.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'555.80		6'000.00		6'085.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'510.35		7'500.00		5'071.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'560.00		6'000.00		3'480.00	
3091.00	Personalwerbung	107.70		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'764.85		2'500.00		2'530.55	
3100.00	Büromaterial	537.95		2'000.00		1'862.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	444.20		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	856.31		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'611.00		55'000.00		52'848.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	28'687.29		27'000.00		26'562.94	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	29'755.10		38'000.00		36'360.38	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	680.00		700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	702.10		800.00		743.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	832.20		1'000.00		1'405.10	
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	9'330.70		11'000.00			
3181.23	Tatsächliche Forderungsverluste / übrige					14'669.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	415'142.60		505'000.00		548'511.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		19'000.00		178'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	161'000.00		167'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		604.00		2'500.00		1'533.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		30'182.45		37'000.00		39'793.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		596'318.00		555'000.00		586'247.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		101'707.20		85'000.00		83'222.60
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		68'811.25		52'000.00		61'190.05
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		506.85		200.00		242.45
126	**Steuern**	**615'327.94**	**201'424'544.97**	**290'000.00**	**172'850'000.00**	**189'250.31**	**174'877'036.15**
	Nettoergebnis	*200'809'217.03*		*172'560'000.00*		*174'687'785.84*	
126000	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**615'327.94**	**178'515'508.17**	**290'000.00**	**157'350'000.00**	**189'250.31**	**159'370'237.70**
	Nettoergebnis	*177'900'180.23*		*157'060'000.00*		*159'180'987.39*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	520'080.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	95'247.94		290'000.00		189'250.31	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		79'312'173.18		75'140'000.00		128'136'305.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		21'305'252.23		15'660'000.00		33'192'058.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3'674'079.83		900'000.00		3'428'381.10
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'191'793.85		1'500'000.00		2'605'645.65
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'793'103.40		-5'590'000.00		-8'075'996.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'550'520.80		-1'010'000.00		-1'029'477.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		53'475'052.97		49'030'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'551'272.32		10'400'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'454'078.02		1'400'000.00		
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		687'330.80		670'000.00		
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'308'607.80		-1'910'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'139'053.75		2'800'000.00		813'050.80
4008.00	Personalsteuern		309'549.20		290'000.00		300'270.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'014'314.63		6'670'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'663'973.40		1'230'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		86.24				
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		228'422.10		265'000.00		
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-565'371.85		-545'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-4'004.05				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		543'056.47		530'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		131'064.55		10'000.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'196.58				
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		68'978.25		55'000.00		
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-13'612.30		-145'000.00		
126100	**Grundstückgewinnsteuern**		**22'909'036.80**		**15'500'000.00**		**15'506'798.45**
	Nettoergebnis	*22'909'036.80*		*15'500'000.00*		*15'506'798.45*	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		22'909'036.80		15'500'000.00		15'506'798.45
129	**Abschreibungen nach HRM1 (bis 2018)**					**17'230'923.15**	**4'678'317.61**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						*12'552'605.54*
129000	**Abschreibungen nach HRM1 (bis 2018)**					**17'230'923.15**	**4'678'317.61**
	Nettoergebnis						*12'552'605.54*
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1					17'230'923.15	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						4'678'317.61
13	**Liegenschaften**	**11'564'720.75**	**11'225'053.02**	**11'019'700.00**	**11'261'800.00**	**7'154'447.27**	**8'416'852.38**
	Nettoergebnis		*339'667.73*	*242'100.00*		*1'262'405.11*	
130	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**817'592.20**	**97'904.05**	**803'700.00**	**98'200.00**	**749'815.60**	**107'744.05**
	Nettoergebnis		*719'688.15*		*705'500.00*		*642'071.55*
130000	**Liegenschaftenkommission**	**19'926.10**		**20'200.00**		**19'800.30**	
	Nettoergebnis		*19'926.10*		*20'200.00*		*19'800.30*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'462.80		16'500.00		19'800.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'028.40		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	197.40		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'237.50		2'500.00			
130100	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**797'666.10**	**97'904.05**	**783'500.00**	**98'200.00**	**730'015.30**	**107'744.05**
	Nettoergebnis		*699'762.05*		*685'300.00*		*622'271.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'866.45		550'500.00		524'668.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'338.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'664.65		34'500.00		41'501.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'436.95		103'000.00		85'865.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'659.35		5'500.00		8'586.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'894.45		6'500.00		7'155.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'684.40		6'000.00		1'360.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	420.05		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'805.10		2'500.00		4'441.40	
3100.00	Büromaterial	1'363.20		3'000.00		3'184.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	243.25					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'049.40		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'902.90		10'000.00		2'326.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	409.55		1'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	228.00		3'000.00		673.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	203.30					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'260.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'245.15		8'000.00		6'334.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	791.95		1'000.00		1'746.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	525.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'023.50		3'500.00		5'499.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	151.50		3'000.00		1'171.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		35'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	28'000.00		28'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'404.05		7'700.00		17'244.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'500.00		90'500.00		90'500.00
131	**Objekte Dritter**	**89'790.51**	**91'936.95**	**101'500.00**	**94'900.00**	**105'698.85**	**110'386.30**
	Nettoergebnis	*2'146.44*			*6'600.00*	*4'687.45*	
131000	**Objekte Dritter allgemein**					**49'444.00**	**49'566.30**
	Nettoergebnis					*122.30*	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					49'444.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						49'566.30
131001	**Seestrasse 123 (Höchhus, Stiftungseigentum)**	**55'746.51**	**57'760.00**	**67'400.00**	**60'800.00**	**56'254.85**	**60'820.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*2'013.49*			*6'600.00*	*4'565.15*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'792.35		6'800.00		7'635.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	970.40		6'000.00		5'041.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00		449.70	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'852.90		15'000.00		758.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130.86					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		4'369.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		480.00		3'500.00		3'540.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		57'280.00		57'300.00		57'280.00
131002	**Eigenstrasse 1/7**	**34'044.00**	**34'176.95**	**34'100.00**	**34'100.00**		
	Nettoergebnis	*132.95*					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'044.00		34'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60.95				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		34'116.00		34'100.00		
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**4'079'228.53**	**5'033'454.05**	**4'131'600.00**	**5'034'900.00**	**858'188.91**	**2'214'261.48**
	Nettoergebnis	*954'225.52*		*903'300.00*		*1'356'072.57*	
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**4'062'723.53**	**4'962'840.30**	**4'046'400.00**	**4'964'300.00**	**819'238.66**	**2'143'647.73**
	Nettoergebnis	*900'116.77*		*917'900.00*		*1'324'409.07*	
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**					**819'238.66**	**2'143'647.73**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					83'353.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'892.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					12'190.47	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'218.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'015.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'780.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					74'033.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					122'730.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					23'533.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					74'858.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					352'589.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					66'041.07	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						46'070.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						92'641.98
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						2'004'935.00
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**412'795.77**	**110'225.30**	**379'900.00**	**122'500.00**		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75.40		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	217.30		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'288.00		4'300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'925.48		10'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'472.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	296'067.77		300'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'748.87		64'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'151.30				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		107'074.00		120'500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				2'000.00		
132102	**Alte Landstrasse 139**	**16'019.85**	**55'517.90**	**19'700.00**	**55'400.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38.75		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'446.60		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	672.00		700.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'615.40		8'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'146.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	101.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'373.90				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		54'144.00		54'100.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				1'300.00		
132104	**Eichelackerweg 51**	**1'513.80**	**11'460.00**	**2'900.00**	**11'500.00**		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	128.00		100.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'327.80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'460.00		11'500.00		
132105	**Freihofstrasse 28a**		**2'035.00**	**500.00**	**2'600.00**		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		2'035.00		2'600.00		
132106	**Friedhofstrasse 11**	**27'821.80**	**6'375.00**	**18'300.00**	**28'300.00**		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'710.75		13'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	240.00		300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'491.55		3'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'379.50					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'375.00		25'500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				2'800.00		
132107	**Geissbühlweg 34**	**25'585.88**	**45'906.85**	**32'200.00**	**45'800.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	176.00		200.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'409.88		25'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		306.85				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		45'600.00		45'600.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				200.00		
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**271'469.64**	**144'665.40**	**308'700.00**	**162'000.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'167.30		82'500.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'018.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'389.25		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'645.20		13'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	883.90		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'035.30		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'813.57		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'779.89		10'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	555.00		800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'949.35					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'380.75		2'400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'095.75		102'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'695.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			9'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	78'061.38		78'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		77'922.00		77'900.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'850.00		43'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		39'893.40		41'100.00		
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**45'486.90**	**121'492.00**	**53'800.00**	**121'500.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	842.05		800.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125.45		14'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'451.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'068.40		38'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		121'492.00		121'500.00		
132111	**Schüracher Weekendhäuser**	**95.05**	**1'298.00**	**1'100.00**	**1'300.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	95.05					
3137.00	Steuern und Abgaben			100.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'298.00		1'300.00		
132112	**Seestrasse 246**	**3'274.30**	**23'112.00**	**2'500.00**	**23'100.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'324.80					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'949.50					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		23'112.00		23'100.00		
132113	**Seestrasse 262**	**5'609.05**	**42'676.00**	**9'800.00**	**49'200.00**		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'460.90		3'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	340.80		300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	932.45		5'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	874.90					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		42'556.00		42'400.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				6'800.00		
132114	**Sonnenrain 57**	**98'140.52**	**74'939.30**	**97'400.00**	**69'400.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'191.05		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'104.00		1'100.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'076.25		9'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'977.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'791.27		72'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		971.80				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		62'580.00		62'600.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		11'387.50				
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				800.00		
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**57'523.10**		**53'400.00**			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	688.95		800.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'001.30		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	502.15					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'330.70		42'000.00			
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**53'445.35**	**2'697.10**	**56'700.00**	**2'500.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	463.45		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'979.00		6'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'359.10		2'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'377.60		1'400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'265.65		44'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.55					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'697.10		2'500.00		
132117	**Untere Heslibachstrasse 28**	**23'558.10**	**72'961.15**	**16'700.00**	**63'400.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'833.80		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'702.20		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	640.00		600.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'374.90					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'749.15				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		66'212.00		63'200.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				200.00		
132118	**Zumikerstrasse 90**	**17'043.20**	**35'399.30**	**20'300.00**	**44'800.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'901.40		10'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	480.05					
3134.00	Sachversicherungsprämien	672.00		700.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	457.70		8'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'532.05					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'175.30				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		34'224.00		43'600.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				1'200.00		
132119	**Goldbacherstrasse 16 (Scheune)**	**1'259.40**	**1'200.00**	**1'200.00**	**1'300.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	182.40		200.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'077.00					
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'300.00		
132120	**Alte Landstrasse 135/137**	**328'186.49**	**316'200.00**	**330'300.00**	**316'200.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'088.80		4'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'760.00		1'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'397.58		20'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'198.60					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300'741.51		301'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'236.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		297'964.00		298'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV				18'200.00		
132121	**Seestrasse 264/266**	**421'845.73**	**1'500'000.00**	**378'600.00**	**1'500'000.00**		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'958.25					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'720.95		7'600.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'529.30		3'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'685.35		40'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'806.81					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	337'145.07		323'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'500'000.00		1'500'000.00		
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**	**29'788.98**	**48'000.00**	**42'400.00**	**48'000.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	396.90		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			13'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'392.08		29'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		48'000.00		
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**489'796.61**	**430'000.00**	**503'000.00**	**430'000.00**		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'960.15					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	487'836.46		503'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		430'000.00		430'000.00		
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)**	**1'722'421.41**	**1'865'500.00**	**1'717'000.00**	**1'865'500.00**		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'495.55					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	457.73					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'836.60					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'695'631.53		1'709'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'865'500.00		1'865'500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132125	**Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)**	**10'042.60**	**51'180.00**				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'360.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	400.55					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'053.75					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	228.30					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'640.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		45'540.00				
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**13'797.10**	**64'503.75**	**80'200.00**	**64'500.00**	**35'905.75**	**64'503.75**
	Nettoergebnis	*50'706.65*			*15'700.00*	*28'598.00*	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**13'797.10**	**64'503.75**	**80'200.00**	**64'500.00**	**35'905.75**	**64'503.75**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'800.00		1'979.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	234.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'018.23		66'000.00		33'926.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'000.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	441.87		400.00			
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV	7'103.00					
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		39'375.00		39'500.00		39'375.00
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'128.75		25'000.00		25'128.75
1323	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**2'707.90**	**6'110.00**	**5'000.00**	**6'100.00**	**3'044.50**	**6'110.00**
	Nettoergebnis	*3'402.10*		*1'100.00*		*3'065.50*	
132300	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**2'707.90**	**6'110.00**	**5'000.00**	**6'100.00**	**3'044.50**	**6'110.00**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'442.65		3'000.00		2'497.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	265.25					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			2'000.00		547.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'110.00		6'100.00		6'110.00
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**3'201'017.14**	**5'118'991.26**	**3'131'600.00**	**5'224'800.00**	**2'990'049.76**	**5'059'546.15**
	Nettoergebnis	*1'917'974.12*		*2'093'200.00*		*2'069'496.39*	
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**2'609'562.04**	**4'147'225.86**	**2'539'000.00**	**4'226'800.00**	**2'420'835.06**	**4'082'525.85**
	Nettoergebnis	*1'537'663.82*		*1'687'800.00*		*1'661'690.79*	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**8'869.00**		**6'400.00**		**2'289'782.75**	**3'737'195.10**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'457.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					86.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					179.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					469'614.10	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					5'972.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					74'727.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					191'710.70	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					28'298.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					141'931.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'869.00		6'400.00		1'365'771.10	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV						3'570'785.20
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV						12'624.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						153'785.90
133101	**Arenenberg 1**	**85'810.25**	**40'860.00**	**97'600.00**	**40'900.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	59'987.15		75'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	585.60		600.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'237.50		21'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		40'860.00		40'900.00		
133102	**Alte Landstrasse 31/31a**	**34'902.30**	**46'093.85**	**37'000.00**	**46'100.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'290.20		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	455.30		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.50					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'589.90		10'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	414.65		3'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'934.65		3'200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	528.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'583.50		16'400.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		45'360.00		45'400.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		733.85		700.00		
133103	**Alte Landstrasse 61**	**10'690.40**	**16'164.00**	**11'500.00**	**16'200.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'150.00		3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	182.40		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'358.00		7'800.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		16'164.00		16'200.00		
133104	**Alte Landstrasse 124**	**12'556.85**	**30'816.00**	**13'800.00**	**30'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	438.90		2'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	125.45					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	192.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'800.50		10'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		30'816.00		30'800.00		
133105	**Alte Landstrasse 172**	**26'549.75**	**53'689.30**	**25'300.00**	**49'300.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'726.75		8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	411.45					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			100.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'371.55					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	448.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'592.00		15'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		52'842.00		48'400.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		847.30		900.00		
133106	**Sonnenrain 59 (Coop Küsnacht Itschnach)**	**10'912.50**	**12'624.00**	**10'300.00**	**12'600.00**		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'912.50		10'300.00			
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		12'624.00		12'600.00		
133109	**Gartenstrasse 23**	**82'493.90**	**108'310.00**	**62'200.00**	**110'400.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'007.55		8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'246.75		8'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	608.60		500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			4'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	157.25					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'720.55		6'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'043.20		1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'710.00		34'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		100'330.00		102'400.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		7'980.00		8'000.00		
133110	**Goldbacherstrasse 1**	**18'901.65**	**40'963.45**	**13'000.00**	**35'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'571.00		8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	272.50		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	314.20		1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'672.55		2'800.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	188.80		200.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	3'882.60					
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'196.00		35'200.00		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'337.50				
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		4'429.95		500.00		
133111	**Goldbacherstrasse 6**	**3'427.00**	**660.00**	**8'500.00**	**700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	160.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'267.00		6'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		660.00		700.00		
133112	**Goldbacherstrasse 50**	**29'892.05**	**31'291.00**	**17'200.00**	**37'500.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'640.00		4'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'175.05					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	240.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'837.00		11'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		30'994.00		37'300.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				200.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		297.00				
133113	**Hesligenstrasse 96**	**42'311.05**	**24'000.00**	**45'800.00**	**24'000.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	71.75		4'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	204.80		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'034.50		41'100.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		24'000.00		24'000.00		
133114	**Hesligenstrasse 110/110a**	**12'339.00**	**16'164.00**	**12'000.00**	**16'200.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'430.75		4'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	353.20					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	95.65					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	218.40		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'241.00		7'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		16'164.00		16'200.00		
133116	**Im Dörfli 19a/19b**	**148'536.85**	**50'088.00**	**176'200.00**	**50'100.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	127'607.20		155'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	577.65		600.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'352.00		18'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		50'088.00		50'100.00		
133117	**Im Dörfli (Scheunen)**	**307.50**	**9'360.00**	**4'300.00**	**9'400.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	307.50		300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		9'360.00		9'400.00		
133118	**Im Hörnli 1**	**40'647.80**	**112'500.00**	**41'700.00**	**112'500.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	303.55		5'500.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	930.80					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	524.45		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'889.00		34'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		112'500.00		112'500.00		
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**	**314'057.40**	**498'579.65**	**239'100.00**	**508'100.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	62'923.70		13'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	47'488.40		41'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	323.70		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	30'285.10		26'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'848.00		2'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	170'188.50		152'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		467'130.00		476'300.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		31'449.65		31'800.00		
133121	**Kaltensteinstrasse 30**	**78'061.73**	**138'113.00**	**133'600.00**	**153'800.00**		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'414.25		63'800.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'328.48		11'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			300.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	7'090.10		10'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'412.40		1'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'816.50		45'900.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		129'150.00		145'400.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'963.00		8'400.00		
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**48'746.15**	**52'514.56**	**55'300.00**	**51'000.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'049.70		17'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	864.85					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			8'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	873.90					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'256.20		1'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'701.50		29'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		52'514.56		51'000.00		
133123	**Limberg 1**	**21'053.85**	**39'498.40**	**25'300.00**	**39'400.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	398.90		5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	884.85		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'856.00		2'700.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	265.60		300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'648.50		15'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		38'844.00		38'800.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		654.40		600.00		
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**36'668.00**	**44'472.00**	**26'500.00**	**44'500.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'547.00		8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'040.70					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	460.80		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'619.50		17'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'472.00		44'500.00		
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**114'506.45**	**236'710.25**	**86'000.00**	**237'300.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'374.90		6'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	15'243.70		14'600.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			300.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	14'686.85					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'312.00		1'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'889.00		60'800.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		221'590.00		223'000.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		15'120.25		14'300.00		
133126	**Obere Heslibachstrasse 45**	**32'123.90**	**38'350.10**	**31'300.00**	**55'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'754.75		6'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	398.85					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'915.95		4'900.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	436.35		400.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'618.00		18'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'333.00		55'300.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'017.10		500.00		
133127	**Obere Wiltisgasse 28**	**43'508.00**	**45'878.75**	**49'000.00**	**58'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'331.55		8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'294.65		4'300.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			300.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'807.75		12'900.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'095.05		700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'979.00		21'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'806.00		57'700.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'072.75		1'100.00		
133128	**Rosenstrasse 20**	**22'562.35**	**37'379.00**	**21'500.00**	**33'100.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	361.55		5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'609.75		1'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	90.60		200.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'090.85		2'100.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	329.60		300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'080.00		11'900.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		32'397.00		32'700.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		4'982.00		400.00		
133129	**Seestrasse 31/33**	**70'787.50**	**44'716.05**	**62'800.00**	**44'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'818.90		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'089.90		600.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	563.20		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'315.50		54'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'521.80		44'500.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		194.25		200.00		
133130	**Seestrasse 64**	**14'420.65**	**44'040.00**	**15'200.00**	**44'000.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	116.15		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	176.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'128.50		12'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'040.00		44'000.00		
133131	**Seestrasse 66**	**31'984.85**	**84'175.30**	**31'300.00**	**83'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'021.75		5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'052.60		4'200.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'914.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	352.00		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'644.50		20'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		78'840.00		78'800.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'335.30		5'000.00		
133133	**Seestrasse 72**	**25'286.10**	**60'739.55**	**28'000.00**	**60'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'699.55		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	942.40					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'583.75		3'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	374.40		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'686.00		18'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		60'577.00		60'600.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		162.55		100.00		
133134	**Seestrasse 136**	**18'178.85**	**56'160.00**	**20'300.00**	**56'200.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	125.50		4'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	288.75					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	313.60					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'451.00		15'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		56'160.00		56'200.00		
133135	**Seestrasse 153**	**41'840.95**	**43'353.95**	**34'400.00**	**42'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'722.85		8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'618.75		7'300.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	574.40		2'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'728.65		5'200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	348.80		300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'847.50		11'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'316.00		35'300.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'037.95		7'400.00		
133136	**Seestrasse 207**	**17'010.30**	**28'481.00**	**16'400.00**	**28'500.00**		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'463.35		5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'108.40					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	358.35					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	270.70		300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'809.50		10'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		28'481.00		28'500.00		
133137	**Seestrasse 248**	**39'753.55**	**81'651.25**	**34'600.00**	**81'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'728.00		8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'007.00		8'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'457.55					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	416.00		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'145.00		17'200.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		73'500.00		73'500.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'151.25		8'200.00		
133138	**Sonnenrain 64**	**14'055.75**	**3'113.20**	**12'100.00**	**15'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.75		4'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'237.10					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			4'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'956.90					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'861.00		3'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		1'260.00		14'300.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'853.20		1'400.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133139	**Schiedhaldenstrasse 74a**	**16'441.60**	**19'200.00**	**16'700.00**	**19'200.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'181.35		3'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	290.80		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	237.45		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'732.00		12'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		19'200.00		19'200.00		
133140	**Theodor-Brunner-Weg 5/7**	**102'497.85**	**175'018.70**	**120'100.00**	**174'700.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'893.00		8'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.40		100.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'252.50		36'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'484.05		3'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	380.00		400.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			4'000.00			
3431.50	Spesenentschädigungen FV	50.00					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV	281.95					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	13'567.25		13'200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'475.20		1'500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	592.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'501.50		53'400.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		173'328.00		172'900.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'690.70		1'800.00		
133141	**Tobelmüli 4**	**16'019.70**	**36'385.55**	**20'300.00**	**36'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'632.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'398.40		4'800.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	483.80		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'505.50		8'100.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'680.00		34'700.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'705.55		2'000.00		
133142	**Untere Heslibachstrasse 11/15**	**36'130.80**	**86'307.80**	**37'500.00**	**86'100.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'391.80		6'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	781.25		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	384.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'771.55		4'700.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	276.05		700.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	596.65					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'929.50		24'100.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		85'642.80		85'600.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		665.00		500.00		
133143	**Zürichstrasse 121b**	**69'268.10**	**57'732.00**	**75'800.00**	**57'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'351.95		12'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	527.75		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	956.75					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	464.65		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	62'967.00		60'800.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		57'732.00		57'700.00		
133144	**Rennweg 4**	**30'051.70**	**70'776.00**	**33'300.00**	**70'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'907.20		10'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	188.50					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			2'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	592.00		600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'364.00		20'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		70'776.00		70'800.00		
133145	**Tobelweg 2/4**	**207'489.40**	**559'769.40**	**191'000.00**	**559'100.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'868.25		10'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	55'040.81		50'900.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	1'986.99		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	15'164.10		15'800.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'792.00		2'800.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	683.25		1'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	117'954.00		104'400.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		516'025.60		517'100.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		43'743.80		42'000.00		
133147	**Alte Forchstrasse 11**	**74'879.40**	**34'500.00**	**63'500.00**	**34'500.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'458.30		14'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	359.40		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	406.70		400.00			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	50.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'605.00		46'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'500.00		34'500.00		
133148	**Poststrasse 16**	**23'006.85**	**37'288.90**	**23'800.00**	**37'200.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'204.10		8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'095.25		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'638.90		3'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	291.60		300.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	39.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'738.00		10'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'880.00		35'900.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'408.90		1'300.00		
133149	**Alderwies Siedlung**	**96'425.85**	**164'545.80**	**58'100.00**	**207'300.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'355.55		15'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'298.85					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			4'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	303.70					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'677.55		1'000.00			
3439.20	Steuern und Abgaben FV	1'065.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'347.20		1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	69'378.00		37'100.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		162'060.00		206'300.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'485.80		1'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133150	**Dorfstrasse 25 / Obere Dorfstrasse 27/27a (Gasthof Ochsen)**	**62'859.55**	**158'110.60**	**94'800.00**	**146'000.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'584.90		40'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'588.45					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	299.40		500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			5'000.00			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV	605.85					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'549.60		9'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'893.85		1'900.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV			500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'337.50		37'400.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		157'180.00		145'700.00		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV				300.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		930.60				
133151	**Limbergstrasse 26-38 Siedlung**	**10'591.95**	**35'640.00**	**16'000.00**	**35'600.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	150.00					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	60.75					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	211.20		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'170.00		10'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'640.00		35'600.00		
133152	**Rennweg 7 / Untere Dorfstrasse 1**	**93'499.00**	**148'660.00**	**73'000.00**	**148'600.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'141.50		8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'104.85		1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	20'404.65		9'300.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	720.00		700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'128.00		49'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		148'610.00		148'600.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		50.00				
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**36'029.91**	**43'442.00**	**29'500.00**	**38'500.00**	**12'869.45**	**39'997.00**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	11'213.80		4'000.00		4'395.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'778.67					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00		259.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'513.40		3'500.00		4'134.40	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					341.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	315.20		300.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV			3'000.00		3'738.35	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	28.34					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'180.50		17'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		38'052.00		38'000.00		38'052.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'390.00		500.00		1'945.00
133154	**Weinmanngasse 28/30**	**59'455.60**	**120'740.65**	**59'200.00**	**112'300.00**	**55'385.00**	**110'370.15**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'558.45		6'000.00		34'227.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'516.45					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	81.45					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			3'000.00		486.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'594.25		4'500.00		4'690.65	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					656.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV			700.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV			16'000.00		15'325.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'705.00		29'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		111'972.00		111'500.00		108'439.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'768.65		800.00		1'930.80
133155	**Boglerenstrasse 17**	**40'649.60**	**85'938.85**	**37'400.00**	**85'000.00**	**21'347.11**	**80'957.55**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'318.80		6'000.00		7'603.51	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'836.15					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00		203.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'203.15		2'000.00		3'279.10	
3439.20	Steuern und Abgaben FV			400.00		400.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV			8'000.00		9'860.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'891.50		19'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		78'216.00		82'800.00		78'216.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		7'722.85		2'200.00		2'741.55
133156	**Traubenweg 29**	**56'056.05**	**114'060.00**	**56'600.00**	**118'900.00**	**41'450.75**	**114'006.05**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'031.60		6'000.00		16'234.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'060.60					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	926.20					
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00		505.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'305.80		6'400.00		9'887.35	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					599.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	599.35		600.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV			13'000.00		14'223.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'132.50		29'600.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		112'620.00		117'400.00		111'207.05
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'440.00		1'500.00		2'799.00
133157	**Hohrütistrasse 3**	**24'454.95**	**27'600.00**	**26'900.00**	**26'400.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'614.85		4'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'989.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	446.10		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'405.00		22'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		27'600.00		26'400.00		
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**591'455.10**	**971'765.40**	**592'600.00**	**998'000.00**	**569'214.70**	**977'020.30**
	Nettoergebnis	*380'310.30*		*405'400.00*		*407'805.60*	
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**591'455.10**	**971'765.40**	**592'600.00**	**998'000.00**	**569'214.70**	**977'020.30**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00		8'649.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	43'728.85					
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	457.35					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	547'268.90		590'600.00		560'565.40	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		956'837.80		983'000.00		960'292.70
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		14'927.60		15'000.00		16'727.60
134	**Sport**	**2'105'222.27**	**353'914.00**	**1'677'100.00**	**333'500.00**	**1'440'650.41**	**355'426.65**
	Nettoergebnis		*1'751'308.27*		*1'343'600.00*		*1'085'223.76*
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**34'922.15**		**7'500.00**		**3'983.54**	
	Nettoergebnis		*34'922.15*		*7'500.00*		*3'983.54*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'005.20		800.00		850.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			900.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'028.80					
3137.00	Steuern und Abgaben	365.00		1'100.00		511.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	262.30		3'000.00		2'622.39	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'260.85					
134200	**Sportplatz Heslibach**	**166'596.26**	**3'000.00**	**170'900.00**		**87'827.25**	
	Nettoergebnis		*163'596.26*		*170'900.00*		*87'827.25*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'544.60		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'083.85		4'000.00		8'907.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		103.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.75		400.00		343.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'895.80		22'000.00		14'300.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00		288.15	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'381.50					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'883.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'689.76		71'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'000.00		61'000.00		61'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00				
134300	**Sportplatz Fallacher**	**258'064.68**	**1'560.00**	**347'200.00**	**2'000.00**	**101'540.15**	**3'500.00**
	Nettoergebnis		*256'504.68*		*345'200.00*		*98'040.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'618.00		25'000.00		24'374.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'537.80		1'500.00		574.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'188.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	188.40		300.00		118.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	295.20		300.00		99.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'562.95		3'500.00		2'628.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'665.07		15'000.00		11'462.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	303.95		400.00		303.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18.65		200.00		101.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			12'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'925.95		5'000.00		2'568.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'282.05					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			13'000.00		16'120.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	498.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	105'910.02		174'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'258.04		55'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'560.00		2'000.00		3'500.00
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**82'583.01**	**500.00**	**70'700.00**	**500.00**	**50'011.11**	**500.00**
	Nettoergebnis		*82'083.01*		*70'200.00*		*49'511.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'376.35		7'500.00		8'224.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.90		100.00		0.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'615.05		1'000.00		2'297.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		586.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'747.85		11'000.00		12'613.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'638.60					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	892.70		400.00		894.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	163.20		1'000.00		986.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'557.80		9'500.00		18'967.91	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'145.80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'132.10		11'000.00		4'987.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'415.40		800.00		439.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'877.26		24'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
134500	**Restaurant Schützenstube**	**29'137.42**	**11'700.00**	**27'000.00**	**11'700.00**	**18'371.90**	**10'725.00**
	Nettoergebnis		*17'437.42*		*15'300.00*		*7'646.90*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'431.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	824.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'281.63		4'000.00		6'854.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'120.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		3'086.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'910.84		21'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'700.00		11'700.00		10'725.00
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**1'452'013.79**	**306'713.00**	**1'046'800.00**	**290'300.00**	**1'178'478.71**	**311'622.65**
	Nettoergebnis		*1'145'300.79*		*756'500.00*		*866'856.06*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426'175.80		442'000.00		449'461.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'510.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	733.70					
3049.00	Übrige Zulagen	11'868.75		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'697.25		27'500.00		29'035.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'242.60		63'500.00		60'072.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'477.10		4'500.00		6'007.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'139.50		5'500.00		5'006.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'665.45		5'000.00		2'775.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'429.95		2'000.00		2'726.50	
3100.00	Büromaterial	195.60		1'100.00		2'617.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'528.49		30'000.00		25'667.55	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'434.90		6'000.00		6'171.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'020.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	240.00		100.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	233.30		10'000.00		10'716.10	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'391.35		3'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'690.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182'387.07		207'500.00		206'150.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'136.75		1'500.00		5'767.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'176.60		1'500.00		1'230.35	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	20.50					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'997.50		6'000.00			
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	88.85		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'583.45		9'000.00		12'858.98	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'062.05					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	5'861.71				5'042.17	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'014.37		52'000.00		188'811.38	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	475'376.05					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'862.05		20'000.00		12'710.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	21'194.87		70'000.00		115'861.58	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'760.58					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'304.00		3'000.00		2'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	206.40					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'789.01		6'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'327.54		13'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00		42'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	5'500.00		5'500.00			
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		64'125.50		64'000.00		65'882.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhvermietung		57'632.00		55'000.00		54'960.00
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		398.50		300.00		374.00
4250.00	Verkäufe		10'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		564.90				7.00
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		12'919.37		12'000.00		13'015.01
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'584.80		2'500.00		2'584.80
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		32'660.63		34'500.00		33'893.84
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		42'877.30		40'000.00		43'665.50
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		7'760.00		7'000.00		8'240.00
4499.01	Übriger Finanzertrag / Kassadifferenzen		190.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
134700	**Kunsteisbahn Restaurant**	**81'904.96**	**30'441.00**	**7'000.00**	**29'000.00**	**437.75**	**29'079.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*51'463.96*	*22'000.00*		*28'641.25*	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'888.55					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'703.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'804.40					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'729.80		3'000.00		437.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'429.50					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'702.56		4'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	646.20					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'370.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		27'071.00		29'000.00		29'079.00
135	**Badeanlagen**	**916'242.85**	**279'581.80**	**811'400.00**	**240'000.00**	**676'697.49**	**315'704.55**
	Nettoergebnis		*636'661.05*		*571'400.00*		*360'992.94*
135100	**Strandbad Betrieb**	**633'491.30**	**217'703.30**	**564'400.00**	**180'000.00**	**448'641.92**	**247'054.05**
	Nettoergebnis		*415'788.00*		*384'400.00*		*201'587.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'665.10		178'000.00		192'497.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'786.00					
3049.00	Übrige Zulagen	5'219.65		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'659.30		11'500.00		11'998.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'769.90		21'500.00		24'825.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'183.55		1'800.00		2'482.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'441.75		2'000.00		2'068.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'810.00		6'100.00		1'340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'157.90		3'600.00		6'133.10	
3100.00	Büromaterial			1'000.00		1'562.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'398.50		6'000.00		9'983.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'058.15		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'193.80		3'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'651.35		14'000.00		1'449.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'509.60		1'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'133.70		7'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'115.45		31'000.00		31'141.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'224.00		3'000.00		26'628.33	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'407.65		1'600.00		912.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	269.25		200.00			
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen			800.00		792.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	282.30		1'500.00		1'604.50	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	7'646.99				8'646.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'505.85		19'000.00		20'531.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'124.85		66'500.00		50'905.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'511.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'310.55		8'000.00		28'582.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	656.45		500.00		56.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'039.85					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'454.39		43'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	96'803.52		97'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		24'000.00		24'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	5'500.00		5'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		211'728.30		180'000.00		247'054.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00				
4499.01	Übriger Finanzertrag / Kassadifferenzen		475.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
135200	**Strandbad Restaurant**	**13'059.35**	**6'000.00**	**6'100.00**	**6'000.00**	**526.55**	**6'000.00**
	Nettoergebnis		*7'059.35*		*100.00*	*5'473.45*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'392.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'470.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	52.40					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'306.35					
3134.00	Sachversicherungsprämien	72.05		100.00		71.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00		455.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	765.90					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		5'000.00		6'000.00		6'000.00
135300	**Kusenbad Betrieb**	**256'817.25**	**55'378.50**	**235'900.00**	**50'000.00**	**213'019.52**	**62'150.50**
	Nettoergebnis		*201'438.75*		*185'900.00*		*150'869.02*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'415.95		80'000.00		114'665.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'455.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'060.75	
3049.00	Übrige Zulagen	1'001.45		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'445.25		5'000.00		6'552.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'837.70		9'100.00		13'556.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	868.55		1'000.00		1'355.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'046.65		1'000.00		1'129.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	280.00		1'500.00		640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	521.50		1'000.00		610.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			200.00		772.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'259.90		3'000.00		2'971.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'222.40		800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	391.30		7'600.00		1'033.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'025.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'171.05		13'500.00		7'577.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'453.95		20'000.00		30'511.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	988.60		4'400.00		1'071.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	269.25		200.00			
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	449.50		500.00		491.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'179.20					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'938.25				2'175.27	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'500.00		9'356.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'170.10		20'000.00		11'982.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'271.45					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'515.60		4'000.00		17'076.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.00		200.00		50.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59.20					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'459.95		33'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	5'000.00		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'378.50		50'000.00		62'150.50
135400	**Kusenbad Restaurant**	**12'874.95**	**500.00**	**5'000.00**	**4'000.00**	**14'509.50**	**500.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*12'374.95*		*1'000.00*		*14'009.50*
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'537.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	310.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.10				17.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'178.30		1'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'341.30					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'000.00		14'492.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	491.10					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV				4'000.00		500.00
136	**Schiffplätze**	**191'973.65**	**248'606.11**	**194'500.00**	**234'600.00**	**169'926.45**	**253'118.40**
	Nettoergebnis	*56'632.46*		*40'100.00*		*83'191.95*	
136100	**Schiffplätze allgemein**	**47'820.52**	**15'010.71**	**45'000.00**	**12'000.00**	**169'926.45**	**253'118.40**
	Nettoergebnis		*32'809.81*		*33'000.00*	*83'191.95*	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'737.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'294.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'001.60	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	525.62				8'859.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					42'166.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					52'161.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		64'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'010.71		12'000.00		13'545.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						239'573.40
136101	**Goldbacherhaabe**	**39'625.90**	**119'087.00**	**38'000.00**	**110'500.00**		
	Nettoergebnis	*79'461.10*		*72'500.00*			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'985.20		1'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	512.00		500.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'168.05					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'771.65		10'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'189.00		21'200.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		119'087.00		110'500.00		
136102	**Sansarahaabe**	**4'540.22**	**12'982.20**	**9'200.00**	**13'000.00**		
	Nettoergebnis	*8'441.98*		*3'800.00*			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102.85		200.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	454.37					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'983.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0.10				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		12'982.10		13'000.00		
136103	**Steinburghaabe**	**56'520.89**	**29'552.70**	**56'000.00**	**28'400.00**		
	Nettoergebnis		*26'968.19*		*27'600.00*		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128.55		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86.15					
3134.00	Sachversicherungsprämien	156.65		200.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'034.35					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	622.10					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'212.09		39'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'281.00		12'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		29'552.70		28'400.00		
136104	**Zehntenhaabe**	**926.17**	**8'076.20**	**2'000.00**	**7'500.00**		
	Nettoergebnis	*7'150.03*		*5'500.00*			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	282.67					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	643.50		2'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'076.20		7'500.00		
136105	**Bojen**	**32'382.41**	**42'354.35**	**29'000.00**	**42'300.00**		
	Nettoergebnis	*9'971.94*		*13'300.00*			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	1'482.41					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			10'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'900.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		42'354.35		42'300.00		
136106	**Stationierungsanlage Kusen**	**679.29**	**9'185.55**	**2'000.00**	**8'500.00**		
	Nettoergebnis	*8'506.26*		*6'500.00*			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144.30					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	321.49					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	213.50					
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'185.55		8'500.00		
136107	**Stationierungsanlage Hörnli**	**2'499.35**	**8'152.95**	**4'300.00**	**8'000.00**		
	Nettoergebnis	*5'653.60*		*3'700.00*			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	285.35					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'214.00		2'200.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'152.95		8'000.00		
136108	**Beibootanlage Goldbach**	**52.65**	**1'504.35**	**1'000.00**	**1'400.00**		
	Nettoergebnis	*1'451.70*		*400.00*			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	52.65					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'504.35		1'400.00		
136109	**Beibootanlage Bogleren**	**6'926.25**	**2'700.10**	**8'000.00**	**3'000.00**		
	Nettoergebnis		*4'226.15*		*5'000.00*		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'831.75					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	94.50					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			8'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		2'700.10		3'000.00		
137	**Land- und Forstwirtschaft**	**163'653.60**	**664.80**	**168'300.00**	**900.00**	**163'419.80**	**664.80**
	Nettoergebnis		*162'988.80*		*167'400.00*		*162'755.00*
137100	**Landwirtschaft (Ackerbaustelle)**	**5'953.85**		**6'500.00**		**6'047.05**	
	Nettoergebnis		*5'953.85*		*6'500.00*		*6'047.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'343.20		5'000.00		5'615.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	333.70		300.00		125.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					258.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.65		100.00		25.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64.10		100.00		21.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	199.20					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			500.00			
137200	**Forstwirtschaft**	**157'699.75**		**161'800.00**		**157'372.75**	
	Nettoergebnis		*157'699.75*		*161'800.00*		*157'372.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'842.55		91'000.00		157'372.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	580.00					
3145.00	Unterhalt Wald	66'277.20		70'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			800.00			
137300	**Jagd**		**664.80**		**900.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*664.80*		*900.00*		*664.80*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		664.80		900.00		664.80
14	**Hochbau und Planung**	**4'357'635.90**	**880'208.86**	**4'639'900.00**	**1'145'000.00**	**3'326'304.82**	**1'223'448.45**
	Nettoergebnis		*3'477'427.04*		*3'494'900.00*		*2'102'856.37*
140	**Dienstleistungen Hochbau**	**1'516'297.11**	**877'157.56**	**1'513'900.00**	**1'134'500.00**	**1'339'302.92**	**1'150'029.95**
	Nettoergebnis		*639'139.55*		*379'400.00*		*189'272.97*
140000	**Baukommission**	**38'447.60**		**42'700.00**		**31'576.45**	
	Nettoergebnis		*38'447.60*		*42'700.00*		*31'576.45*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	33'633.00		33'500.00		31'576.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'098.80		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	403.20		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden			5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'312.60		1'700.00			
140100	**Bausekretariat**	**285'447.01**	**65'060.00**	**292'100.00**	**67'500.00**	**202'467.10**	**65'226.35**
	Nettoergebnis		*220'387.01*		*224'600.00*		*137'240.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'478.80		138'000.00		125'946.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'547.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-396.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'935.60		8'500.00		7'469.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'926.15		13'000.00		15'454.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'001.10		3'500.00		1'545.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'524.90		1'500.00		1'287.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'057.85		5'000.00		5'447.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'353.50				401.20	
3100.00	Büromaterial	4'687.86		4'000.00		5'168.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'334.70		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	689.50		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	828.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'433.65		77'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	618.35		800.00		428.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	180.20					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'246.55		1'300.00		1'340.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		674.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					301.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		14'500.00		37'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	19'000.00		19'000.00			
4250.00	Verkäufe		60.00		2'000.00		177.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		49.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		65'000.00
140200	**Baubewilligungsverfahren**	**968'196.05**	**760'810.76**	**967'700.00**	**1'000'000.00**	**905'011.37**	**1'030'611.80**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*207'385.29*	*32'300.00*		*125'600.43*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'928.15		533'000.00		535'151.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-34.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-72.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'562.40		33'500.00		43'091.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'808.50		96'000.00		89'154.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'705.75		14'000.00		8'915.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'447.95		6'500.00		7'429.54	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'410.00		10'000.00		7'280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	304.50		1'700.00		1'386.10	
3100.00	Büromaterial			6'000.00		5'464.25	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'558.45		2'000.00		1'108.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'143.40					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	485.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'304.70		76'000.00		36'898.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	50.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'620.50		65'000.00		50'445.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	65.20		3'000.00		5'028.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'710.00				1'231.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'000.00		95'000.00		112'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	26'000.00		26'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		758'660.76		1'000'000.00		1'030'611.80

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		50.00				
140300	**Feuerpolizei**	**217'138.35**	**33'165.00**	**204'900.00**	**35'000.00**	**198'748.00**	**34'200.00**
	Nettoergebnis		*183'973.35*		*169'900.00*		*164'548.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'728.65		144'000.00		141'250.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-648.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'267.80		9'000.00		10'937.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'642.50		24'000.00		22'628.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'887.90		4'000.00		2'262.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'973.10		1'700.00		1'885.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	963.15		3'000.00		3'018.55	
3091.00	Personalwerbung	300.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	12.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'154.00		15'000.00		7'413.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	627.70		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	107.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'765.00		35'000.00		34'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00				
140400	**Rauchgaskontrolle**	**7'068.10**		**6'500.00**	**2'000.00**	**1'500.00**	**1'870.00**
	Nettoergebnis		*7'068.10*		*4'500.00*	*370.00*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'568.10		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		1'870.00
140500	**Plakatwesen**		**18'121.80**		**30'000.00**		**18'121.80**
	Nettoergebnis	*18'121.80*		*30'000.00*		*18'121.80*	
4120.00	Konzessionen		18'121.80		30'000.00		18'121.80
141	**Ortsbildkommission, Denkmalschutz**	**61'411.50**		**84'000.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*61'411.50*		*84'000.00*		*84'887.10*
141000	**Ortsbildkommission**	**1'335.00**		**4'200.00**			
	Nettoergebnis		*1'335.00*		*4'200.00*		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'275.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00		1'200.00			
141100	**Denkmalschutz**	**60'076.50**		**79'800.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*60'076.50*		*79'800.00*		*84'887.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'619.10		33'500.00		32'930.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.10		2'000.00		2'771.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'097.80		6'000.00		5'734.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	794.50		900.00		573.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	403.60		400.00		477.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'040.00		2'000.00		270.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'561.55				26'145.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'459.85		30'000.00		14'483.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00			
145	**Planung**	**2'779'927.29**	**3'051.30**	**3'042'000.00**	**10'500.00**	**1'902'114.80**	**73'418.50**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'776'875.99*		*3'031'500.00*		*1'828'696.30*
145000	**Raumplanung**	**340'372.02**	**2'620.00**	**383'400.00**	**10'500.00**	**248'803.60**	**120.00**
	Nettoergebnis		*337'752.02*		*372'900.00*		*248'683.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'336.90		99'500.00		97'621.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'178.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-152.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'285.80		6'200.00		7'407.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'124.40		16'500.00		15'325.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'380.35		2'500.00		1'532.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'206.75		1'200.00		1'277.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		2'000.00		570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		972.40	
3100.00	Büromaterial			500.00		464.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'893.20		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	522.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00		3'493.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'573.80		1'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'694.40		25'000.00		4'812.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'060.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	112.80		500.00		148.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					17.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	66'223.32		58'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'480.30		97'000.00		84'813.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		30'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'000.00		12'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'550.00		10'000.00		
4250.00	Verkäufe		70.00		500.00		120.00
145100	**Öffentlicher Verkehr**	**2'004'666.85**		**1'995'400.00**		**1'430'939.91**	**73'298.50**
	Nettoergebnis		*2'004'666.85*		*1'995'400.00*		*1'357'641.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'736.20		14'500.00		14'521.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	922.35		1'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'184.60		2'300.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	347.90		400.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	177.50		200.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3100.00	Büromaterial					1'764.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'976.20		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	868.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	407'252.00		410'000.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'574'202.00		1'541'000.00		1'411'068.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus			20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						73'298.50
145200	**Energie- und Naturschutzkommission**	**13'463.50**		**15'500.00**		**7'549.40**	
	Nettoergebnis		*13'463.50*		*15'500.00*		*7'549.40*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'119.40		12'000.00		7'549.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	504.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97.20		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	742.90		1'000.00			
145300	**Energie**	**304'518.29**	**431.30**	**464'500.00**		**129'379.69**	
	Nettoergebnis		*304'086.99*		*464'500.00*		*129'379.69*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'917.85		160'500.00		78'613.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-76.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'939.40		10'000.00		5'691.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'742.20		23'500.00		11'774.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'492.30		4'000.00		1'177.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	757.70		2'000.00		981.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	317.70		5'000.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	958.70		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	591.80				1'587.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'968.74		25'000.00		25'435.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		68.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					505.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'778.90		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'970.00		5'000.00		3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	163'029.00		200'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		431.30				
145400	**Grünraum**	**116'906.63**		**183'200.00**		**85'442.20**	
	Nettoergebnis		*116'906.63*		*183'200.00*		*85'442.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'735.40		32'000.00		14'521.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'983.85		2'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'425.00		4'500.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750.30		800.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	381.10		400.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19'952.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'024.55		10'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	39'903.43		85'000.00		17'239.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'703.00		45'000.00		30'142.55	
15	**Tiefbau**	**16'837'024.88**	**7'931'661.35**	**16'619'500.00**	**7'468'400.00**	**13'234'420.52**	**7'611'393.40**
	Nettoergebnis		*8'905'363.53*		*9'151'100.00*		*5'623'027.12*
150	**Dienstleistungen Tiefbau**	**687'878.62**	**31'532.50**	**733'900.00**	**32'500.00**	**735'768.48**	**37'145.00**
	Nettoergebnis		*656'346.12*		*701'400.00*		*698'623.48*
150000	**Dienstleistungen Tiefbau**	**687'878.62**	**31'532.50**	**733'900.00**	**32'500.00**	**735'768.48**	**37'145.00**
	Nettoergebnis		*656'346.12*		*701'400.00*		*698'623.48*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'015.55		495'000.00		488'660.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'814.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'030.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'647.00		31'000.00		34'685.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'255.70		73'500.00		71'763.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'808.10		13'000.00		7'176.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'504.05		6'000.00		5'980.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'621.55		7'500.00		6'067.80	
3091.00	Personalwerbung	2'337.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'794.15		5'000.00		1'638.23	
3100.00	Büromaterial	1'056.50		3'000.00		6'789.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'624.55		2'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'456.55		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'098.72					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'125.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		3'886.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'017.00		2'000.00		1'475.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'850.00		3'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'062.00		9'000.00		9'154.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	586.70		2'000.00		672.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'339.80		7'000.00		17'653.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'511.90		3'000.00		3'538.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00		52'000.00		75'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	15'500.00		15'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'532.50		2'500.00		6'645.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00
151	**Geomatik**	**76'183.50**		**72'000.00**		**55'367.90**	**50.00**
	Nettoergebnis		*76'183.50*		*72'000.00*		*55'317.90*
151000	**Geomatik**	**76'183.50**		**72'000.00**		**55'367.90**	**50.00**
	Nettoergebnis		*76'183.50*		*72'000.00*		*55'317.90*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'581.00		62'000.00		55'367.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'602.50		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						50.00
153	**Verkehrswege**	**6'690'124.46**	**313'013.25**	**6'700'800.00**	**275'800.00**	**3'404'885.71**	**266'233.95**
	Nettoergebnis		*6'377'111.21*		*6'425'000.00*		*3'138'651.76*
153100	**Gemeindestrassen**	**6'403'516.56**	**267'235.10**	**6'429'300.00**	**265'800.00**	**3'052'959.26**	**266'233.95**
	Nettoergebnis		*6'136'281.46*		*6'163'500.00*		*2'786'725.31*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925'761.35		959'000.00		940'410.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'208.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'149.75				-32'237.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'050.80					
3049.00	Übrige Zulagen	17'295.20		18'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'743.55		60'500.00		63'679.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'792.85		137'000.00		131'751.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'213.25		25'500.00		13'175.14	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'287.80		11'500.00		10'979.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'664.00		15'500.00		15'911.70	
3091.00	Personalwerbung	107.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'877.58		3'800.00		1'837.40	
3100.00	Büromaterial	3'558.60		4'000.00		4'807.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'466.50		30'000.00		46'098.28	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	67'951.99		49'000.00		57'688.58	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	12'109.55		12'000.00		119.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	114.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	107.70		500.00			
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'202.05		3'500.00		3'430.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'513.40		2'000.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	26'931.50		30'000.00		65'810.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'709.70		7'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'221.25		18'000.00		28'339.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'480.65		13'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'393.85		29'000.00		28'853.85	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	68'016.60		67'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'701.60		61'000.00		21'676.36	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'975.40		3'400.00		3'342.86	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	560.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	58'312.00		70'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'096.80		60'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'652.75		22'000.00		24'913.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'308.60		5'000.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	6'519.40				5'947.27	
3141.50	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / allgemein	1'502.90		15'000.00		24'326.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.52	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Winterdienst	226'727.49		200'000.00		161'259.55	
3141.53	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenreinigung	72'113.05		95'000.00		134'585.29	
3141.54	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	603'710.00		603'000.00		704'190.75	
3141.55	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Belagsarbeiten	189'688.95		250'000.00		259'127.20	
3141.56	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	17'739.00		65'000.00		74'535.35	
3141.57	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenentwässerung	66'745.20		80'000.00		54'415.30	
3141.58	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	34'750.50		50'000.00		59'167.80	
3141.59	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Kunstbauten	9'731.77		25'000.00		17'980.41	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'546.60		24'500.00		18'947.11	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'779.20					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	263.70					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	61.30					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	45'647.60		30'000.00		71'848.75	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	3'218.58					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'583.92		8'000.00		13'851.73	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	855.45		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'253.10		1'400.00		2'787.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'592.40		6'900.00		900.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'374.60		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	581.40		600.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'998'639.60		2'807'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	338'276.96		338'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	93'285.87		79'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK / Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	7'891.20					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					18'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	22'000.00		25'000.00			
4200.00	Ersatzabgaben / Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		7'891.20				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'428.95		13'000.00		13'809.00
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte		999.30				1'520.00
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		81'379.45		78'000.00		81'379.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		196.00		4'000.00		4'179.50
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		3'480.80				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		750.00		800.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'109.40		60'000.00		55'346.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
153200	**Flur- und Waldwege**	**216'671.00**	**33'764.00**	**202'000.00**		**319'268.75**	
	Nettoergebnis		*182'907.00*		*202'000.00*		*319'268.75*
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	216'671.00		200'000.00		319'268.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'764.00				
153300	**Kadaversammelstelle**	**69'936.90**	**12'014.15**	**69'500.00**	**10'000.00**	**32'657.70**	
	Nettoergebnis		*57'922.75*		*59'500.00*		*32'657.70*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.80					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	171.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'723.20		4'000.00		32'657.70	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	33'961.64		34'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	12.01					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	540.00		31'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'428.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'014.15		10'000.00		
154	**Abwasserbeseitigung**	**5'379'814.01**	**5'379'814.01**	**5'064'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis						
154000	**Abwasserbeseitigung**	**5'379'814.01**	**5'379'814.01**	**5'064'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'170.75		139'500.00		138'194.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'279.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-64.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'693.55		8'700.00		10'565.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'074.05		23'500.00		21'860.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'290.85		3'700.00		2'185.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'670.75		1'700.00		1'821.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'744.90		1'000.00		2'312.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	436.06		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'794.35		20'000.00		17'680.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'004.02		100'000.00		174'840.41	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'097.33		3'000.00		3'289.74	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'802.44		1'000.00			
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	75'029.84		90'000.00		87'889.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'263.93		17'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	827.50		500.00		5'453.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'280.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'617.98		4'800.00			
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	60'608.99		105'000.00		60'600.94	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	53'600.14		74'000.00		35'630.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'115'643.76		892'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'003'316.57		940'400.00		657'107.63	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'031'503.88		824'700.00		820'496.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	68'449.16		75'000.00		76'251.57	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			68'000.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	863'662.86		852'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		34'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	722'951.35		782'000.00		342'570.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					2'852'323.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'795'837.56		4'500'000.00		5'130'466.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'403.95		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'235.00		40'000.00		42'626.56
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'403.95		7'000.00		6'815.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		452'933.55		456'000.00		105'102.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
155	**Öffentliche Anlagen**	**1'311'125.83**	**136'766.90**	**1'398'800.00**	**131'000.00**	**1'243'858.50**	**125'713.33**
	Nettoergebnis		*1'174'358.93*		*1'267'800.00*		*1'118'145.17*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**1'154'294.09**	**136'766.90**	**1'226'800.00**	**131'000.00**	**1'148'939.50**	**125'713.33**
	Nettoergebnis		*1'017'527.19*		*1'095'800.00*		*1'023'226.17*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	762'869.45		756'500.00		746'459.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'662.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'604.00				-637.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'475.90		47'500.00		49'601.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'766.75		102'000.00		102'624.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'971.50		20'000.00		10'262.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'122.45		9'000.00		8'551.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'148.40		7'100.00		12'330.25	
3091.00	Personalwerbung	931.60		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'554.19		4'000.00		4'898.86	
3100.00	Büromaterial	52.20		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'162.30		22'000.00		20'499.75	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	7'638.79		9'500.00		10'566.27	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	9'797.00		15'000.00		11'465.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	535.15		500.00			
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	2'943.70		3'700.00		2'276.40	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	34'500.00		27'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	490.95		1'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'784.20		5'000.00		15'333.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'621.60		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'692.30		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'787.15		30'000.00		26'942.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'984.10		38'500.00		42'324.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	843.80		1'000.00		784.64	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	805.00		1'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'362.40		7'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'541.15		7'500.00		9'215.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'509.30		2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'846.50		41'000.00		39'161.18	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'112.55		5'000.00		5'505.35	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	10'707.20					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'667.90		7'000.00		10'023.50	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'533.65		6'000.00		9'249.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'217.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'183.30		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'852.86		16'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'047.80		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'500.00		9'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'082.90		30'000.00		30'447.13
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		684.00		1'000.00		588.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'678.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		93'000.00
155100	**Schifflandeanlagen**	**4'227.75**		**10'000.00**		**5'573.45**	
	Nettoergebnis		*4'227.75*		*10'000.00*		*5'573.45*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'227.75		10'000.00		5'573.45	
155200	**Wartehäuser und Liftanlagen**	**36'765.41**		**42'500.00**		**48'661.55**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*36'765.41*		*42'500.00*		*48'661.55*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53.00		1'500.00		4'366.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'330.30		2'000.00		16'758.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	584.90					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			17'000.00		11'113.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'808.00					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	17'285.06		12'000.00		14'898.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'524.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'704.15		10'000.00			
155300	**Öffentliche Brunnen**	**32'190.05**		**38'000.00**		**28'734.10**	
	Nettoergebnis		*32'190.05*		*38'000.00*		*28'734.10*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	939.80		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'392.65		30'000.00		22'413.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'857.60		7'000.00		6'320.65	
155400	**Veloparkierungsanlagen**	**1'555.50**		**1'500.00**		**11'949.90**	
	Nettoergebnis		*1'555.50*		*1'500.00*		*11'949.90*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31.50				11'949.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'524.00		1'500.00			
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**82'093.03**		**80'000.00**			
	Nettoergebnis		*82'093.03*		*80'000.00*		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'816.85		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'735.80		17'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	109.30					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'521.80					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	2'946.65					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'962.63		45'000.00			
156	**Naturschutz und Gewässer**	**224'235.43**	**55'089.00**	**207'000.00**	**7'500.00**	**134'914.85**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*169'146.43*		*199'500.00*		*134'914.85*
156000	**Naturschutzobjekte**	**3'605.25**	**5'772.00**	**30'000.00**	**7'500.00**	**7'928.90**	
	Nettoergebnis	*2'166.75*			*22'500.00*		*7'928.90*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'605.25		20'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000.00		7'928.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'772.00		7'500.00		
156100	**Gewässer**	**135'593.03**		**87'000.00**		**44'575.45**	
	Nettoergebnis		*135'593.03*		*87'000.00*		*44'575.45*
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	6'563.65		10'000.00		37'538.45	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	68'996.50		15'000.00		7'037.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	58'144.26		62'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'888.62					
156200	**Drainagen**	**71'847.90**		**90'000.00**		**82'410.50**	
	Nettoergebnis		*71'847.90*		*90'000.00*		*82'410.50*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'847.90		30'000.00		22'410.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
156300	**Altlastensanierungen**	**13'189.25**	**49'317.00**				
	Nettoergebnis	*36'127.75*					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'189.25					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'317.00				
157	**Friedhöfe**	**1'059'939.94**	**607'722.60**	**1'023'400.00**	**538'000.00**	**837'318.81**	**359'944.85**
	Nettoergebnis		*452'217.34*		*485'400.00*		*477'373.96*
157000	**Friedhöfe**	**1'059'939.94**	**607'722.60**	**1'023'400.00**	**538'000.00**	**837'318.81**	**359'944.85**
	Nettoergebnis		*452'217.34*		*485'400.00*		*477'373.96*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'175.80		392'500.00		384'899.30	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'960.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'927.20				-3'237.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'126.95		24'500.00		25'858.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'085.10		53'000.00		53'499.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'116.70		10'000.00		5'349.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'635.65		4'700.00		4'458.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'277.85		1'500.00		1'382.55	
3091.00	Personalwerbung	107.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'904.92		2'500.00		2'745.80	
3100.00	Büromaterial	908.45		1'000.00		953.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'047.72		4'000.00		16'418.09	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'886.34		4'000.00			
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	175'969.45		175'000.00		174'440.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	198.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	134.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'350.70		1'500.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'360.55		4'500.00		6'063.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'935.45		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'641.75		16'500.00		14'489.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'954.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'347.70		1'500.00		978.30	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	23'441.25		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'851.25		4'700.00		4'324.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	443.00		500.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	26'064.53		18'000.00		13'575.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'960.34		60'000.00		66'096.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'387.25		28'000.00		20'822.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'085.70					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'637.40		4'000.00			
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	321.49		1'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'986.48		3'000.00		4'021.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60.50		500.00		539.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	108.80		1'000.00		186.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'185.15		47'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'663.22		124'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		22'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	7'500.00		10'500.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'077.00		1'000.00		45'475.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabbepflanzungsgebühren		118'924.65		150'000.00		144'123.53
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabbepflanzungsgebühren und Unterhalt, Pacht		455'970.55		359'000.00		169'914.22
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Auswärtige Grabbepflanzungsgebühren		21'927.70		25'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'322.70		3'000.00		432.10
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00				
158	**Abfall**	**1'407'723.09**	**1'407'723.09**	**1'419'600.00**	**1'419'600.00**	**1'477'295.85**	**1'477'295.85**
	Nettoergebnis						
158000	**Abfallbeseitigung**	**911'005.35**	**576'297.49**	**945'900.00**	**618'000.00**	**1'011'772.77**	**629'916.48**
	Nettoergebnis		*334'707.86*		*327'900.00*		*381'856.29*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'224.55		198'000.00		194'376.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'153.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'460.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'689.85		12'500.00		14'542.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.20		32'000.00		30'087.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'425.40		5'000.00		3'008.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'246.00		2'500.00		2'507.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	839.60		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'263.70		12'500.00		35'888.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'220.43		7'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'196.63		1'500.00			
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	203'898.56		209'000.00		206'004.78	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	295'222.19		310'000.00		303'144.39	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	93'239.00		88'000.00		100'804.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	440.55		500.00		453.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	910.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	0.01		3'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'469.55		6'000.00		5'372.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.47					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'107.78		21'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	13'115.83		10'400.00		75'947.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		19'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'454.45		3'000.00		1'440.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					18'694.97	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		562'425.24		605'000.00		616'349.93
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'872.25		13'000.00		13'566.55
158100	**Verwertung Gartenabraum**	**226'601.26**	**184'829.87**	**212'300.00**	**161'600.00**	**196'355.23**	**188'001.59**
	Nettoergebnis		*41'771.39*		*50'700.00*		*8'353.64*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'164.29		10'000.00		6'759.69	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	92'035.15		85'000.00		81'288.11	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	119'862.59		115'000.00		107'992.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	314.90		300.00		314.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'224.33					
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		163'229.87		140'000.00		166'318.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						83.58
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		21'600.00		21'600.00		21'600.00
158200	**Separatsammlungen**	**270'116.48**	**646'595.73**	**261'400.00**	**640'000.00**	**269'167.85**	**659'377.78**
	Nettoergebnis	*376'479.25*		*378'600.00*		*390'209.93*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					21'657.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					275.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					569.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					56.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'581.95		101'500.00		88'443.22	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	58'422.89		64'500.00		65'247.49	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	27'193.72		18'000.00		27'231.25	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	6'269.58		5'500.00		5'904.55	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	42'768.14		43'000.00		44'482.36	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	12'913.20		12'900.00		8'550.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'349.03					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	11'617.97		11'000.00		6'701.53	
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		522'706.39		520'000.00		526'347.47
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		45'046.80		47'000.00		47'657.15
4250.51	Verkäufe / Altpapier		46'007.01		50'000.00		55'692.91
4250.52	Verkäufe / Elektrogeräte		59.98				8'951.75
4250.53	Verkäufe / Metall						596.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'132.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'775.55		23'000.00		
16	**Sicherheit**	**4'548'345.45**	**2'563'530.42**	**4'582'600.00**	**2'213'100.00**	**4'324'371.89**	**2'249'102.45**
	Nettoergebnis		*1'984'815.03*		*2'369'500.00*		*2'075'269.44*
160	**Polizei**	**1'619'410.44**	**1'356'694.69**	**1'711'700.00**	**1'270'500.00**	**1'676'362.34**	**1'291'046.86**
	Nettoergebnis		*262'715.75*		*441'200.00*		*385'315.48*
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**1'175'212.48**	**62'962.00**	**1'282'900.00**	**560'000.00**	**1'424'288.79**	**914'500.06**
	Nettoergebnis		*1'112'250.48*		*722'900.00*		*509'788.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	686'688.50		721'500.00		817'981.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'168.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'306.85					
3042.00	Verpflegungszulagen	6'374.20		6'500.00		6'512.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	30'341.70		31'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'232.45		47'500.00		54'418.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'391.50		114'500.00		112'590.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'281.50		7'500.00		11'259.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'690.85		9'000.00		9'382.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'730.65		10'000.00		14'920.35	
3091.00	Personalwerbung	635.45					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'696.50		1'700.00		3'513.20	
3100.00	Büromaterial	3'494.15		3'500.00		9'768.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'943.41		18'000.00		6'893.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'404.05		5'000.00		5'463.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'053.95		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	840.75		700.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	8'481.35		21'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'891.24		31'500.00		32'682.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'080.80		5'500.00		5'501.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'099.65		36'000.00		89'496.49	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'224.95		5'000.00		7'179.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	580.28		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'908.00		2'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'459.25		3'500.00		5'653.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'857.45		10'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	925.35					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'564.25		6'000.00		5'791.10	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	754.65		10'500.00		39'103.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25.20		3'800.00		3'584.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	521.75		1'000.00		685.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'677.55				19'405.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00		67'500.00		162'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	79'500.00		84'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'169.00		30'000.00		37'228.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'470.00		20'000.00		23'077.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'393.00		5'000.00		3'568.50
4270.00	Bussen		880.00				320'145.51
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		50.00				
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren				505'000.00		530'480.30
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**156'597.50**	**378'875.60**	**159'800.00**	**320'000.00**		
	Nettoergebnis	*222'278.10*		*160'200.00*			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'083.30		80'500.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	773.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'126.50		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'655.80		9'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	839.70		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	984.80		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'274.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'917.40		63'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'942.40					
4270.00	Bussen		378'875.60		320'000.00		
160200	**Verkehrserziehung**	**195'066.99**	**195'066.99**	**214'000.00**	**214'000.00**	**200'347.40**	**200'347.40**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'344.30		117'000.00		114'697.05	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'724.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'257.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'250.75		7'500.00		8'745.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'802.00		21'000.00		18'094.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'187.50		1'000.00		1'809.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'393.20		1'500.00		1'507.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	282.00		200.00			
3100.00	Büromaterial			300.00		350.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3104.01	Lehrmittel	10'975.54		10'000.00		9'695.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25.00		1'500.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	4'969.50		5'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	335.00		3'000.00		4'951.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	252.30		8'700.00		5'898.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	245.05		500.00		420.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	80.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	136.25		200.00		143.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'664.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'848.60		23'000.00		21'450.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				8'000.00		5'190.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		156'370.20		164'700.00		195'156.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'696.79		41'300.00		
160300	**Lebensmittelkontrolle**	**26'942.65**	**7'129.30**	**27'500.00**	**10'500.00**	**25'911.15**	**7'356.90**
	Nettoergebnis		*19'813.35*		*17'000.00*		*18'554.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'687.80		8'000.00		7'612.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73.95		300.00		155.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					321.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28.35		100.00		32.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.05		100.00		26.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	550.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	320.00					
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Lebensmittelkontrolle	17'767.50		17'000.00		16'476.95	
3132.62	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle			2'000.00		1'285.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	501.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'720.50		3'000.00		1'696.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Pilzkontrolle		5'408.80		7'500.00		5'660.40
160400	**Hundeabgaben**	**27'935.00**	**171'167.50**	**27'500.00**	**166'000.00**	**25'815.00**	**168'842.50**
	Nettoergebnis	*143'232.50*		*138'500.00*		*143'027.50*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	425.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'010.00		26'000.00		25'815.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00			
4033.00	Hundesteuern		169'647.50		164'000.00		167'482.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'520.00		2'000.00		1'360.00
160500	**Parkplatzbewirtschaftung**	**37'655.82**	**541'493.30**				
	Nettoergebnis	*503'837.48*					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	32'165.82					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'490.00					
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		541'493.30				
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**790'647.12**	**129'761.55**	**799'200.00**	**143'600.00**	**780'041.74**	**141'644.00**
	Nettoergebnis		*660'885.57*		*655'600.00*		*638'397.74*
161000	**Feuerwehr**	**537'099.57**	**11'324.80**	**547'100.00**	**26'000.00**	**525'063.78**	**25'069.45**
	Nettoergebnis		*525'774.77*		*521'100.00*		*499'994.33*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'000.00		25'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'128.30		128'500.00		126'459.50	
3010.01	Sold	205'042.20		180'000.00		203'968.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-430.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'373.20		11'000.00		10'706.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'419.60		22'500.00		22'152.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'320.80		1'500.00		2'215.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'168.40		2'000.00		1'845.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'445.90		12'000.00		8'587.05	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'020.35		12'000.00		3'408.85	
3100.00	Büromaterial	261.65		1'500.00		1'241.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'479.75		3'000.00		2'435.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'123.63		4'000.00		4'325.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	464.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	160.30					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'750.30		5'000.00		7'246.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'233.05		5'000.00		4'958.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'510.80		15'000.00		13'689.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'350.87		20'000.00		10'786.24	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	228.65					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'582.65		8'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'349.65		7'500.00		8'834.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'454.55		2'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		1'677.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	283.25					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'470.00		10'000.00		21'642.15	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	24'998.60		26'000.00		12'991.00	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	187.40		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	141.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.60		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					16'389.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'373.02		33'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00				8'001.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		7'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'324.80		20'000.00		19'069.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
161100	**Seerettung**	**253'547.55**	**99'762.85**	**252'100.00**	**99'600.00**	**254'977.96**	**98'043.30**
	Nettoergebnis		*153'784.70*		*152'500.00*		*156'934.66*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500.00		13'000.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'510.70		28'500.00		28'331.10	
3010.01	Sold	51'214.95		60'000.00		55'885.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'907.85		6'000.00		3'448.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'360.40		5'500.00		7'134.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	292.65		300.00		713.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	926.80		1'200.00		594.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		10'000.00		3'648.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'626.30		2'800.00		627.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'678.66		2'000.00		13'691.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'280.60		8'000.00		7'397.95	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'640.25		8'500.00		4'639.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'601.40		10'000.00		8'863.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'784.20		6'500.00		6'143.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'028.05		3'000.00		1'094.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	91.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'250.40		8'500.00		10'495.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'037.55					
3142.00	Unterhalt Wasserbau			6'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'248.45		8'000.00		5'214.91	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	431.44					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	86'172.30		48'000.00		77'200.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'312.90		8'000.00		353.70	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	150.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'227.00		3'000.00		576.00
4250.00	Verkäufe		1'981.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'554.85		77'600.00		78'467.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161200	**Schiffsteuern**		**18'673.90**		**18'000.00**		**18'531.25**
	Nettoergebnis	*18'673.90*		*18'000.00*		*18'531.25*	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'673.90		18'000.00		18'531.25
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**740'930.61**	**474'504.40**	**532'900.00**	**220'600.00**	**436'169.50**	**182'804.05**
	Nettoergebnis		*266'426.21*		*312'300.00*		*253'365.45*
162100	**Zivilschutz**	**354'002.51**	**87'576.30**	**78'700.00**	**20'500.00**	**53'110.30**	**5'404.80**
	Nettoergebnis		*266'426.21*		*58'200.00*		*47'705.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'124.25		20'000.00		19'625.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'256.80		1'500.00		1'440.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'412.20		3'500.00		2'980.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	206.70		200.00		297.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	241.05		300.00		248.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.15		500.00		553.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	764.00		500.00		599.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'852.00		6'000.00		6'594.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'120.10		2'000.00		13'219.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'904.20		14'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'940.10		5'000.00		5'430.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'189.50		7'000.00		1'957.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1'000.00		163.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'729.71		16'000.00			
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZ	214'561.75					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate / Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	71'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'040.00		4'000.00		5'404.80
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK / Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		11'936.30		14'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'400.00				
4630.00	Beiträge vom Bund				2'500.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten / Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		71'200.00				
162200	**Krisenorganisation**			**9'000.00**		**2'354.80**	
	Nettoergebnis				*9'000.00*		*2'354.80*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'354.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			4'000.00			
162300	**ZSO KEZ**	**386'928.10**	**386'928.10**	**445'200.00**	**200'100.00**	**380'704.40**	**177'399.25**
	Nettoergebnis				*245'100.00*		*203'305.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	33'316.60		34'500.00		19'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'216.10		148'500.00		159'501.75	
3010.01	Sold	4'859.10		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'637.75		10'500.00		10'508.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'118.20		24'500.00		21'741.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'517.00		1'500.00		2'174.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'043.85		2'000.00		1'811.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	586.35		500.00		4'160.30	
3100.00	Büromaterial	291.05		500.00		137.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'266.00		1'000.00		1'322.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	716.50		1'000.00		1'529.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	509.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'911.95		4'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	18'310.95		20'000.00		2'857.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'670.85		6'200.00		4'315.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'678.35		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'012.30		24'000.00		24'204.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	743.45		5'000.00		10'828.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'817.90		14'000.00		9'041.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	334.05		200.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	675.00		300.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	80.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'669.50		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'484.20		600.00		1'105.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'478.55		41'500.00		21'091.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'680.05					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112.60				1'538.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'687.80		5'000.00		4'612.00	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	128.50					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'605.05		9'000.00		11'773.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	361.60		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'431.00		13'000.00		13'431.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'904.85		9'000.00		8'696.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	912.10				1'023.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		43'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	17'000.00		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		1'000.00		900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'427.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		162'566.35		184'600.00		152'471.75
4630.00	Beiträge vom Bund		9'500.00		14'500.00		15'600.00
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZ		214'561.75				
164	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**	**670'862.16**	**277'256.03**	**637'400.00**	**262'900.00**	**667'231.86**	**289'840.10**
	Nettoergebnis		*393'606.13*		*374'500.00*		*377'391.76*
164000	**Zivilstandskreis**	**210'385.78**	**210'385.78**	**224'000.00**	**183'400.00**	**255'920.37**	**197'217.10**
	Nettoergebnis				*40'600.00*		*58'703.27*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'473.95		114'500.00		136'974.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'476.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'178.40		7'000.00		7'590.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'933.00		13'000.00		15'703.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'176.30		1'200.00		1'570.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'379.45		1'500.00		1'308.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.50		8'000.00		4'759.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	275.00		500.00		240.00	
3100.00	Büromaterial	1'484.20		1'800.00		1'833.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	252.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	259.09		400.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'251.70		2'500.00		3'176.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	310.00		300.00		345.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'680.00		32'000.00		31'570.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	723.70		1'800.00		2'959.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'646.09		5'500.00		3'201.22	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'798.40		8'000.00		7'187.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		37'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	8'000.00		8'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'555.85		135'000.00		127'279.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74.50				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'823.40		48'400.00		69'937.25
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		33'932.03				
164010	**Zivilstandsamt (Anteil Küsnacht)**	**33'932.03**					
	Nettoergebnis		*33'932.03*				
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	33'932.03					
164100	**Bestattungswesen**	**358'127.50**	**12'695.25**	**336'300.00**	**19'500.00**	**323'286.69**	**12'673.00**
	Nettoergebnis		*345'432.25*		*316'800.00*		*310'613.69*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'566.65		94'000.00		49'525.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'932.00		6'000.00		2'569.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'599.00		10'500.00		5'316.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	970.90		900.00		531.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'139.50		1'000.00		443.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			1'000.00		5'852.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'625.40		80'000.00		5'340.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'584.30		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	48.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'667.35		63'300.00		236'207.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	51.05		100.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	38'943.35		67'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		4'000.00		17'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'500.00		4'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'695.25		18'000.00		12'173.00
164200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission**	**68'416.85**	**54'175.00**	**77'100.00**	**60'000.00**	**88'024.80**	**79'950.00**
	Nettoergebnis		*14'241.85*		*17'100.00*		*8'074.80*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'564.80		16'500.00		16'304.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'685.70		35'500.00		48'456.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'271.35		3'000.00		2'985.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'113.60		4'500.00		6'177.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	366.60		400.00		617.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	630.00		500.00		514.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3100.00	Büromaterial	35.20		1'000.00		563.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'040.90		7'000.00		9'394.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00		1'009.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	708.70				2'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		53'175.00		60'000.00		79'950.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				
165	**Gemeindebüro**	**726'495.12**	**325'313.75**	**901'400.00**	**315'500.00**	**764'566.45**	**343'767.44**
	Nettoergebnis		*401'181.37*		*585'900.00*		*420'799.01*
165000	**Gemeindebüro**	**642'495.12**	**239'913.75**	**818'400.00**	**232'500.00**	**680'224.60**	**260'555.44**
	Nettoergebnis		*402'581.37*		*585'900.00*		*419'669.16*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'455.35		398'000.00		387'801.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'583.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'232.35		25'000.00		22'278.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'167.85		53'500.00		46'093.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'806.30		4'000.00		4'609.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'463.75		5'000.00		3'840.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'282.90		3'000.00		3'318.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	801.50		800.00		477.95	
3100.00	Büromaterial	1'750.97		4'000.00		4'569.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	282.50					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	464.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		131'000.00		951.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	461.15		500.00		450.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	588.65		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	133.00		100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	553.85		1'000.00		684.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	16'332.50		17'000.00		17'270.50	
3601.62	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	83'557.50		70'000.00		90'116.00	
3601.63	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Übriges	1'939.00		2'000.00		1'260.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		15'000.00		96'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	70'000.00		87'000.00			
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		25'655.00		27'000.00		27'020.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		118'348.55		105'000.00		128'166.90
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		95'793.25		100'000.00		105'198.04
4250.00	Verkäufe				500.00		170.50
4499.01	Übriger Finanzertrag / Kassadifferenzen		116.95				
165100	**SBB-Tageskarten**	**84'000.00**	**85'400.00**	**83'000.00**	**83'000.00**	**84'341.85**	**83'212.00**
	Nettoergebnis	*1'400.00*					*1'129.85*
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		83'000.00		84'341.85	
4250.00	Verkäufe		85'400.00		83'000.00		83'212.00
17	**Gesundheit**	**26'463'589.42**	**18'478'754.60**	**25'514'000.00**	**17'983'500.00**	**24'598'933.24**	**17'819'937.23**
	Nettoergebnis		*7'984'834.82*		*7'530'500.00*		*6'778'996.01*
170	**Dienstleistungen Gesundheit**	**289'435.23**		**385'500.00**		**265'334.08**	
	Nettoergebnis		*289'435.23*		*385'500.00*		*265'334.08*
170000	**Alters- und Gesundheitskommission**	**57'435.45**		**76'400.00**		**47'261.10**	
	Nettoergebnis		*57'435.45*		*76'400.00*		*47'261.10*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'120.00		12'000.00		420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'898.00		28'500.00		27'621.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'311.15		1'800.00		2'185.86	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'286.00		5'500.00		4'522.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	285.80		300.00		452.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	445.00		300.00		376.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'925.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			18'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'089.50		5'000.00		756.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		5'000.00		8'000.00	
170100	**Dienstleistungen Gesundheit**	**231'999.78**		**309'100.00**		**218'072.98**	
	Nettoergebnis		*231'999.78*		*309'100.00*		*218'072.98*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'160.60		136'000.00		133'091.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'035.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'333.55		8'400.00		13'720.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'981.80		26'000.00		28'387.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'432.30		1'200.00		2'838.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'622.45		1'600.00		2'365.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'383.00		6'000.00		1'594.50	
3100.00	Büromaterial	84.35				192.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'385.70					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	337.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	780.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	411.17		2'000.00		1'669.78	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'196.41		2'000.00		8'184.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'539.15		110'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	317.10		400.00		311.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		5'000.00		4'800.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		1'500.00		1'194.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'723.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		5'000.00		18'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**18'224'624.66**	**18'315'830.05**	**17'690'000.00**	**17'765'000.00**	**17'677'555.58**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis	*91'205.39*		*75'000.00*		*94'971.20*	
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**18'224'624.66**	**18'315'830.05**	**17'690'000.00**	**17'765'000.00**	**17'677'555.58**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis	*91'205.39*		*75'000.00*		*94'971.20*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'788'438.95		9'487'500.00		9'970'285.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'551.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-82'272.50		-70'000.00		-133'505.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			182'000.00		286'597.10	
3049.00	Übrige Zulagen	387'266.95		314'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	626'685.55		578'000.00		606'067.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'302'984.85		1'274'000.00		1'253'932.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	103'277.15		122'000.00		125'393.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120'595.15		106'000.00		104'494.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	405'563.90		325'000.00		239'170.00	
3091.00	Personalwerbung	69'594.20		61'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'694.60		31'000.00		68'177.20	
3100.00	Büromaterial	24'185.00		23'000.00		28'351.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210'727.17		144'000.00		140'110.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'461.96		4'000.00			
3105.00	Lebensmittel	741'226.69		797'000.00		769'999.08	
3106.00	Medizinisches Material	92'266.31		132'000.00		126'167.36	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	156'151.21		105'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'812.05		8'000.00		62'658.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	309'170.84		326'500.00		318'052.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	278'686.77		137'000.00		190'168.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	51'959.47		54'500.00		41'009.32	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	24'650.00		30'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	53'228.53		67'000.00		53'165.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'024.66		37'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'134.20		32'600.00		43'655.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	49'427.89		40'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	79'569.90		55'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	289'213.56		260'000.00		370'320.42	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	15'432.80		12'000.00		11'459.40	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	91'880.40		60'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					59'079.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'704.00		35'000.00		37'704.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'805.05		21'000.00		18'502.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'519.10		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'973.14		23'500.00		11'787.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'636.16					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'000.00		318'000.00		579'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	239'000.00		259'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'295'500.00		2'295'500.00		488'453.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					1'807'299.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		13'433'491.50		13'133'500.00		15'932'714.25
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		238'791.20		337'000.00		256'005.26
4250.00	Verkäufe		629'274.20		586'500.00		597'038.36

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'177.45				
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		74'302.10		80'000.00		76'249.79
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		730'785.75		745'500.00		810'519.12
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'827.50		90'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		830.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden / Pflegefinanzierungsbeiträge		3'046'350.35		2'652'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		25'000.00		35'000.00
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Fonds (Konto 2092.xx / INST 179xxx)		65'000.00		115'000.00		65'000.00
174	**Alter**	**190'442.93**	**49'243.70**	**191'500.00**	**49'000.00**	**189'256.90**	**47'410.45**
	Nettoergebnis		*141'199.23*		*142'500.00*		*141'846.45*
174000	**Fachstelle für Altersfragen**	**143'251.93**	**2'052.70**	**142'500.00**		**141'846.45**	
	Nettoergebnis		*141'199.23*		*142'500.00*		*141'846.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'331.90		69'500.00		68'189.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485.00					
3049.00	Übrige Zulagen	100.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'305.75		4'500.00		4'806.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'954.20		11'200.00		9'944.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	705.25		600.00		994.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	827.65		700.00		828.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000.00		6'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3100.00	Büromaterial	659.05		1'000.00		1'811.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'244.85		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'220.35					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	259.48		3'000.00		2'139.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	16'085.95		12'000.00		9'392.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	469.00		2'000.00		176.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	308.00		1'000.00		563.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		20'000.00		30'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'052.70				
174100	**Seniorenbus**	**47'191.00**	**47'191.00**	**49'000.00**	**49'000.00**	**47'410.45**	**47'410.45**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'456.00		33'000.00		30'128.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		28.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00		59.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	103.15		100.00		5.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	6'940.60		5'000.00		6'654.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'581.70		3'500.00		3'980.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	971.55		2'500.00		2'090.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'640.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	402.00				63.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'096.00				2'394.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'510.00		30'000.00		32'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						243.45
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06 / INST 189500)		12'681.00		19'000.00		14'677.00
175	**Gesundheitsdienste**	**98'242.00**		**103'000.00**		**98'358.00**	
	Nettoergebnis		*98'242.00*		*103'000.00*		*98'358.00*
175000	**Geburtshilfe**	**10'350.00**		**12'000.00**		**11'040.00**	
	Nettoergebnis		*10'350.00*		*12'000.00*		*11'040.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'350.00		12'000.00		11'040.00	
175100	**Rettungsdienste**	**57'392.00**		**57'000.00**		**57'000.00**	
	Nettoergebnis		*57'392.00*		*57'000.00*		*57'000.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'392.00		57'000.00		57'000.00	
175200	**Ärztlicher Notfalldienst**	**30'500.00**		**34'000.00**		**30'318.00**	
	Nettoergebnis		*30'500.00*		*34'000.00*		*30'318.00*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'500.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			34'000.00		30'318.00	
177	**Pflegefinanzierung**	**7'547'163.75**		**6'974'500.00**		**6'368'428.68**	
	Nettoergebnis		*7'547'163.75*		*6'974'500.00*		*6'368'428.68*
177000	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**5'805'902.76**		**5'314'500.00**		**4'937'012.66**	
	Nettoergebnis		*5'805'902.76*		*5'314'500.00*		*4'937'012.66*
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	157'288.76		200'000.00		167'578.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'839.10				3'203.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'583'689.10		2'194'500.00		2'148'216.41	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	11'222.75		20'000.00		17'769.35	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'900'947.80		1'600'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	7'161.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	892'746.85		1'295'000.00		2'594'225.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'957.80		5'000.00		6'018.90	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	242'231.50					
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Überga	3'818.10					
177100	**Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'741'260.99**		**1'660'000.00**		**1'431'416.02**	
	Nettoergebnis		*1'741'260.99*		*1'660'000.00*		*1'431'416.02*
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg					1'431'416.02	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	485'045.24		380'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambul	965'644.43		1'280'000.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L	290'571.32					
179	**Fonds und Legate Gesundheit**	**113'680.85**	**113'680.85**	**169'500.00**	**169'500.00**		
	Nettoergebnis						
179000	**Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)**	**35'544.50**	**35'544.50**	**35'500.00**	**35'500.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	35'544.50		35'500.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'544.50		35'500.00		
179100	**Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Konto 2092.08)**	**65'000.00**	**65'000.00**	**105'000.00**	**105'000.00**		
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen / Beitrag an Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht (INST 171000)	65'000.00		105'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		29'898.80		69'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'101.20		36'000.00		
179200	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)**	**204.65**	**204.65**				
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	204.65					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		204.65				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
179300	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)**	**250.70**	**250.70**	**10'000.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	250.70					
3980.00	Interne Übertragungen			10'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				9'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		250.70		200.00		
179400	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**12'681.00**	**12'681.00**	**19'000.00**	**19'000.00**		
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen	12'681.00		19'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		12'681.00		19'000.00		
18	**Gesellschaft**	**19'330'173.30**	**8'127'910.41**	**18'910'200.00**	**8'091'200.00**	**19'161'028.69**	**8'921'822.15**
	Nettoergebnis		*11'202'262.89*		*10'819'000.00*		*10'239'206.54*
180	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**294'079.57**	**1'450.00**	**322'700.00**	**4'000.00**	**327'819.72**	**8'420.15**
	Nettoergebnis		*292'629.57*		*318'700.00*		*319'399.57*
180000	**Sozialkommission**	**33'730.45**	**1'000.00**	**44'300.00**		**42'077.15**	**3'465.00**
	Nettoergebnis		*32'730.45*		*44'300.00*		*38'612.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'543.00		24'500.00		28'358.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'533.60		1'500.00		612.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'266.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					126.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	295.20		300.00		105.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden			3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'324.95		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'256.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'413.70		1'000.00		40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		5'541.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'620.00		5'000.00		4'770.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						3'465.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
180100	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**260'349.12**	**450.00**	**278'400.00**	**4'000.00**	**285'742.57**	**4'955.15**
	Nettoergebnis		*259'899.12*		*274'400.00*		*280'787.42*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'461.65		171'500.00		174'423.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'320.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597.30				-597.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'689.05		11'000.00		12'997.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'256.25		30'000.00		26'890.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'750.50		1'700.00		2'689.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'053.95		2'000.00		2'240.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'126.30		4'000.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'686.35		3'200.00		2'733.70	
3100.00	Büromaterial	2'653.50		4'000.00		2'861.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	270.15					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'096.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'500.00		8'650.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	442.55		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'142.57		5'000.00		327.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'884.70		3'000.00		2'905.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	947.80		1'000.00		1'046.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					18.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	334.70		1'000.00		368.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	435.60		5'000.00		5'387.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		14'500.00		42'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'500.00		11'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		450.00		4'000.00		4'955.15
181	**Sozialhilfe**	**5'824'134.36**	**2'569'532.93**	**5'711'200.00**	**2'626'600.00**	**6'253'467.28**	**3'387'488.15**
	Nettoergebnis		*3'254'601.43*		*3'084'600.00*		*2'865'979.13*
181000	**Sozialdienst**	**551'110.15**		**534'200.00**		**562'786.45**	**2'533.12**
	Nettoergebnis		*551'110.15*		*534'200.00*		*560'253.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'880.75		379'500.00		409'375.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'546.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-813.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'639.50		23'500.00		24'678.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'415.30		50'000.00		51'059.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'386.50		3'700.00		5'105.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'926.45		4'500.00		4'254.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	733.85		9'500.00		9'533.30	
3091.00	Personalwerbung	215.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.90				430.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'972.85					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'136.95		20'000.00		19'348.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	259.10					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	190.55					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					39'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	39'500.00		42'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'533.12
181100	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4'822'761.41**	**2'417'963.28**	**4'748'000.00**	**2'501'600.00**	**5'252'380.74**	**3'250'836.33**
	Nettoergebnis		*2'404'798.13*		*2'246'400.00*		*2'001'544.41*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'082'074.77		2'175'000.00		1'945'224.96	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'205'083.04		780'000.00		904'333.63	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'535'603.60		1'793'000.00		2'402'822.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'200.00		93'600.00		83'398.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'102'455.95		1'793'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		495'759.55		485'000.00		575'158.25
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		290'000.95		130'000.00		189'417.94
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		429'546.83				2'402'862.14
181200	**Arbeitseinsätze**			**5'000.00**			
	Nettoergebnis				*5'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00			
181300	**Jugendschutz**	**99'499.00**		**97'000.00**		**107'875.00**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*99'499.00*		*97'000.00*		*107'875.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'499.00		97'000.00		107'875.00	
181400	**Beiträge Wohngruppe Freihof**	**121'692.00**		**122'000.00**		**121'492.00**	
	Nettoergebnis		*121'692.00*		*122'000.00*		*121'492.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	121'692.00		122'000.00		121'492.00	
181500	**Alkohol- und Drogenprävention**	**41'848.25**		**44'000.00**		**42'121.63**	
	Nettoergebnis		*41'848.25*		*44'000.00*		*42'121.63*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'848.25		44'000.00		42'121.63	
181600	**Beiträge an soziale Institutionen und Private**	**10'415.00**		**23'000.00**		**12'012.32**	
	Nettoergebnis		*10'415.00*		*23'000.00*		*12'012.32*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'415.00		23'000.00		12'012.32	
181700	**Notunterkunft Rennweg**	**92'255.70**	**112'733.40**	**105'000.00**	**100'000.00**	**89'167.95**	**112'930.00**
	Nettoergebnis	*20'477.70*			*5'000.00*	*23'762.05*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34.35				2'925.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	312.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'576.45		20'000.00		15'466.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'338.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'198.80		10'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'019.95					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	70'776.00		75'000.00		70'776.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		112'733.40		100'000.00		112'930.00
181800	**Übrige Notunterkünfte**	**84'552.85**	**38'836.25**	**33'000.00**	**25'000.00**	**65'631.19**	**21'188.70**
	Nettoergebnis		*45'716.60*		*8'000.00*		*44'442.49*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	274.95					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'258.70		8'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	516.50					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'918.10					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	980.15		5'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	143.80					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'460.65		20'000.00		65'631.19	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		38'836.25		25'000.00		21'188.70
182	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**1'240'468.12**	**8'080.70**	**1'306'000.00**	**13'000.00**	**1'250'446.92**	**19'208.65**
	Nettoergebnis		*1'232'387.42*		*1'293'000.00*		*1'231'238.27*
182000	**Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)**	**354'770.30**		**398'000.00**		**363'122.70**	
	Nettoergebnis		*354'770.30*		*398'000.00*		*363'122.70*
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Entschädigung Mandatsträger	37'497.00		35'000.00		16'877.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	317'273.30		363'000.00		346'245.00	
182100	**Alimentenbevorschussung**	**84'427.60**	**8'080.70**	**83'000.00**	**12'000.00**	**75'441.80**	**19'208.65**
	Nettoergebnis		*76'346.90*		*71'000.00*		*56'233.15*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	2'765.10		3'000.00		1'267.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	81'662.50		80'000.00		74'174.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		8'080.70		12'000.00		19'208.65
182200	**Jugendsekretariat**	**472'800.00**		**484'000.00**		**469'660.00**	
	Nettoergebnis		*472'800.00*		*484'000.00*		*469'660.00*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	472'800.00		484'000.00		469'660.00	
182300	**Fachstelle Erwachsenenschutz**	**224'970.22**		**261'000.00**		**234'222.42**	
	Nettoergebnis		*224'970.22*		*261'000.00*		*234'222.42*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	224'970.22		261'000.00		234'222.42	
182400	**Kinder- und Jugendheime**	**103'500.00**		**80'000.00**	**1'000.00**	**108'000.00**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*103'500.00*		*79'000.00*		*108'000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			80'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'500.00				108'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
183	**Sozialversicherungen**	**9'240'832.23**	**4'566'878.98**	**8'988'200.00**	**4'475'700.00**	**9'128'397.95**	**4'646'506.10**
	Nettoergebnis		*4'673'953.25*		*4'512'500.00*		*4'481'891.85*
183000	**Fachstelle Zusatzleistungen**	**206'159.15**	**16'123.50**	**203'200.00**	**17'000.00**	**168'494.25**	**11'435.55**
	Nettoergebnis		*190'035.65*		*186'200.00*		*157'058.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'636.15		156'000.00		130'219.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'294.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'875.75		10'000.00		6'570.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'448.10		15'700.00		13'593.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'617.25		1'500.00		1'359.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'897.40		2'000.00		1'132.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'820.00		4'500.00		2'620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	117.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'904.20					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					13'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	13'500.00		13'500.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'123.50		17'000.00		11'435.55
183100	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'529'725.95**	**743'570.00**	**1'421'000.00**	**651'000.00**	**1'442'855.75**	**645'441.47**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*786'155.95*		*770'000.00*		*797'414.28*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'420.70		8'000.00		6'850.80	
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	11'490.00		1'000.00		37'698.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'401'301.00		1'300'000.00		1'314'906.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	115'514.25		110'000.00		83'400.95	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		616'578.00		598'000.00		552'742.47
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		126'992.00		50'000.00		91'585.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				2'000.00		1'114.00
183200	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'377'663.70**	**2'471'918.75**	**5'444'000.00**	**2'490'000.00**	**5'462'902.45**	**2'543'368.45**
	Nettoergebnis		*2'905'744.95*		*2'954'000.00*		*2'919'534.00*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'182.60		4'000.00			
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'287.25					
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	176.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'062'463.00		5'180'000.00		5'172'066.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	307'554.85		260'000.00		290'836.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'280'584.00		2'317'000.00		2'313'273.85
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		186'302.00		158'000.00		215'626.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		5'032.75		15'000.00		14'468.60
183300	**Beihilfen**	**354'675.00**	**170'638.00**	**290'000.00**	**161'700.00**	**324'468.00**	**209'338.43**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*184'037.00*		*128'300.00*		*115'129.57*
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	161.00					
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen					1'131.00	
3637.24	Beihilfen	288'744.00		270'000.00		298'841.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	65'770.00		20'000.00		24'496.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		143'013.00		100'700.00		142'924.68
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		9'040.00		60'000.00		66'231.75
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		18'585.00		1'000.00		182.00
183400	**Gemeindezuschüsse**	**590'395.00**	**21'355.00**	**530'000.00**	**90'000.00**	**556'850.00**	**96'800.10**
	Nettoergebnis		*569'040.00*		*440'000.00*		*460'049.90*
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	267.00					
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	920.00				16'125.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	589'208.00		530'000.00		540'725.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		21'355.00		90'000.00		96'800.10
183500	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**51'404.85**	**18'198.50**	**40'000.00**	**18'000.00**	**43'412.00**	**18'404.15**
	Nettoergebnis		*33'206.35*		*22'000.00*		*25'007.85*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	51'404.85		40'000.00		43'412.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'437.30		1'500.00		1'809.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				16'500.00		16'594.20
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'761.20				
183600	**Verwaltung Krankenversicherung**	**9'720.70**		**15'000.00**		**9'257.60**	
	Nettoergebnis		*9'720.70*		*15'000.00*		*9'257.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'752.60		8'000.00		7'413.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	490.20		500.00		534.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'303.80		1'300.00		1'106.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	79.90		100.00		110.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94.20		100.00		92.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00			
183700	**Prämienverbilligung**	**1'121'087.88**	**1'125'075.23**	**1'045'000.00**	**1'048'000.00**	**1'120'157.90**	**1'121'717.95**
	Nettoergebnis	*3'987.35*		*3'000.00*		*1'560.05*	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'121'087.88		1'045'000.00		1'120'157.90	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		7'974.70		6'000.00		3'120.10
4630.00	Beiträge vom Bund		458'081.60		463'100.00		492'624.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		374'794.03		378'900.00		403'056.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		284'224.90		200'000.00		222'916.40
184	**Asylwesen**	**1'465'888.45**	**610'638.85**	**1'255'000.00**	**695'300.00**	**1'130'308.35**	**637'103.85**
	Nettoergebnis		*855'249.60*		*559'700.00*		*493'204.50*
184000	**Asylwesen**	**1'465'888.45**	**610'638.85**	**1'255'000.00**	**695'300.00**	**1'130'308.35**	**637'103.85**
	Nettoergebnis		*855'249.60*		*559'700.00*		*493'204.50*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113.30					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					44'106.23	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	130.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'082.05		30'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'541.45		69'500.00		25'203.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'401.70				75'610.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'092.00		5'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'181.35		98'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'608.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					50'407.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	574'755.30		550'000.00		434'760.33	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'747.90		10'000.00			
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber	233'340.10		243'000.00		138'014.10	
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber	207'014.25		69'000.00		129'156.80	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	348'880.95		180'000.00		233'049.90	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		134'069.05		100'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		476'569.80		595'300.00		637'103.85
185	**Jugend und Familie**	**105'820.92**	**43'219.10**	**119'900.00**	**13'000.00**	**101'830.60**	**17'230.45**
	Nettoergebnis		*62'601.82*		*106'900.00*		*84'600.15*
185000	**Familienzentrum**	**105'820.92**	**43'219.10**	**115'900.00**	**13'000.00**	**101'830.60**	**17'230.45**
	Nettoergebnis		*62'601.82*		*102'900.00*		*84'600.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'217.00		59'500.00		54'174.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'864.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-692.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'115.00		5'100.00		2'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'486.90		3'700.00		3'841.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'869.20		9'000.00		7'948.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	569.05		600.00		794.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	669.90		700.00		662.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		200.00			
3100.00	Büromaterial			700.00		5'171.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'436.65		1'700.00		2'027.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'784.15		6'200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	1'693.15		2'400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	822.35		1'000.00		1'740.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'379.00		700.00		562.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'831.10		4'300.00		6'493.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	466.25		600.00		261.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'058.87					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'648.90		5'200.00		414.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					60.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'685.30		8'000.00		8'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.60		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	562.55		600.00		2'549.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'500.00		4'500.00			
4231.00	Kursgelder		3'506.00		5'600.00		6'500.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'275.00		6'400.00		9'360.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		939.15		1'000.00		1'370.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'498.95				
185100	**Koordination Jugendarbeit**			**4'000.00**			
	Nettoergebnis				*4'000.00*		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
186	**Freizeitanlagen und Erwachsenenbildung**	**776'131.60**	**188'066.25**	**891'100.00**	**212'500.00**	**821'583.05**	**205'864.80**
	Nettoergebnis		*588'065.35*		*678'600.00*		*615'718.25*
186100	**FZA Heslibach**	**234'379.34**	**19'717.00**	**331'500.00**	**18'500.00**	**317'939.45**	**23'193.35**
	Nettoergebnis		*214'662.34*		*313'000.00*		*294'746.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'915.65		172'000.00		163'811.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'430.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'391.35		11'000.00		11'776.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'022.80		27'500.00		24'364.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'661.40		1'700.00		2'436.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'996.10		2'100.00		2'030.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	918.00		1'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'167.50		1'000.00		258.50	
3100.00	Büromaterial	363.70		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'785.35		5'000.00		6'688.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'885.25		10'400.00		12'602.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'435.00					
3105.00	Lebensmittel			1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'990.60		2'000.00		260.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'129.40		2'500.00		912.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	558.75					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'243.25		3'500.00		4'861.68	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'129.24					
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	342.15		400.00		361.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	227.20					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	456.65		1'000.00		565.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	566.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'897.40		3'000.00		1'747.92	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			84'000.00		84'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	726.60		800.00		461.60	
4231.00	Kursgelder		3'035.00		5'000.00		3'348.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		16'682.00		13'500.00		19'845.35
186200	**FZA Sunnemetzg**	**288'112.25**	**85'859.00**	**275'300.00**	**70'000.00**	**259'970.32**	**83'490.00**
	Nettoergebnis		*202'253.25*		*205'300.00*		*176'480.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'488.55		194'500.00		191'098.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'989.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'875.15		12'000.00		9'288.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'889.20		17'000.00		19'216.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'629.95		2'000.00		1'921.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'281.95		2'500.00		1'601.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00		1'000.00		114.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'162.40		1'000.00		258.50	
3100.00	Büromaterial	2'408.88		1'900.00		958.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'967.54		1'500.00		1'469.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	301.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	816.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'160.41		4'500.00		6'236.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	972.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'611.90		8'500.00		8'772.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'118.40		2'000.00		563.95	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	4'985.05		5'000.00		5'548.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	720.70		1'400.00		1'591.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'144.40					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'583.77		11'500.00		5'451.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'950.40					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	533.10		1'500.00		3'885.81	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'105.60		1'000.00		792.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			5'000.00			
4231.00	Kursgelder		85'859.00		70'000.00		83'490.00
186300	**FZA Itschnach**	**97'960.41**	**3'560.25**	**120'200.00**	**5'500.00**	**103'600.25**	**2'946.45**
	Nettoergebnis		*94'400.16*		*114'700.00*		*100'653.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'312.55		62'000.00		61'348.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'888.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'586.45		4'000.00		3'753.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'067.80		9'000.00		7'766.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	587.45		600.00		776.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	689.15		800.00		647.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	950.00		1'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	440.00		500.00		311.20	
3100.00	Büromaterial			500.00		76.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'458.40		3'000.00		580.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'748.25		5'000.00		195.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160.50		1'000.00		2'493.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151.40					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	653.55		800.00		584.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	128.00		200.00		182.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200.05		21'000.00		17'274.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'169.55					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	262.36					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'377.05		4'000.00		569.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'500.00		6'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	275.90		300.00		138.50	
4231.00	Kursgelder				500.00		
4250.00	Verkäufe		3'560.25		5'000.00		2'946.45
186400	**Tempus Erwachsenenbildung**	**155'679.60**	**78'930.00**	**164'100.00**	**118'500.00**	**140'073.03**	**96'235.00**
	Nettoergebnis		*76'749.60*		*45'600.00*		*43'838.03*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	117'227.75		113'500.00		106'716.20	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	1'675.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	376.95		600.00		514.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'259.50		7'000.00		6'118.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'310.75		19'500.00		12'659.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'078.75		1'000.00		1'265.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'394.90		1'500.00		1'054.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	325.00					
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	372.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'360.00		15'500.00		9'219.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.40					
3104.01	Lehrmittel			400.00		162.30	
3104.02	Schulmaterial	1'818.80		2'100.00		1'654.93	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00		706.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'278.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	60.80					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			200.00			
4231.00	Kursgelder		78'280.00		118'000.00		94'183.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		650.00		500.00		2'052.00
187	**Vereine und Lokales**	**242'774.45**		**265'000.00**		**147'174.82**	
	Nettoergebnis		*242'774.45*		*265'000.00*		*147'174.82*
187000	**Vereine Allgemein**	**159'460.45**		**181'000.00**		**119'853.12**	
	Nettoergebnis		*159'460.45*		*181'000.00*		*119'853.12*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	30'026.20		55'000.00		6'799.34	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'339.00		44'000.00		43'511.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'095.25		82'000.00		69'541.98	
187100	**Juniorenförderung**	**73'219.80**		**74'000.00**		**8'019.15**	
	Nettoergebnis		*73'219.80*		*74'000.00*		*8'019.15*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	73'219.80		74'000.00		8'019.15	
187200	**Landwirtschaftliche Vereinigungen**	**10'094.20**		**10'000.00**		**10'000.00**	
	Nettoergebnis		*10'094.20*		*10'000.00*		*10'000.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'094.20		10'000.00		10'000.00	
187900	**Dörranlage (bis 2017)**					**9'302.55**	
	Nettoergebnis						*9'302.55*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'302.55	
189	**Fonds und Legate Gesellschaft**	**140'043.60**	**140'043.60**	**51'100.00**	**51'100.00**		
	Nettoergebnis						
189000	**Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Konto 2092.01)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**		
	Nettoergebnis						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		20'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'981.15		16'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'018.85		3'800.00		
189100	**Stipendienfonds (Konto 2092.02)**	**104'346.20**	**104'346.20**	**4'300.00**	**4'300.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	102'346.20		4'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00					
4390.00	Übriger Ertrag		100'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'346.20		4'300.00		
189200	**Louise-Gysler-Stipendienfonds (Konto 2092.03)**	**9'033.60**	**9'033.60**	**9'000.00**	**9'000.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	9'033.60		9'000.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'033.60		9'000.00		
189300	**Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Konto 2092.04)**	**2'693.45**	**2'693.45**	**2'700.00**	**2'700.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'693.45		2'700.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'693.45		2'700.00		
189400	**Spendenfonds für die Kinderkrippe (Konto 2092.05)**	**110.55**	**110.55**	**100.00**	**100.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	110.55		100.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		110.55		100.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
189500	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**8'859.80**	**8'859.80**	**15'000.00**	**15'000.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	155.90					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'703.90		15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				6'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'859.80		8'800.00		
19	**Schule**	**40'824'074.14**	**6'455'606.91**	**41'116'200.00**	**6'296'000.00**	**34'726'914.40**	**6'889'720.70**
	Nettoergebnis		*34'368'467.23*		*34'820'200.00*		*27'837'193.70*
190	**Behörden und Verwaltung**	**1'230'413.03**	**23.00**	**1'330'100.00**	**200.00**	**1'315'533.33**	**103.90**
	Nettoergebnis		*1'230'390.03*		*1'329'900.00*		*1'315'429.43*
190000	**Schulpflege**	**200'128.20**		**219'600.00**		**255'987.17**	
	Nettoergebnis		*200'128.20*		*219'600.00*		*255'987.17*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	158'561.20		161'000.00		196'949.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'030.00		5'000.00		1'105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'751.05		5'800.00		9'780.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'937.60		12'000.00		20'235.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	894.90		1'200.00		2'023.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.40		1'000.00		1'686.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	568.90		8'100.00		2'504.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'084.40		10'500.00		4'172.47	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	5'599.75		13'000.00		14'030.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00		3'500.00	
190100	**Schulverwaltung**	**1'030'284.83**	**23.00**	**1'110'500.00**	**200.00**	**1'037'127.11**	**103.90**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'030'261.83*		*1'110'300.00*		*1'037'023.21*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424'750.15		401'500.00		620'723.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'298.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-124.20		-25'000.00		-11'958.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'823.00		10'000.00		2'360.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'739.60		25'000.00		41'498.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'995.10		64'000.00		85'859.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'617.55		4'000.00		8'585.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'164.60		5'000.00		7'155.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'007.70		16'500.00		42'502.60	
3091.00	Personalwerbung	1'092.35		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'337.35		11'500.00		4'507.10	
3100.00	Büromaterial	4'992.45		12'500.00		9'170.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'028.25		5'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'233.55		4'500.00		700.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'273.93		2'000.00		1'798.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'694.95		3'000.00		755.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211.15		45'000.00		32'849.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	84.15		500.00		15'253.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	15'147.20		20'500.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten			1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'010.00		6'200.00		1'835.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'252.15		48'000.00		16'607.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00		8'433.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing					3'192.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.65		1'000.00		31.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00		2'095.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	190.20				1'170.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					142'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	384'000.00		384'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	45'000.00		51'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23.00		200.00		103.90
190200	**Versicherungen**					**22'419.05**	
	Nettoergebnis						*22'419.05*
3134.00	Sachversicherungsprämien					22'419.05	
191	**Bildung**	**29'119'906.79**	**5'456'991.72**	**29'050'000.00**	**5'296'500.00**	**28'279'047.58**	**5'724'836.60**
	Nettoergebnis		*23'662'915.07*		*23'753'500.00*		*22'554'210.98*
1910	**Bereich Bildung**	**1'012'338.22**		**955'400.00**		**918'603.23**	
	Nettoergebnis		*1'012'338.22*		*955'400.00*		*918'603.23*
191000	**Bereich Bildung**	**1'012'338.22**		**955'400.00**		**918'603.23**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'031.60		174'500.00		171'829.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'788.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'841.95		11'000.00		14'329.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'295.40		34'000.00		29'647.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'110.35		1'500.00		2'964.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'329.50		2'000.00		2'470.56	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'731.90		44'300.00		606.80	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'467.55		4'000.00		6'355.00	
3100.00	Büromaterial	182.15					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	106.00		500.00		87.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'843.30					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	749'575.52		672'500.00		689'711.98	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-20'565.00					
1911	**Kindergarten**	**2'192'168.81**		**2'282'300.00**		**1'529'553.26**	
	Nettoergebnis		*2'192'168.81*		*2'282'300.00*		*1'529'553.26*
191100	**Kindergarten**	**1'503.90**		**1'000.00**		**1'529'553.26**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					800.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00		165'601.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	500.00				12'067.60	
3042.00	Verpflegungszulagen					170.80	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10'189.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					21'081.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.90				2'108.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'756.81	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'314'777.76	
191110	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Kindergarten)**	**316'021.86**		**338'300.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'819.15					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	2'131.70		5'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	37.50					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	28.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	309.50		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.30					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59.55					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	880.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3104.01	Lehrmittel	1'295.50		8'500.00			
3104.02	Schulmaterial	7'696.12		8'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99.80					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	6'005.95		7'200.00			
3171.02	Exkursionen	800.80		2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	289'827.84		304'000.00			
191120	**Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)**	**312'491.71**		**327'500.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'524.60					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	4'605.15		5'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	37.50					
3042.00	Verpflegungszulagen	61.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	99.25					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.70					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	907.00		1'400.00			
3091.00	Personalwerbung	53.85		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	163.60					
3104.01	Lehrmittel	2'006.83		9'400.00			
3104.02	Schulmaterial	9'994.92		9'400.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	71.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	124.80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21.95					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	298.00		2'700.00			
3171.02	Exkursionen	946.30		2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	283'918.66		296'000.00			
191130	**Geleitete Schule Goldbach (Kindergarten)**	**324'866.26**		**324'700.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'994.05					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	3'197.45		5'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'137.50					
3042.00	Verpflegungszulagen	41.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	579.35		500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	331.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	106.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	112.20					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'155.00		1'400.00			
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3104.01	Lehrmittel	2'604.59		6'600.00			
3104.02	Schulmaterial	8'487.38		6'600.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	95.50					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	2'918.10					
3171.02	Exkursionen	1'539.60		2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	284'276.04		301'500.00			
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'290.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191140	**Geleitete Schule Heslibach (Kindergarten)**	**402'406.56**		**438'500.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'077.45					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	3'111.25		5'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	37.50					
3042.00	Verpflegungszulagen	41.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	379.55		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.45					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.90					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	485.00					
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	304.15		1'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46.50					
3104.01	Lehrmittel	4'445.10		11'100.00			
3104.02	Schulmaterial	11'760.91		11'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	321.90					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	1'058.70		9'600.00			
3171.02	Exkursionen	1'315.40		2'800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	372'924.35		395'500.00			
191170	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten**	**506'016.57**		**476'800.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	307'217.70		266'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	4'217.25		5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'074.35		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'164.55		16'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'417.45		32'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'175.75		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'685.05		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'509.50		15'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'780.00		4'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	115'774.97		129'500.00			
191180	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Kindergarten**	**328'861.95**		**375'500.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	262'047.55		294'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen			5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'588.85		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'654.30		18'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'803.00		48'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'709.25		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'059.00		3'500.00			
1912	**Primarstufe**	**9'583'888.04**	**108'165.22**	**9'384'800.00**	**63'800.00**	**9'179'503.08**	**65'903.25**
	Nettoergebnis		*9'475'722.82*		*9'321'000.00*		*9'113'599.83*
191200	**Primarstufe**	**58'266.64**		**50'300.00**	**10'000.00**	**7'064'566.14**	**25'660.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'286.70					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'150.00		6'500.00		628'202.60	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	250.00				33'265.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					3'899.45	
3049.00	Übrige Zulagen					46'065.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	515.10		500.00		42'198.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'137.60				87'891.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.30				8'789.21	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99.05				7'324.30	
3104.02	Schulmaterial	3'024.60					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					6'164'703.67	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					40'009.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'081.50		2'000.00		2'216.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'696.79		41'300.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						19'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000.00		6'460.00
191210	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)**	**2'239'637.42**	**28'188.00**	**2'320'000.00**	**13'200.00**	**326'384.49**	**9'460.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	146'065.75		122'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	24'018.65		15'000.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	512.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					8'264.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'202.05		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'316.15		7'500.00		148.99	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					308.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'768.25		11'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'580.05		1'000.00		30.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'789.75		1'500.00		25.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'042.50		28'000.00		19'119.33	
3091.00	Personalwerbung	3'820.77		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'300.20		14'000.00		9'473.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.00		1'000.00		270.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	602.00		1'000.00		454.00	
3104.01	Lehrmittel	52'508.04		55'600.00		50'683.58	
3104.02	Schulmaterial	59'576.14		66'200.00		73'363.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'988.60		5'000.00		6'192.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'122.70		10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'744.50		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'965.05		6'400.00		6'738.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'361.55		8'500.00		5'450.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			2'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'250.60		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	45.60		5'500.00		3'556.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'970.90		4'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	469.25		2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'720.21		13'000.00		34'712.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	58'909.95		63'500.00		30'899.15	
3171.02	Exkursionen	6'724.80		16'600.00		7'693.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'808'121.41		1'812'000.00			
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-44'720.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					69'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	24'500.00		37'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		28'188.00		13'200.00		9'460.00
191220	**Geleitete Schule Dorf (Primarstufe)**	**2'037'165.60**	**11'283.22**	**1'968'100.00**	**8'800.00**	**342'446.23**	**13'072.20**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	85'162.60		97'500.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	32'456.10		15'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	100.00				21'053.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	790.05		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'160.20		6'000.00		283.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'292.20		7'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	852.80		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'183.50		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'235.20		25'200.00		20'665.00	
3091.00	Personalwerbung	430.82		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'470.45		14'900.00		9'765.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.00		1'000.00		210.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'148.00		1'000.00		1'136.00	
3104.01	Lehrmittel	41'581.00		49'800.00		33'567.55	
3104.02	Schulmaterial	71'811.52		59'200.00		97'538.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'970.30		8'000.00		9'228.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'175.80		5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'239.55		4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'140.35		6'000.00		4'313.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'105.89		6'500.00		5'946.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	260.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'133.50		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00		2'881.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'881.25		3'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'271.00		1'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'644.68		31'200.00		50'152.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	343.97		1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	32'706.86		27'700.00		31'115.22	
3171.02	Exkursionen	7'177.50		13'000.00		13'489.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'643'551.51		1'529'000.00			
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'254.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	275.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					41'100.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	26'300.00		40'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		310.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		7'998.00		8'800.00		13'072.20
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		2'975.22				
191230	**Geleitete Schule Goldbach (Primarstufe)**	**1'292'047.80**	**5'420.00**	**1'284'700.00**	**6'600.00**	**239'362.87**	**4'353.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'580.40		72'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	7'714.90		10'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					3'473.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	438.25		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'314.55		4'500.00		24.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'152.85		6'000.00		51.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	590.90		500.00		5.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	636.65		1'000.00		4.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'481.95		21'300.00		17'822.60	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'349.80		10'500.00		6'627.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	109.85		1'000.00		236.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	928.00		1'000.00		504.00	
3104.01	Lehrmittel	32'551.18		34'900.00		33'847.41	
3104.02	Schulmaterial	36'637.59		41'500.00		45'940.57	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'029.39		10'000.00		22'290.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'396.05		4'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'059.30		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	149.60		6'000.00		26'802.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'362.36		4'500.00		3'644.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'178.65		1'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	195.00		5'000.00		1'440.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'412.15		3'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	206.70		1'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'495.19		9'200.00		8'459.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	19'514.10		25'900.00		19'682.56	
3171.02	Exkursionen	10'047.90		9'400.00		5'505.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'022'925.54		956'000.00			
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'814.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	275.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					43'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	24'500.00		37'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		5'420.00		6'600.00		4'353.00
191240	**Geleitete Schule Heslibach (Primarstufe)**	**1'367'243.82**	**11'050.00**	**1'320'400.00**	**6'600.00**	**240'486.71**	**5'654.05**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	86'166.25		79'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	24'945.75		15'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	100.00				4'400.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	528.55		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'853.00		5'000.00		1.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'680.65		7'000.00		2.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	734.10		1'000.00		0.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'124.90		1'000.00		0.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'514.60		22'400.00		16'371.25	
3091.00	Personalwerbung	236.94		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'969.01		10'400.00		5'723.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	409.14		1'000.00		330.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	720.80		1'000.00		454.00	
3104.01	Lehrmittel	38'909.04		35'100.00		35'116.12	
3104.02	Schulmaterial	38'741.86		41'700.00		53'122.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'546.30		8'000.00		8'823.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'557.95		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'657.70		5'500.00		10'608.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'566.30		6'000.00		6'314.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	261.80		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'475.05		2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	741.45		3'000.00		2'591.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'237.65		4'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'364.00		1'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'343.18		11'000.00		10'020.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	38'123.05		28'700.00		29'695.00	
3171.02	Exkursionen	4'237.50		8'800.00		10'212.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'033'360.30		973'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'227.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	110.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					46'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	23'800.00		35'800.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		11'050.00		6'600.00		5'654.05
191270	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarstufe**	**2'060'147.51**	**37'624.00**	**1'904'800.00**			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-246.60					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	948'508.60		797'500.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	495.00		5'000.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-7'404.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	5'357.90		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'655.45		50'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'050.70		107'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'727.65		8'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'285.50		9'500.00			
3091.00	Personalwerbung	350.00					
3104.01	Lehrmittel	491.40					
3104.02	Schulmaterial	1'535.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'494.40		58'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	16'540.00		20'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	832'048.26		840'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'258.00		3'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'624.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191280	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Primarstufe**	**478'668.20**		**478'000.00**		**913'881.45**	**264.00**
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-790.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	312'032.55		306'000.00		703'643.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	1'003.45		10'000.00		3'084.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'870.35		3'000.00		6'832.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'103.50		19'000.00		53'608.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'263.75		50'500.00		110'913.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'089.65		3'000.00		11'091.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'670.60		3'500.00		9'242.83	
3104.01	Lehrmittel	41.90					
3104.02	Schulmaterial	142.45					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	240.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'466.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'000.00		81'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						264.00
191290	**Freizeitkurse und Lager Primarstufe**	**50'711.05**	**14'600.00**	**58'500.00**	**18'600.00**	**52'375.19**	**7'440.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'742.90		9'500.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	13'595.00		15'000.00		5'575.00	
3049.00	Übrige Zulagen					30'509.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'129.20		4'000.00		2'802.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	370.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	194.15					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	217.05					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197.80		1'000.00		424.54	
3105.00	Lebensmittel	6'560.15		12'500.00		5'714.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'279.80		2'000.00		6'418.40	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	4'621.90		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	911.90		500.00		931.20	
3171.02	Exkursionen	2'360.40		2'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'530.00					
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		14'600.00		18'600.00		7'440.00
1913	**Sekundarstufe**	**6'551'389.57**	**2'422'295.00**	**6'774'800.00**	**2'566'000.00**	**6'672'127.17**	**2'494'955.06**
	Nettoergebnis		*4'129'094.57*		*4'208'800.00*		*4'177'172.11*
191300	**Geleitete Schule Zentrum (Sekundarstufe)**	**3'707'584.39**	**33'856.90**	**3'685'500.00**	**34'200.00**	**4'279'457.45**	**44'035.11**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	73'200.30		83'000.00		121'049.10	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	9'455.30		25'000.00		1'024.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	400.00				4'078.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	296.35		500.00		183.60	
3049.00	Übrige Zulagen					17'789.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'675.00		5'000.00		6'167.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'733.65		5'000.00		12'759.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	299.70		1'000.00		1'276.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	705.85		1'000.00		1'063.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'357.40		23'000.00		16'449.40	
3091.00	Personalwerbung	118.47		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'405.25		10'000.00		12'472.86	
3100.00	Büromaterial					450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	663.10		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'596.00		1'500.00		1'838.19	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel	97'960.94		80'400.00		69'945.47	
3104.02	Schulmaterial	120'282.82		164'600.00		135'115.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'201.75		10'500.00		40'286.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'110.00		4'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'175.85		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'816.90		19'500.00		23'098.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'530.25		6'000.00		4'477.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	201.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	535.65		12'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	74.20		5'000.00		4'466.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'255.80		7'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'930.00		1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	19'556.45		23'300.00		21'364.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	97'949.78		78'800.00		104'727.00	
3171.02	Exkursionen	3'934.85		20'600.00		24'992.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00		50.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'846'584.98		1'938'000.00		2'214'716.69	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'661.00					
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	131'100.00		176'000.00		163'411.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'189'900.00		928'100.00		1'202'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'115.80		2'000.00		4'403.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					69'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	24'800.00		39'700.00			
4230.00	Schulgelder		11'850.00		15'800.00		3'646.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		22'006.90		18'400.00		40'389.11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191310	**Tempus Berufsvorbereitung**	**2'291'282.46**	**2'307'438.10**	**2'448'300.00**	**2'441'500.00**	**2'392'669.72**	**2'450'919.95**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'798.20		156'500.00		153'687.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'361.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'023.80					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'421'687.70		1'492'000.00		1'329'518.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	63'993.05		44'000.00		69'604.50	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	553.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-214.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					20'815.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	14'664.30		14'000.00		14'725.30	
3049.00	Übrige Zulagen					149'306.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'309.50		104'500.00		124'479.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250'837.20		327'000.00		257'543.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'799.10		16'000.00		25'754.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'725.75		20'000.00		21'462.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'749.00		9'200.00		8'376.50	
3091.00	Personalwerbung	140.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'910.45		11'100.00		7'161.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'014.10		7'500.00		9'615.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	232.00		1'000.00		227.00	
3104.01	Lehrmittel	11'034.78		16'600.00		13'443.07	
3104.02	Schulmaterial	61'733.14		62'800.00		49'906.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'322.15		3'500.00		12'531.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'361.70		19'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	599.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'531.00		13'100.00		20'350.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'697.40		2'500.00		6'860.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'620.00		500.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	687.10		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		6'826.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'734.70		7'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'211.42		12'100.00		12'659.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	773.45		1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	43'204.31		52'200.00		42'789.93	
3171.02	Exkursionen	19'285.76		18'600.00		22'592.81	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	472.00		1'000.00		30.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'100.00		27'600.00			
4230.00	Schulgelder		277'428.80		260'000.00		278'257.65
4250.00	Verkäufe		18'480.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		43'749.35		45'500.00		45'624.85
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'335'954.95		1'554'000.00		1'526'412.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		631'825.00		582'000.00		600'625.00
191370	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarstufe**	**339'502.53**		**380'000.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'263.75		97'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen			5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	187.30		500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'280.75		6'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'714.85		12'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	933.25		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'207.05		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	66.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'439.75		25'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	195'409.83		229'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			3'000.00			
191380	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Sekundarstufe**	**203'957.24**	**81'000.00**	**221'000.00**	**81'000.00**		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	82'967.85		63'500.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen			5'000.00			
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-16'938.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	491.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'360.40		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'046.80		9'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	684.45		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	840.35		1'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	121'504.39		135'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		
191390	**Freizeitkurse und Lager Sekundarstufe**	**9'062.95**		**40'000.00**	**9'300.00**		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'486.50		11'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	1'215.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			9'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	276.55		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3105.00	Lebensmittel			7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge				9'300.00		
1914	**Sonderschulen**	**2'588'710.59**	**137'406.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
	Nettoergebnis		*2'451'304.59*		*2'378'900.00*		*3'175'719.76*
191400	**Sonderschulen**	**2'588'710.59**	**137'406.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'953.10		57'500.00		56'542.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-460.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					594'422.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					1'301.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					6'274.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'679.80		3'500.00		42'796.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'435.40		8'500.00		88'543.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	599.20		500.00		8'854.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	707.00		500.00		7'378.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00		500.00		480.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					63.35	
3100.00	Büromaterial	43.95					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial			1'000.00		128.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'393.90		20'000.00		69'283.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'159.20		500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	128'532.20		157'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	630.49		2'000.00		713.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'800.00		30'000.00		39'588.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	77'480.00		85'500.00		93'377.80	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	209'056.35		222'000.00		226'513.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'017'266.00		1'916'200.00		2'126'141.11	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'024.00		10'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		137'406.00		138'000.00		186'684.00
1915	**Volksschule, Übriges**	**2'193'865.43**	**144'000.00**	**2'204'500.00**	**217'200.00**	**1'889'777.70**	**337'540.00**
	Nettoergebnis		*2'049'865.43*		*1'987'300.00*		*1'552'237.70*
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**670'332.16**	**144'000.00**	**774'000.00**	**217'200.00**	**280'657.95**	**337'540.00**
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	80.55					
3042.00	Verpflegungszulagen					880.55	
3049.00	Übrige Zulagen					120'133.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7'823.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					16'186.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.20				1'618.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'348.84	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'757.40		50'000.00		42'812.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	19'935.75		48'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'713.15		39'000.00		27'854.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	17'590.15		16'500.00		15'424.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	48'691.45		66'000.00		46'575.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	80'930.65		82'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	498'632.86		472'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						57'240.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						280'300.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		144'000.00		217'200.00		
191510	**Schülertransporte**	**295'771.37**		**213'500.00**		**310'806.60**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	283'998.12		201'000.00		300'537.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'773.25		12'500.00		10'268.75	
191520	**Musikschule**	**1'227'761.90**		**1'217'000.00**		**1'229'083.95**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'210'385.00		1'210'000.00		1'212'168.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'376.90		7'000.00		16'915.60	
191530	**Beiträge**					**69'229.20**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					69'229.20	
1916	**Schulergänzende Angebote**	**4'997'546.13**	**2'645'125.50**	**4'931'300.00**	**2'311'500.00**	**4'727'079.38**	**2'639'754.29**
	Nettoergebnis		*2'352'420.63*		*2'619'800.00*		*2'087'325.09*
191600	**Leitung Schulergänzende Angebote**	**189'078.12**		**238'200.00**		**177'910.26**	**6'480.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'419.80		141'500.00		126'674.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'597.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'116.55					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'350.80		5'000.00		993.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'526.25		9'000.00		8'098.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'385.10		23'500.00		16'754.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'396.75		1'500.00		1'675.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'638.30		1'500.00		1'396.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'225.35		19'800.00		8'869.00	
3091.00	Personalwerbung	5'191.22		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'163.60		17'900.00		12'042.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		172.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Berufsbildungsfonds			1'500.00		1'234.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	1'494.50					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'480.00
191610	**KICK Itschnach**	**824'928.57**	**370'405.30**	**875'200.00**	**393'500.00**	**844'008.27**	**426'668.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'822.90		585'000.00		567'285.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'518.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'009.45		15'000.00		6'196.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'264.00		36'500.00		33'501.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'133.55		73'000.00		69'313.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'637.05		5'500.00		6'931.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'780.40		7'000.00		5'776.03	
3100.00	Büromaterial	1'862.45		1'500.00		2'201.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'255.10		3'100.00		5'713.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250.80		600.00			
3105.00	Lebensmittel	7'472.20		5'200.00		13'106.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'865.62	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'578.82		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'691.00		106'000.00		127'475.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	274.40		1'000.00		284.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	28'090.70		30'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		1'983.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	87.75		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3171.02	Exkursionen			1'500.00		114.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					259.30	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		367'605.30		393'500.00		426'668.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'800.00				
191620	**KICK Dorf**	**955'519.70**	**530'743.40**	**954'000.00**	**437'500.00**	**909'500.45**	**503'202.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635'861.30		654'500.00		586'562.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'493.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'122.95		15'000.00		20'120.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'458.95		41'000.00		39'768.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'938.60		92'500.00		82'278.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'535.80		6'500.00		8'227.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'582.10		8'000.00		6'856.54	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial	1'431.25		1'500.00		1'734.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'202.20		4'200.00		5'601.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3105.00	Lebensmittel	9'021.05		9'800.00		10'602.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	385.55				3'912.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'068.45		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'188.75		113'200.00		131'419.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	326.28		1'500.00		1'080.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	257.25					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					418.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	270.35		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'981.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	626.52					
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3171.02	Exkursionen	749.35		1'500.00		662.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					103.90	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		527'943.40		437'500.00		503'202.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'800.00				
191630	**KICK Goldbach**	**682'513.82**	**372'444.90**	**657'800.00**	**254'000.00**	**637'542.23**	**366'671.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'092.35		456'500.00		427'448.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'309.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-205.20					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'532.70		10'000.00		21'467.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'891.65		28'500.00		26'219.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'767.65		61'000.00		54'247.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'696.70		4'500.00		5'424.78	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'743.70		5'500.00		4'520.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'124.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					476.45	
3100.00	Büromaterial	1'614.00		1'500.00		689.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'248.67		3'000.00		6'493.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	246.05		800.00			
3105.00	Lebensmittel	6'678.50		4'800.00		5'570.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'401.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'510.00		74'900.00		77'544.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	855.25		1'000.00		506.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	20.50					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	16'801.10					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		1'613.31	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3171.02	Exkursionen	329.20		1'500.00		794.55	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		368'287.10		254'000.00		366'671.60
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		1'357.80				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'800.00				
191640	**KICK Heslibach**	**752'663.15**	**432'614.60**	**715'300.00**	**324'000.00**	**677'759.05**	**440'571.10**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'724.05		478'500.00		461'525.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'218.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-76.50					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'813.40		10'000.00		8'265.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'116.65		30'000.00		29'510.94	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'676.20		61'500.00		61'057.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'286.45		4'500.00		6'105.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'171.05		5'500.00		5'088.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.90	
3100.00	Büromaterial	851.85		1'500.00		1'249.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'917.55		3'300.00		4'387.31	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	53.15					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	274.55		500.00			
3105.00	Lebensmittel	8'247.60		5'800.00		7'308.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					382.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125.90					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'740.00		4'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'394.30		105'600.00		92'063.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	99.60		1'000.00		140.25	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	60.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00		326.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3171.02	Exkursionen	393.40		1'500.00		198.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11.95				98.55	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		429'814.60		324'000.00		440'571.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'800.00				
191670	**Ferienbetreuung**	**23'279.25**	**59'281.25**	**5'100.00**	**26'000.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114.50		400.00			
3105.00	Lebensmittel	2'181.60		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'773.85		3'600.00			
3171.02	Exkursionen	1'009.30		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'200.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		59'281.25		26'000.00		
191680	**Mensa Zentrum**	**171'204.77**	**101'204.50**	**177'800.00**	**95'500.00**	**169'592.39**	**113'105.64**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'597.90		90'500.00		87'420.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'526.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			5'000.00		637.90	
3049.00	Übrige Zulagen			800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'657.35		5'500.00		5'841.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'330.80		12'500.00		12'086.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	914.15		1'000.00		1'208.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'087.05		1'000.00		1'007.21	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	905.70		500.00		1'424.40	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	144.55					
3105.00	Lebensmittel	50'689.97		58'000.00		59'965.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'285.10					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	337.60					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	295.25		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'864.30		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	369.05					
4250.00	Verkäufe		40'718.50		30'500.00		40'233.55
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		9'006.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		51'480.00		65'000.00		72'872.09

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191690	**Kinderkrippe Heslibach**	**791'874.48**	**739'618.75**	**807'900.00**	**766'000.00**	**782'972.98**	**748'264.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'864.80		538'000.00		525'501.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'306.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-73.40				-2'565.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'440.55		4'000.00		4'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'889.20		33'500.00		25'659.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'765.70		50'500.00		53'088.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'492.30		5'500.00		5'308.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'319.65		6'500.00		4'424.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'705.05		6'500.00		10'253.85	
3091.00	Personalwerbung	256.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'308.85		3'500.00		3'354.05	
3100.00	Büromaterial	3'024.45		3'000.00		2'590.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'270.20		7'000.00		6'122.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	76.85					
3105.00	Lebensmittel	25'399.25		26'000.00		27'046.25	
3106.00	Medizinisches Material	797.05		1'000.00		439.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'864.15		6'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'532.17	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'978.20		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'699.25		12'000.00		8'613.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'568.45		2'000.00		1'429.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	502.95		1'400.00		701.96	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	83.40		100.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'821.68		3'000.00		2'461.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'365.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	739.30		800.00		778.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	227.20					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'639.65		10'000.00		5'158.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'213.85					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'878.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	882.50		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'165.50		1'200.00		927.70	
3171.02	Ausflüge mit Kindern	629.65		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	943.65		1'500.00		3'309.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Berufsbildungsfonds			1'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	507.60					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		31'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	9'000.00		9'000.00			
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		10'360.00		9'500.00		10'030.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		728'258.75		755'000.00		736'384.80
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		800.00		1'500.00		1'850.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		200.00				
191695	**Tarifbeiträge an Kinderkrippen**	**606'484.27**	**38'812.80**	**500'000.00**	**15'000.00**	**527'793.75**	**34'789.60**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	606'484.27		500'000.00		527'793.75	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		38'812.80		15'000.00		34'789.60

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
192	**Schulgesundheits- und Sozialdienst**	**424'472.31**		**463'900.00**		**390'646.62**	
	Nettoergebnis		*424'472.31*		*463'900.00*		*390'646.62*
1920	**Schulgesundheitsdienst**	**128'476.45**		**159'300.00**		**133'852.32**	
	Nettoergebnis		*128'476.45*		*159'300.00*		*133'852.32*
192000	**Schulgesundheitsdienst**	**12'910.65**		**14'100.00**		**12'032.90**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'045.65		2'500.00		1'196.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37.85		200.00		25.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00		51.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.35		100.00		5.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.30		100.00		4.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'812.50		11'000.00		10'750.00	
192010	**Schulzahnpflege**	**115'565.80**		**145'200.00**		**121'819.42**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'858.40		12'000.00		14'502.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'053.20		800.00		358.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500.00		742.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39.50		200.00		74.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	202.40		100.00		61.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'090.00		200.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	301.70		400.00		190.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	798.05					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00					
3104.01	Lehrmittel	36.70		500.00		169.93	
3104.02	Schulmaterial	2'589.10		1'500.00		1'323.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'067.00		108'000.00		94'330.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					32.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	831.60		1'000.00		1'090.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'658.15		20'000.00		8'462.12	
1921	**Schulsozialarbeit**	**295'995.86**		**304'600.00**		**256'794.30**	
	Nettoergebnis		*295'995.86*		*304'600.00*		*256'794.30*
192100	**Schulsozialarbeit**	**295'995.86**		**304'600.00**		**256'794.30**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'177.35		211'500.00		183'049.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'087.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'751.80		13'000.00		13'883.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'463.40		36'500.00		28'724.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'089.00		2'000.00		2'872.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.50		2'500.00		2'393.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'215.00		900.00		2'950.40	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	265.50		4'000.00		660.50	
3100.00	Büromaterial	1'494.21		1'000.00		1'279.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	132.00		500.00		171.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	203.35		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	541.60				295.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	251.60		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600.20		7'500.00		2'154.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	706.35		1'000.00		584.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'077.00		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'050.00		500.00		225.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'440.00		19'500.00		17'550.00	
194	**Schulliegenschaften**	**10'049'282.01**	**998'592.19**	**10'272'200.00**	**999'300.00**	**4'741'686.87**	**1'164'780.20**
	Nettoergebnis		*9'050'689.82*		*9'272'900.00*		*3'576'906.67*

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1940	**Infrastruktur**	**195'866.41**		**260'300.00**		**244'429.96**	
	Nettoergebnis		*195'866.41*		*260'300.00*		*244'429.96*
194000	**Leitung Infrastruktur**	**195'866.41**		**260'300.00**		**244'429.96**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'043.90		161'500.00		149'527.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'208.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			2'500.00		15'313.35	
3049.00	Übrige Zulagen	14'000.00		15'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'621.85		10'000.00		11'605.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'101.50		27'000.00		24'011.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'412.05		1'500.00		2'401.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'656.50		2'000.00		2'000.93	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'723.00		22'000.00		5'777.50	
3091.00	Personalwerbung	898.49					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'376.12		8'700.00		22'843.41	
3100.00	Büromaterial	539.60				293.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	314.90					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	109.85				98.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		1'037.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	479.25					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	290.00				3'195.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			600.00		22.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					5'963.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'209.40		2'000.00		338.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1941	**Schulliegenschaften**	**9'582'494.76**	**915'706.04**	**9'698'600.00**	**923'600.00**	**4'311'511.52**	**1'064'873.95**
	Nettoergebnis		*8'666'788.72*		*8'775'000.00*		*3'246'637.57*
194100	**Schulliegenschaften allgemein**	**21'773.65**		**41'600.00**			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	117.75					
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'655.90		22'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			19'000.00			
194110	**Schulanlage Itschnach**	**862'906.21**	**74'634.60**	**971'700.00**	**63'700.00**	**643'250.03**	**67'161.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'751.00		296'500.00		283'809.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-920.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	511.50					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'175.30		5'000.00		13'444.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	323.40		600.00		92.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'905.40		18'500.00		17'724.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'703.65		37'000.00		36'671.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'824.80		3'000.00		3'667.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'248.35		2'500.00		3'056.08	
3091.00	Personalwerbung	118.47					
3099.00	Übriger Personalaufwand					650.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'499.12		18'600.00		16'815.46	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	418.95		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'285.50		12'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'327.55		23'600.00		24'266.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102'831.95		100'000.00		82'406.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'238.75		9'900.00		8'677.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	536.55		400.00		1'153.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'863.65					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'774.75		32'600.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'829.23		43'000.00		135'409.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'654.90					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	113.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'984.65		12'600.00		7'006.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45.25					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	277'460.44		345'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'259.60				3'913.05
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		51'660.00		53'100.00		48'708.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'715.00		10'600.00		14'540.00
194120	**Schulanlage Dorf**	**1'000'283.23**	**94'058.65**	**1'062'800.00**	**90'500.00**	**629'893.51**	**106'281.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'965.45		335'500.00		320'226.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'075.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'669.00		8'000.00		9'001.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	352.80		700.00		214.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'983.35		20'000.00		21'004.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'440.10		39'000.00		43'457.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.40		3'000.00		4'345.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'223.40		4'000.00		3'621.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'430.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'410.65		23'500.00		29'649.16	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	195.50		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'662.40		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'348.70		1'800.00		11'730.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'929.70		120'500.00		67'072.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'102.10		7'400.00		32'034.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	945.47		500.00		792.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'558.25		8'600.00		8'627.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'289.95		26'300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'376.15		14'100.00		68'174.29	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'888.84					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	454.30					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'091.25		8'900.00		7'401.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'877.15				1'109.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	466.70					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'656.67					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	330'719.95		430'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'452.15				5'702.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		85'964.00		90'500.00		100'399.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'642.50				180.00
194130	**Schulanlage Goldbach**	**1'313'811.70**	**16'760.85**	**1'393'800.00**	**16'400.00**	**193'750.54**	**15'924.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'097.80		294'500.00		84'146.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'443.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-603.20					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'819.65		2'000.00		3'701.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'589.15		18'500.00		6'147.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'263.95		38'500.00		12'718.53	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'226.30		3'000.00		1'271.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'610.55		3'500.00		1'059.81	
3099.00	Übriger Personalaufwand					134.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'045.67		15'000.00		23'423.14	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'379.40					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'028.15		1'000.00		1'265.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'144.35		65'000.00		25'186.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'473.30		19'800.00		3'436.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	608.46		700.00		294.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'724.20		12'500.00		1'530.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			18'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'991.40		10'300.00		29'435.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'685.45					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'062.45		8'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	918'221.67		882'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'640.85				804.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'120.00		15'900.00		15'120.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500.00		
194140	**Schulanlage Heslibach**	**1'211'194.87**	**32'937.04**	**1'250'300.00**	**33'300.00**	**531'526.41**	**124'504.25**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'656.05		220'500.00		217'819.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'042.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'045.15		8'500.00		18'660.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	71.40		500.00		46.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'081.50		14'000.00		16'117.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'590.65		36'500.00		33'347.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'003.85		2'000.00		3'334.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'321.40		2'500.00		2'779.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	96.95				728.60	
3091.00	Personalwerbung	118.47					
3099.00	Übriger Personalaufwand					716.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.17		17'700.00		12'077.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'716.04		5'000.00		58'328.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'736.60		62'000.00		45'005.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'211.90		6'900.00		9'361.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	204.00		200.00		204.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'535.35		6'000.00		6'506.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'219.50		18'800.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'272.25		33'700.00		105'896.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'586.50					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'571.80		4'500.00		400.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					195.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	757'813.34		811'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'489.04		7'000.00		2'878.75
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		26'268.00		26'300.00		121'535.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		180.00				90.00
194150	**Schulanlage Limberg**	**716'211.80**	**19'209.97**	**554'500.00**	**24'000.00**	**246'704.30**	**43'990.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'833.05		146'000.00		133'771.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	409.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'181.25		2'000.00		1'252.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	134.40		500.00		147.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'853.65		9'000.00		9'116.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'781.80		18'500.00		18'861.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'428.05		1'500.00		1'886.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'701.20		1'500.00		1'571.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'485.60		10'000.00		9'166.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	937.18		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'773.65		1'400.00		473.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'853.15		34'000.00		25'578.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		172.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	204.00		200.00		289.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'660.90		2'500.00		2'634.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	206'341.95		43'400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'567.35		22'000.00		35'217.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'625.05					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'071.00		6'000.00		6'565.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34.80					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'942.41					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'392.36		253'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'269.97		10'000.00		24'690.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'940.00		14'000.00		19'300.00
194160	**Schulanlage Erb**	**551'988.30**	**2'886.00**	**577'500.00**	**500.00**	**240'920.52**	**8'325.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'739.55		129'000.00		131'351.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'419.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'960.85		9'600.00		5'722.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1.20				37.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'432.50		8'000.00		9'187.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'850.30		18'000.00		19'009.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'217.10		1'000.00		1'900.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'428.15		1'500.00		1'584.19	
3099.00	Übriger Personalaufwand					169.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'771.80		8'000.00		10'260.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'729.40		500.00		4'731.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'980.85		38'500.00		20'939.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'904.75		4'000.00		5'127.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	265.04		200.00		239.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'896.00		3'000.00		2'896.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'597.70		7'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'423.78		12'200.00		22'791.77	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'967.45					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'083.30		7'000.00		4'970.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	327'157.58		327'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						768.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						5'587.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'886.00		500.00		1'970.00
194170	**Schulanlage Zentrum**	**1'881'133.66**	**79'029.33**	**1'935'700.00**	**76'400.00**	**858'296.90**	**79'789.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'729.90		498'500.00		468'539.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'966.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'888.55		9'000.00		14'109.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	546.00		1'500.00		462.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'948.60		31'500.00		30'689.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'610.20		76'500.00		63'495.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'978.55		4'500.00		6'349.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'753.35		5'500.00		5'291.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00				1'491.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'482.72		24'000.00		23'701.21	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30.40					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'218.70		10'700.00		13'586.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'654.25		153'000.00		113'381.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'764.80		5'000.00		6'910.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			200.00		19.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'400.00		14'500.00		14'577.70	
3137.00	Steuern und Abgaben			300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'088.10		23'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'075.00		41'100.00		88'840.64	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'510.70					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'866.90		11'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'400.10		13'500.00		6'472.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					380.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'005'160.84		1'011'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'840.33		35'000.00		37'053.10
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		26'194.00		34'900.00		32'904.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'995.00		6'500.00		9'832.50
194190	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**2'023'191.34**	**596'189.60**	**1'910'700.00**	**618'800.00**	**967'169.31**	**618'897.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	433'327.00		435'500.00		425'586.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'086.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'615.30		500.00		3'042.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	33.60				25.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'770.15		27'000.00		30'608.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'688.25		64'000.00		63'326.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'593.15		4'500.00		6'332.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'336.90		5'000.00		5'277.15	
3091.00	Personalwerbung	376.95					
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00				1'188.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'036.09		28'000.00		24'213.04	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	110.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'110.95		20'000.00		89.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	303'973.20		250'000.00		233'217.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'265.10		36'800.00		28'522.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'296.10		3'500.00		2'401.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'290.05		12'000.00		11'429.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	682.30					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'270.86					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'904.34		98'900.00		121'067.36	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'150.55					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'785.05		18'000.00		10'363.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					476.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'640.44					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	857'698.06		906'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'550.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'715.55		102'000.00		130'535.90
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		441'313.95		460'300.00		445'034.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		42'610.10		56'500.00		43'327.80
1942	**Ferien-/Lagerhäuser**	**270'920.84**	**82'886.15**	**313'300.00**	**75'700.00**	**185'745.39**	**99'906.25**
	Nettoergebnis		*188'034.69*		*237'600.00*		*85'839.14*
194210	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**	**141'904.44**	**27'332.50**	**154'500.00**	**42'500.00**	**89'089.48**	**48'200.30**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'697.35		38'500.00		33'839.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'417.00		2'500.00		2'163.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'894.20		5'000.00		4'476.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	396.35		500.00		447.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	464.45		500.00		372.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'268.60		3'000.00		3'775.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.00		3'000.00		402.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'369.80		5'000.00		5'101.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'693.70		25'000.00		16'529.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40.00		1'000.00		4'778.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'718.85		1'000.00		824.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'489.15		1'500.00		9'580.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'526.00		8'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'231.00		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'950.80		22'500.00		4'911.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'665.60					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	435.95		2'000.00		1'886.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'585.64		32'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49.00				48.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'400.00		8'500.00		8'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'883.50		34'000.00		39'752.30
194220	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**	**129'016.40**	**55'553.65**	**158'800.00**	**33'200.00**	**96'655.91**	**51'705.95**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'411.65		35'000.00		34'477.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	570.00		3'000.00		238.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'149.40		2'000.00		2'301.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'347.20		5'500.00		4'762.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	353.60		500.00		476.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	412.80		500.00		396.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'503.40		3'500.00		5'395.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge			1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		408.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	390.00		4'500.00		6'995.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'378.70		21'100.00		13'561.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		458.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'229.85		1'200.00		1'621.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	20.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'920.80		4'000.00		11'274.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'386.10		7'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'220.00		5'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'148.91		32'100.00		12'465.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'466.81					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140.01		1'600.00		1'722.56	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'160.17		21'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12.00				431.75
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		5'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'141.65		27'800.00		45'874.20
9	**Abschluss**	**12'196'707.35**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*12'196'707.35*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
99	**Abschluss**	**12'196'707.35**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*12'196'707.35*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
999	**Abschluss**	**12'196'707.35**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*12'196'707.35*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
9999	**Abschluss**	**12'196'707.35**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*12'196'707.35*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
999900	**Abschluss**	**12'196'707.35**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	12'196'707.35		921'000.00		22'248'888.48	
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis						
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**20'263'502.82**	**3'071'390.54**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		*17'192'112.28*		*28'468'000.00*		*35'298'173.15*
10	Steuerungsleistungen	149'476.75		250'000.00		308'483.05	
12	Finanzen		2'125'017.00	80'000.00	2'135'000.00	6'391'000.00	1'284'750.00
13	Liegenschaften	2'341'251.20		4'874'000.00	140'000.00	1'432'267.88	240'806.00
14	Hochbau und Planung	113'997.60		280'000.00		1'215'872.18	65'320.87
15	Tiefbau	13'788'262.70	841'408.09	15'533'000.00	490'000.00	11'680'119.11	762'120.69
16	Sicherheit			110'000.00		145'600.00	145'600.00
17	Gesundheit	53'089.29		530'000.00			1'013'920.50
19	Schule	3'817'425.28	104'965.45	9'576'000.00		17'637'348.99	
		20'263'502.82	**3'071'390.54**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**17'192'112.28**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		20'263'502.82	**20'263'502.82**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**20'263'502.82**	**3'071'390.54**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		*17'192'112.28*		*28'468'000.00*		*35'298'173.15*
10	**Steuerungsleistungen**	**149'476.75**		**250'000.00**		**308'483.05**	
	Nettoinvestition		*149'476.75*		*250'000.00*		*308'483.05*
104	Informatik	149'476.75		250'000.00		308'483.05	
12	**Finanzen**		**2'125'017.00**	**80'000.00**	**2'135'000.00**	**6'391'000.00**	**1'284'750.00**
	Nettoinvestition	*2'125'017.00*		*2'055'000.00*			*5'106'250.00*
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung		2'000'000.00		2'000'000.00	6'000'000.00	1'086'000.00
123	Beiträge		125'017.00	80'000.00	135'000.00	391'000.00	198'750.00
13	**Liegenschaften**	**2'341'251.20**		**4'874'000.00**	**140'000.00**	**1'432'267.88**	**240'806.00**
	Nettoinvestition		*2'341'251.20*		*4'734'000.00*		*1'191'461.88*
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	863'904.85		1'436'000.00	140'000.00	1'307'723.63	240'806.00
134	Sport	1'477'346.35		3'438'000.00		114'221.50	
135	Badeanlagen					10'322.75	
14	**Hochbau und Planung**	**113'997.60**		**280'000.00**		**1'215'872.18**	**65'320.87**
	Nettoinvestition		*113'997.60*		*280'000.00*		*1'150'551.31*
145	Planung	113'997.60		280'000.00		1'186'987.28	65'320.87
149	Zentrumsentwicklung (bis 2017)					28'884.90	
15	**Tiefbau**	**13'788'262.70**	**841'408.09**	**15'533'000.00**	**490'000.00**	**11'680'119.11**	**762'120.69**
	Nettoinvestition		*12'946'854.61*		*15'043'000.00*		*10'917'998.42*
153	Verkehrswege	5'800'848.82	47'120.55	6'425'000.00		4'630'872.76	105'687.80
154	Abwasserbeseitigung	6'933'695.28	573'981.55	7'718'000.00	300'000.00	6'319'788.01	641'464.37
155	Öffentliche Anlagen	72'382.40		80'000.00		174'349.00	
156	Naturschutz und Gewässer	185'231.13		300'000.00		23'164.15	
157	Friedhöfe	9'206.95				442'281.70	
158	Abfall	786'898.12	220'305.99	1'010'000.00	190'000.00	89'663.49	14'968.52

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	**Sicherheit**			**110'000.00**		**145'600.00**	**145'600.00**
	Nettoinvestition				*110'000.00*		
160	Polizei			110'000.00			
162	Zivilschutz und Krisenorganisation					145'600.00	145'600.00
17	**Gesundheit**	**53'089.29**		**530'000.00**			**1'013'920.50**
	Nettoinvestition		*53'089.29*		*530'000.00*	*1'013'920.50*	
171	Alters- und Gesundheitszentren	53'089.29		530'000.00			1'013'920.50
19	**Schule**	**3'817'425.28**	**104'965.45**	**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
	Nettoinvestition		*3'712'459.83*		*9'576'000.00*		*17'637'348.99*
191	Bildung	1'146'328.90		1'400'000.00		328'762.20	
194	Schulliegenschaften	2'671'096.38	104'965.45	8'176'000.00		17'308'586.79	
		20'263'502.82	**3'071'390.54**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**17'192'112.28**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		20'263'502.82	**20'263'502.82**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**20'263'502.82**	**3'071'390.54**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
10	**Steuerungsleistungen**	**149'476.75**		**250'000.00**		**308'483.05**	
104	**Informatik**	**149'476.75**		**250'000.00**		**308'483.05**	
104000	**Informatik**	**149'476.75**		**250'000.00**		**308'483.05**	
5060.00	**Mobilien**	**149'476.75**		**250'000.00**		**308'483.05**	
INV00003	EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus	149'476.75		150'000.00		308'483.05	
INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen			100'000.00			
12	**Finanzen**		**2'125'017.00**	**80'000.00**	**2'135'000.00**	**6'391'000.00**	**1'284'750.00**
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**		**2'000'000.00**		**2'000'000.00**	**6'000'000.00**	**1'086'000.00**
121600	**Beteiligung Spital Männedorf AG**		**1'500'000.00**		**1'500'000.00**		**586'000.00**
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**1'500'000.00**		**1'500'000.00**		**586'000.00**
INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen		1'500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
121700	**Beteiligung Netzanstalt Küsnacht**		**500'000.00**		**500'000.00**	**6'000'000.00**	**500'000.00**
5440.00	**Darlehen an öffentlichen Unternehmungen**					**6'000'000.00**	
INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Darlehen 2018					6'000'000.00	
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**		**500'000.00**		**500'000.00**
INV00005	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2013		500'000.00		500'000.00		500'000.00
123	**Beiträge**		**125'017.00**	**80'000.00**	**135'000.00**	**391'000.00**	**198'750.00**
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**30'767.00**	**80'000.00**	**47'000.00**	**391'000.00**	**60'000.00**
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**80'000.00**		**391'000.00**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00009	Seeclub Küsnacht, Darlehen Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte			80'000.00		141'000.00	
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen					250'000.00	
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**30'767.00**		**47'000.00**		**60'000.00**
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte		14'100.00		30'000.00		60'000.00
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		16'667.00		17'000.00		
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**		**79'250.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**79'250.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
INV00011	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain				9'000.00		59'500.00
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973		12'000.00		12'000.00		12'000.00
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen		6'250.00		6'000.00		6'250.00
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse		26'000.00		26'000.00		26'000.00
INV00017	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg		16'000.00		16'000.00		16'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
123800	**Beiträge Landwirtschaft**		**15'000.00**				
6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**		**15'000.00**				
INV00019	Michel Diederik, Darlehensrückzahlung Rebbaubetrieb in Küsnacht		15'000.00				
13	**Liegenschaften**	**2'341'251.20**		**4'874'000.00**	**140'000.00**	**1'432'267.88**	**240'806.00**
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**863'904.85**		**1'436'000.00**	**140'000.00**	**1'307'723.63**	**240'806.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**863'904.85**		**1'436'000.00**	**140'000.00**	**1'307'723.63**	**146'000.00**
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**863'904.85**		**1'436'000.00**	**140'000.00**	**1'307'723.63**	**146'000.00**
5040.00	**Hochbauten**	**863'904.85**		**1'436'000.00**		**1'307'723.63**	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	506'299.50		800'000.00		140'773.10	
INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II	-22'144.75		51'000.00		266'987.73	
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub	137'283.65		215'000.00		899'962.80	
INV01009	Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen	171'072.20		160'000.00			
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton	71'394.25		60'000.00			
INV01039	Bibliothek, Erweiterung/Standort			50'000.00			
INV01041	Familienzentrum, Erweiterung/Standort			100'000.00			
6140.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten**				**140'000.00**		**141'000.00**
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub				140'000.00		141'000.00
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**5'000.00**
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub						5'000.00
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**						**94'806.00**
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**						**94'806.00**
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**94'806.00**
INV00034	Grundstück Kat.-Nr. 38, ehem. Schiessanlage Forch, Altlastensanierung						94'806.00
134	**Sport**	**1'477'346.35**		**3'438'000.00**		**114'221.50**	
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**16'641.00**		**300'000.00**		**14'619.85**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**16'641.00**		**300'000.00**		**14'619.85**	
INV01038	Sporthalle, Neubau	16'641.00		300'000.00		14'619.85	
134200	**Sportplatz Heslibach**	**883'094.20**		**885'000.00**		**14'099.50**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**883'094.20**		**885'000.00**		**14'099.50**	
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn	883'094.20		885'000.00		11'935.55	
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz					2'163.95	
134300	**Sportplatz Fallacher**	**8'581.50**		**1'353'000.00**		**8'712.05**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**8'581.50**		**1'353'000.00**		**8'712.05**	
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	8'581.50		1'353'000.00		5'388.10	
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle					3'323.95	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**569'029.65**		**900'000.00**		**76'790.10**	
5040.00	**Hochbauten**	**382'409.35**		**700'000.00**		**76'790.10**	
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	382'409.35		700'000.00		76'790.10	
5060.00	**Mobilien**	**186'620.30**		**200'000.00**			
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	186'620.30		200'000.00			
135	**Badeanlagen**					**10'322.75**	
135100	**Strandbad Betrieb**					**10'322.75**	
5040.00	**Hochbauten**					**10'322.75**	
INV00044	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen					10'322.75	
14	**Hochbau und Planung**	**113'997.60**		**280'000.00**		**1'215'872.18**	**65'320.87**
145	**Planung**	**113'997.60**		**280'000.00**		**1'186'987.28**	**65'320.87**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
145000	**Raumplanung**	**113'997.60**		**280'000.00**		**27'260.70**	**63'320.87**
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**113'997.60**		**280'000.00**		**4'260.70**	
INV00048	3. Teilrevision BZO 2015					2'608.60	
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	49'880.40		100'000.00			
INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden			100'000.00			
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision	64'117.20		80'000.00		1'652.10	
5670.00	**Investitionsbeiträge an private Haushalte**					**23'000.00**	
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer					23'000.00	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**63'320.87**
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer						63'320.87
145300	**Energie**					**1'159'726.58**	**2'000.00**
5670.00	**Investitionsbeiträge an private Haushalte**					**1'159'726.58**	
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018					1'159'726.58	
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**						**2'000.00**
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018						2'000.00
149	**Zentrumsentwicklung (bis 2017)**					**28'884.90**	
149000	**Zentrumsentwicklung (bis 2017)**					**28'884.90**	
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**					**58'056.47**	
INV00057	Einzelinitiative Parkdeck, Projektierung					58'056.47	
5040.00	**Hochbauten**					**-29'171.57**	
INV00059	Zentrumsentwicklung, Projektierungskredit					-29'171.57	
15	**Tiefbau**	**13'788'262.70**	**841'408.09**	**15'533'000.00**	**490'000.00**	**11'680'119.11**	**762'120.69**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
153	**Verkehrswege**	**5'800'848.82**	**47'120.55**	**6'425'000.00**		**4'630'872.76**	**105'687.80**
153100	**Gemeindestrassen**	**5'760'328.27**	**6'600.00**	**6'425'000.00**		**4'541'878.51**	
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**	**5'438'003.52**		**5'945'000.00**		**4'213'051.31**	
INV00063	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon), allg. Anpassungen, Strasse					-139'787.25	
INV00065	Allmendstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse), Strasse					38'528.20	
INV00066	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung, Strassen					38'260.70	
INV00072	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben					161.55	
INV00073	Obere Bühlstrasse (Einmündungsbereich Alte Landstrasse), Strasse	440.00					
INV00076	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)			120'000.00			
INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof), Strasse	54'097.40		50'000.00		117'853.65	
INV00079	Boglerenstrasse (Goldbacherstrasse bis Zumikerstrasse), Strasse					1'715.25	
INV00086	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Haus Nr. 34), Strasse					-43'393.70	
INV00089	Lehenwiesweg (Alte Forchstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse					346'905.70	
INV00091	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Strasse					4'593.75	
INV00099	Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht	198'066.75		200'000.00		73'797.30	
INV00102	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse), Strasse					-46'396.15	
INV00104	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Strasse					94'375.90	
INV00105	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmanngasse), Strasse					5'971.10	
INV00106	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Strasse	-106'878.05					
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse	260'794.75		400'000.00		26'176.95	
INV00112	Seestrasse (Oberwachtstrasse - Erlenbach), Strasse					31'732.80	
INV00116	Dorfplatz Sanierung, Strasse					-38'260.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse	7'269.75		50'000.00		39'661.60	
INV00123	Tägermoossstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse					13'750.00	
INV00124	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Strasse					-7'000.00	
INV00125	Weinmanngasse (Schübelstrasse bis Neuwis), Strasse					85'691.05	
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	596'019.32		900'000.00		47'288.20	
INV00130	Weinmanngasse, (Neuwis bis Eichelackerweg), Strasse					-30'955.82	
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse	299'156.70		250'000.00		55'341.20	
INV00133	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse), Strasse					56'405.84	
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	12'125.05		50'000.00		44'687.95	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse	13'128.20		30'000.00		170'194.30	
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse	7'106.00				355'789.54	
INV00140	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Strasse					15'177.30	
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse	212'482.95		350'000.00		99'819.05	
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse	8'764.05		40'000.00		396'373.10	
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse	13'920.55				455'787.90	
INV00151	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse	16'744.40				945'828.05	
INV00154	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Strasse	12'736.35		20'000.00		232'966.10	
INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg	28'467.80				20'212.20	
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse	2'160'668.45		2'100'000.00		3'381.05	
INV00374	Sillerstrasse, Strasse	106'878.05					
INV00378	Limbergstrasse (Tobelmüliweg - Tobelmülistrasse), Strasse					52'685.25	
INV00379	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Strasse					383'630.95	
INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse	2'750.00				20'816.20	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung			30'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse	1'027'141.45		700'000.00		213'387.90	
INV01028	Mittelfeldstrasse (Nord), Strasse	75'598.55		50'000.00		3'315.00	
INV01029	Unterfeldstrasse, Strasse	92'127.70		180'000.00			
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse	107'116.45				7'276.05	
INV01031	Utzingerstrasse, Strasse	110'627.85		175'000.00		2'074.30	
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	21'369.80					
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	69'057.75		250'000.00		17'232.00	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	7'884.00					
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse	22'341.50					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**315'724.75**		**350'000.00**		**177'483.20**	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	222'656.65		200'000.00		90'298.40	
INV00396	Kunstbauten, Werterhaltungsmassnahmen	93'068.10		150'000.00		87'184.80	
5060.00	**Mobilien**			**130'000.00**		**151'344.00**	
INV00159	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600			130'000.00			
INV00160	Ersatz Aebi Terratrac TT 210					151'344.00	
5110.00	**Investitionen in Strassen/Verkehrswege auf Rechnung Dritter**	**6'600.00**					
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse	6'600.00					
6110.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen Strassen/Verkehrswege**		**6'600.00**				
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse		6'600.00				
153200	**Flur- und Waldwege**	**40'520.55**	**40'520.55**			**88'994.25**	**105'687.80**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**40'520.55**				**88'994.25**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	40'520.55				88'994.25	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**40'520.55**				**105'687.80**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		40'520.55				105'687.80
154	**Abwasserbeseitigung**	**6'933'695.28**	**573'981.55**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'319'788.01**	**641'464.37**
154000	**Abwasserbeseitigung**	**6'933'695.28**	**573'981.55**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'319'788.01**	**641'464.37**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**5'107'060.23**		**6'325'000.00**		**3'938'971.64**	
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal			50'000.00			
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	29'963.78		-620'000.00		236'209.35	
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)					118'318.25	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken	71'737.84				114'386.79	
INV00180	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Pumpwerk), Kanalisation					34'475.10	
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	6'848.42		50'000.00			
INV00185	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					-2'396.48	
INV00187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Kanalisation	217'033.37		200'000.00		58'567.94	
INV00188	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmanngasse), Kanalisation					279.29	
INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation	-91'727.02				1'476.32	
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation	675'198.74		300'000.00		248'582.30	
INV00192	Seestrasse (Dorfbach - Untere Wiltisgasse), Kanalisation					105'555.75	
INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation	356'447.54		400'000.00		15'843.87	
INV00194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse-Goldbacherstrasse), Kanalisation					22'953.85	
INV00195	Seestrasse (Untere Wiltisgasse - Erlenbach), Kanalisation					-135'019.82	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation			1'450'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00197	Alte Landstrasse (Im Düggel bis Goldbacherstrasse), Kanalisation					20'185.70	
INV00198	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Kanalisation	1'822'192.15		1'700'000.00		102'543.55	
INV00199	Dorfplatz Sanierung, Kanalisation					-35'773.63	
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation	9'390.86		50'000.00		28'443.31	
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	65'920.29		60'000.00		21'000.00	
INV00207	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Kanalisation					-7'000.00	
INV00208	Weinmanngasse (Schübelstrasse bis Neuwis), Kanalisation					7'829.06	
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	114'300.05		80'000.00		9'410.15	
INV00210	Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung, Kanalisation	-10'000.00				166'787.37	
INV00213	Weinmanngasse, Neuwies bis Eichelackerweg, Kanalisation					-11'933.15	
INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation	181'650.28		90'000.00		12'380.64	
INV00216	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forschstrasse), Kanalisation					150'547.53	
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation	4'661.00		10'000.00		4'848.60	
INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation	16'649.68				266'616.24	
INV00221	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Kanalisation					243'581.42	
INV00223	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Kanalisation					108'193.74	
INV00225	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Kanalisation	69'346.38		360'000.00		456'233.35	
INV00227	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus), Kanalisation					12'388.39	
INV00230	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation	4'018.70		130'000.00		163'840.11	
INV00233	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					312'267.46	
INV00235	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Kanalisation	6'526.14				506'579.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation	8'716.48				204'622.75	
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation	695'919.17		700'000.00		43'151.25	
INV00375	Sillerstrasse, Kanalisation	91'727.02					
INV00380	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Kanalisation	7'363.28				68'706.13	
INV00381	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Kanalisation					57'872.06	
INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	19'799.06		450'000.00		24'884.49	
INV00409	Untere Heslibachstrasse "Süd", Kanalisation					181'532.76	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	7'911.80		250'000.00			
INV01022	Mittelfeldstrasse (Süd), Kanalisation	50'168.76		100'000.00			
INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation	475'703.12		350'000.00			
INV01024	Utzingerstrasse, Kanalisation	81'165.85		65'000.00			
INV01026	Kaspar-Fenner-Strasse (Unt. Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	11'145.40					
INV01027	Unterfeldstrasse, Kanalisation	81'740.44		100'000.00			
INV01053	Lindenbergstrasse, Kanalisation	25'541.65					
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**1'826'635.05**		**1'393'000.00**		**2'380'816.37**	
INV00244	ARA, Ausbau	1'763'430.27		1'200'000.00		2'215'631.93	
INV00247	ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik	2'352.35				18'394.50	
INV00250	ARA, Ausbau Investition Hochbau (Parkdeck)			-7'000.00			
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	57'942.38		200'000.00		55'802.44	
INV00253	ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen	2'910.05				90'987.50	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**359'259.80**				**141'733.15**
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal		33'761.00				
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken						141'733.15
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung		325'498.80				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**139'275.77**
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)						139'275.77
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**214'721.75**		**300'000.00**		**360'455.45**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		214'721.75		300'000.00		360'455.45
155	**Öffentliche Anlagen**	**72'382.40**		**80'000.00**		**174'349.00**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**72'382.40**		**80'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**72'382.40**		**80'000.00**			
INV01005	Ersatz Rasentraktor mit Hochausladung	72'382.40		80'000.00			
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**					**174'349.00**	
5040.00	**Hochbauten**					**174'349.00**	
INV00262	WC-Anlage Goldbach,Sanierung					174'349.00	
156	**Naturschutz und Gewässer**	**185'231.13**		**300'000.00**		**23'164.15**	
156100	**Gewässer**	**185'231.13**		**300'000.00**		**23'164.15**	
5020.00	**Wasserbau**	**185'231.13**		**300'000.00**		**23'164.15**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach			50'000.00		10'500.00	
INV00389	Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung	25'108.18				12'664.15	
INV01035	Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen	160'122.95		250'000.00			
157	**Friedhöfe**	**9'206.95**				**442'281.70**	
157000	**Friedhöfe**	**9'206.95**				**442'281.70**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**9'206.95**				**442'281.70**	
INV00271	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung 2. Etappe					442'281.70	
INV01092	Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld G	9'206.95					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
158	**Abfall**	**786'898.12**	**220'305.99**	**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**
158000	**Abfallbeseitigung**	**786'898.12**	**220'305.99**	**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**360'000.00**		**36'238.11**	
INV00272	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung			220'000.00		23'909.50	
INV00273	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung			140'000.00		12'328.61	
5040.00	**Hochbauten**	**786'898.12**		**650'000.00**		**53'425.38**	
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau	786'898.12		650'000.00		53'425.38	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**220'305.99**		**190'000.00**		**14'968.52**
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau		220'305.99		190'000.00		14'968.52
16	**Sicherheit**			**110'000.00**		**145'600.00**	**145'600.00**
160	**Polizei**			**110'000.00**			
160000	**Dienstleistungen Polizei**			**110'000.00**			
5060.00	**Mobilien**			**110'000.00**			
INV01006	Ersatz Streifenwagen			110'000.00			
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**					**145'600.00**	**145'600.00**
162100	**Zivilschutz**					**145'600.00**	**145'600.00**
5700.00	**Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund**					**145'600.00**	
INV00280	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Fondseinlage/Weiterleitung an Kanton (1621.5700.00)					145'600.00	
6700.00	**Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund**						**145'600.00**
INV00282	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (1621.6700.00)						145'600.00
17	**Gesundheit**	**53'089.29**		**530'000.00**			**1'013'920.50**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**53'089.29**		**530'000.00**			**1'013'920.50**
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**53'089.29**		**530'000.00**			**1'013'920.50**
5040.00	**Hochbauten**			**470'000.00**			
INV00285	Wangensbach, Projektstudie			150'000.00			
INV00384	AGZ Wangensbach, Sanierung und Erhalt Heimbetrieb			50'000.00			
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung			270'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**53'089.29**		**60'000.00**			
INV01042	AGZ Tägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst	53'089.29		60'000.00			
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**						**1'013'920.50**
INV00407	Seestrasse 264 (Pflegeheim am See), Verkauf Bettenprovisorium						1'013'920.50
19	**Schule**	**3'817'425.28**	**104'965.45**	**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
191	**Bildung**	**1'146'328.90**		**1'400'000.00**		**328'762.20**	
1915	**Volksschule, Übriges**	**1'146'328.90**		**1'400'000.00**		**328'762.20**	
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**1'146'328.90**		**1'400'000.00**		**328'762.20**	
5060.00	**Mobilien**	**1'146'328.90**		**1'400'000.00**		**328'762.20**	
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept	1'146'328.90		1'400'000.00		328'762.20	
194	**Schulliegenschaften**	**2'671'096.38**	**104'965.45**	**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
1941	**Schulliegenschaften**	**2'671'096.38**	**104'965.45**	**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
194100	**Schulliegenschaften allgemein**	**2'671'096.38**	**104'965.45**	**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
5040.00	**Hochbauten**	**2'671'096.38**		**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
INV01017	Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung			1'000'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01019	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sanierung Hallenbad, Aussentreppe			60'000.00			
INV01020	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Rauch- und Wärmeabzug			60'000.00			
INV09007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	278'141.53		500'000.00		3'276'227.82	
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau	918'829.03		2'500'000.00		11'560'757.57	
INV09012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau	11'764.20		150'000.00			
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten	16'678.95		60'000.00		780'756.84	
INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG	29'942.50				1'157'054.09	
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	662'945.27		1'676'000.00		37'865.07	
INV09019	KIGA Traubenweg, Erweiterung			600'000.00			
INV09020	Projekte aus Schulraumplanung - SH Itschnach, Schulraumprovisorium					31'561.40	
INV09030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung	11'026.33				169'148.05	
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen	26'858.80				259'267.25	
INV09036	Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle	83'083.95		110'000.00			
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen			250'000.00			
INV09044	Schulanlage Itschnach, Erweiterung Provisorium			800'000.00		30'788.00	
INV09045	KIGA Bühl I & II, Umnutzung	631'825.82		310'000.00		5'160.70	
INV09047	Projekt Tagesschule I			100'000.00			
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**		**104'965.45**				
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau		104'965.45				
		20'263'502.82	**3'071'390.54**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**17'192'112.28**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		20'263'502.82	**20'263'502.82**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		*1'590'253.20*		*210'000.00*		*3'400'742.15*
13	Liegenschaften	1'590'253.20		210'000.00		3'400'742.15	
		1'590'253.20		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		1'590'253.20	**1'590'253.20**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		*1'590'253.20*		*210'000.00*		*3'400'742.15*
13	**Liegenschaften**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		*1'590'253.20*		*210'000.00*		*3'400'742.15*
133	Liegenschaften Finanzvermögen	1'590'253.20		210'000.00		3'400'742.15	
		1'590'253.20		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		1'590'253.20	**1'590'253.20**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
13	**Liegenschaften**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**1'590'253.20**		**110'000.00**		**3'400'742.15**	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**1'590'253.20**		**110'000.00**		**3'400'742.15**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**1'590'253.20**		**110'000.00**		**3'400'742.15**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	130'995.60		110'000.00		371'457.70	
INV00343	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung					221'359.55	
INV00353	Seestrasse 136, Gesamtsanierung					26'271.20	
INV00355	Tobelmüli 4, Sanierung Gebäudehülle					-21.30	
INV01043	Alderwies 4 (EFH), Erwerb					412'900.00	
INV01044	Alderwies 8 (EFH), Erwerb					485'675.00	
INV01045	Schiedhaldenstrasse 82 (EFH), Erwerb					383'100.00	
INV01046	Hohrütistrasse 3 (EFH), Erwerb					1'500'000.00	
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung	2'154.00					
INV01090	Alderwies 3 (EFH), Erwerb	444'975.00					
INV01094	Alderwies 2 (EFH), Erwerb	500'664.30					
INV01096	Alderwies 6 (EFH), Erwerb	511'464.30					
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**			**100'000.00**			
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**			**100'000.00**			
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**			**100'000.00**			
INV00367	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten			100'000.00			
		1'590'253.20		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		1'590'253.20	**1'590'253.20**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1	**Aktiven**	**523'080'421.99**	**515'089'344.84**	**7'991'077.15**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**236'258'728.51**	**230'090'221.57**	**6'168'506.94**
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	63'296'518.55	58'968'917.52	4'327'601.03
101	Forderungen	29'836'315.66	19'609'405.38	10'226'910.28
102	Kurzfristige Finanzanlagen	30'000.00	5'000.00	25'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	347'189.12	10'248'090.94	-9'900'901.82
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	67'192.24	70'947.99	-3'755.75
107	Finanzanlagen	1'824'200.00	1'920'800.00	-96'600.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	140'857'312.94	139'267'059.74	1'590'253.20
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**286'821'693.48**	**284'999'123.27**	**1'822'570.21**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	250'458'430.16	247'188'140.22	3'270'289.94
142	Immaterielle Anlagen	194'464.88	154'641.00	39'823.88
144	Darlehen	15'229'483.00	17'354'500.00	-2'125'017.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	9'233'786.00	9'233'786.00	
146	Investitionsbeiträge	11'705'529.44	11'068'056.05	637'473.39
2	**Passiven**	**-523'080'421.99**	**-515'089'344.84**	**-7'991'077.15**
20	**Fremdkapital (FK)**	**-336'549'456.77**	**-341'779'410.57**	**5'229'953.80**
200	Laufende Verbindlichkeiten	-92'361'576.60	-84'181'547.09	-8'180'029.51
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-30'000'000.00	30'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'344'730.87	-6'424'844.48	5'080'113.61
205	Kurzfristige Rückstellungen	-104'058'624.00	-99'022'436.00	-5'036'188.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-380'000.00	-380'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen	-131'109'900.00	-114'560'800.00	-16'549'100.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-7'294'625.30	-7'209'783.00	-84'842.30
29	**Eigenkapital (EK)**	**-186'530'965.22**	**-173'309'934.27**	**-13'221'030.95**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-32'136'820.79	-8'644'293.55	-23'492'527.24
291	Fonds im Eigenkapital	-80'327.60	-72'436.40	-7'891.20
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)		103'179'087.73	-103'179'087.73

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		-6'691'148.59	6'691'148.59
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-154'313'816.83	-261'081'143.46	106'767'326.63
	Gewinn / Verlust			

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1	**Aktiven**	**523'080'421.99**	**515'089'344.84**	**7'991'077.15**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**236'258'728.51**	**230'090'221.57**	**6'168'506.94**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**63'296'518.55**	**58'968'917.52**	**4'327'601.03**
1000	**Kasse**	**55'743.55**	**52'150.60**	**3'592.95**
1000.01	Hauptkasse Gemeindebüro	31'146.80	29'408.00	1'738.80
1000.11	Kasse Einwohnerkontrolle	369.90	632.90	-263.00
1000.12	Kasse AGZ Tägerhalde Empfang	8'069.65	6'415.85	1'653.80
1000.13	Kasse AGZ Tägerhalde Cafeteria	500.00	500.00	
1000.14	Kasse AGZ Wangensbach Cafeteria	950.00	950.00	
1000.15	Kasse Bibliothek	1'907.20	1'443.85	463.35
1000.21	Vorschuss Freizeitanlage Heslibach	200.00	200.00	
1000.22	Vorschuss Freizeitanlage Itschnach	200.00	200.00	
1000.23	Vorschuss Freizeitanlage Sunnemetzg	200.00	200.00	
1000.24	Vorschuss Familienzentrum	1'000.00	1'000.00	
1000.25	Vorschuss Kinderkrippe	5'000.00	5'000.00	
1000.26	Vorschuss Kunsteisbahn	4'000.00	4'000.00	
1000.29	Vorschuss Hallenbad Heslibach	1'500.00	1'500.00	
1000.30	Vorschuss Mensa Zentrum	700.00	700.00	
1001	**Post**	**48'944'099.56**	**30'645'204.55**	**18'298'895.01**
1001.01	Postfinance	48'944'099.56	30'645'204.55	18'298'895.01
1002	**Bank**	**9'296'575.44**	**28'271'562.37**	**-18'974'986.93**
1002.01	KK Zürcher Kantonalbank	2'044'785.84	8'929'940.24	-6'885'154.40
1002.02	KK Credit Suisse	1'450'342.49	5'716'193.01	-4'265'850.52
1002.03	KK Credit Suisse, Liegenschaften	2'312'999.96	893'316.42	1'419'683.54
1002.04	KK UBS AG	906'217.30	9'906'297.30	-9'000'080.00
1002.05	KK Neue Aargauer Bank	1'531.95	244'466.90	-242'934.95
1002.06	KK Clientis Zürcher Regionalbank	2'580'697.90	2'581'348.50	-650.60

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1003	**Kurzfristige Geldmarktanlagen**	**5'000'000.00**		**5'000'000.00**
1003.16	Kurzfristige Callgeldanlagen Clientis Zürcher Regionalbank	5'000'000.00		5'000'000.00
1004	**Debit- und Kreditkarten**	**100.00**		**100.00**
1004.72	Kasse AGZ Tägerhalde Empfang (Maestro und übrige Karten)	100.00		100.00
101	**Forderungen**	**29'836'315.66**	**19'609'405.38**	**10'226'910.28**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten**	**6'691'397.02**	**4'024'296.04**	**2'667'100.98**
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	59'911.15	19'530.54	40'380.61
1010.02	Forderungen FIS Sammelkonto	4'354'884.65	1'172'024.53	3'182'860.12
1010.03	Forderungen FIS Sammelkonto AGZ	2'197'485.80	1'943'841.80	253'644.00
1010.04	Forderungen RIMO (Abt. Liegenschaften)	35'163.30	36'312.05	-1'148.75
1010.05	Forderungen OM Ordnungsbussen (Abt. Sicherheit)	30'148.00	13'290.00	16'858.00
1010.06	Forderungen Betreibungskosten Steuern	7'545.55	13'325.95	-5'780.40
1010.08	Forderungen FIS (alter Mandant HRM1 Schulgemeinde)	5'034.52	824'623.67	-819'589.15
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuer	1'224.05	1'347.50	-123.45
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**863'975.49**	**7'863.73**	**856'111.76**
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband ARA KEZ	863'975.49		863'975.49
1011.21	Kontokorrent mit Pensionskasse Küsnacht		7'863.73	-7'863.73
1012	**Steuerforderungen**	**19'909'254.87**	**13'203'437.22**	**6'705'817.65**
1012.01	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	20'315'572.14	14'103'763.22	6'211'808.92
1012.03	Forderungen aus Nachsteuern	1'014'088.73		1'014'088.73
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-1'420'406.00	-900'326.00	-520'080.00
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**2'582.60**		**2'582.60**
1013.11	Lohnvorschüsse	2'582.60		2'582.60
1014	**Transferforderungen**	**2'198'896.58**	**2'271'338.85**	**-72'442.27**
1014.32	Transferforderungen Staatsbeiträge Zusatzleistungen (463)	1'199'105.30	1'201'326.00	-2'220.70

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1014.33	Transferforderungen Staatsbeiträge Asylwesen (463)	66'715.65	90'933.40	-24'217.75
1014.34	Transferforderungen Staatsbeiträge Wirtschaftliche Hilfe (463)	100'200.00	83'398.00	16'802.00
1014.35	Transverforderungen Staatsbeiträge Krankenversicherung (463)	832'875.63	895'681.45	-62'805.82
1019	**Übrige Forderungen**	**170'209.10**	**102'469.54**	**67'739.56**
1019.91	Guthaben RIMO Liegenschaftenverwaltung Heiz- und Nebenkosten	170'209.10	102'469.54	67'739.56
102	**Kurzfristige Finanzanlagen**	**30'000.00**	**5'000.00**	**25'000.00**
1020	**Kurzfristige Darlehen**	**30'000.00**	**5'000.00**	**25'000.00**
1020.02	Darlehen Ulrich Krebs, Forch (28.02.2012 - 31.12.2019)		5'000.00	-5'000.00
1020.03	Darlehen WBG für das Bundespersonal (14.09.2010-31.12.2020)	30'000.00		30'000.00
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**347'189.12**	**10'248'090.94**	**-9'900'901.82**
1040	**Aktive RA Personalaufwand**	**67'533.30**	**55'545.70**	**11'987.60**
1040.01	Aktive RA Personalaufwand (30)	67'533.30	55'545.70	11'987.60
1041	**Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**20'435.55**	**18'230.85**	**2'204.70**
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	20'435.55	18'230.85	2'204.70
1043	**Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**189'917.50**	**1'253'991.45**	**-1'064'073.95**
1043.01	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung (36, 37, 46, 47)	189'917.50	1'253'991.45	-1'064'073.95
1044	**Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**15'923.89**	**332'841.98**	**-316'918.09**
1044.01	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag (34, 44)	15'923.89	332'841.98	-316'918.09
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**50'149.08**	**7'319'528.71**	**-7'269'379.63**
1045.01	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43)	50'149.08	7'319'528.71	-7'269'379.63
1046	**Aktive RA Investitionsrechnung**	**3'229.80**	**1'267'952.25**	**-1'264'722.45**
1046.01	Aktive RA Investitionsrechnung	3'229.80	1'267'952.25	-1'264'722.45

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**67'192.24**	**70'947.99**	**-3'755.75**
1060	**Handelswaren**	**67'192.24**	**70'947.99**	**-3'755.75**
1060.02	Vorräte Handelswaren AGZ Tägerhalde	54'905.63	62'010.49	-7'104.86
1060.03	Vorräte Handelswaren AGZ Wangensbach	12'286.61	8'937.50	3'349.11
107	**Finanzanlagen**	**1'824'200.00**	**1'920'800.00**	**-96'600.00**
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**1'824'200.00**	**1'920'800.00**	**-96'600.00**
1071.02	Darlehen Schlittschuhclub Küsnacht (30.06.2008-30.6.2022)	150'000.00	150'000.00	
1071.03	Darlehen Curling Club Küsnacht (30.06.2008-30.06.2022)	1'000'000.00	1'000'000.00	
1071.04	Darlehen Curling Club Küsnacht (30.06.2003-30.06.2022)	600'000.00	600'000.00	
1071.05	Darlehen Genossenschaft Kunsteisbahn Küsnacht KEK (28.07.2006-30.06.2021	54'200.00	80'800.00	-26'600.00
1071.06	Darlehen WBG für das Bundespersonal (14.09.2010-31.12.2020)		60'000.00	-60'000.00
1071.07	Darlehen Roger Müller, Forch (28.02.2012-31.12.2021)	20'000.00	30'000.00	-10'000.00
108	**Sachanlagen Finanzvermögen**	**140'857'312.94**	**139'267'059.74**	**1'590'253.20**
1080	**Grundstücke FV**	**36'484'594.36**	**36'484'594.36**	
1080.01	Grundstücke FV	21'504'594.36	21'504'594.36	
1080.11	Grundstücke FV mit Baurechten	14'980'000.00	14'980'000.00	
1084	**Gebäude FV**	**103'648'303.60**	**102'191'200.00**	**1'457'103.60**
1084.01	Gebäude FV	102'712'903.60	101'255'800.00	1'457'103.60
1084.11	Grundeigentumsanteile FV	935'400.00	935'400.00	
1087	**Anlagen im Bau FV**	**724'414.98**	**591'265.38**	**133'149.60**
1087.01	Anlagen im Bau FV	724'414.98	591'265.38	133'149.60
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**286'821'693.48**	**284'999'123.27**	**1'822'570.21**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**250'458'430.16**	**247'188'140.22**	**3'270'289.94**

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1400	**Grundstücke VV**	**849'168.00**	**856'271.00**	**-7'103.00**
1400.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	15'718'115.95	15'718'115.95	
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-14'868'947.95	-14'861'844.95	-7'103.00
1401	**Strassen/Verkehrswege**	**47'522'917.58**	**44'689'690.46**	**2'833'227.12**
1401.01	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	76'993'755.21	71'161'888.49	5'831'866.72
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-29'470'837.63	-26'472'198.03	-2'998'639.60
1402	**Wasserbau**	**2'278'966.97**	**2'176'988.28**	**101'978.69**
1402.01	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'900'582.55	2'740'459.60	160'122.95
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-621'615.58	-563'471.32	-58'144.26
1403	**Übrige Tiefbauten**	**45'793'242.39**	**41'653'504.26**	**4'139'738.13**
1403.01	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	9'727'452.88	8'794'650.80	932'802.08
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'381'418.67	-3'946'109.00	-435'309.67
1403.11	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	53'113'837.96	48'355'948.48	4'757'889.48
1403.19	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-12'666'629.78	-11'550'986.02	-1'115'643.76
1404	**Hochbauten**	**148'477'648.66**	**154'055'118.25**	**-5'577'469.59**
1404.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	263'197'172.57	260'478'426.06	2'718'746.51
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-115'362'972.79	-106'423'307.81	-8'939'664.98
1404.21	Hochbauten Abfallbeseitigung	663'556.66		663'556.66
1404.29	WB Hochbauten Abfallbeseitigung	-20'107.78		-20'107.78
1405	**Waldungen**	**10'030.99**	**10'472.86**	**-441.87**
1405.01	Waldungen allgemeiner Haushalt	17'674.80	17'674.80	
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-7'643.81	-7'201.94	-441.87
1406	**Mobilien VV**	**2'101'224.28**	**1'348'325.11**	**752'899.17**
1406.01	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'804'317.45	4'196'419.81	1'607'897.64
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'703'093.17	-2'848'094.70	-854'998.47
1407	**Anlagen im Bau VV**	**3'425'231.29**	**2'397'770.00**	**1'027'461.29**
1407.01	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	3'000'805.49	1'977'067.67	1'023'737.82

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1407.11	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	424'425.80	323'737.80	100'688.00
1407.21	Anlagen im Bau Abfallbeseitigung		96'964.53	-96'964.53
142	**Immaterielle Anlagen**	**194'464.88**	**154'641.00**	**39'823.88**
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**194'464.88**	**154'641.00**	**39'823.88**
1429.01	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	653'693.65	538'043.95	115'649.70
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-459'228.77	-383'402.95	-75'825.82
144	**Darlehen**	**15'229'483.00**	**17'354'500.00**	**-2'125'017.00**
1444	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**	**13'500'000.00**	**15'500'000.00**	**-2'000'000.00**
1444.01	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	13'500'000.00	15'500'000.00	-2'000'000.00
1445	**Darlehen an private Unternehmungen**		**15'000.00**	**-15'000.00**
1445.01	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt		15'000.00	-15'000.00
1446	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**1'729'483.00**	**1'839'500.00**	**-110'017.00**
1446.01	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'729'483.00	1'839'500.00	-110'017.00
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**9'233'786.00**	**9'233'786.00**	
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**9'172'286.00**	**9'172'286.00**	
1454.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	9'192'586.00	9'192'586.00	
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-20'300.00	-20'300.00	
1456	**Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**	**61'500.00**	**61'500.00**	
1456.01	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	61'500.00	61'500.00	
146	**Investitionsbeiträge**	**11'705'529.44**	**11'068'056.05**	**637'473.39**

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**11'705'529.44**	**11'068'056.05**	**637'473.39**
1464.11	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	25'684'856.87	24'183'720.62	1'501'136.25
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung	-13'979'327.43	-13'115'664.57	-863'662.86

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
2	**Passiven**	**-523'080'421.99**	**-515'089'344.84**	**-7'991'077.15**
20	**Fremdkapital (FK)**	**-336'549'456.77**	**-341'779'410.57**	**5'229'953.80**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-92'361'576.60**	**-84'181'547.09**	**-8'180'029.51**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-16'232'321.14**	**-8'483'036.90**	**-7'749'284.24**
2000.01	Kreditoren FIS Sammelkonto	-15'870'047.53		-15'870'047.53
2000.02	Kreditoren FIS Sammelkonto AGZ	-198'947.81	-193'991.14	-4'956.67
2000.04	Kreditoren RIMO (Abt. Liegenschaften) Sammelkonto		-154'872.25	154'872.25
2000.08	Kreditoren FIS Sammelkonto (alter Mandant HRM1 Schulgemeinde)		-4'060'300.43	4'060'300.43
2000.09	Kreditoren FIS Sammelkonto (alter Mandant HRM1 Politische Gemeinde)		-3'419'113.23	3'419'113.23
2000.11	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-122'448.70	-581'330.15	458'881.45
2000.12	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Kinderzulagen		250.00	-250.00
2000.13	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Feuerwehr		-15'630.90	15'630.90
2000.16	Unfallversicherungen		-31'836.75	31'836.75
2000.18	Quellensteuern Gemeindepersonal	-40'877.10	-26'212.05	-14'665.05
2001	**Kontokorrente mit Dritten**	**-10'392'075.23**	**-9'482'130.95**	**-909'944.28**
2001.01	Kontokorrent mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde	-2'185'713.14	-2'061'293.83	-124'419.31
2001.02	Kontokorrent mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde	-8'081'392.67	-7'303'528.19	-777'864.48
2001.11	Kontokorrent mit Zweckverband ARA KEZ		-117'308.93	117'308.93
2001.21	Kontokorrent mit Pensionskasse Küsnacht	-124'969.42		-124'969.42
2002	**Steuern**	**-35'059'855.53**	**-46'996'853.59**	**11'936'998.06**
2002.01	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-34'982'537.95	-46'877'982.84	11'895'444.89
2002.21	MWST Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung	-29'843.93	-91'722.19	61'878.26
2002.22	MWST Umsatzsteuer Abfallbeseitigung	-21'549.38	-11'787.82	-9'761.56
2002.23	MWST Pauschalsteuer Liegenschaften/Sport und Freizeit	-3'762.38	-3'047.86	-714.52
2002.24	MWST Pauschalsteuer Tiefbau/Verkehrswege	-578.59	-368.51	-210.08
2002.25	MWST Pauschalsteuer Tiefbau/Friedhöfe	-11'607.20	-1'617.61	-9'989.59

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
2002.26	MWST, Pauschalsteuer Alters- und Gesundheitszentren (AGZ)	-9'976.10	-10'326.76	350.66
2005	**Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)**	**-3'258'771.62**	**-63'040.82**	**-3'195'730.80**
2005.15	Abrechnungskonto Zahlungseingänge SN (ESR-Zahlungen)	-2'987'628.25		-2'987'628.25
2005.16	Abrechnungskonto Zahlungen SN (manuelle Zahlungen)	-231'158.05		-231'158.05
2005.19	Abrechnungskonto Zahlungseingänge VI	-50.00		-50.00
2005.44	Abrechnungskonto Zahlungseingänge FIS (Vorauszahlungen)	-6'906.00	-12'729.00	5'823.00
2005.49	Abrechnungskonto Zahlungseingänge FIS (Vorauszahlungen) AGZ	-24'868.00	-37'079.00	12'211.00
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	-5'120.00		-5'120.00
2005.72	Abrechnungskonto AGZ Tägerhalde Monatsrechnungen		-3'490.50	3'490.50
2005.73	Abrechnungskonto AGZ Wangensbach Monatsrechnungen		-825.00	825.00
2005.74	AGZ, Spenden für Pensionäre	-1'638.92	-1'638.92	
2005.75	AGZ, Handarbeit	-1'402.40	-7'278.40	5'876.00
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-27'298'452.55**	**-19'109'992.20**	**-8'188'460.35**
2006.02	Schlüsseldepots Mehrzweckraum Tobelweg 4	-200.00	-200.00	
2006.03	Depot Tobelbrücke (Schübelweiher-Allmend)	-1'103'791.65	-1'144'312.20	40'520.55
2006.04	Spenden Tempus	-4'000.00	-3'000.00	-1'000.00
2006.05	Schlüsseldepots Tempus	-2'080.00	-1'880.00	-200.00
2006.11	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-26'188'380.90	-17'960'600.00	-8'227'780.90
2009	**Übrige laufende Verbindlichkeiten**	**-120'100.53**	**-46'492.63**	**-73'607.90**
2009.31	Quartierplan Neue Forch West	-67'882.89	-7'882.89	-60'000.00
2009.61	Kassen AGZ, Guthaben Personal-Zahlungskarten	-5'200.50	-5'577.20	376.70
2009.62	Kassen AGZ, Gutscheine	-3'876.70	-4'026.50	149.80
2009.63	AGZ, Personalkasse	-43'140.44	-29'006.04	-14'134.40
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**		**-30'000'000.00**	**30'000'000.00**
2019	**Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten**		**-30'000'000.00**	**30'000'000.00**

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
2019.01	Eurofima AG, 30.11.2018-28.02.2019 / Verlängerung 28.02.2019-19.07.2019		-15'000'000.00	15'000'000.00
2019.02	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (Gebundenes Vermögen, Nicht-Leben), 17.12.2018-22.03.2019		-15'000'000.00	15'000'000.00
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)**	**-1'344'730.87**	**-6'424'844.48**	**5'080'113.61**
2040	**Passive RA Personalaufwand**	**-6'395.65**	**-14'663.33**	**8'267.68**
2040.01	Passive RA Personalaufwand (30)	-6'395.65	-14'663.33	8'267.68
2041	**Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-92'808.56**	**-2'333.72**	**-90'474.84**
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31)	-92'808.56	-2'333.72	-90'474.84
2043	**Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung**	**-450'999.76**	**-444'203.60**	**-6'796.16**
2043.01	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung (36, 37, 46, 47)	-450'999.76	-444'203.60	-6'796.16
2044	**Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-48'382.05**	**-9'377.50**	**-39'004.55**
2044.01	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag (34, 44)	-48'382.05	-9'377.50	-39'004.55
2045	**Passive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**-587'793.90**	**-3'719'779.70**	**3'131'985.80**
2045.01	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein (41, 42, 43)	-10'439.00	-3'199'732.40	3'189'293.40
2045.03	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag RIMO Heiz- und Nebenkosten (41, 42, 43, Abt. Liegenschaften)	-128'645.60	-120'481.60	-8'164.00
2045.04	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag RIMO Vorauszahlung Mieten (41, 42, 43, Abt. Liegenschaften)	-448'709.30	-399'565.70	-49'143.60
2046	**Passive RA Investitionsrechnung**	**-158'350.95**	**-2'234'486.63**	**2'076'135.68**
2046.01	Passive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8)	-158'350.95	-2'234'486.63	2'076'135.68
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-104'058'624.00**	**-99'022'436.00**	**-5'036'188.00**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-887'427.00**	**-841'696.00**	**-45'731.00**
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-881'369.00	-840'070.00	-41'299.00

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
2050.11	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung	-2'372.00	-1'093.00	-1'279.00
2050.21	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbeseitigung	-3'686.00	-533.00	-3'153.00
2058	**Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung**	**-671'463.00**	**-988'711.00**	**317'248.00**
2058.01	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-130'000.00	-20'000.00	-110'000.00
2058.61	Kurzfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge	-541'463.00	-968'711.00	427'248.00
2059	**Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-102'499'734.00**	**-97'192'029.00**	**-5'307'705.00**
2059.21	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-102'499'734.00	-97'192'029.00	-5'307'705.00
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-380'000.00**	**-380'000.00**	
2064	**Darlehen, Schuldscheine**	**-380'000.00**	**-380'000.00**	
2064.02	Langfristige Darlehen Nachbargemeinden (Kunsteisbahn KEK)	-380'000.00	-380'000.00	
208	**Langfristige Rückstellungen**	**-131'109'900.00**	**-114'560'800.00**	**-16'549'100.00**
2089	**Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung**	**-131'109'900.00**	**-114'560'800.00**	**-16'549'100.00**
2089.01	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-11'782'900.00	-11'787'800.00	4'900.00
2089.21	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-119'327'000.00	-102'773'000.00	-16'554'000.00
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-7'294'625.30**	**-7'209'783.00**	**-84'842.30**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK**	**-520'283.70**	**-532'220.00**	**11'936.30**
2091.01	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-520'283.70	-532'220.00	11'936.30
2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK**	**-6'774'341.60**	**-6'677'563.00**	**-96'778.60**
2092.01	Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Gesellschaft)	-256'940.65	-267'921.80	10'981.15
2092.02	Stipendienfonds (Gesellschaft)	-392'093.85	-289'747.65	-102'346.20
2092.03	Louise-Gysler-Stipendienfonds (Gesellschaft)	-611'272.15	-602'238.55	-9'033.60
2092.04	Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Gesellschaft)	-182'256.05	-179'562.60	-2'693.45

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
2092.05	Spendenfonds für die Kinderkrippe (Gesellschaft)	-7'481.55	-7'371.00	-110.55
2092.06	Robert-Leuthold-Fonds (Gesundheit (Gesellschaft)	-578'127.49	-590'652.59	12'525.10
2092.07	Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Gesundheit)	-2'405'179.35	-2'369'634.85	-35'544.50
2092.08	Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Gesundheit)	-2'310'179.81	-2'340'078.61	29'898.80
2092.09	Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Gesundheit)	-13'846.95	-13'642.30	-204.65
2092.10	Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Gesundheit)	-16'963.75	-16'713.05	-250.70
29	**Eigenkapital (EK)**	**-186'530'965.22**	**-173'309'934.27**	**-13'221'030.95**
290	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-32'136'820.79**	**-8'644'293.55**	**-23'492'527.24**
2900	**Spezialfinanzierungen im EK**	**-32'136'820.79**	**-8'644'293.55**	**-23'492'527.24**
2900.11	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-31'198'888.16	-7'663'908.28	-23'534'979.88
2900.21	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-937'932.63	-980'385.27	42'452.64
291	**Fonds im Eigenkapital**	**-80'327.60**	**-72'436.40**	**-7'891.20**
2910	**Fonds im EK**	**-80'327.60**	**-72'436.40**	**-7'891.20**
2910.01	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-80'327.60	-72'436.40	-7'891.20
295	**Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)**		**103'179'087.73**	**-103'179'087.73**
2950	**Aufwertungsreserve**		**103'179'087.73**	**-103'179'087.73**
2950.01	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt		125'655'182.57	-125'655'182.57
2950.11	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung		-22'531'663.31	22'531'663.31
2950.21	Aufwertungsreserve Abfallbeseitigung		55'568.47	-55'568.47
296	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**		**-6'691'148.59**	**6'691'148.59**
2960	**Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)**		**-6'691'148.59**	**6'691'148.59**
2960.01	Neubewertungsreserve FV		-6'691'148.59	6'691'148.59
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-154'313'816.83**	**-261'081'143.46**	**106'767'326.63**

		Bilanz 31.12.19	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
2990	**Jahresergebnis**	**-12'196'707.35**		**-12'196'707.35**
2990.01	Jahresergebnis	-12'196'707.35		-12'196'707.35
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-142'117'109.48**	**-261'081'143.46**	**118'964'033.98**
2999.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-142'117'109.48	-261'081'143.46	118'964'033.98

Jahresrechnung

Details zum Finanzbericht nach Funktionaler Gliederung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	13'976'393.97	9'453'576.54	14'863'000.00	9'810'800.00	10'482'170.07	6'942'616.12
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'716'314.81	1'727'593.52	4'826'600.00	1'430'700.00	4'512'852.25	1'424'901.25
2	Bildung	39'452'918.54	5'756'105.36	39'814'800.00	5'633'500.00	33'422'368.38	6'202'901.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'912'642.47	1'105'134.61	5'762'800.00	1'019'900.00	5'016'465.60	1'142'268.98
4	Gesundheit	26'738'904.54	18'422'722.20	25'761'400.00	17'875'100.00	24'991'350.40	17'877'926.98
5	Soziale Sicherheit	20'156'439.63	8'713'334.81	19'511'000.00	8'727'600.00	20'023'330.84	9'629'912.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'330'036.61	944'334.80	9'358'600.00	904'300.00	5'435'381.10	1'008'901.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'324'640.59	7'478'109.40	9'201'000.00	7'071'100.00	8'569'482.81	7'196'914.12
8	Volkswirtschaft	462'266.70	1'348'469.74	470'300.00	1'223'900.00	584'401.60	1'324'065.96
9	Finanzen und Steuern	136'335'011.61	211'456'188.49	106'268'100.00	182'140'700.00	128'164'013.96	188'451'409.10
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis						
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**13'976'393.97**	**9'453'576.54**	**14'863'000.00**	**9'810'800.00**	**10'482'170.07**	**6'942'616.12**
	Nettoergebnis		*4'522'817.43*		*5'052'200.00*		*3'539'553.95*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'068'329.35**	**19'335.00**	**1'119'900.00**	**19'500.00**	**964'341.94**	**20'698.55**
	Nettoergebnis		*1'048'994.35*		*1'100'400.00*		*943'643.39*
011	Legislative	390'447.93		440'700.00	2'500.00	375'286.82	3'288.55
012	Exekutive	677'881.42	19'335.00	679'200.00	17'000.00	589'055.12	17'410.00
02	**Allgemeine Dienste**	**12'908'064.62**	**9'434'241.54**	**13'743'100.00**	**9'791'300.00**	**9'517'828.13**	**6'921'917.57**
	Nettoergebnis		*3'473'823.08*		*3'951'800.00*		*2'595'910.56*
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'692'221.44	1'165'970.70	2'948'700.00	1'086'000.00	2'794'819.17	1'222'751.55
022	Allgemeine Dienste, übrige	4'921'443.39	3'042'129.29	5'424'500.00	3'474'300.00	4'675'604.07	3'264'086.79
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'294'399.79	5'226'141.55	5'369'900.00	5'231'000.00	2'047'404.89	2'435'079.23
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**4'716'314.81**	**1'727'593.52**	**4'826'600.00**	**1'430'700.00**	**4'512'852.25**	**1'424'901.25**
	Nettoergebnis		*2'988'721.29*		*3'395'900.00*		*3'087'951.00*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'526'876.97**	**636'904.59**	**1'656'700.00**	**589'000.00**	**1'624'636.19**	**584'367.16**
	Nettoergebnis		*889'972.38*		*1'067'700.00*		*1'040'269.03*
111	Polizei	1'370'279.47	258'028.99	1'496'900.00	269'000.00	1'624'636.19	584'367.16
112	Verkehrssicherheit	156'597.50	378'875.60	159'800.00	320'000.00		
12	**Rechtsprechung**	**136'074.15**	**29'898.40**	**137'300.00**	**35'000.00**	**137'706.30**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*106'175.75*		*102'300.00*		*113'365.05*
120	Rechtsprechung	136'074.15	29'898.40	137'300.00	35'000.00	137'706.30	24'341.25
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'446'474.73**	**529'596.33**	**1'650'000.00**	**512'900.00**	**1'522'145.47**	**562'894.34**
	Nettoergebnis		*916'878.40*		*1'137'100.00*		*959'251.13*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	1'446'474.73	529'596.33	1'650'000.00	512'900.00	1'522'145.47	562'894.34
15	**Feuerwehr**	**754'237.92**	**44'489.80**	**752'000.00**	**61'000.00**	**723'811.78**	**59'269.45**
	Nettoergebnis		*709'748.12*		*691'000.00*		*664'542.33*
150	Feuerwehr	754'237.92	44'489.80	752'000.00	61'000.00	723'811.78	59'269.45
16	**Verteidigung**	**852'651.04**	**486'704.40**	**630'600.00**	**232'800.00**	**504'552.51**	**194'029.05**
	Nettoergebnis		*365'946.64*		*397'800.00*		*310'523.46*
161	Militärische Verteidigung	111'720.43	12'200.00	97'700.00	12'200.00	68'383.01	11'225.00
162	Zivile Verteidigung	740'930.61	474'504.40	532'900.00	220'600.00	436'169.50	182'804.05
2	**Bildung**	**39'452'918.54**	**5'756'105.36**	**39'814'800.00**	**5'633'500.00**	**33'422'368.38**	**6'202'901.30**
	Nettoergebnis		*33'696'813.18*		*34'181'300.00*		*27'219'467.08*
21	**Obligatorische Schule**	**36'708'528.35**	**5'539'769.36**	**37'130'600.00**	**5'377'000.00**	**29'918'656.89**	**5'919'982.30**
	Nettoergebnis		*31'168'758.99*		*31'753'600.00*		*23'998'674.59*
211	Eingangsstufe	2'192'168.81		2'282'300.00		1'529'553.26	
212	Primarstufe	9'583'888.04	108'165.22	9'393'800.00	63'800.00	9'179'503.08	65'903.25
213	Sekundarstufe	6'551'389.57	2'422'295.00	6'765'800.00	2'566'000.00	6'672'127.17	2'494'955.06
214	Musikschulen	1'227'761.90		1'217'000.00		1'229'083.95	
217	Schulliegenschaften	10'049'282.01	998'592.19	10'272'200.00	999'300.00	4'741'686.87	1'164'780.20
218	Tagesbetreuung	3'599'187.38	1'866'693.95	3'621'900.00	1'530'500.00	3'415'077.95	1'856'699.89
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'504'850.64	144'023.00	3'577'600.00	217'400.00	3'151'624.61	337'643.90
22	**Sonderschulen**	**2'588'710.59**	**137'406.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
	Nettoergebnis		*2'451'304.59*		*2'378'900.00*		*3'175'719.76*
220	Sonderschulen	2'588'710.59	137'406.00	2'516'900.00	138'000.00	3'362'403.76	186'684.00
23	**Berufliche Grundbildung**			**3'200.00**		**1'234.70**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				*3'200.00*		*1'234.70*
230	Berufliche Grundbildung			3'200.00		1'234.70	
29	**Übriges Bildungswesen**	**155'679.60**	**78'930.00**	**164'100.00**	**118'500.00**	**140'073.03**	**96'235.00**
	Nettoergebnis		*76'749.60*		*45'600.00*		*43'838.03*
299	Bildung, Übriges	155'679.60	78'930.00	164'100.00	118'500.00	140'073.03	96'235.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**5'912'642.47**	**1'105'134.61**	**5'762'800.00**	**1'019'900.00**	**5'016'465.60**	**1'142'268.98**
	Nettoergebnis		*4'807'507.86*		*4'742'900.00*		*3'874'196.62*
31	**Kulturerbe**	**61'411.50**		**84'000.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*61'411.50*		*84'000.00*		*84'887.10*
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	61'411.50		84'000.00		84'887.10	
32	**Kultur, übrige**	**742'331.36**	**68'188.55**	**802'700.00**	**62'000.00**	**776'897.79**	**70'391.25**
	Nettoergebnis		*674'142.81*		*740'700.00*		*706'506.54*
321	Bibliotheken und Literatur	355'873.73	35'521.10	365'100.00	32'000.00	357'616.40	32'494.45
329	Kultur, Übriges	386'457.63	32'667.45	437'600.00	30'000.00	419'281.39	37'896.80
33	**Medien**	**243'495.88**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*236'495.88*		*301'300.00*		*230'437.90*
332	Massenmedien	243'495.88	7'000.00	308'300.00	7'000.00	237'437.90	7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**4'865'403.73**	**1'029'946.06**	**4'567'800.00**	**950'900.00**	**3'917'242.81**	**1'064'877.73**
	Nettoergebnis		*3'835'457.67*		*3'616'900.00*		*2'852'365.08*
341	Sport	3'219'309.44	869'901.91	2'708'300.00	795'900.00	2'226'910.49	913'024.60
342	Freizeit	1'646'094.29	160'044.15	1'859'500.00	155'000.00	1'690'332.32	151'853.13
4	**Gesundheit**	**26'738'904.54**	**18'422'722.20**	**25'761'400.00**	**17'875'100.00**	**24'991'350.40**	**17'877'926.98**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*8'316'182.34*		*7'886'300.00*		*7'113'423.42*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**24'030'527.42**	**18'315'830.05**	**23'004'500.00**	**17'765'000.00**	**22'614'568.24**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis		*5'714'697.37*		*5'239'500.00*		*4'842'041.46*
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	24'030'527.42	18'315'830.05	23'004'500.00	17'765'000.00	22'614'568.24	17'772'526.78
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'062'550.54**	**99'762.85**	**1'981'100.00**	**99'600.00**	**1'754'433.98**	**98'043.30**
	Nettoergebnis		*1'962'787.69*		*1'881'500.00*		*1'656'390.68*
421	Ambulante Krankenpflege	1'751'610.99		1'672'000.00		1'442'456.02	
422	Rettungsdienste	310'939.55	99'762.85	309'100.00	99'600.00	311'977.96	98'043.30
43	**Gesundheitsprävention**	**318'959.35**	**7'129.30**	**352'800.00**	**10'500.00**	**323'377.10**	**7'356.90**
	Nettoergebnis		*311'830.05*		*342'300.00*		*316'020.20*
431	Alkohol- und Drogenprävention	163'540.25		166'000.00		163'613.63	
433	Schulgesundheitsdienst	128'476.45		159'300.00		133'852.32	
434	Lebensmittelkontrolle	26'942.65	7'129.30	27'500.00	10'500.00	25'911.15	7'356.90
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**326'867.23**		**423'000.00**		**298'971.08**	
	Nettoergebnis		*326'867.23*		*423'000.00*		*298'971.08*
490	Gesundheitswesen, Übriges	326'867.23		423'000.00		298'971.08	
5	**Soziale Sicherheit**	**20'156'439.63**	**8'713'334.81**	**19'511'000.00**	**8'727'600.00**	**20'023'330.84**	**9'629'912.20**
	Nettoergebnis		*11'443'104.82*		*10'783'400.00*		*10'393'418.64*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'130'808.58**	**1'125'075.23**	**1'060'000.00**	**1'048'000.00**	**1'129'415.50**	**1'121'717.95**
	Nettoergebnis		*5'733.35*		*12'000.00*		*7'697.55*
511	Krankenversicherung	9'720.70		15'000.00		9'257.60	
512	Prämienverbilligungen	1'121'087.88	1'125'075.23	1'045'000.00	1'048'000.00	1'120'157.90	1'121'717.95

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	**Invalidität**	**1'529'725.95**	**743'570.00**	**1'421'000.00**	**651'000.00**	**1'442'855.75**	**645'441.47**
	Nettoergebnis		*786'155.95*		*770'000.00*		*797'414.28*
522	Ergänzungsleistungen IV	1'529'725.95	743'570.00	1'421'000.00	651'000.00	1'442'855.75	645'441.47
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'696'427.88**	**2'539'360.95**	**5'758'500.00**	**2'557'000.00**	**5'782'773.75**	**2'609'183.05**
	Nettoergebnis		*3'157'066.93*		*3'201'500.00*		*3'173'590.70*
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	51'404.85	18'198.50	40'000.00	18'000.00	43'412.00	18'404.15
532	Ergänzungsleistungen AHV	5'377'663.70	2'471'918.75	5'444'000.00	2'490'000.00	5'462'902.45	2'543'368.45
533	Leistungen an Pensionierte	76'916.40		83'000.00		87'202.40	
535	Leistungen an das Alter	190'442.93	49'243.70	191'500.00	49'000.00	189'256.90	47'410.45
54	**Familie und Jugend**	**2'814'985.74**	**915'590.35**	**2'706'400.00**	**877'000.00**	**2'667'766.87**	**902'983.50**
	Nettoergebnis		*1'899'395.39*		*1'829'400.00*		*1'764'783.37*
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	84'427.60	8'080.70	83'000.00	12'000.00	75'441.80	19'208.65
544	Jugendschutz	963'911.25	85'859.00	940'300.00	71'000.00	945'505.32	83'490.00
545	Leistungen an Familien	1'766'646.89	821'650.65	1'683'100.00	794'000.00	1'646'819.75	800'284.85
55	**Arbeitslosigkeit**			**5'000.00**			
	Nettoergebnis				*5'000.00*		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges			5'000.00			
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**189'607.75**	**151'569.65**	**154'000.00**	**125'000.00**	**154'799.14**	**134'118.70**
	Nettoergebnis		*38'038.10*		*29'000.00*		*20'680.44*
560	Sozialer Wohnungsbau	189'607.75	151'569.65	154'000.00	125'000.00	154'799.14	134'118.70
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**8'295'483.73**	**3'238'168.63**	**7'906'100.00**	**3'469'600.00**	**8'346'819.83**	**4'216'467.53**
	Nettoergebnis		*5'057'315.10*		*4'436'500.00*		*4'130'352.30*
571	Beihilfen/Zuschüsse	945'070.00	191'993.00	820'000.00	251'700.00	881'318.00	306'138.53

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'822'761.41	2'417'963.28	4'748'000.00	2'501'600.00	5'252'380.74	3'250'836.33
573	Asylwesen	1'465'888.45	610'638.85	1'255'000.00	695'300.00	1'130'308.35	637'103.85
579	Fürsorge, Übriges	1'061'763.87	17'573.50	1'083'100.00	21'000.00	1'082'812.74	22'388.82
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**499'400.00**		**500'000.00**		**498'900.00**	
	Nettoergebnis		*499'400.00*		*500'000.00*		*498'900.00*
592	Hilfsaktionen im Inland	251'400.00		250'000.00		251'400.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	248'000.00		250'000.00		247'500.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**9'330'036.61**	**944'334.80**	**9'358'600.00**	**904'300.00**	**5'435'381.10**	**1'008'901.00**
	Nettoergebnis		*8'385'701.81*		*8'454'300.00*		*4'426'480.10*
61	**Strassenverkehr**	**7'200'376.60**	**840'260.90**	**7'227'700.00**	**803'300.00**	**3'865'864.34**	**833'859.25**
	Nettoergebnis		*6'360'115.70*		*6'424'400.00*		*3'032'005.09*
615	Gemeindestrassen	7'200'376.60	840'260.90	7'227'700.00	803'300.00	3'865'864.34	833'859.25
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'125'432.26**	**85'400.00**	**2'120'900.00**	**83'000.00**	**1'563'943.31**	**156'510.50**
	Nettoergebnis		*2'040'032.26*		*2'037'900.00*		*1'407'432.81*
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	444'017.41		452'500.00		48'661.55	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'597'414.85		1'585'400.00		1'430'939.91	73'298.50
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	85'400.00	83'000.00	83'000.00	84'341.85	83'212.00
63	**Verkehr, Übriges**	**4'227.75**	**18'673.90**	**10'000.00**	**18'000.00**	**5'573.45**	**18'531.25**
	Nettoergebnis	*14'446.15*		*8'000.00*		*12'957.80*	
631	Schifffahrt	4'227.75	18'673.90	10'000.00	18'000.00	5'573.45	18'531.25
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**9'324'640.59**	**7'478'109.40**	**9'201'000.00**	**7'071'100.00**	**8'569'482.81**	**7'196'914.12**
	Nettoergebnis		*1'846'531.19*		*2'129'900.00*		*1'372'568.69*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	**Wasserversorgung**	**32'190.05**		**38'000.00**		**28'734.10**	
	Nettoergebnis		*32'190.05*		*38'000.00*		*28'734.10*
710	Wasserversorgung	32'190.05		38'000.00		28'734.10	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'461'907.04**	**5'379'814.01**	**5'144'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis		*82'093.03*		*80'000.00*		
720	Abwasserbeseitigung	5'461'907.04	5'379'814.01	5'144'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42
73	**Abfallwirtschaft**	**1'477'659.99**	**1'419'737.24**	**1'489'100.00**	**1'429'600.00**	**1'509'953.55**	**1'477'295.85**
	Nettoergebnis		*57'922.75*		*59'500.00*		*32'657.70*
730	Abfallwirtschaft	1'477'659.99	1'419'737.24	1'489'100.00	1'429'600.00	1'509'953.55	1'477'295.85
74	**Verbauungen**	**135'593.03**		**87'000.00**		**44'575.45**	
	Nettoergebnis		*135'593.03*		*87'000.00*		*44'575.45*
741	Gewässerverbauungen	135'593.03		87'000.00		44'575.45	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**120'511.88**	**5'772.00**	**213'200.00**	**7'500.00**	**93'371.10**	
	Nettoergebnis		*114'739.88*		*205'700.00*		*93'371.10*
750	Arten- und Landschaftsschutz	120'511.88	5'772.00	213'200.00	7'500.00	93'371.10	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**338'239.14**	**49'748.30**	**486'500.00**	**2'000.00**	**138'429.09**	**1'870.00**
	Nettoergebnis		*288'490.84*		*484'500.00*		*136'559.09*
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	7'068.10		6'500.00	2'000.00	1'500.00	1'870.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	331'171.04	49'748.30	480'000.00		136'929.09	
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'418'167.44**	**620'417.85**	**1'359'800.00**	**557'500.00**	**1'160'605.50**	**372'617.85**
	Nettoergebnis		*797'749.59*		*802'300.00*		*787'987.65*
771	Friedhof und Bestattung	1'418'067.44	620'417.85	1'359'700.00	557'500.00	1'160'605.50	372'617.85

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779	Umweltschutz, Übriges	100.00		100.00			
79	**Raumordnung**	**340'372.02**	**2'620.00**	**383'400.00**	**10'500.00**	**248'803.60**	**120.00**
	Nettoergebnis		*337'752.02*		*372'900.00*		*248'683.60*
790	Raumordnung	340'372.02	2'620.00	383'400.00	10'500.00	248'803.60	120.00
8	**Volkswirtschaft**	**462'266.70**	**1'348'469.74**	**470'300.00**	**1'223'900.00**	**584'401.60**	**1'324'065.96**
	Nettoergebnis	*886'203.04*		*753'600.00*		*739'664.36*	
81	**Landwirtschaft**	**304'566.95**	**33'764.00**	**308'500.00**		**417'726.30**	
	Nettoergebnis		*270'802.95*		*308'500.00*		*417'726.30*
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	288'518.90	33'764.00	292'000.00		401'679.25	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	10'094.20		10'000.00		10'000.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'953.85		6'500.00		6'047.05	
82	**Forstwirtschaft**	**157'699.75**		**161'800.00**		**157'372.75**	
	Nettoergebnis		*157'699.75*		*161'800.00*		*157'372.75*
820	Forstwirtschaft	157'699.75		161'800.00		157'372.75	
83	**Jagd und Fischerei**		**664.80**		**900.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*664.80*		*900.00*		*664.80*	
830	Jagd und Fischerei		664.80		900.00		664.80
86	**Banken und Versicherungen**		**1'087'831.10**		**998'000.00**		**1'093'490.70**
	Nettoergebnis	*1'087'831.10*		*998'000.00*		*1'093'490.70*	
860	Banken und Versicherungen		1'087'831.10		998'000.00		1'093'490.70
87	**Brennstoffe und Energie**		**226'209.84**		**225'000.00**		**229'910.46**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*226'209.84*		*225'000.00*		*229'910.46*	
871	Elektrizität		226'209.84		225'000.00		229'910.46
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**					**9'302.55**	
	Nettoergebnis						*9'302.55*
890	Sonstige gewerbliche Betriebe					9'302.55	
9	**Finanzen und Steuern**	**136'335'011.61**	**211'456'188.49**	**106'268'100.00**	**182'140'700.00**	**128'164'013.96**	**188'451'409.10**
	Nettoergebnis	*75'121'176.88*		*75'872'600.00*		*60'287'395.14*	
91	**Steuern**	**643'262.94**	**201'594'192.47**	**317'500.00**	**173'014'000.00**	**215'065.31**	**175'044'518.65**
	Nettoergebnis	*200'950'929.53*		*172'696'500.00*		*174'829'453.34*	
910	Steuern	643'262.94	201'594'192.47	317'500.00	173'014'000.00	215'065.31	175'044'518.65
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**119'053'734.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*119'053'734.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
930	Finanz- und Lastenausgleich	119'053'734.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**4'187'582.87**	**9'566'127.47**	**4'776'000.00**	**8'880'100.00**	**3'836'120.02**	**8'680'842.14**
	Nettoergebnis	*5'378'544.60*		*4'104'100.00*		*4'844'722.12*	
961	Zinsen	981'637.73	4'260'973.71	1'639'400.00	3'650'300.00	698'439.51	3'610'345.99
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'201'017.14	5'118'991.26	3'131'600.00	5'224'800.00	3'137'680.51	5'059'546.15
969	Finanzvermögen, Übriges	4'928.00	186'162.50	5'000.00	5'000.00		10'950.00
97	**Rückverteilungen**		**42'144.10**		**26'000.00**		**47'730.70**
	Nettoergebnis	*42'144.10*		*26'000.00*		*47'730.70*	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		42'144.10		26'000.00		47'730.70
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**12'450'431.80**	**253'724.45**	**1'141'600.00**	**220'600.00**	**39'479'811.63**	**4'678'317.61**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*12'196'707.35*		*921'000.00*		*34'801'494.02*
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	253'724.45	253'724.45	220'600.00	220'600.00		
998	Abschreibungen HRM1					17'230'923.15	4'678'317.61
999	Abschluss	12'196'707.35		921'000.00		22'248'888.48	
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis						
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**13'976'393.97**	**9'453'576.54**	**14'863'000.00**	**9'810'800.00**	**10'482'170.07**	**6'942'616.12**
	Nettoergebnis		*4'522'817.43*		*5'052'200.00*		*3'539'553.95*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'068'329.35**	**19'335.00**	**1'119'900.00**	**19'500.00**	**964'341.94**	**20'698.55**
	Nettoergebnis		*1'048'994.35*		*1'100'400.00*		*943'643.39*
011	**Legislative**	**390'447.93**		**440'700.00**	**2'500.00**	**375'286.82**	**3'288.55**
	Nettoergebnis		*390'447.93*		*438'200.00*		*371'998.27*
0110	**Legislative**	**390'447.93**		**440'700.00**	**2'500.00**	**375'286.82**	**3'288.55**
	Nettoergebnis		*390'447.93*		*438'200.00*		*371'998.27*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	102'635.20		121'500.00		98'472.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'350.65		60'000.00		59'645.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'571.95		9'000.00		5'942.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'977.05		10'000.00		12'293.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	864.05		1'200.00		1'229.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'647.10		2'000.00		1'024.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70.50					
3100.00	Büromaterial	350.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'084.67		54'500.00		54'770.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'636.95		32'000.00		29'328.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	62'180.19		67'000.00		55'402.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'727.72		63'000.00		36'334.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'646.50		7'000.00		9'042.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	204.65					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	9'000.00		9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		3'288.55
012	**Exekutive**	**677'881.42**	**19'335.00**	**679'200.00**	**17'000.00**	**589'055.12**	**17'410.00**
	Nettoergebnis		*658'546.42*		*662'200.00*		*571'645.12*
0120	**Exekutive**	**677'881.42**	**19'335.00**	**679'200.00**	**17'000.00**	**589'055.12**	**17'410.00**
	Nettoergebnis		*658'546.42*		*662'200.00*		*571'645.12*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	424'324.20		420'000.00		363'486.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'420.10		23'500.00		15'780.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'860.20		47'500.00		32'650.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'175.25		4'000.00		3'265.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'488.60		4'700.00		2'720.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'657.90		22'500.00		13'076.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'396.50		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	149.05					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'184.20		16'000.00		16'315.20	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	84'748.95		84'000.00		88'928.62	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	12'272.30		17'000.00		13'132.03	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	5'878.12		7'000.00		6'060.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'188.05		28'000.00		23'050.78	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'138.00		2'500.00		10'588.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'335.00		17'000.00		17'410.00
02	**Allgemeine Dienste**	**12'908'064.62**	**9'434'241.54**	**13'743'100.00**	**9'791'300.00**	**9'517'828.13**	**6'921'917.57**
	Nettoergebnis		*3'473'823.08*		*3'951'800.00*		*2'595'910.56*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'692'221.44**	**1'165'970.70**	**2'948'700.00**	**1'086'000.00**	**2'794'819.17**	**1'222'751.55**
	Nettoergebnis		*1'526'250.74*		*1'862'700.00*		*1'572'067.62*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'692'221.44**	**1'165'970.70**	**2'948'700.00**	**1'086'000.00**	**2'794'819.17**	**1'222'751.55**
	Nettoergebnis		*1'526'250.74*		*1'862'700.00*		*1'572'067.62*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'259'402.45		1'327'000.00		1'261'557.45	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'117.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'164.25				-5'355.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'687.55		83'000.00		72'368.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'432.20		157'500.00		149'728.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'055.70		13'000.00		14'972.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'144.65		16'000.00		12'477.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'454.60		25'500.00		12'073.30	
3091.00	Personalwerbung	527.75		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'486.65		5'500.00		4'239.30	
3100.00	Büromaterial	2'044.35		5'500.00		8'654.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'215.90		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'092.00		800.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'492.61		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	179.80		4'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'611.00		55'000.00		52'848.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	339.45		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	36'046.50		34'500.00		34'508.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	31'975.95		41'500.00		39'574.73	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		900.00			
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	35'688.65		38'000.00		38'512.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52'797.65		64'000.00		23'955.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'530.35		1'800.00		1'555.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'481.90		3'000.00		2'940.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	630.00		2'000.00		2'848.10	
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	9'330.70		11'000.00			
3181.23	Tatsächliche Forderungsverluste / übrige					14'669.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					180.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	415'142.60		505'000.00		548'511.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		31'500.00		504'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	445'677.73		513'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		604.00		2'500.00		1'533.50
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'500.00		36'500.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		28'000.00		28'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige		13'632.30				
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		31'109.35		38'500.00		46'632.40
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'403.50		500.00		1'231.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		597'696.25		556'800.00		587'698.85
4612.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgemeinde						85'000.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		101'707.20		85'000.00		122'222.60
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		68'811.25		52'000.00		92'190.05
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		506.85		200.00		242.45
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		22'000.00		22'000.00		22'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		174'000.00		174'000.00		174'000.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**4'921'443.39**	**3'042'129.29**	**5'424'500.00**	**3'474'300.00**	**4'675'604.07**	**3'264'086.79**
	Nettoergebnis		*1'879'314.10*		*1'950'200.00*		*1'411'517.28*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**4'921'443.39**	**3'042'129.29**	**5'424'500.00**	**3'474'300.00**	**4'675'604.07**	**3'264'086.79**
	Nettoergebnis		*1'879'314.10*		*1'950'200.00*		*1'411'517.28*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	33'633.00		33'500.00		31'576.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'307'005.90		2'398'500.00		2'130'900.40	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'300.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'149.30				-2'709.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					73'001.60	
3049.00	Übrige Zulagen	5'723.40		6'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'983.90		151'000.00		143'509.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	331'698.65		352'500.00		296'915.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'542.75		34'300.00		29'691.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'885.25		29'300.00		24'742.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	129'237.15		184'000.00		91'617.65	
3091.00	Personalwerbung	53'609.85		36'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	123'017.24		138'800.00		184'684.60	
3100.00	Büromaterial	50'016.41		58'500.00		82'623.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101.80		800.00		207.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'634.30		2'000.00		1'846.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'029.35		29'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'810.70		8'900.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	828.20		2'400.00		757.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125.00					
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					5'798.20	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	713.95		3'000.00		3'867.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	29'294.40		70'000.00		34'127.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	5'307.60		29'500.00		20'793.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	718.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'543.85		227'500.00		115'975.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	57'245.70		104'200.00		78'192.14	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	57'563.26		68'000.00		65'450.37	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'170.00		4'000.00			
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	18'585.10					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'157.65		86'000.00		72'388.92	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	487'291.98		582'500.00		495'118.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'530.50		12'300.00		9'769.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.85				2'602.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'557.80		3'000.00		4'499.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	722.60		6'000.00		1'337.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'147.20		41'000.00		141'775.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	200'268.45		191'000.00		233'044.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'340.60		12'500.00		13'249.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten	635.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'187.60		17'000.00		15'389.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'946.35		188'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	129'500.00		136'500.00		272'859.39	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	138'500.00		176'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		760'180.76		1'002'000.00		1'031'971.80
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		58'000.00		58'000.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		39'000.00		39'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'794.80		3'000.00		1'598.60

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'126.00		2'500.00		5'257.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		50.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'800.00		8'800.00		190'400.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		9'000.00		9'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						135'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		858'000.00		868'000.00		476'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		1'301'177.73		1'484'000.00		1'423'859.39
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**5'294'399.79**	**5'226'141.55**	**5'369'900.00**	**5'231'000.00**	**2'047'404.89**	**2'435'079.23**
	Nettoergebnis		*68'258.24*		*138'900.00*	*387'674.34*	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**5'294'399.79**	**5'226'141.55**	**5'369'900.00**	**5'231'000.00**	**2'047'404.89**	**2'435'079.23**
	Nettoergebnis		*68'258.24*		*138'900.00*	*387'674.34*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	779'614.75		754'500.00		735'875.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'156.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'785.75		47'000.00		54'638.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'553.15		132'000.00		113'044.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'817.65		7'500.00		11'304.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'415.25		9'000.00		9'420.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'684.40		6'500.00		1'360.00	
3091.00	Personalwerbung	420.05		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'905.35		2'900.00		4'441.40	
3100.00	Büromaterial	1'363.20		3'000.00		3'184.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'444.07		35'600.00		12'367.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	243.25					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'049.40		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	26'671.43		28'500.00		26'743.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'977.97		21'000.00		24'452.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'374.55		7'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'777.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	159'756.04		172'200.00		170'563.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'366.70		24'300.00		136'549.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	592.90		1'600.00		647.88	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	228.00		3'000.00		673.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	203.30					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'260.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'648.30		8'000.00		6'334.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'207.60		26'100.00		26'655.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	525.00		100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'948.08		71'500.00		108'784.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	174'739.09		342'500.00		353'348.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	213'187.92					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			2'000.00		547.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'823.15		3'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'130.25		34'500.00		96'823.52	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'041.15					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'044.00		72'100.00		87'444.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'023.50		3'600.00		5'499.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	151.50		5'000.00		21'200.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'412'476.05		3'420'000.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	441.87		400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'748.87		72'000.00			
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV	7'103.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		35'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	28'000.00		28'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'404.05		13'700.00		63'314.80
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'046.50		3'000.00		2'687.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'065.25		3'500.00		96'181.98
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		2'554'898.00		2'548'800.00		2'011'045.00
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		39'375.00		39'500.00		39'375.00
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'128.75		25'000.00		25'128.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		38'237.50		43'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		42'590.50		77'100.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		91'396.00		91'400.00		106'846.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'500.00		90'500.00		90'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'295'500.00		2'295'500.00		
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**4'716'314.81**	**1'727'593.52**	**4'826'600.00**	**1'430'700.00**	**4'512'852.25**	**1'424'901.25**
	Nettoergebnis		*2'988'721.29*		*3'395'900.00*		*3'087'951.00*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'526'876.97**	**636'904.59**	**1'656'700.00**	**589'000.00**	**1'624'636.19**	**584'367.16**
	Nettoergebnis		*889'972.38*		*1'067'700.00*		*1'040'269.03*
111	**Polizei**	**1'370'279.47**	**258'028.99**	**1'496'900.00**	**269'000.00**	**1'624'636.19**	**584'367.16**
	Nettoergebnis		*1'112'250.48*		*1'227'900.00*		*1'040'269.03*
1110	**Polizei**	**1'370'279.47**	**258'028.99**	**1'496'900.00**	**269'000.00**	**1'624'636.19**	**584'367.16**
	Nettoergebnis		*1'112'250.48*		*1'227'900.00*		*1'040'269.03*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	804'032.80		838'500.00		932'679.00	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-556.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'306.85				-1'257.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			500.00		100.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'374.20		6'500.00		6'512.40	
3049.00	Übrige Zulagen	30'341.70		31'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'483.20		55'000.00		63'164.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'193.50		135'500.00		130'685.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'469.00		8'500.00		13'068.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'084.05		10'500.00		10'890.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'730.65		10'000.00		14'920.35	
3091.00	Personalwerbung	635.45					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'978.50		1'900.00		3'513.20	
3100.00	Büromaterial	3'494.15		3'800.00		10'118.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'943.41		18'500.00		6'893.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'404.05		5'000.00		5'463.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'053.95		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	840.75		700.00			
3104.01	Lehrmittel	10'975.54		10'000.00		9'695.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25.00		1'500.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	4'969.50		5'600.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	8'481.35		21'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'226.24		34'500.00		37'634.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'080.80		5'500.00		5'501.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'351.95		44'700.00		95'394.89	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'470.00		5'500.00		7'599.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	660.28		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'908.00		2'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'595.50		3'700.00		5'797.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'857.45		10'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	925.35					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'564.25		6'000.00		5'791.10	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	754.65		10'500.00		39'103.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'689.20		3'800.00		3'584.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'370.35		24'000.00		22'136.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'677.55				19'645.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'000.00		74'500.00		176'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	83'500.00		88'500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'169.00		30'000.00		37'228.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'470.00		28'000.00		28'268.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'393.00		5'000.00		3'568.50
4270.00	Bussen		880.00				320'145.51
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		50.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		156'370.20		164'700.00		195'156.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'696.79		41'300.00		
112	**Verkehrssicherheit**	**156'597.50**	**378'875.60**	**159'800.00**	**320'000.00**		
	Nettoergebnis	*222'278.10*		*160'200.00*			
1120	**Verkehrssicherheit**	**156'597.50**	**378'875.60**	**159'800.00**	**320'000.00**		
	Nettoergebnis	*222'278.10*		*160'200.00*			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'083.30		80'500.00			
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	773.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'126.50		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'655.80		9'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	839.70		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	984.80		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'274.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'917.40		63'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'942.40					
4270.00	Bussen		378'875.60		320'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	**Rechtsprechung**	**136'074.15**	**29'898.40**	**137'300.00**	**35'000.00**	**137'706.30**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*106'175.75*		*102'300.00*		*113'365.05*
120	**Rechtsprechung**	**136'074.15**	**29'898.40**	**137'300.00**	**35'000.00**	**137'706.30**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*106'175.75*		*102'300.00*		*113'365.05*
1200	**Rechtsprechung**	**136'074.15**	**29'898.40**	**137'300.00**	**35'000.00**	**137'706.30**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*106'175.75*		*102'300.00*		*113'365.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'792.95		81'500.00		80'983.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'108.55		5'000.00		6'459.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'674.40		15'500.00		13'363.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	836.80		800.00		1'336.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	981.70		1'000.00		1'113.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	438.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					224.00	
3100.00	Büromaterial	1'002.15				2'497.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	516.60		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'702.55		2'500.00		818.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'351.50		1'500.00		4'865.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	97.00		100.00		102.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'536.95		19'000.00		17'762.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00		180.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'500.00		6'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		29'898.40		35'000.00		24'341.25
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'446'474.73**	**529'596.33**	**1'650'000.00**	**512'900.00**	**1'522'145.47**	**562'894.34**
	Nettoergebnis		*916'878.40*		*1'137'100.00*		*959'251.13*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'446'474.73**	**529'596.33**	**1'650'000.00**	**512'900.00**	**1'522'145.47**	**562'894.34**
	Nettoergebnis		*916'878.40*		*1'137'100.00*		*959'251.13*
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'236'088.95**	**319'210.55**	**1'426'000.00**	**329'500.00**	**1'266'225.10**	**365'677.24**
	Nettoergebnis		*916'878.40*		*1'096'500.00*		*900'547.86*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'564.80		16'500.00		16'304.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'141.05		433'500.00		436'258.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'583.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'503.70		28'000.00		25'264.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'281.45		58'000.00		52'271.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'172.90		4'400.00		5'227.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'093.75		5'500.00		4'355.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'282.90		4'500.00		3'318.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	801.50		800.00		477.95	
3100.00	Büromaterial	1'786.17		5'000.00		5'132.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	282.50					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	464.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'701.00		228'000.00		73'197.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00		500.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'040.90		7'000.00		9'394.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000.00		1'009.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	461.15		500.00		450.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	588.65		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	841.70		100.00		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	553.85		1'000.00		684.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'602.50		10'000.00			
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	16'332.50		17'000.00		17'270.50	
3601.62	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	83'557.50		70'000.00		90'116.00	
3601.63	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Übriges	1'939.00		2'000.00		1'260.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	97'788.15		60'500.00		79'485.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	317'273.30		363'000.00		346'245.00	
3690.02	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis	33'932.03					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'500.00		15'000.00		96'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	74'000.00		91'000.00			
4120.00	Konzessionen		25'121.80		37'000.00		25'121.80

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		53'175.00		60'000.00		79'950.00
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		25'655.00		27'000.00		27'020.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		118'348.55		105'000.00		128'166.90
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		95'793.25		100'000.00		105'198.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						50.00
4250.00	Verkäufe				500.00		170.50
4499.01	Übriger Finanzertrag / Kassadifferenzen		116.95				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**210'385.78**	**210'385.78**	**224'000.00**	**183'400.00**	**255'920.37**	**197'217.10**
	Nettoergebnis				*40'600.00*		*58'703.27*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'473.95		114'500.00		136'974.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'476.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'178.40		7'000.00		7'590.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'933.00		13'000.00		15'703.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'176.30		1'200.00		1'570.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'379.45		1'500.00		1'308.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.50		8'000.00		4'759.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	275.00		500.00		240.00	
3100.00	Büromaterial	1'484.20		1'800.00		1'833.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	252.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	259.09		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'251.70		2'500.00		3'176.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	240.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	310.00		300.00		345.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'680.00		32'000.00		31'570.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	723.70		1'800.00		2'959.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'646.09		5'500.00		3'201.22	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'798.40		8'000.00		7'187.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		37'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	8'000.00		8'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'555.85		135'000.00		127'279.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74.50				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'823.40		48'400.00		69'937.25
4690.02	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis		33'932.03				
15	**Feuerwehr**	**754'237.92**	**44'489.80**	**752'000.00**	**61'000.00**	**723'811.78**	**59'269.45**
	Nettoergebnis		*709'748.12*		*691'000.00*		*664'542.33*
150	**Feuerwehr**	**754'237.92**	**44'489.80**	**752'000.00**	**61'000.00**	**723'811.78**	**59'269.45**
	Nettoergebnis		*709'748.12*		*691'000.00*		*664'542.33*
1500	**Feuerwehr**	**754'237.92**	**44'489.80**	**752'000.00**	**61'000.00**	**723'811.78**	**59'269.45**
	Nettoergebnis		*709'748.12*		*691'000.00*		*664'542.33*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'000.00		25'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292'856.95		272'500.00		267'710.15	
3010.01	Sold	205'042.20		180'000.00		203'968.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-648.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'641.00		20'000.00		21'643.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'062.10		46'500.00		44'780.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'208.70		5'500.00		4'478.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'141.50		3'700.00		3'731.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'409.05		15'000.00		11'605.60	
3091.00	Personalwerbung	300.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'033.30		12'000.00		3'408.85	
3100.00	Büromaterial	261.65		1'500.00		1'241.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'479.75		3'000.00		2'435.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'123.63		4'000.00		4'325.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	464.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	160.30					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'750.30		5'000.00		7'246.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'233.05		5'000.00		4'958.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'510.80		15'000.00		13'689.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'354.00		15'500.00		7'413.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'350.87		20'000.00		10'786.24	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	228.65					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'210.35		8'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'349.65		7'500.00		8'834.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	1'454.55		2'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		1'677.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	283.25					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'470.00		10'000.00		21'642.15	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	24'998.60		26'000.00		12'991.00	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	187.40		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	141.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.60		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	107.60				16'389.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'373.02		33'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00				8'001.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					17'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	8'000.00		11'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		31'765.00		35'000.00		34'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'724.80		20'000.00		19'069.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
16	**Verteidigung**	**852'651.04**	**486'704.40**	**630'600.00**	**232'800.00**	**504'552.51**	**194'029.05**
	Nettoergebnis		*365'946.64*		*397'800.00*		*310'523.46*
161	**Militärische Verteidigung**	**111'720.43**	**12'200.00**	**97'700.00**	**12'200.00**	**68'383.01**	**11'225.00**
	Nettoergebnis		*99'520.43*		*85'500.00*		*57'158.01*
1610	**Militärische Verteidigung**	**111'720.43**	**12'200.00**	**97'700.00**	**12'200.00**	**68'383.01**	**11'225.00**
	Nettoergebnis		*99'520.43*		*85'500.00*		*57'158.01*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'376.35		7'500.00		8'224.05	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.90		100.00		0.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'615.05		1'000.00		2'297.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		9'017.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'747.85		11'000.00		12'613.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'638.60					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	892.70		400.00		894.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	987.20		1'000.00		986.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'839.43		13'500.00		25'822.51	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'266.75					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'132.10		13'000.00		8'073.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'415.40		800.00		439.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'877.26		24'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'910.84		21'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'700.00		11'700.00		10'725.00
162	**Zivile Verteidigung**	**740'930.61**	**474'504.40**	**532'900.00**	**220'600.00**	**436'169.50**	**182'804.05**
	Nettoergebnis		*266'426.21*		*312'300.00*		*253'365.45*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	**Zivilschutz**	**354'002.51**	**87'576.30**	**78'700.00**	**20'500.00**	**53'110.30**	**5'404.80**
	Nettoergebnis		*266'426.21*		*58'200.00*		*47'705.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'124.25		20'000.00		19'625.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'256.80		1'500.00		1'440.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'412.20		3'500.00		2'980.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	206.70		200.00		297.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	241.05		300.00		248.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.15		500.00		553.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	764.00		500.00		599.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'852.00		6'000.00		6'594.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'120.10		2'000.00		13'219.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'904.20		14'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'940.10		5'000.00		5'430.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'189.50		7'000.00		1'957.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1'000.00		163.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'729.71		16'000.00			
3690.01	Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZ	214'561.75					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	71'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'040.00		4'000.00		5'404.80

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		11'936.30		14'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'400.00				
4630.00	Beiträge vom Bund				2'500.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		71'200.00				
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**			**9'000.00**		**2'354.80**	
	Nettoergebnis				*9'000.00*		*2'354.80*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'354.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			4'000.00			
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**	**386'928.10**	**386'928.10**	**445'200.00**	**200'100.00**	**380'704.40**	**177'399.25**
	Nettoergebnis				*245'100.00*		*203'305.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	33'316.60		34'500.00		19'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'216.10		148'500.00		159'501.75	
3010.01	Sold	4'859.10		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'637.75		10'500.00		10'508.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'118.20		24'500.00		21'741.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'517.00		1'500.00		2'174.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'043.85		2'000.00		1'811.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	586.35		500.00		4'160.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	291.05		500.00		137.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'266.00		1'000.00		1'322.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	716.50		1'000.00		1'529.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	509.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'911.95		4'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	18'310.95		20'000.00		2'857.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'670.85		6'200.00		4'315.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'678.35		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'012.30		24'000.00		24'204.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	743.45		5'000.00		10'828.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'817.90		14'000.00		9'041.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	334.05		200.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	675.00		300.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	80.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'669.50		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'484.20		600.00		1'105.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'478.55		41'500.00		21'091.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'680.05					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112.60				1'538.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'687.80		5'000.00		4'612.00	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	128.50					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'605.05		9'000.00		11'773.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	361.60		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'431.00		13'000.00		13'431.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'904.85		9'000.00		8'696.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	912.10				1'023.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		43'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	17'000.00		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		1'000.00		900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'427.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		162'566.35		184'600.00		152'471.75
4630.00	Beiträge vom Bund		9'500.00		14'500.00		15'600.00
4690.01	Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZ		214'561.75				
2	**Bildung**	**39'452'918.54**	**5'756'105.36**	**39'814'800.00**	**5'633'500.00**	**33'422'368.38**	**6'202'901.30**
	Nettoergebnis		*33'696'813.18*		*34'181'300.00*		*27'219'467.08*
21	**Obligatorische Schule**	**36'708'528.35**	**5'539'769.36**	**37'130'600.00**	**5'377'000.00**	**29'918'656.89**	**5'919'982.30**
	Nettoergebnis		*31'168'758.99*		*31'753'600.00*		*23'998'674.59*
211	**Eingangsstufe**	**2'192'168.81**		**2'282'300.00**		**1'529'553.26**	
	Nettoergebnis		*2'192'168.81*		*2'282'300.00*		*1'529'553.26*
2110	**Kindergarten**	**2'192'168.81**		**2'282'300.00**		**1'529'553.26**	
	Nettoergebnis		*2'192'168.81*		*2'282'300.00*		*1'529'553.26*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					800.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	600'680.50		561'000.00		165'601.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	17'762.80		30'000.00		12'067.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'250.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	4'836.40		5'000.00		170.80	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'637.25		37'000.00		10'189.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'551.90		81'000.00		21'081.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'149.00		5'500.00		2'108.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'094.40		6'500.00		1'756.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'427.00		4'300.00			
3091.00	Personalwerbung	53.85		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	467.75		1'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46.50					
3104.01	Lehrmittel	10'352.02		35'600.00			
3104.02	Schulmaterial	37'939.33		35'600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	71.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	224.60					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'509.50		15'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	95.50					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'780.00		4'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	343.85					
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	10'280.75		19'500.00			
3171.02	Exkursionen	4'602.10		9'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'346'721.86		1'426'500.00		1'314'777.76	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'290.00					
212	**Primarstufe**	**9'583'888.04**	**108'165.22**	**9'393'800.00**	**63'800.00**	**9'179'503.08**	**65'903.25**
	Nettoergebnis		*9'475'722.82*		*9'330'000.00*		*9'113'599.83*
2120	**Primarstufe**	**9'583'888.04**	**108'165.22**	**9'393'800.00**	**63'800.00**	**9'179'503.08**	**65'903.25**
	Nettoergebnis		*9'475'722.82*		*9'330'000.00*		*9'113'599.83*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'286.70					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'036.60					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'653'409.05		1'490'000.00		1'331'845.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	90'883.85		70'000.00		36'350.40	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-6'892.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	13'795.00		24'000.00		42'765.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'187.15		10'900.00		10'731.85	
3049.00	Übrige Zulagen					76'574.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'047.15		96'500.00		99'066.41	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					308.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'716.80		189'500.00		198'859.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'794.60		14'500.00		19'916.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'007.00		17'500.00		16'597.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'274.25		97'900.00		73'978.18	
3091.00	Personalwerbung	4'838.53		6'500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'089.46		49'800.00		31'589.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197.80		1'000.00		424.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	638.99		4'000.00		1'046.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'398.80		4'000.00		2'548.00	
3104.01	Lehrmittel	166'082.56		175'400.00		153'214.66	
3104.02	Schulmaterial	211'469.41		208'600.00		269'964.99	
3105.00	Lebensmittel	6'560.15		12'500.00		5'714.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'534.59		31'000.00		46'534.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'252.50		27'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'043.35		8'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'686.90		83'900.00		54'881.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	22'396.10		25'500.00		21'355.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	721.80		4'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	21'401.90		35'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'037.80		9'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	982.05		18'500.00		10'469.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'501.95		15'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'310.95		6'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	45'203.26		64'400.00		103'345.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'255.87		4'500.00		931.20	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	149'253.96		145'800.00		111'391.93	
3171.02	Exkursionen	30'548.10		49'800.00		36'900.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'000.00		300.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'340'007.02		6'110'500.00		6'164'703.67	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-32'425.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					40'009.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'466.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'529.50		5'000.00		2'216.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'696.79		122'300.00		199'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	99'100.00		149'900.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		310.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		67'256.00		53'800.00		59'443.25
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		2'975.22				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'624.00		10'000.00		6'460.00
213	**Sekundarstufe**	**6'551'389.57**	**2'422'295.00**	**6'765'800.00**	**2'566'000.00**	**6'672'127.17**	**2'494'955.06**
	Nettoergebnis		*4'129'094.57*		*4'199'800.00*		*4'177'172.11*
2130	**Sekundarstufe**	**6'551'389.57**	**2'422'295.00**	**6'765'800.00**	**2'566'000.00**	**6'672'127.17**	**2'494'955.06**
	Nettoergebnis		*4'129'094.57*		*4'199'800.00*		*4'177'172.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'798.20		156'500.00		153'687.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'361.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'023.80					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'685'606.10		1'746'500.00		1'450'567.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	74'663.35		79'000.00		70'628.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	-16'385.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-214.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	400.00				24'894.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'638.95		15'500.00		14'908.90	
3049.00	Übrige Zulagen					167'095.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'902.20		120'000.00		130'646.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	278'332.50		354'000.00		270'303.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'748.20		18'500.00		27'030.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'532.20		23'000.00		22'525.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'106.40		32'200.00		24'825.90	
3091.00	Personalwerbung	258.47		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'381.70		21'100.00		19'634.52	
3100.00	Büromaterial					450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'677.20		8'500.00		9'615.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'828.00		2'500.00		2'065.19	
3104.01	Lehrmittel	108'995.72		97'000.00		83'388.54	
3104.02	Schulmaterial	182'015.96		227'400.00		185'022.64	
3105.00	Lebensmittel			7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'523.90		14'000.00		52'817.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'471.70		23'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	599.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'175.85		8'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'787.65		60'100.00		43'449.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	7'227.65		8'500.00		11'337.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'821.00		1'500.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			11'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'222.75		13'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	74.20		7'000.00		11'293.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'990.50		14'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'930.00		3'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	33'767.87		35'400.00		34'023.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	773.45		2'500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	141'154.09		131'000.00		147'516.93	
3171.02	Exkursionen	23'220.61		39'200.00		47'585.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	472.00		2'000.00		80.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'163'499.20		2'302'000.00		2'214'716.69	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'661.00					
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	131'100.00		176'000.00		163'411.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'189'900.00		928'100.00		1'202'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'115.80		5'000.00		4'403.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					80'800.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	44'900.00		67'300.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		289'278.80		275'800.00		281'903.65
4250.00	Verkäufe		18'480.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		65'756.25		73'200.00		86'013.96
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'335'954.95		1'554'000.00		1'526'412.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		631'825.00		582'000.00		600'625.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		
214	**Musikschulen**	**1'227'761.90**		**1'217'000.00**		**1'229'083.95**	
	Nettoergebnis		*1'227'761.90*		*1'217'000.00*		*1'229'083.95*
2140	**Musikschulen**	**1'227'761.90**		**1'217'000.00**		**1'229'083.95**	
	Nettoergebnis		*1'227'761.90*		*1'217'000.00*		*1'229'083.95*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'210'385.00		1'210'000.00		1'212'168.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'376.90		7'000.00		16'915.60	
217	**Schulliegenschaften**	**10'049'282.01**	**998'592.19**	**10'272'200.00**	**999'300.00**	**4'741'686.87**	**1'164'780.20**
	Nettoergebnis		*9'050'689.82*		*9'272'900.00*		*3'576'906.67*
2170	**Schulliegenschaften**	**10'049'282.01**	**998'592.19**	**10'272'200.00**	**999'300.00**	**4'741'686.87**	**1'164'780.20**
	Nettoergebnis		*9'050'689.82*		*9'272'900.00*		*3'576'906.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'368'252.70		2'591'000.00		2'283'095.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'981.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-603.20					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	511.50					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	48'925.05		50'600.00		84'486.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'462.80		3'800.00		1'024.80	
3049.00	Übrige Zulagen	14'000.00		15'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'752.55		161'000.00		156'667.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	308'271.80		365'500.00		324'139.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'034.20		25'000.00		32'414.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'157.05		29'000.00		27'011.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'819.95		22'000.00		6'506.10	
3091.00	Personalwerbung	1'512.38					
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'586.12		9'700.00		28'723.71	
3100.00	Büromaterial	539.60				293.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129'118.72		151'300.00		158'476.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'551.63		8'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	169.85		6'000.00		908.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'468.65		23'500.00		1'037.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'492.19		73'500.00		126'568.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	805'176.45		869'100.00		642'878.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'290.70		97'300.00		102'676.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	9'126.07		8'700.00		7'861.27	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	20.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'863.65					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	84'530.60		95'600.00		77'456.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	19'594.40		16'600.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	306'033.81		177'100.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	222'539.21		329'900.00		624'210.26	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	376'201.85					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'434.30		14'900.00		5'963.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'625.56		82'100.00		46'789.58	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'877.15				1'109.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'289.45		2'000.00		338.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	466.70				1'051.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	90'239.52					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'737'370.05		5'037'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'550.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		194'728.49		154'000.00		206'825.15
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		660'319.95		694'900.00		783'088.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		134'993.75		150'400.00		174'866.80
218	**Tagesbetreuung**	**3'599'187.38**	**1'866'693.95**	**3'621'900.00**	**1'530'500.00**	**3'415'077.95**	**1'856'699.89**
	Nettoergebnis		*1'732'493.43*		*2'091'400.00*		*1'558'378.06*
2180	**Tagesbetreuung**	**3'599'187.38**	**1'866'693.95**	**3'621'900.00**	**1'530'500.00**	**3'415'077.95**	**1'856'699.89**
	Nettoergebnis		*1'732'493.43*		*2'091'400.00*		*1'558'378.06*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'389'518.30		2'406'500.00		2'256'915.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'413.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'398.25					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	57'829.30		60'000.00		57'681.10	
3049.00	Übrige Zulagen			800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'914.85		150'500.00		142'940.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	301'231.90		324'000.00		295'737.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'466.90		23'500.00		29'574.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'002.60		28'500.00		24'644.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'225.35		19'800.00		9'993.70	
3091.00	Personalwerbung	5'191.22		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'163.60		17'900.00		12'619.36	
3100.00	Büromaterial	5'759.55		6'500.00		5'875.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'643.72		14'500.00		23'620.18	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	197.70					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'771.40		2'400.00			
3105.00	Lebensmittel	84'290.92		84'200.00		96'552.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'670.65				11'561.47	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	325.90					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	337.60					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'682.52		14'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	431'557.90		403'300.00		428'503.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'555.53		5'000.00		2'012.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	537.75					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	44'891.80		30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					418.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		3'923.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'864.30		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	358.10		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'981.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	626.52					
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'700.00		172.50	
3171.02	Exkursionen	2'481.25		6'500.00		1'769.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	381.00				461.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'494.50					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'200.00					
4250.00	Verkäufe		40'718.50		30'500.00		40'233.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'480.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		9'006.00				
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		1'804'411.65		1'500'000.00		1'809'986.34
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		1'357.80				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'200.00				
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**3'504'850.64**	**144'023.00**	**3'577'600.00**	**217'400.00**	**3'151'624.61**	**337'643.90**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*3'360'827.64*		*3'360'200.00*		*2'813'980.71*
2190	**Schulleitung**	**1'212'466.42**		**1'175'000.00**		**1'174'590.40**	
	Nettoergebnis		*1'212'466.42*		*1'175'000.00*		*1'174'590.40*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	158'561.20		161'000.00		196'949.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'030.00		5'000.00		1'105.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'031.60		174'500.00		171'829.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'788.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'593.00		16'800.00		24'109.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'233.00		46'000.00		49'882.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'005.25		2'700.00		4'988.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'029.90		3'000.00		4'156.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'300.80		52'400.00		3'111.05	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'551.95		14'500.00		10'527.47	
3100.00	Büromaterial	182.15					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		600.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	5'599.75		13'000.00		14'030.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	106.00		2'500.00		3'587.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'843.30					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	749'575.52		672'500.00		689'711.98	
3611.08	Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-20'565.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	**Schulverwaltung**	**1'030'284.83**	**23.00**	**1'110'500.00**	**200.00**	**1'059'546.16**	**103.90**
	Nettoergebnis		*1'030'261.83*		*1'110'300.00*		*1'059'442.26*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	424'750.15		401'500.00		620'723.60	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'298.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-124.20		-25'000.00		-11'958.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'823.00		10'000.00		2'360.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'739.60		25'000.00		41'498.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'995.10		64'000.00		85'859.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'617.55		4'000.00		8'585.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'164.60		5'000.00		7'155.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'007.70		16'500.00		42'502.60	
3091.00	Personalwerbung	1'092.35		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'337.35		11'500.00		4'507.10	
3100.00	Büromaterial	4'992.45		12'500.00		9'170.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'028.25		5'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'233.55		4'500.00		700.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'273.93		2'000.00		1'798.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'694.95		3'000.00		755.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211.15		45'000.00		32'849.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	84.15		500.00		15'253.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	15'147.20		20'500.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'010.00		6'200.00		1'835.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'252.15		48'000.00		16'607.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		22'419.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00		8'433.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing					3'192.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.65		1'000.00		31.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000.00		2'095.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	190.20				1'170.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					142'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	384'000.00		384'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	45'000.00		51'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23.00		200.00		103.90
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'262'099.39**	**144'000.00**	**1'292'100.00**	**217'200.00**	**917'488.05**	**337'540.00**
	Nettoergebnis		*1'118'099.39*		*1'074'900.00*		*579'948.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'177.35		211'500.00		183'049.35	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'087.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	80.55		1'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen					880.55	
3049.00	Übrige Zulagen					120'133.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'751.80		13'000.00		21'707.07	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'463.40		36'500.00		44'911.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'089.20		2'000.00		4'491.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'450.50		2'500.00		3'742.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'215.00		900.00		2'950.40	
3091.00	Personalwerbung			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	265.50		4'000.00		660.50	
3100.00	Büromaterial	1'494.21		1'000.00		1'279.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	132.00		500.00		171.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	203.35		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	541.60				295.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'757.40		50'000.00		42'812.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	19'935.75		48'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	251.60		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	298'311.47		247'500.00		330'546.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	18'296.50		17'500.00		16'008.95	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'077.00		1'200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	48'691.45		66'000.00		46'575.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	80'930.65		82'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'050.00		500.00		225.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	498'632.86		472'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'440.00		19'500.00		17'550.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					69'229.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'773.25		12'500.00		10'268.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						57'240.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						280'300.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		144'000.00		217'200.00		
22	**Sonderschulen**	**2'588'710.59**	**137'406.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
	Nettoergebnis		*2'451'304.59*		*2'378'900.00*		*3'175'719.76*
220	**Sonderschulen**	**2'588'710.59**	**137'406.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
	Nettoergebnis		*2'451'304.59*		*2'378'900.00*		*3'175'719.76*
2200	**Sonderschulen**	**2'588'710.59**	**137'406.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
	Nettoergebnis		*2'451'304.59*		*2'378'900.00*		*3'175'719.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'953.10		57'500.00		56'542.85	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-460.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					594'422.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					1'301.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					6'274.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'679.80		3'500.00		42'796.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'435.40		8'500.00		88'543.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	599.20		500.00		8'854.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	707.00		500.00		7'378.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00		500.00		480.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					63.35	
3100.00	Büromaterial	43.95					
3104.02	Schulmaterial			1'000.00		128.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'393.90		20'000.00		69'283.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'159.20		500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	128'532.20		157'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	630.49		2'000.00		713.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'800.00		30'000.00		39'588.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	77'480.00		85'500.00		93'377.80	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	209'056.35		222'000.00		226'513.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'017'266.00		1'916'200.00		2'126'141.11	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'024.00		10'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		137'406.00		138'000.00		186'684.00
23	**Berufliche Grundbildung**			**3'200.00**		**1'234.70**	
	Nettoergebnis				*3'200.00*		*1'234.70*
230	**Berufliche Grundbildung**			**3'200.00**		**1'234.70**	
	Nettoergebnis				*3'200.00*		*1'234.70*
2300	**Berufliche Grundbildung**			**3'200.00**		**1'234.70**	
	Nettoergebnis				*3'200.00*		*1'234.70*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			3'200.00		1'234.70	
29	**Übriges Bildungswesen**	**155'679.60**	**78'930.00**	**164'100.00**	**118'500.00**	**140'073.03**	**96'235.00**
	Nettoergebnis		*76'749.60*		*45'600.00*		*43'838.03*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
299	**Bildung, Übriges**	**155'679.60**	**78'930.00**	**164'100.00**	**118'500.00**	**140'073.03**	**96'235.00**
	Nettoergebnis		*76'749.60*		*45'600.00*		*43'838.03*
2990	**Bildung, Übriges**	**155'679.60**	**78'930.00**	**164'100.00**	**118'500.00**	**140'073.03**	**96'235.00**
	Nettoergebnis		*76'749.60*		*45'600.00*		*43'838.03*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	117'227.75		113'500.00		106'716.20	
3020.08	Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen	1'675.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	376.95		600.00		514.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'259.50		7'000.00		6'118.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'310.75		19'500.00		12'659.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'078.75		1'000.00		1'265.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'394.90		1'500.00		1'054.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	325.00					
3100.00	Büromaterial			300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	372.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'360.00		15'500.00		9'219.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.40					
3104.01	Lehrmittel			400.00		162.30	
3104.02	Schulmaterial	1'818.80		2'100.00		1'654.93	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00		706.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'278.40					
3170.00	Reisekosten und Spesen	60.80					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			200.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder		78'280.00		118'000.00		94'183.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		650.00		500.00		2'052.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**5'912'642.47**	**1'105'134.61**	**5'762'800.00**	**1'019'900.00**	**5'016'465.60**	**1'142'268.98**
	Nettoergebnis		*4'807'507.86*		*4'742'900.00*		*3'874'196.62*
31	**Kulturerbe**	**61'411.50**		**84'000.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*61'411.50*		*84'000.00*		*84'887.10*
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**61'411.50**		**84'000.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*61'411.50*		*84'000.00*		*84'887.10*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**61'411.50**		**84'000.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*61'411.50*		*84'000.00*		*84'887.10*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'275.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'619.10		33'500.00		32'930.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.10		2'000.00		2'771.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'097.80		6'000.00		5'734.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	794.50		900.00		573.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	403.60		400.00		477.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'040.00		2'000.00		270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'561.55				26'145.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'459.85		30'000.00		14'483.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00			
32	**Kultur, übrige**	**742'331.36**	**68'188.55**	**802'700.00**	**62'000.00**	**776'897.79**	**70'391.25**
	Nettoergebnis		*674'142.81*		*740'700.00*		*706'506.54*
321	**Bibliotheken und Literatur**	**355'873.73**	**35'521.10**	**365'100.00**	**32'000.00**	**357'616.40**	**32'494.45**
	Nettoergebnis		*320'352.63*		*333'100.00*		*325'121.95*
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**355'873.73**	**35'521.10**	**365'100.00**	**32'000.00**	**357'616.40**	**32'494.45**
	Nettoergebnis		*320'352.63*		*333'100.00*		*325'121.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'345.30		176'500.00		177'834.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	120.00		900.00		103.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'206.10		11'000.00		11'181.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'550.75		27'500.00		23'133.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'835.30		1'700.00		2'313.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'153.10		2'000.00		1'927.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'049.25		2'500.00		995.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65.80		500.00		365.20	
3100.00	Büromaterial	3'238.50		5'500.00		7'016.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.03		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'526.45		2'500.00			
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	34'932.03		35'000.00		34'603.75	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	6'420.85		7'000.00		6'220.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'427.35		3'500.00		2'107.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'437.82		14'500.00		17'011.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'293.95		1'000.00		1'209.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	541.40		800.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'760.00		2'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	181.85		200.00		180.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	935.45		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	34.75		500.00		1'989.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400.00		50'000.00		45'425.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	483.40		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	189.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	845.30		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					24'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	16'000.00		16'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'521.10		32'000.00		32'494.45
329	**Kultur, Übriges**	**386'457.63**	**32'667.45**	**437'600.00**	**30'000.00**	**419'281.39**	**37'896.80**
	Nettoergebnis		*353'790.18*		*407'600.00*		*381'384.59*
3290	**Kultur, Übriges**	**386'457.63**	**32'667.45**	**437'600.00**	**30'000.00**	**419'281.39**	**37'896.80**
	Nettoergebnis		*353'790.18*		*407'600.00*		*381'384.59*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					3'070.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'068.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'618.10		130'500.00		128'643.95	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'922.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'587.95		8'000.00		8'790.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'716.10		20'000.00		18'187.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'244.60		1'300.00		1'818.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'457.85		1'500.00		1'515.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		150.00	
3091.00	Personalwerbung	107.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	180.00					
3100.00	Büromaterial			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'753.25		9'300.00		9'232.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'205.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'064.72		1'500.00		1'129.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen					3'305.15	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	51'933.36		55'000.00		44'409.26	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	39'482.20		45'000.00		27'596.38	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	28'350.25		39'000.00		35'068.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'382.90		3'500.00		2'256.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	372.70				96.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	838.15		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	94'127.80		111'000.00		121'803.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
4250.00	Verkäufe		4'673.45		7'000.00		7'818.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'994.00		23'000.00		30'078.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	**Medien**	**243'495.88**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*236'495.88*		*301'300.00*		*230'437.90*
332	**Massenmedien**	**243'495.88**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*236'495.88*		*301'300.00*		*230'437.90*
3320	**Massenmedien**	**243'495.88**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*236'495.88*		*301'300.00*		*230'437.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'815.50		85'500.00		85'016.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'113.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'217.55		5'500.00		6'096.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'480.35		14'500.00		12'614.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	870.90		800.00		1'261.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'007.65		1'000.00		1'051.13	
3099.00	Übriger Personalaufwand	117.00					
3100.00	Büromaterial	137.40					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'816.25		19'000.00		3'890.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'803.95		131'500.00		126'722.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	335.90					
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	756.43		500.00		784.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	**Sport und Freizeit**	**4'865'403.73**	**1'029'946.06**	**4'567'800.00**	**950'900.00**	**3'917'242.81**	**1'064'877.73**
	Nettoergebnis		*3'835'457.67*		*3'616'900.00*		*2'852'365.08*
341	**Sport**	**3'219'309.44**	**869'901.91**	**2'708'300.00**	**795'900.00**	**2'226'910.49**	**913'024.60**
	Nettoergebnis		*2'349'407.53*		*1'912'400.00*		*1'313'885.89*
3410	**Sport**	**3'219'309.44**	**869'901.91**	**2'708'300.00**	**795'900.00**	**2'226'910.49**	**913'024.60**
	Nettoergebnis		*2'349'407.53*		*1'912'400.00*		*1'313'885.89*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'874.85		725'000.00		780'998.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'441.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34'571.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	733.70					
3049.00	Übrige Zulagen	18'089.85		14'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'339.60		45'500.00		48'160.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'850.20		94'100.00		99'642.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'717.60		7'600.00		9'964.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'923.10		8'800.00		8'303.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'755.45		12'600.00		4'755.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'109.35		6'600.00		9'469.70	
3100.00	Büromaterial	195.60		2'300.00		4'952.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'294.44		44'700.00		41'251.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'434.90		6'000.00		6'171.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'300.55		4'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	240.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'193.80		9'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'042.65		22'100.00		2'483.75	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	233.30		10'000.00		10'716.10	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'391.35		3'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'509.60		3'700.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	71'107.35		7'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	265'050.89		273'600.00		267'826.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'319.55		25'900.00		63'010.78	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'929.20		7'900.00		3'517.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'315.40					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'536.00		6'400.00			
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	688.85		2'400.00		792.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'306.35					
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'121.25		12'500.00		16'490.48	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'606.25		1'100.00		511.15	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	24'148.41				24'723.53	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	36'438.90		86'000.00		86'354.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	126'405.67		163'500.00		258'070.67	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	616'359.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'528.71		36'000.00		79'155.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'862.05		20'000.00		12'710.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	21'194.87		70'000.00		115'861.58	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'750.28		23'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'980.45		3'700.00		2'906.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'951.65					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259'266.26		327'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	191'310.52		191'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'327.54		13'000.00			
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'260.85					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	54'780.50		39'900.00		52'161.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	117'591.10		123'000.00		8'019.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	234'500.00		234'500.00		242'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	16'000.00		16'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'010.71		12'000.00		13'545.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		271'666.80		232'000.00		312'704.55
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		64'125.50		64'000.00		65'882.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhvermietung		57'632.00		55'000.00		54'960.00
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		398.50		300.00		374.00
4250.00	Verkäufe		10'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'935.00				7.00
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		12'919.37		12'000.00		13'015.01

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'584.80		2'500.00		2'584.80
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		32'660.63		34'500.00		33'893.84
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		265'666.30		261'600.00		275'152.40
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		42'877.30		40'000.00		43'665.50
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		7'760.00		7'000.00		8'240.00
4499.01	Übriger Finanzertrag / Kassadifferenzen		665.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		25'000.00
342	**Freizeit**	**1'646'094.29**	**160'044.15**	**1'859'500.00**	**155'000.00**	**1'690'332.32**	**151'853.13**
	Nettoergebnis		*1'486'050.14*		*1'704'500.00*		*1'538'479.19*
3420	**Freizeit**	**1'646'094.29**	**160'044.15**	**1'859'500.00**	**155'000.00**	**1'690'332.32**	**151'853.13**
	Nettoergebnis		*1'486'050.14*		*1'704'500.00*		*1'538'479.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	991'097.65		990'500.00		971'619.05	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'462.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'492.00				-637.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'453.70		62'500.00		65'131.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'857.35		138'500.00		134'755.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'220.35		22'300.00		13'475.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'807.70		11'900.00		11'229.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'016.40		9'100.00		13'530.25	
3091.00	Personalwerbung	931.60		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'161.69		5'500.00		5'468.56	
3100.00	Büromaterial	415.90		1'600.00		76.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'406.05		30'000.00		27'769.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	7'638.79		9'500.00		10'566.27	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	9'797.00		15'000.00		11'465.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'885.25		10'400.00		12'602.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'970.15		500.00			
3105.00	Lebensmittel	2'943.70		5'200.00		2'276.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'738.85		7'000.00		455.50	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	34'500.00		27'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	490.95		1'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	11'784.20		5'000.00		15'333.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'621.60		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'692.30		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'077.05		33'500.00		30'348.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'694.25		38'500.00		42'324.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'740.60		5'300.00		6'230.87	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'129.24					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	805.00		1'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	1'362.40		7'500.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	30'026.20		55'000.00		6'799.34	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen			500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'011.30		8'100.00		9'759.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'736.50		2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'846.50		41'000.00		39'161.18	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'656.70		22'000.00		17'840.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'735.55					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'112.55		5'000.00		5'505.35	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	10'707.20					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	262.36					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'274.45		7'000.00		2'317.82	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	10'667.90		7'000.00		10'023.50	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'533.65		6'000.00		9'249.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'217.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'339.00		134'500.00		134'011.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'185.80		6'100.00		600.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'852.86		16'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'047.80		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'095.25		82'000.00		69'541.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'500.00		9'500.00			
4231.00	Kursgelder		3'035.00		5'500.00		3'348.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'082.90		30'000.00		30'447.13
4250.00	Verkäufe		20'242.25		18'500.00		22'791.80

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		684.00		1'000.00		588.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'678.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		93'000.00
4	**Gesundheit**	**26'738'904.54**	**18'422'722.20**	**25'761'400.00**	**17'875'100.00**	**24'991'350.40**	**17'877'926.98**
	Nettoergebnis		*8'316'182.34*		*7'886'300.00*		*7'113'423.42*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**24'030'527.42**	**18'315'830.05**	**23'004'500.00**	**17'765'000.00**	**22'614'568.24**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis		*5'714'697.37*		*5'239'500.00*		*4'842'041.46*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**24'030'527.42**	**18'315'830.05**	**23'004'500.00**	**17'765'000.00**	**22'614'568.24**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis		*5'714'697.37*		*5'239'500.00*		*4'842'041.46*
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**18'224'624.66**	**18'315'830.05**	**17'690'000.00**	**17'765'000.00**	**17'677'555.58**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis	*91'205.39*		*75'000.00*		*94'971.20*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'788'438.95		9'487'500.00		9'970'285.50	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'551.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-82'272.50		-70'000.00		-133'505.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			182'000.00		286'597.10	
3049.00	Übrige Zulagen	387'266.95		314'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	626'685.55		578'000.00		606'067.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'302'984.85		1'274'000.00		1'253'932.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	103'277.15		122'000.00		125'393.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120'595.15		106'000.00		104'494.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	405'563.90		325'000.00		239'170.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	69'594.20		61'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'694.60		31'000.00		68'177.20	
3100.00	Büromaterial	24'185.00		23'000.00		28'351.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	210'727.17		144'000.00		140'110.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'461.96		4'000.00			
3105.00	Lebensmittel	741'226.69		797'000.00		769'999.08	
3106.00	Medizinisches Material	92'266.31		132'000.00		126'167.36	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	156'151.21		105'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'812.05		8'000.00		62'658.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	309'170.84		326'500.00		318'052.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	278'686.77		137'000.00		190'168.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	51'959.47		54'500.00		41'009.32	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	24'650.00		30'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	53'228.53		67'000.00		53'165.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'024.66		37'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'134.20		32'600.00		43'655.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	49'427.89		40'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	79'569.90		55'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	289'213.56		260'000.00		370'320.42	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	15'432.80		12'000.00		11'459.40	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	91'880.40		60'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					59'079.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	37'704.00		35'000.00		37'704.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'805.05		21'000.00		18'502.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'519.10		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'973.14		23'500.00		11'787.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'636.16					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'000.00		318'000.00		579'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	239'000.00		259'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'295'500.00		2'295'500.00		488'453.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					1'807'299.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		13'433'491.50		13'133'500.00		15'932'714.25
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		238'791.20		337'000.00		256'005.26
4250.00	Verkäufe		629'274.20		586'500.00		597'038.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'177.45				
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		74'302.10		80'000.00		76'249.79
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		730'785.75		745'500.00		810'519.12
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		29'827.50		90'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		830.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'046'350.35		2'652'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		25'000.00		35'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		65'000.00		115'000.00		65'000.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**5'805'902.76**		**5'314'500.00**		**4'937'012.66**	
	Nettoergebnis		*5'805'902.76*		*5'314'500.00*		*4'937'012.66*
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	157'288.76		200'000.00		167'578.85	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	2'839.10				3'203.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'583'689.10		2'194'500.00		2'148'216.41	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	11'222.75		20'000.00		17'769.35	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'900'947.80		1'600'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	7'161.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	892'746.85		1'295'000.00		2'594'225.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	3'957.80		5'000.00		6'018.90	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	242'231.50					
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Überga	3'818.10					
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'062'550.54**	**99'762.85**	**1'981'100.00**	**99'600.00**	**1'754'433.98**	**98'043.30**
	Nettoergebnis		*1'962'787.69*		*1'881'500.00*		*1'656'390.68*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1'751'610.99**		**1'672'000.00**		**1'442'456.02**	
	Nettoergebnis		*1'751'610.99*		*1'672'000.00*		*1'442'456.02*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**10'350.00**		**12'000.00**		**11'040.00**	
	Nettoergebnis		*10'350.00*		*12'000.00*		*11'040.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'350.00		12'000.00		11'040.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'741'260.99**		**1'660'000.00**		**1'431'416.02**	
	Nettoergebnis		*1'741'260.99*		*1'660'000.00*		*1'431'416.02*
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg					1'431'416.02	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	485'045.24		380'000.00			
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambul	965'644.43		1'280'000.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L	290'571.32					
422	**Rettungsdienste**	**310'939.55**	**99'762.85**	**309'100.00**	**99'600.00**	**311'977.96**	**98'043.30**
	Nettoergebnis		*211'176.70*		*209'500.00*		*213'934.66*
4220	**Rettungsdienste**	**310'939.55**	**99'762.85**	**309'100.00**	**99'600.00**	**311'977.96**	**98'043.30**
	Nettoergebnis		*211'176.70*		*209'500.00*		*213'934.66*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'500.00		13'000.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'510.70		28'500.00		28'331.10	
3010.01	Sold	51'214.95		60'000.00		55'885.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'907.85		6'000.00		3'448.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'360.40		5'500.00		7'134.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	292.65		300.00		713.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	926.80		1'200.00		594.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		10'000.00		3'648.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'626.30		2'800.00		627.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'678.66		2'000.00		13'691.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'280.60		8'000.00		7'397.95	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'640.25		8'500.00		4'639.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'601.40		10'000.00		8'863.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'784.20		6'500.00		6'143.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'028.05		3'000.00		1'094.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	91.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'250.40		8'500.00		10'495.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'037.55					
3142.00	Unterhalt Wasserbau			6'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'248.45		8'000.00		5'214.91	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	431.44					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	86'172.30		48'000.00		77'200.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'312.90		8'000.00		353.70	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	150.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	57'392.00		57'000.00		57'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'227.00		3'000.00		576.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1'981.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		76'554.85		77'600.00		78'467.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'000.00
43	**Gesundheitsprävention**	**318'959.35**	**7'129.30**	**352'800.00**	**10'500.00**	**323'377.10**	**7'356.90**
	Nettoergebnis		*311'830.05*		*342'300.00*		*316'020.20*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**163'540.25**		**166'000.00**		**163'613.63**	
	Nettoergebnis		*163'540.25*		*166'000.00*		*163'613.63*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**163'540.25**		**166'000.00**		**163'613.63**	
	Nettoergebnis		*163'540.25*		*166'000.00*		*163'613.63*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	163'540.25		166'000.00		163'613.63	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**128'476.45**		**159'300.00**		**133'852.32**	
	Nettoergebnis		*128'476.45*		*159'300.00*		*133'852.32*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**128'476.45**		**159'300.00**		**133'852.32**	
	Nettoergebnis		*128'476.45*		*159'300.00*		*133'852.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'904.05		14'500.00		15'699.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'091.05		1'000.00		383.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00		794.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46.85		300.00		79.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	209.70		200.00		66.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'090.00		200.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	301.70		400.00		190.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	798.05					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00					
3104.01	Lehrmittel	36.70		500.00		169.93	
3104.02	Schulmaterial	2'589.10		1'500.00		1'323.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'879.50		119'000.00		105'080.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					32.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	831.60		1'000.00		1'090.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'658.15		20'000.00		8'462.12	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**26'942.65**	**7'129.30**	**27'500.00**	**10'500.00**	**25'911.15**	**7'356.90**
	Nettoergebnis		*19'813.35*		*17'000.00*		*18'554.25*
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**26'942.65**	**7'129.30**	**27'500.00**	**10'500.00**	**25'911.15**	**7'356.90**
	Nettoergebnis		*19'813.35*		*17'000.00*		*18'554.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'687.80		8'000.00		7'612.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73.95		300.00		155.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					321.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28.35		100.00		32.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.05		100.00		26.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	550.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	320.00					
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Lebensmittelkontrolle	17'767.50		17'000.00		16'476.95	
3132.62	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle			2'000.00		1'285.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	501.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'720.50		3'000.00		1'696.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'408.80		7'500.00		5'660.40
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**326'867.23**		**423'000.00**		**298'971.08**	
	Nettoergebnis		*326'867.23*		*423'000.00*		*298'971.08*
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**326'867.23**		**423'000.00**		**298'971.08**	
	Nettoergebnis		*326'867.23*		*423'000.00*		*298'971.08*
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**326'867.23**		**423'000.00**		**298'971.08**	
	Nettoergebnis		*326'867.23*		*423'000.00*		*298'971.08*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'120.00		12'000.00		420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'058.60		164'500.00		160'713.20	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'035.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'644.70		10'200.00		15'906.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'267.80		31'500.00		32'909.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'718.10		1'500.00		3'291.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'067.45		1'900.00		2'742.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'383.00		6'000.00		1'594.50	
3100.00	Büromaterial	84.35				192.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'385.70					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	337.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	780.00				2'925.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	411.17		2'000.00		1'669.78	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'196.41		2'000.00		8'184.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'539.15		128'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	317.10		400.00		311.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		5'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'289.50		6'500.00		1'951.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'723.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'500.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			34'000.00		30'318.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'932.00		3'500.00		3'319.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		10'000.00		26'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
5	**Soziale Sicherheit**	**20'156'439.63**	**8'713'334.81**	**19'511'000.00**	**8'727'600.00**	**20'023'330.84**	**9'629'912.20**
	Nettoergebnis		*11'443'104.82*		*10'783'400.00*		*10'393'418.64*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'130'808.58**	**1'125'075.23**	**1'060'000.00**	**1'048'000.00**	**1'129'415.50**	**1'121'717.95**
	Nettoergebnis		*5'733.35*		*12'000.00*		*7'697.55*
511	**Krankenversicherung**	**9'720.70**		**15'000.00**		**9'257.60**	
	Nettoergebnis		*9'720.70*		*15'000.00*		*9'257.60*
5110	**Krankenversicherung**	**9'720.70**		**15'000.00**		**9'257.60**	
	Nettoergebnis		*9'720.70*		*15'000.00*		*9'257.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'752.60		8'000.00		7'413.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	490.20		500.00		534.81	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'303.80		1'300.00		1'106.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	79.90		100.00		110.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94.20		100.00		92.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000.00			
512	**Prämienverbilligungen**	**1'121'087.88**	**1'125'075.23**	**1'045'000.00**	**1'048'000.00**	**1'120'157.90**	**1'121'717.95**
	Nettoergebnis	*3'987.35*		*3'000.00*		*1'560.05*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'121'087.88**	**1'125'075.23**	**1'045'000.00**	**1'048'000.00**	**1'120'157.90**	**1'121'717.95**
	Nettoergebnis	*3'987.35*		*3'000.00*		*1'560.05*	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'121'087.88		1'045'000.00		1'120'157.90	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		7'974.70		6'000.00		3'120.10
4630.00	Beiträge vom Bund		458'081.60		463'100.00		492'624.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		374'794.03		378'900.00		403'056.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		284'224.90		200'000.00		222'916.40
52	**Invalidität**	**1'529'725.95**	**743'570.00**	**1'421'000.00**	**651'000.00**	**1'442'855.75**	**645'441.47**
	Nettoergebnis		*786'155.95*		*770'000.00*		*797'414.28*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'529'725.95**	**743'570.00**	**1'421'000.00**	**651'000.00**	**1'442'855.75**	**645'441.47**
	Nettoergebnis		*786'155.95*		*770'000.00*		*797'414.28*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'529'725.95**	**743'570.00**	**1'421'000.00**	**651'000.00**	**1'442'855.75**	**645'441.47**
	Nettoergebnis		*786'155.95*		*770'000.00*		*797'414.28*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'420.70		8'000.00		6'850.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	11'490.00		1'000.00		37'698.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'401'301.00		1'300'000.00		1'314'906.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	115'514.25		110'000.00		83'400.95	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		616'578.00		598'000.00		552'742.47
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		126'992.00		50'000.00		91'585.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				2'000.00		1'114.00
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'696'427.88**	**2'539'360.95**	**5'758'500.00**	**2'557'000.00**	**5'782'773.75**	**2'609'183.05**
	Nettoergebnis		*3'157'066.93*		*3'201'500.00*		*3'173'590.70*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**51'404.85**	**18'198.50**	**40'000.00**	**18'000.00**	**43'412.00**	**18'404.15**
	Nettoergebnis		*33'206.35*		*22'000.00*		*25'007.85*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**51'404.85**	**18'198.50**	**40'000.00**	**18'000.00**	**43'412.00**	**18'404.15**
	Nettoergebnis		*33'206.35*		*22'000.00*		*25'007.85*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	51'404.85		40'000.00		43'412.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'437.30		1'500.00		1'809.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				16'500.00		16'594.20
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'761.20				
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'377'663.70**	**2'471'918.75**	**5'444'000.00**	**2'490'000.00**	**5'462'902.45**	**2'543'368.45**
	Nettoergebnis		*2'905'744.95*		*2'954'000.00*		*2'919'534.00*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'377'663.70**	**2'471'918.75**	**5'444'000.00**	**2'490'000.00**	**5'462'902.45**	**2'543'368.45**
	Nettoergebnis		*2'905'744.95*		*2'954'000.00*		*2'919'534.00*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'182.60		4'000.00			
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'287.25					
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	176.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'062'463.00		5'180'000.00		5'172'066.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	307'554.85		260'000.00		290'836.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'280'584.00		2'317'000.00		2'313'273.85
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		186'302.00		158'000.00		215'626.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		5'032.75		15'000.00		14'468.60
533	**Leistungen an Pensionierte**	**76'916.40**		**83'000.00**		**87'202.40**	
	Nettoergebnis		*76'916.40*		*83'000.00*		*87'202.40*
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**76'916.40**		**83'000.00**		**87'202.40**	
	Nettoergebnis		*76'916.40*		*83'000.00*		*87'202.40*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	76'916.40		83'000.00		87'202.40	
535	**Leistungen an das Alter**	**190'442.93**	**49'243.70**	**191'500.00**	**49'000.00**	**189'256.90**	**47'410.45**
	Nettoergebnis		*141'199.23*		*142'500.00*		*141'846.45*
5350	**Leistungen an das Alter**	**190'442.93**	**49'243.70**	**191'500.00**	**49'000.00**	**189'256.90**	**47'410.45**
	Nettoergebnis		*141'199.23*		*142'500.00*		*141'846.45*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'787.90		102'500.00		98'317.10	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485.00					
3049.00	Übrige Zulagen	100.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'305.75		4'600.00		4'835.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'954.20		11'500.00		10'003.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	808.40		700.00		1'000.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	827.65		700.00		833.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00		6'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00			
3100.00	Büromaterial	659.05		1'000.00		1'811.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	6'940.60		5'000.00		6'654.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'244.85		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'220.35					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	259.48		3'000.00		2'139.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	170.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	16'085.95		12'000.00		9'392.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'581.70		3'500.00		3'980.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	971.55		2'500.00		2'090.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'640.00		6'000.00		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	871.00		2'000.00		239.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'404.00		1'000.00		2'957.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000.00		22'000.00		32'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'510.00		30'000.00		32'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						243.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'052.70				
4980.00	Interne Übertragungen		12'681.00		19'000.00		14'677.00
54	**Familie und Jugend**	**2'814'985.74**	**915'590.35**	**2'706'400.00**	**877'000.00**	**2'667'766.87**	**902'983.50**
	Nettoergebnis		*1'899'395.39*		*1'829'400.00*		*1'764'783.37*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**84'427.60**	**8'080.70**	**83'000.00**	**12'000.00**	**75'441.80**	**19'208.65**
	Nettoergebnis		*76'346.90*		*71'000.00*		*56'233.15*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**84'427.60**	**8'080.70**	**83'000.00**	**12'000.00**	**75'441.80**	**19'208.65**
	Nettoergebnis		*76'346.90*		*71'000.00*		*56'233.15*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	2'765.10		3'000.00		1'267.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	81'662.50		80'000.00		74'174.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		8'080.70		12'000.00		19'208.65
544	**Jugendschutz**	**963'911.25**	**85'859.00**	**940'300.00**	**71'000.00**	**945'505.32**	**83'490.00**
	Nettoergebnis		*878'052.25*		*869'300.00*		*862'015.32*
5440	**Jugendschutz**	**860'411.25**	**85'859.00**	**860'300.00**	**70'000.00**	**837'505.32**	**83'490.00**
	Nettoergebnis		*774'552.25*		*790'300.00*		*754'015.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'488.55		194'500.00		191'098.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'989.00					

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'875.15		12'000.00		9'288.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'889.20		17'000.00		19'216.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'629.95		2'000.00		1'921.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'281.95		2'500.00		1'601.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00		1'000.00		114.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'162.40		1'000.00		258.50	
3100.00	Büromaterial	2'408.88		1'900.00		958.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'967.54		1'500.00		1'469.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	301.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	36.00		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	816.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'160.41		4'500.00		6'236.26	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	972.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'611.90		8'500.00		8'772.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'118.40		2'000.00		563.95	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	4'985.05		5'000.00		5'548.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	720.70		1'400.00		1'591.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'144.40					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'583.77		11'500.00		5'451.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'950.40					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	533.10		1'500.00		3'885.81	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'105.60		1'000.00		792.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	472'800.00		484'000.00		469'660.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	99'499.00		97'000.00		107'875.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			5'000.00			
4231.00	Kursgelder		85'859.00		70'000.00		83'490.00
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**103'500.00**		**80'000.00**	**1'000.00**	**108'000.00**	
	Nettoergebnis		*103'500.00*		*79'000.00*		*108'000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			80'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'500.00				108'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
545	**Leistungen an Familien**	**1'766'646.89**	**821'650.65**	**1'683'100.00**	**794'000.00**	**1'646'819.75**	**800'284.85**
	Nettoergebnis		*944'996.24*		*889'100.00*		*846'534.90*
5450	**Leistungen an Familien**	**368'288.14**	**43'219.10**	**376'900.00**	**13'000.00**	**336'053.02**	**17'230.45**
	Nettoergebnis		*325'069.04*		*363'900.00*		*318'822.57*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'217.00		59'500.00		54'174.90	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'864.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-692.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'115.00		5'100.00		2'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'486.90		3'700.00		3'841.66	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'869.20		9'000.00		7'948.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	569.05		600.00		794.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	669.90		700.00		662.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		200.00			
3100.00	Büromaterial			700.00		5'171.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'436.65		1'700.00		2'027.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'784.15		6'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	1'693.15		2'400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	822.35		1'000.00		1'740.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'379.00		700.00		562.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'328.10		4'300.00		6'493.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	466.25		600.00		261.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'058.87					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'648.90		5'200.00		414.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					60.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'685.30		8'000.00		8'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.60		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	562.55		600.00		2'549.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	224'970.22		261'000.00		234'222.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'500.00		4'500.00			
4231.00	Kursgelder		3'506.00		5'600.00		6'500.40

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'275.00		6'400.00		9'360.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		939.15		1'000.00		1'370.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'498.95				
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**1'398'358.75**	**778'431.55**	**1'306'200.00**	**781'000.00**	**1'310'766.73**	**783'054.40**
	Nettoergebnis		*619'927.20*		*525'200.00*		*527'712.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521'864.80		538'000.00		525'501.80	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'306.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-73.40				-2'565.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'440.55		4'000.00		4'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'889.20		33'500.00		25'659.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'765.70		50'500.00		53'088.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'492.30		5'500.00		5'308.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'319.65		6'500.00		4'424.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'705.05		6'500.00		10'253.85	
3091.00	Personalwerbung	256.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'308.85		3'500.00		3'354.05	
3100.00	Büromaterial	3'024.45		3'000.00		2'590.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'270.20		7'000.00		6'122.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	76.85					
3105.00	Lebensmittel	25'399.25		26'000.00		27'046.25	
3106.00	Medizinisches Material	797.05		1'000.00		439.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'864.15		6'500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'532.17	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'978.20		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'699.25		12'000.00		8'613.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'568.45		2'000.00		1'429.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	502.95		1'400.00		701.96	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	83.40		100.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'821.68		3'000.00		2'461.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'365.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	739.30		800.00		778.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	227.20					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'639.65		10'000.00		5'158.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'213.85					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'878.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	882.50		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'165.50		1'200.00		927.70	
3171.02	Exkursionen	629.65		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	943.65		1'500.00		3'309.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	507.60					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	606'484.27		500'000.00		527'793.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		31'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	9'000.00		9'000.00			
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		10'360.00		9'500.00		10'030.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		728'258.75		755'000.00		736'384.80
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		800.00		1'500.00		1'850.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		200.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		38'812.80		15'000.00		34'789.60
55	**Arbeitslosigkeit**			**5'000.00**			
	Nettoergebnis				*5'000.00*		
559	**Arbeitslosigkeit, Übriges**			**5'000.00**			
	Nettoergebnis				*5'000.00*		
5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**			**5'000.00**			
	Nettoergebnis				*5'000.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00			
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**189'607.75**	**151'569.65**	**154'000.00**	**125'000.00**	**154'799.14**	**134'118.70**
	Nettoergebnis		*38'038.10*		*29'000.00*		*20'680.44*
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**189'607.75**	**151'569.65**	**154'000.00**	**125'000.00**	**154'799.14**	**134'118.70**
	Nettoergebnis		*38'038.10*		*29'000.00*		*20'680.44*
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**189'607.75**	**151'569.65**	**154'000.00**	**125'000.00**	**154'799.14**	**134'118.70**
	Nettoergebnis		*38'038.10*		*29'000.00*		*20'680.44*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34.35				2'925.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	274.95					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	312.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'835.15		28'000.00		15'466.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'854.50					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'918.10					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'178.95		15'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'163.75					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	143'236.65		95'000.00		136'407.19	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'799.20		16'000.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		151'569.65		125'000.00		134'118.70
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**8'295'483.73**	**3'238'168.63**	**7'906'100.00**	**3'469'600.00**	**8'346'819.83**	**4'216'467.53**
	Nettoergebnis		*5'057'315.10*		*4'436'500.00*		*4'130'352.30*
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**945'070.00**	**191'993.00**	**820'000.00**	**251'700.00**	**881'318.00**	**306'138.53**
	Nettoergebnis		*753'077.00*		*568'300.00*		*575'179.47*
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**945'070.00**	**191'993.00**	**820'000.00**	**251'700.00**	**881'318.00**	**306'138.53**
	Nettoergebnis		*753'077.00*		*568'300.00*		*575'179.47*
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	428.00					
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	920.00				17'256.00	
3637.24	Beihilfen	288'744.00		270'000.00		298'841.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	65'770.00		20'000.00		24'496.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	589'208.00		530'000.00		540'725.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		143'013.00		100'700.00		142'924.68
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		9'040.00		60'000.00		66'231.75
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		18'585.00		1'000.00		182.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		21'355.00		90'000.00		96'800.10
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**4'822'761.41**	**2'417'963.28**	**4'748'000.00**	**2'501'600.00**	**5'252'380.74**	**3'250'836.33**
	Nettoergebnis		*2'404'798.13*		*2'246'400.00*		*2'001'544.41*
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4'822'761.41**	**2'417'963.28**	**4'748'000.00**	**2'501'600.00**	**5'252'380.74**	**3'250'836.33**
	Nettoergebnis		*2'404'798.13*		*2'246'400.00*		*2'001'544.41*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'082'074.77		2'175'000.00		1'945'224.96	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'205'083.04		780'000.00		904'333.63	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'535'603.60		1'793'000.00		2'402'822.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'200.00		93'600.00		83'398.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'102'455.95		1'793'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		495'759.55		485'000.00		575'158.25
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		290'000.95		130'000.00		189'417.94
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		429'546.83				2'402'862.14
573	**Asylwesen**	**1'465'888.45**	**610'638.85**	**1'255'000.00**	**695'300.00**	**1'130'308.35**	**637'103.85**
	Nettoergebnis		*855'249.60*		*559'700.00*		*493'204.50*
5730	**Asylwesen**	**1'465'888.45**	**610'638.85**	**1'255'000.00**	**695'300.00**	**1'130'308.35**	**637'103.85**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*855'249.60*		*559'700.00*		*493'204.50*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113.30					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					44'106.23	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	130.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'082.05		30'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'541.45		69'500.00		25'203.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'401.70				75'610.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'092.00		5'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'181.35		98'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'608.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					50'407.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	574'755.30		550'000.00		434'760.33	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'747.90		10'000.00			
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber	233'340.10		243'000.00		138'014.10	
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber	207'014.25		69'000.00		129'156.80	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	348'880.95		180'000.00		233'049.90	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		134'069.05		100'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		476'569.80		595'300.00		637'103.85
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'061'763.87**	**17'573.50**	**1'083'100.00**	**21'000.00**	**1'082'812.74**	**22'388.82**
	Nettoergebnis		*1'044'190.37*		*1'062'100.00*		*1'060'423.92*
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'061'763.87**	**17'573.50**	**1'083'100.00**	**21'000.00**	**1'082'812.74**	**22'388.82**
	Nettoergebnis		*1'044'190.37*		*1'062'100.00*		*1'060'423.92*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'543.00		24'500.00		28'358.40	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	727'978.55		707'000.00		714'017.75	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'572.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380.65				-597.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'737.90		46'000.00		44'857.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'119.65		95'700.00		92'809.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'754.25		6'900.00		9'280.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'173.00		8'800.00		7'733.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'680.15		21'000.00		12'453.30	
3091.00	Personalwerbung	215.40					
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'249.20		7'200.00		3'164.50	
3100.00	Büromaterial	2'653.50		4'000.00		2'861.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	270.15					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'096.20					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'972.85		9'500.00		9'906.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	442.55		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'142.57		5'000.00		327.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'021.65		26'000.00		22'254.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	947.80		1'000.00		1'046.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					18.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'007.50		2'000.00		408.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	666.15		7'000.00		10'928.60	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'524.20		5'000.00		4'770.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'415.00		23'000.00		23'712.32	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		14'500.00		94'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	64'500.00		67'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						3'465.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'450.00		4'000.00		7'488.27
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'123.50		17'000.00		11'435.55
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**499'400.00**		**500'000.00**		**498'900.00**	
	Nettoergebnis		*499'400.00*		*500'000.00*		*498'900.00*
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**251'400.00**		**250'000.00**		**251'400.00**	
	Nettoergebnis		*251'400.00*		*250'000.00*		*251'400.00*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**251'400.00**		**250'000.00**		**251'400.00**	
	Nettoergebnis		*251'400.00*		*250'000.00*		*251'400.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00		150'000.00		120'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	156'400.00		100'000.00		131'400.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**248'000.00**		**250'000.00**		**247'500.00**	
	Nettoergebnis		*248'000.00*		*250'000.00*		*247'500.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**248'000.00**		**250'000.00**		**247'500.00**	
	Nettoergebnis		*248'000.00*		*250'000.00*		*247'500.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	248'000.00		250'000.00		247'500.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**9'330'036.61**	**944'334.80**	**9'358'600.00**	**904'300.00**	**5'435'381.10**	**1'008'901.00**
	Nettoergebnis		*8'385'701.81*		*8'454'300.00*		*4'426'480.10*
61	**Strassenverkehr**	**7'200'376.60**	**840'260.90**	**7'227'700.00**	**803'300.00**	**3'865'864.34**	**833'859.25**
	Nettoergebnis		*6'360'115.70*		*6'424'400.00*		*3'032'005.09*
615	**Gemeindestrassen**	**7'200'376.60**	**840'260.90**	**7'227'700.00**	**803'300.00**	**3'865'864.34**	**833'859.25**
	Nettoergebnis		*6'360'115.70*		*6'424'400.00*		*3'032'005.09*
6150	**Gemeindestrassen**	**7'200'376.60**	**840'260.90**	**7'227'700.00**	**803'300.00**	**3'865'864.34**	**833'859.25**
	Nettoergebnis		*6'360'115.70*		*6'424'400.00*		*3'032'005.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'375'776.90		1'454'000.00		1'429'071.65	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'606.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'149.75				-32'237.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'081.50					
3049.00	Übrige Zulagen	17'295.20		18'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'390.55		91'500.00		98'365.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'048.55		210'500.00		203'514.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'021.35		38'500.00		20'351.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'791.85		17'500.00		16'959.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'285.55		23'000.00		21'979.50	
3091.00	Personalwerbung	2'444.80					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'671.73		8'800.00		3'475.63	
3100.00	Büromaterial	4'615.10		7'000.00		11'597.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'466.50		30'000.00		46'098.28	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	67'951.99		49'000.00		57'688.58	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'558.45		2'000.00		1'108.05	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	12'109.55		12'000.00		119.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'738.55		2'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'564.25		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	3'202.05		3'500.00		3'430.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'612.12		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'125.35	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	26'931.50		30'000.00		65'810.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'709.70		7'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'221.25		18'000.00		28'339.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'480.65		13'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'393.85		29'000.00		28'853.85	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	68'016.60		67'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'701.60		63'000.00		25'562.36	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'992.40		5'400.00		4'817.96	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'410.00		3'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	58'312.00		70'000.00			
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	68'211.65		61'000.00		64'078.65	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	32'165.82					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'158.80		69'000.00		9'154.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'239.45		24'000.00		25'586.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'308.60		5'000.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	6'519.40				5'947.27	
3141.50	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / allgemein	1'502.90		15'000.00		24'326.40	
3141.52	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Winterdienst	226'727.49		200'000.00		161'259.55	
3141.53	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenreinigung	72'113.05		95'000.00		134'585.29	
3141.54	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	603'710.00		603'000.00		704'190.75	
3141.55	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Belagsarbeiten	189'688.95		250'000.00		259'127.20	
3141.56	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	17'739.00		65'000.00		74'535.35	
3141.57	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenentwässerung	66'745.20		80'000.00		54'415.30	
3141.58	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	34'750.50		50'000.00		59'167.80	
3141.59	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Kunstbauten	9'731.77		25'000.00		17'980.41	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31.50				11'949.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'546.60		24'500.00		18'947.11	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'779.20					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	263.70					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	61.30		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	45'647.60		30'000.00		71'848.75	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	3'218.58					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'583.92		8'000.00		13'851.73	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'345.45		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'724.00		2'700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'253.10		1'400.00		2'787.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'932.20		13'900.00		18'553.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'374.60		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	581.40		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'511.90		3'000.00		3'538.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'998'639.60		2'807'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	338'276.96		338'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	93'285.87		79'000.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	7'891.20					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00		52'000.00		94'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	37'500.00		40'500.00			
4200.00	Ersatzabgaben		7'891.20				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'428.95		13'000.00		13'809.00
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte		999.30				1'520.00
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		81'379.45		78'000.00		81'379.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'728.50		6'500.00		10'824.50
4260.04	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen		3'480.80				
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		750.00		800.00		
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		541'493.30		505'000.00		530'480.30

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'109.40		60'000.00		55'346.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		140'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'125'432.26**	**85'400.00**	**2'120'900.00**	**83'000.00**	**1'563'943.31**	**156'510.50**
	Nettoergebnis		*2'040'032.26*		*2'037'900.00*		*1'407'432.81*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**444'017.41**		**452'500.00**		**48'661.55**	
	Nettoergebnis		*444'017.41*		*452'500.00*		*48'661.55*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**444'017.41**		**452'500.00**		**48'661.55**	
	Nettoergebnis		*444'017.41*		*452'500.00*		*48'661.55*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53.00		1'500.00		4'366.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'330.30		2'000.00		16'758.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	584.90					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			17'000.00		11'113.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'808.00					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	17'285.06		12'000.00		14'898.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'524.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'704.15		10'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	407'252.00		410'000.00			
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'597'414.85**		**1'585'400.00**		**1'430'939.91**	**73'298.50**
	Nettoergebnis		*1'597'414.85*		*1'585'400.00*		*1'357'641.41*
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'597'414.85**		**1'585'400.00**		**1'430'939.91**	**73'298.50**
	Nettoergebnis		*1'597'414.85*		*1'585'400.00*		*1'357'641.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'736.20		14'500.00		14'521.50	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	922.35		1'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'184.60		2'300.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	347.90		400.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	177.50		200.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3100.00	Büromaterial					1'764.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'976.20		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	868.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'574'202.00		1'541'000.00		1'411'068.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus			20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						73'298.50
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**84'000.00**	**85'400.00**	**83'000.00**	**83'000.00**	**84'341.85**	**83'212.00**
	Nettoergebnis	*1'400.00*					*1'129.85*
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**84'000.00**	**85'400.00**	**83'000.00**	**83'000.00**	**84'341.85**	**83'212.00**
	Nettoergebnis	*1'400.00*					*1'129.85*
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		83'000.00		84'341.85	
4250.00	Verkäufe		85'400.00		83'000.00		83'212.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	**Verkehr, Übriges**	**4'227.75**	**18'673.90**	**10'000.00**	**18'000.00**	**5'573.45**	**18'531.25**
	Nettoergebnis	*14'446.15*		*8'000.00*		*12'957.80*	
631	**Schifffahrt**	**4'227.75**	**18'673.90**	**10'000.00**	**18'000.00**	**5'573.45**	**18'531.25**
	Nettoergebnis	*14'446.15*		*8'000.00*		*12'957.80*	
6310	**Schifffahrt**	**4'227.75**	**18'673.90**	**10'000.00**	**18'000.00**	**5'573.45**	**18'531.25**
	Nettoergebnis	*14'446.15*		*8'000.00*		*12'957.80*	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'227.75		10'000.00		5'573.45	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'673.90		18'000.00		18'531.25
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**9'324'640.59**	**7'478'109.40**	**9'201'000.00**	**7'071'100.00**	**8'569'482.81**	**7'196'914.12**
	Nettoergebnis		*1'846'531.19*		*2'129'900.00*		*1'372'568.69*
71	**Wasserversorgung**	**32'190.05**		**38'000.00**		**28'734.10**	
	Nettoergebnis		*32'190.05*		*38'000.00*		*28'734.10*
710	**Wasserversorgung**	**32'190.05**		**38'000.00**		**28'734.10**	
	Nettoergebnis		*32'190.05*		*38'000.00*		*28'734.10*
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**32'190.05**		**38'000.00**		**28'734.10**	
	Nettoergebnis		*32'190.05*		*38'000.00*		*28'734.10*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	939.80		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'392.65		30'000.00		22'413.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'857.60		7'000.00		6'320.65	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'461'907.04**	**5'379'814.01**	**5'144'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis		*82'093.03*		*80'000.00*		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'461'907.04**	**5'379'814.01**	**5'144'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis		*82'093.03*		*80'000.00*		
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**82'093.03**		**80'000.00**			
	Nettoergebnis		*82'093.03*		*80'000.00*		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'816.85		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'735.80		17'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	109.30					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'521.80					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	2'946.65					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'962.63		45'000.00			
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**5'379'814.01**	**5'379'814.01**	**5'064'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'170.75		139'500.00		138'194.25	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'279.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-64.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'693.55		8'700.00		10'565.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'074.05		23'500.00		21'860.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'290.85		3'700.00		2'185.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'670.75		1'700.00		1'821.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'744.90		1'000.00		2'312.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	436.06		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'794.35		20'000.00		17'680.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'004.02		100'000.00		174'840.41	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'097.33		3'000.00		3'289.74	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'802.44		1'000.00			
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	75'029.84		90'000.00		87'889.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'263.93		17'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	827.50		500.00		5'453.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'280.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'617.98		4'800.00			
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	60'608.99		105'000.00		60'600.94	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	53'600.14		74'000.00		35'630.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'115'643.76		892'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'003'316.57		940'400.00		657'107.63	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'031'503.88		824'700.00		820'496.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	68'449.16		75'000.00		76'251.57	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			68'000.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	863'662.86		852'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		34'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	722'951.35		782'000.00		342'570.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					2'852'323.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'795'837.56		4'500'000.00		5'130'466.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'403.95		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'235.00		40'000.00		42'626.56
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'403.95		7'000.00		6'815.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		452'933.55		456'000.00		105'102.00
73	**Abfallwirtschaft**	**1'477'659.99**	**1'419'737.24**	**1'489'100.00**	**1'429'600.00**	**1'509'953.55**	**1'477'295.85**
	Nettoergebnis		*57'922.75*		*59'500.00*		*32'657.70*
730	**Abfallwirtschaft**	**1'477'659.99**	**1'419'737.24**	**1'489'100.00**	**1'429'600.00**	**1'509'953.55**	**1'477'295.85**
	Nettoergebnis		*57'922.75*		*59'500.00*		*32'657.70*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**69'936.90**	**12'014.15**	**69'500.00**	**10'000.00**	**32'657.70**	
	Nettoergebnis		*57'922.75*		*59'500.00*		*32'657.70*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.80					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	171.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'723.20		4'000.00		32'657.70	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	33'961.64		34'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	12.01					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	540.00		31'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'428.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'014.15		10'000.00		
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'407'723.09**	**1'407'723.09**	**1'419'600.00**	**1'419'600.00**	**1'477'295.85**	**1'477'295.85**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'224.55		198'000.00		216'034.15	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'153.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'460.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'689.85		12'500.00		14'817.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.20		32'000.00		30'656.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'425.40		5'000.00		3'065.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'246.00		2'500.00		2'554.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	839.60		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'427.99		22'500.00		42'647.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'220.43		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'581.95		101'500.00		88'443.22	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'196.63		1'500.00			
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	203'898.56		209'000.00		206'004.78	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	295'222.19		310'000.00		303'144.39	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	92'035.15		85'000.00		81'288.11	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	119'862.59		115'000.00		107'992.53	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	58'422.89		64'500.00		65'247.49	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	27'193.72		18'000.00		27'231.25	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	6'269.58		5'500.00		5'904.55	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	42'768.14		43'000.00		44'482.36	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	12'913.20		12'900.00		8'550.00	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	93'239.00		88'000.00		100'804.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	755.45		800.00		768.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	910.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	0.01		3'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'573.36					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	17'087.52		17'000.00		12'074.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.47					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'107.78		21'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	13'115.83		10'400.00		75'947.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		19'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	4'000.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'454.45		3'000.00		1'440.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					18'694.97	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		562'425.24		605'000.00		616'349.93

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		522'706.39		520'000.00		526'347.47
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		163'229.87		140'000.00		166'318.01
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		45'046.80		47'000.00		47'657.15
4250.51	Verkäufe / Altpapier		46'007.01		50'000.00		55'692.91
4250.52	Verkäufe / Elektrogeräte		59.98				8'951.75
4250.53	Verkäufe / Metall						596.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'215.98
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		21'600.00		21'600.00		21'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'775.55		23'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'872.25		13'000.00		13'566.55
74	**Verbauungen**	**135'593.03**		**87'000.00**		**44'575.45**	
	Nettoergebnis		*135'593.03*		*87'000.00*		*44'575.45*
741	**Gewässerverbauungen**	**135'593.03**		**87'000.00**		**44'575.45**	
	Nettoergebnis		*135'593.03*		*87'000.00*		*44'575.45*
7410	**Gewässerverbauungen**	**135'593.03**		**87'000.00**		**44'575.45**	
	Nettoergebnis		*135'593.03*		*87'000.00*		*44'575.45*
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	6'563.65		10'000.00		37'538.45	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	68'996.50		15'000.00		7'037.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	58'144.26		62'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'888.62					
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**120'511.88**	**5'772.00**	**213'200.00**	**7'500.00**	**93'371.10**	
	Nettoergebnis		*114'739.88*		*205'700.00*		*93'371.10*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**120'511.88**	**5'772.00**	**213'200.00**	**7'500.00**	**93'371.10**	
	Nettoergebnis		*114'739.88*		*205'700.00*		*93'371.10*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**120'511.88**	**5'772.00**	**213'200.00**	**7'500.00**	**93'371.10**	
	Nettoergebnis		*114'739.88*		*205'700.00*		*93'371.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'735.40		32'000.00		14'521.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'983.85		2'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'425.00		4'500.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750.30		800.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	381.10		400.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'605.25		20'000.00		19'952.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'024.55		10'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	39'903.43		85'000.00		17'239.95	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			10'000.00		7'928.90	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'703.00		45'000.00		30'142.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'772.00		7'500.00		
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**338'239.14**	**49'748.30**	**486'500.00**	**2'000.00**	**138'429.09**	**1'870.00**
	Nettoergebnis		*288'490.84*		*484'500.00*		*136'559.09*
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**7'068.10**		**6'500.00**	**2'000.00**	**1'500.00**	**1'870.00**
	Nettoergebnis		*7'068.10*		*4'500.00*	*370.00*	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**7'068.10**		**6'500.00**	**2'000.00**	**1'500.00**	**1'870.00**
	Nettoergebnis		*7'068.10*		*4'500.00*	*370.00*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'568.10		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000.00		1'870.00
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**331'171.04**	**49'748.30**	**480'000.00**		**136'929.09**	
	Nettoergebnis		*281'422.74*		*480'000.00*		*136'929.09*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**331'171.04**	**49'748.30**	**480'000.00**		**136'929.09**	
	Nettoergebnis		*281'422.74*		*480'000.00*		*136'929.09*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'119.40		12'000.00		7'549.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'917.85		160'500.00		78'613.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-76.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'443.40		10'800.00		5'691.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'742.20		23'500.00		11'774.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'492.30		4'000.00		1'177.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	854.90		2'200.00		981.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3091.00	Personalwerbung	317.70		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	742.90		1'000.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	958.70		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	591.80				1'587.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'968.74		25'000.00		25'435.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00		68.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					505.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'778.90		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'970.00		5'000.00		3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	176'218.25		200'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		431.30				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		49'317.00				
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'418'167.44**	**620'417.85**	**1'359'800.00**	**557'500.00**	**1'160'605.50**	**372'617.85**
	Nettoergebnis		*797'749.59*		*802'300.00*		*787'987.65*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'418'067.44**	**620'417.85**	**1'359'700.00**	**557'500.00**	**1'160'605.50**	**372'617.85**
	Nettoergebnis		*797'649.59*		*802'200.00*		*787'987.65*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**1'418'067.44**	**620'417.85**	**1'359'700.00**	**557'500.00**	**1'160'605.50**	**372'617.85**
	Nettoergebnis		*797'649.59*		*802'200.00*		*787'987.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	481'742.45		486'500.00		434'424.70	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'960.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'927.20				-3'237.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'058.95		30'500.00		28'427.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'684.10		63'500.00		58'816.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'087.60		10'900.00		5'881.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'775.15		5'700.00		4'901.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'277.85		2'500.00		1'382.55	
3091.00	Personalwerbung	107.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'904.92		2'500.00		2'745.80	
3100.00	Büromaterial	908.45		2'000.00		6'806.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'673.12		84'000.00		21'758.53	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'886.34		4'000.00			
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	175'969.45		175'000.00		174'440.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'782.30		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	182.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'350.70		1'500.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	3'360.55		4'500.00		6'063.10	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'935.45		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'641.75		16'500.00		14'489.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'667.35		63'300.00		253'161.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'398.75		1'600.00		978.30	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	62'384.60		77'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'851.25		4'700.00		4'324.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	443.00		500.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	26'064.53		18'000.00		13'575.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'960.34		60'000.00		66'096.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'387.25		28'000.00		20'822.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'085.70					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'637.40		4'000.00			
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	321.49		1'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'986.48		3'000.00		4'021.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60.50		500.00		539.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	108.80		1'000.00		186.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'185.15		47'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'663.22		124'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		15'000.00		40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'000.00		15'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'500.00		500.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'077.00		1'000.00		45'475.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabbepflanzungsgebühren		118'924.65		150'000.00		144'123.53

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabbepflanzungsgebühren und Unterhalt, Pacht		455'970.55		359'000.00		169'914.22
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Auswärtige Grabbepflanzungsgebühren		21'927.70		25'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'017.95		21'000.00		12'605.10
4260.51	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle		1'500.00				
779	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**			
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**			
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
79	**Raumordnung**	**340'372.02**	**2'620.00**	**383'400.00**	**10'500.00**	**248'803.60**	**120.00**
	Nettoergebnis		*337'752.02*		*372'900.00*		*248'683.60*
790	**Raumordnung**	**340'372.02**	**2'620.00**	**383'400.00**	**10'500.00**	**248'803.60**	**120.00**
	Nettoergebnis		*337'752.02*		*372'900.00*		*248'683.60*
7900	**Raumordnung**	**340'372.02**	**2'620.00**	**383'400.00**	**10'500.00**	**248'803.60**	**120.00**
	Nettoergebnis		*337'752.02*		*372'900.00*		*248'683.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'336.90		99'500.00		97'621.55	
3010.08	Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'178.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-152.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'285.80		6'200.00		7'407.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'124.40		16'500.00		15'325.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'380.35		2'500.00		1'532.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'206.75		1'200.00		1'277.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		2'000.00		570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		972.40	
3100.00	Büromaterial			500.00		464.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'893.20		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	522.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000.00		3'493.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'573.80		1'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'694.40		25'000.00		4'812.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'060.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	112.80		500.00		148.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					17.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	66'223.32		58'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'480.30		97'000.00		84'813.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		30'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'000.00		12'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'550.00		10'000.00		
4250.00	Verkäufe		70.00		500.00		120.00
8	**Volkswirtschaft**	**462'266.70**	**1'348'469.74**	**470'300.00**	**1'223'900.00**	**584'401.60**	**1'324'065.96**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*886'203.04*		*753'600.00*		*739'664.36*	
81	**Landwirtschaft**	**304'566.95**	**33'764.00**	**308'500.00**		**417'726.30**	
	Nettoergebnis		*270'802.95*		*308'500.00*		*417'726.30*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**288'518.90**	**33'764.00**	**292'000.00**		**401'679.25**	
	Nettoergebnis		*254'754.90*		*292'000.00*		*401'679.25*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**288'518.90**	**33'764.00**	**292'000.00**		**401'679.25**	
	Nettoergebnis		*254'754.90*		*292'000.00*		*401'679.25*
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	216'671.00		200'000.00		319'268.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'847.90		30'000.00		22'410.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'764.00				
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**10'094.20**		**10'000.00**		**10'000.00**	
	Nettoergebnis		*10'094.20*		*10'000.00*		*10'000.00*
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**10'094.20**		**10'000.00**		**10'000.00**	
	Nettoergebnis		*10'094.20*		*10'000.00*		*10'000.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'094.20		10'000.00		10'000.00	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**5'953.85**		**6'500.00**		**6'047.05**	
	Nettoergebnis		*5'953.85*		*6'500.00*		*6'047.05*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**5'953.85**		**6'500.00**		**6'047.05**	
	Nettoergebnis		*5'953.85*		*6'500.00*		*6'047.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'343.20		5'000.00		5'615.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	333.70		300.00		125.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					258.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.65		100.00		25.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64.10		100.00		21.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	199.20					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			500.00			
82	**Forstwirtschaft**	**157'699.75**		**161'800.00**		**157'372.75**	
	Nettoergebnis		*157'699.75*		*161'800.00*		*157'372.75*
820	**Forstwirtschaft**	**157'699.75**		**161'800.00**		**157'372.75**	
	Nettoergebnis		*157'699.75*		*161'800.00*		*157'372.75*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**157'699.75**		**161'800.00**		**157'372.75**	
	Nettoergebnis		*157'699.75*		*161'800.00*		*157'372.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'842.55		91'000.00		157'372.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	580.00					
3145.00	Unterhalt Wald	66'277.20		70'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			800.00			
83	**Jagd und Fischerei**		**664.80**		**900.00**		**664.80**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*664.80*		*900.00*		*664.80*	
830	**Jagd und Fischerei**		**664.80**		**900.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*664.80*		*900.00*		*664.80*	
8300	**Jagd und Fischerei**		**664.80**		**900.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*664.80*		*900.00*		*664.80*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		664.80		900.00		664.80
86	**Banken und Versicherungen**		**1'087'831.10**		**998'000.00**		**1'093'490.70**
	Nettoergebnis	*1'087'831.10*		*998'000.00*		*1'093'490.70*	
860	**Banken und Versicherungen**		**1'087'831.10**		**998'000.00**		**1'093'490.70**
	Nettoergebnis	*1'087'831.10*		*998'000.00*		*1'093'490.70*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**1'087'831.10**		**998'000.00**		**1'093'490.70**
	Nettoergebnis	*1'087'831.10*		*998'000.00*		*1'093'490.70*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'087'831.10		998'000.00		1'093'490.70
87	**Brennstoffe und Energie**		**226'209.84**		**225'000.00**		**229'910.46**
	Nettoergebnis	*226'209.84*		*225'000.00*		*229'910.46*	
871	**Elektrizität**		**226'209.84**		**225'000.00**		**229'910.46**
	Nettoergebnis	*226'209.84*		*225'000.00*		*229'910.46*	
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**226'209.84**		**225'000.00**		
	Nettoergebnis	*226'209.84*		*225'000.00*			
4120.00	Konzessionen		226'209.84		225'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**						**229'910.46**
	Nettoergebnis					*229'910.46*	
4120.00	Konzessionen						229'910.46
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**					**9'302.55**	
	Nettoergebnis						*9'302.55*
890	**Sonstige gewerbliche Betriebe**					**9'302.55**	
	Nettoergebnis						*9'302.55*
8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**					**9'302.55**	
	Nettoergebnis						*9'302.55*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'302.55	
9	**Finanzen und Steuern**	**136'335'011.61**	**211'456'188.49**	**106'268'100.00**	**182'140'700.00**	**128'164'013.96**	**188'451'409.10**
	Nettoergebnis	*75'121'176.88*		*75'872'600.00*		*60'287'395.14*	
91	**Steuern**	**643'262.94**	**201'594'192.47**	**317'500.00**	**173'014'000.00**	**215'065.31**	**175'044'518.65**
	Nettoergebnis	*200'950'929.53*		*172'696'500.00*		*174'829'453.34*	
910	**Steuern**	**643'262.94**	**201'594'192.47**	**317'500.00**	**173'014'000.00**	**215'065.31**	**175'044'518.65**
	Nettoergebnis	*200'950'929.53*		*172'696'500.00*		*174'829'453.34*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**615'327.94**	**178'515'508.17**	**290'000.00**	**157'350'000.00**	**189'250.31**	**159'370'237.70**
	Nettoergebnis	*177'900'180.23*		*157'060'000.00*		*159'180'987.39*	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	520'080.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	95'247.94		290'000.00		189'250.31	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		79'312'173.18		75'140'000.00		128'136'305.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		21'305'252.23		15'660'000.00		33'192'058.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3'674'079.83		900'000.00		3'428'381.10
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'191'793.85		1'500'000.00		2'605'645.65
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'793'103.40		-5'590'000.00		-8'075'996.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'550'520.80		-1'010'000.00		-1'029'477.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		53'475'052.97		49'030'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'551'272.32		10'400'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		4'454'078.02		1'400'000.00		
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		687'330.80		670'000.00		
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'308'607.80		-1'910'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'139'053.75		2'800'000.00		813'050.80
4008.00	Personalsteuern		309'549.20		290'000.00		300'270.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'014'314.63		6'670'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'663'973.40		1'230'000.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		86.24				
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		228'422.10		265'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-565'371.85		-545'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-4'004.05				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		543'056.47		530'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		131'064.55		10'000.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'196.58				
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		68'978.25		55'000.00		
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-13'612.30		-145'000.00		
9101	**Sondersteuern**	**27'935.00**	**23'078'684.30**	**27'500.00**	**15'664'000.00**	**25'815.00**	**15'674'280.95**
	Nettoergebnis	*23'050'749.30*		*15'636'500.00*		*15'648'465.95*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	425.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'010.00		26'000.00		25'815.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		22'909'036.80		15'500'000.00		15'506'798.45
4033.00	Hundesteuern		169'647.50		164'000.00		167'482.50
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**119'053'734.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*119'053'734.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**119'053'734.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*119'053'734.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**119'053'734.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*119'053'734.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	119'053'734.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**4'187'582.87**	**9'566'127.47**	**4'776'000.00**	**8'880'100.00**	**3'836'120.02**	**8'680'842.14**
	Nettoergebnis	*5'378'544.60*		*4'104'100.00*		*4'844'722.12*	
961	**Zinsen**	**981'637.73**	**4'260'973.71**	**1'639'400.00**	**3'650'300.00**	**698'439.51**	**3'610'345.99**
	Nettoergebnis	*3'279'335.98*		*2'010'900.00*		*2'911'906.48*	
9610	**Zinsen**	**981'637.73**	**4'260'973.71**	**1'639'400.00**	**3'650'300.00**	**698'439.51**	**3'610'345.99**
	Nettoergebnis	*3'279'335.98*		*2'010'900.00*		*2'911'906.48*	
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	4'152.33		20'000.00			
3409.00	Übrige Passivzinsen	12.53					
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	354'973.67		1'000'000.00		478'678.61	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	55'529.90		50'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	566'969.30		569'400.00		219'760.90	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		386.40		200.00		117.45
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						566.63
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		1'147'768.76		600'000.00		357'599.14
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'961.70		5'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		18'602.50		20'000.00		235'677.47
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		49.60				600.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		92'343.05		94'000.00		74'135.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		3'450.00		3'500.00		182'850.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'813'411.70		2'747'600.00		2'758'799.50
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'201'017.14**	**5'118'991.26**	**3'131'600.00**	**5'224'800.00**	**3'137'680.51**	**5'059'546.15**
	Nettoergebnis	*1'917'974.12*		*2'093'200.00*		*1'921'865.64*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'201'017.14**	**5'118'991.26**	**3'131'600.00**	**5'224'800.00**	**2'990'049.76**	**5'059'546.15**
	Nettoergebnis	*1'917'974.12*		*2'093'200.00*		*2'069'496.39*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'183.20		11'500.00		11'457.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	455.30		300.00		86.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					179.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39.00		100.00		17.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87.50				14.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00		8'649.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	573'444.50		667'300.00		532'075.26	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	259'994.71		171'800.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	5'055.29		13'700.00		5'972.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV	888.60		72'500.00		76'182.85	
3431.50	Spesenentschädigungen FV	50.00					
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV	887.80					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	844.95					
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	217'102.35		157'100.00		213'702.20	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Steuern und Abgaben FV	1'065.00		400.00		30'294.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	30'583.85		30'200.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	2'368.25		42'100.00		185'079.45	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV	3'882.60					
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	78.34					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'089'005.90		1'962'600.00		1'926'336.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		3'955'980.76		4'070'600.00		3'906'699.60
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		969'461.80		995'600.00		972'916.70
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		14'927.60		15'000.00		16'727.60
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		1'337.50		300.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				200.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		177'283.60		143'100.00		163'202.25
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**					**147'630.75**	
	Nettoergebnis						*147'630.75*
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					147'630.75	
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**4'928.00**	**186'162.50**	**5'000.00**	**5'000.00**		**10'950.00**
	Nettoergebnis	*181'234.50*				*10'950.00*	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**4'928.00**	**186'162.50**	**5'000.00**	**5'000.00**		**10'950.00**
	Nettoergebnis	*181'234.50*				*10'950.00*	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4'928.00		5'000.00			
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						10'950.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übriger Finanzertrag		186'162.50		5'000.00		
97	**Rückverteilungen**		**42'144.10**		**26'000.00**		**47'730.70**
	Nettoergebnis	*42'144.10*		*26'000.00*		*47'730.70*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**42'144.10**		**26'000.00**		**47'730.70**
	Nettoergebnis	*42'144.10*		*26'000.00*		*47'730.70*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**42'144.10**		**26'000.00**		**47'730.70**
	Nettoergebnis	*42'144.10*		*26'000.00*		*47'730.70*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		42'144.10		26'000.00		47'730.70
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**12'450'431.80**	**253'724.45**	**1'141'600.00**	**220'600.00**	**39'479'811.63**	**4'678'317.61**
	Nettoergebnis		*12'196'707.35*		*921'000.00*		*34'801'494.02*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**253'724.45**	**253'724.45**	**220'600.00**	**220'600.00**		
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**253'724.45**	**253'724.45**	**220'600.00**	**220'600.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	150'339.55		51'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'703.90		35'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00					
3980.00	Interne Übertragungen	77'681.00		134'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		100'000.00				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		53'560.95		120'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100'163.50		100'400.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
998	**Abschreibungen HRM1**					**17'230'923.15**	**4'678'317.61**
	Nettoergebnis						*12'552'605.54*
9980	**Abschreibungen HRM1**					**17'230'923.15**	**4'678'317.61**
	Nettoergebnis						*12'552'605.54*
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1					17'230'923.15	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						4'678'317.61
999	**Abschluss**	**12'196'707.35**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*12'196'707.35*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
9999	**Abschluss**	**12'196'707.35**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*12'196'707.35*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	12'196'707.35		921'000.00		22'248'888.48	
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis						
		266'405'569.47	**266'405'569.47**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

17 Verwaltungsvermögen - Zusammenzug nach Funktionen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'013'381.60		1'686'000.00	140'000.00	1'587'035.11	240'806.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			110'000.00		145'600.00	145'600.00
2	Bildung	3'817'425.28	104'965.45	9'576'000.00		17'637'348.99	
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'549'728.75	30'767.00	3'598'000.00	47'000.00	515'544.25	60'000.00
4	Gesundheit	53'089.29	1'500'000.00	530'000.00	1'500'000.00		1'599'920.50
5	Soziale Sicherheit		79'250.00		88'000.00		138'750.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'760'328.27	6'600.00	6'425'000.00		4'599'934.98	
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'029'029.08	794'287.54	9'308'000.00	490'000.00	8'236'233.63	721'753.76
8	Volkswirtschaft	40'520.55	555'520.55		500'000.00	6'088'994.25	605'687.80
		20'263'502.82	**3'071'390.54**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**17'192'112.28**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		20'263'502.82	**20'263'502.82**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1'013'381.60**		**1'686'000.00**	**140'000.00**	**1'587'035.11**	**240'806.00**
	Nettoinvestition		*1'013'381.60*		*1'546'000.00*		*1'346'229.11*
02	**Allgemeine Dienste**	**1'013'381.60**		**1'686'000.00**	**140'000.00**	**1'587'035.11**	**240'806.00**
022	Allgemeine Dienste, übrige	149'476.75		250'000.00		308'483.05	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	863'904.85		1'436'000.00	140'000.00	1'278'552.06	240'806.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**			**110'000.00**		**145'600.00**	**145'600.00**
	Nettoinvestition				*110'000.00*		
11	**Öffentliche Sicherheit**			**110'000.00**			
111	Polizei			110'000.00			
16	**Verteidigung**					**145'600.00**	**145'600.00**
162	Zivile Verteidigung					145'600.00	145'600.00
2	**Bildung**	**3'817'425.28**	**104'965.45**	**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
	Nettoinvestition		*3'712'459.83*		*9'576'000.00*		*17'637'348.99*
21	**Obligatorische Schule**	**3'817'425.28**	**104'965.45**	**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
217	Schulliegenschaften	2'671'096.38	104'965.45	8'176'000.00		17'308'586.79	
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'146'328.90		1'400'000.00		328'762.20	
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**1'549'728.75**	**30'767.00**	**3'598'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
	Nettoinvestition		*1'518'961.75*		*3'551'000.00*		*455'544.25*
34	**Sport und Freizeit**	**1'549'728.75**	**30'767.00**	**3'598'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
341	Sport	1'477'346.35	30'767.00	3'518'000.00	47'000.00	515'544.25	60'000.00
342	Freizeit	72'382.40		80'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	**Gesundheit**	**53'089.29**	**1'500'000.00**	**530'000.00**	**1'500'000.00**		**1'599'920.50**
	Nettoinvestition	*1'446'910.71*		*970'000.00*		*1'599'920.50*	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**53'089.29**	**1'500'000.00**	**530'000.00**	**1'500'000.00**		**1'599'920.50**
411	Spitäler		1'500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	53'089.29		530'000.00			1'013'920.50
5	**Soziale Sicherheit**		**79'250.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
	Nettoinvestition	*79'250.00*		*88'000.00*		*138'750.00*	
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**79'250.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
560	Sozialer Wohnungsbau		79'250.00		88'000.00		138'750.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**5'760'328.27**	**6'600.00**	**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
	Nettoinvestition		*5'753'728.27*		*6'425'000.00*		*4'599'934.98*
61	**Strassenverkehr**	**5'760'328.27**	**6'600.00**	**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
615	Gemeindestrassen	5'760'328.27	6'600.00	6'425'000.00		4'599'934.98	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**8'029'029.08**	**794'287.54**	**9'308'000.00**	**490'000.00**	**8'236'233.63**	**721'753.76**
	Nettoinvestition		*7'234'741.54*		*8'818'000.00*		*7'514'479.87*
72	**Abwasserbeseitigung**	**6'933'695.28**	**573'981.55**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'494'137.01**	**641'464.37**
720	Abwasserbeseitigung	6'933'695.28	573'981.55	7'718'000.00	300'000.00	6'494'137.01	641'464.37
73	**Abfallwirtschaft**	**786'898.12**	**220'305.99**	**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**
730	Abfallwirtschaft	786'898.12	220'305.99	1'010'000.00	190'000.00	89'663.49	14'968.52
74	**Verbauungen**	**185'231.13**		**300'000.00**		**23'164.15**	
741	Gewässerverbauungen	185'231.13		300'000.00		23'164.15	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**1'159'726.58**	**2'000.00**
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					1'159'726.58	2'000.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**9'206.95**				**442'281.70**	
771	Friedhof und Bestattung	9'206.95				442'281.70	
79	**Raumordnung**	**113'997.60**		**280'000.00**		**27'260.70**	**63'320.87**
790	Raumordnung	113'997.60		280'000.00		27'260.70	63'320.87
8	**Volkswirtschaft**	**40'520.55**	**555'520.55**		**500'000.00**	**6'088'994.25**	**605'687.80**
	Nettoinvestition	*515'000.00*		*500'000.00*			*5'483'306.45*
81	**Landwirtschaft**	**40'520.55**	**55'520.55**			**88'994.25**	**105'687.80**
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	40'520.55	55'520.55			88'994.25	105'687.80
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**		**500'000.00**	**6'000'000.00**	**500'000.00**
871	Elektrizität		500'000.00		500'000.00	6'000'000.00	500'000.00
		20'263'502.82	**3'071'390.54**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**17'192'112.28**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		20'263'502.82	**20'263'502.82**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1'013'381.60**		**1'686'000.00**	**140'000.00**	**1'587'035.11**	**240'806.00**
02	**Allgemeine Dienste**	**1'013'381.60**		**1'686'000.00**	**140'000.00**	**1'587'035.11**	**240'806.00**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**149'476.75**		**250'000.00**		**308'483.05**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**149'476.75**		**250'000.00**		**308'483.05**	
5060.00	**Mobilien**	**149'476.75**		**250'000.00**		**308'483.05**	
INV00003	EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus	149'476.75		150'000.00		308'483.05	
INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen			100'000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**863'904.85**		**1'436'000.00**	**140'000.00**	**1'278'552.06**	**240'806.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**863'904.85**		**1'436'000.00**	**140'000.00**	**1'278'552.06**	**240'806.00**
5040.00	**Hochbauten**	**863'904.85**		**1'436'000.00**		**1'278'552.06**	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	506'299.50		800'000.00		140'773.10	
INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II	-22'144.75		51'000.00		266'987.73	
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub	137'283.65		215'000.00		899'962.80	
INV00059	Zentrumsentwicklung, Projektierungskredit					-29'171.57	
INV01009	Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen	171'072.20		160'000.00			
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton	71'394.25		60'000.00			
INV01039	Bibliothek, Erweiterung/Standort			50'000.00			
INV01041	Familienzentrum, Erweiterung/Standort			100'000.00			
6140.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten**				**140'000.00**		**141'000.00**
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub				140'000.00		141'000.00
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**94'806.00**
INV00034	Grundstück Kat.-Nr. 38, ehem. Schiessanlage Forch, Altlastensanierung						94'806.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**5'000.00**
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub						5'000.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**			**110'000.00**		**145'600.00**	**145'600.00**
11	**Öffentliche Sicherheit**			**110'000.00**			
111	**Polizei**			**110'000.00**			
1110	**Polizei**			**110'000.00**			
5060.00	**Mobilien**			**110'000.00**			
INV01006	Ersatz Streifenwagen			110'000.00			
16	**Verteidigung**					**145'600.00**	**145'600.00**
162	**Zivile Verteidigung**					**145'600.00**	**145'600.00**
1620	**Zivilschutz**					**145'600.00**	**145'600.00**
5700.00	**Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund**					**145'600.00**	
INV00280	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Fondseinlage/Weiterleitung an Kanton (1621.5700.00)					145'600.00	
6700.00	**Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund**						**145'600.00**
INV00282	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (1621.6700.00)						145'600.00
2	**Bildung**	**3'817'425.28**	**104'965.45**	**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
21	**Obligatorische Schule**	**3'817'425.28**	**104'965.45**	**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
217	**Schulliegenschaften**	**2'671'096.38**	**104'965.45**	**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
2170	**Schulliegenschaften**	**2'671'096.38**	**104'965.45**	**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**2'671'096.38**		**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
INV01017	Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung			1'000'000.00			
INV01019	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sanierung Hallenbad, Aussentreppe			60'000.00			
INV01020	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Rauch- und Wärmeabzug			60'000.00			
INV09007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	278'141.53		500'000.00		3'276'227.82	
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau	918'829.03		2'500'000.00		11'560'757.57	
INV09012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau	11'764.20		150'000.00			
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten	16'678.95		60'000.00		780'756.84	
INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG	29'942.50				1'157'054.09	
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	662'945.27		1'676'000.00		37'865.07	
INV09019	KIGA Traubenweg, Erweiterung			600'000.00			
INV09020	Projekte aus Schulraumplanung - SH Itschnach, Schulraumprovisorium					31'561.40	
INV09030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung	11'026.33				169'148.05	
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen	26'858.80				259'267.25	
INV09036	Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle	83'083.95		110'000.00			
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen			250'000.00			
INV09044	Schulanlage Itschnach, Erweiterung Provisorium			800'000.00		30'788.00	
INV09045	KIGA Bühl I & II, Umnutzung	631'825.82		310'000.00		5'160.70	
INV09047	Projekt Tagesschule I			100'000.00			
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**		**104'965.45**				
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau		104'965.45				
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**1'146'328.90**		**1'400'000.00**		**328'762.20**	
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'146'328.90**		**1'400'000.00**		**328'762.20**	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**1'146'328.90**		**1'400'000.00**		**328'762.20**	
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept	1'146'328.90		1'400'000.00		328'762.20	
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**1'549'728.75**	**30'767.00**	**3'598'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
34	**Sport und Freizeit**	**1'549'728.75**	**30'767.00**	**3'598'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
341	**Sport**	**1'477'346.35**	**30'767.00**	**3'518'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
3410	**Sport**	**1'477'346.35**	**30'767.00**	**3'518'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**891'675.70**		**2'238'000.00**		**22'811.55**	
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn	883'094.20		885'000.00		11'935.55	
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	8'581.50		1'353'000.00		5'388.10	
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz					2'163.95	
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle					3'323.95	
5040.00	**Hochbauten**	**399'050.35**		**1'000'000.00**		**101'732.70**	
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	382'409.35		700'000.00		76'790.10	
INV00044	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen					10'322.75	
INV01038	Sporthalle, Neubau	16'641.00		300'000.00		14'619.85	
5060.00	**Mobilien**	**186'620.30**		**200'000.00**			
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine	186'620.30		200'000.00			
5460.00	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**			**80'000.00**		**391'000.00**	
INV00009	Seeclub Küsnacht, Darlehen Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte			80'000.00		141'000.00	
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen					250'000.00	
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**30'767.00**		**47'000.00**		**60'000.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte		14'100.00		30'000.00		60'000.00
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		16'667.00		17'000.00		
342	**Freizeit**	**72'382.40**		**80'000.00**			
3420	**Freizeit**	**72'382.40**		**80'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**72'382.40**		**80'000.00**			
INV01005	Ersatz Rasentraktor mit Hochausladung	72'382.40		80'000.00			
4	**Gesundheit**	**53'089.29**	**1'500'000.00**	**530'000.00**	**1'500'000.00**		**1'599'920.50**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**53'089.29**	**1'500'000.00**	**530'000.00**	**1'500'000.00**		**1'599'920.50**
411	**Spitäler**		**1'500'000.00**		**1'500'000.00**		**586'000.00**
4110	**Spitäler**		**1'500'000.00**		**1'500'000.00**		**586'000.00**
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**1'500'000.00**		**1'500'000.00**		**586'000.00**
INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen		1'500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**53'089.29**		**530'000.00**			**1'013'920.50**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**53'089.29**		**530'000.00**			**1'013'920.50**
5040.00	**Hochbauten**			**470'000.00**			
INV00285	Wangensbach, Projektstudie			150'000.00			
INV00384	AGZ Wangensbach, Sanierung und Erhalt Heimbetrieb			50'000.00			
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung			270'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**53'089.29**		**60'000.00**			
INV01042	AGZ Tägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst	53'089.29		60'000.00			
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**						**1'013'920.50**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00407	Seestrasse 264 (Pflegeheim am See), Verkauf Bettenprovisorium						1'013'920.50
5	**Soziale Sicherheit**		**79'250.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**79'250.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**79'250.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**79'250.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**79'250.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
INV00011	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain				9'000.00		59'500.00
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973		12'000.00		12'000.00		12'000.00
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen		6'250.00		6'000.00		6'250.00
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse		26'000.00		26'000.00		26'000.00
INV00017	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg		16'000.00		16'000.00		16'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**5'760'328.27**	**6'600.00**	**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
61	**Strassenverkehr**	**5'760'328.27**	**6'600.00**	**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
615	**Gemeindestrassen**	**5'760'328.27**	**6'600.00**	**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
6150	**Gemeindestrassen**	**5'760'328.27**	**6'600.00**	**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**	**5'438'003.52**		**5'945'000.00**		**4'271'107.78**	
INV00057	Einzelinitiative Parkdeck, Projektierung					58'056.47	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00063	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon), allg. Anpassungen, Strasse					-139'787.25	
INV00065	Allmendstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse), Strasse					38'528.20	
INV00066	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung, Strassen					38'260.70	
INV00072	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben					161.55	
INV00073	Obere Bühlstrasse (Einmündungsbereich Alte Landstrasse), Strasse	440.00					
INV00076	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)			120'000.00			
INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof), Strasse	54'097.40		50'000.00		117'853.65	
INV00079	Boglerenstrasse (Goldbacherstrasse bis Zumikerstrasse), Strasse					1'715.25	
INV00086	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Haus Nr. 34), Strasse					-43'393.70	
INV00089	Lehenwiesweg (Alte Forchstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse					346'905.70	
INV00091	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Strasse					4'593.75	
INV00099	Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht	198'066.75		200'000.00		73'797.30	
INV00102	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse), Strasse					-46'396.15	
INV00104	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Strasse					94'375.90	
INV00105	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmanngasse), Strasse					5'971.10	
INV00106	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Strasse	-106'878.05					
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse	260'794.75		400'000.00		26'176.95	
INV00112	Seestrasse (Oberwachtstrasse - Erlenbach), Strasse					31'732.80	
INV00116	Dorfplatz Sanierung, Strasse					-38'260.70	
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse	7'269.75		50'000.00		39'661.60	
INV00123	Tägermoossstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse					13'750.00	
INV00124	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Strasse					-7'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00125	Weinmanngasse (Schübelstrasse bis Neuwis), Strasse					85'691.05	
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse	596'019.32		900'000.00		47'288.20	
INV00130	Weinmanngasse, (Neuwis bis Eichelackerweg), Strasse					-30'955.82	
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse	299'156.70		250'000.00		55'341.20	
INV00133	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse), Strasse					56'405.84	
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	12'125.05		50'000.00		44'687.95	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse	13'128.20		30'000.00		170'194.30	
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse	7'106.00				355'789.54	
INV00140	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Strasse					15'177.30	
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse	212'482.95		350'000.00		99'819.05	
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse	8'764.05		40'000.00		396'373.10	
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse	13'920.55				455'787.90	
INV00151	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse	16'744.40				945'828.05	
INV00154	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Strasse	12'736.35		20'000.00		232'966.10	
INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg	28'467.80				20'212.20	
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse	2'160'668.45		2'100'000.00		3'381.05	
INV00374	Sillerstrasse, Strasse	106'878.05					
INV00378	Limbergstrasse (Tobelmüliweg - Tobelmülistrasse), Strasse					52'685.25	
INV00379	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Strasse					383'630.95	
INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse	2'750.00				20'816.20	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung			30'000.00			
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse	1'027'141.45		700'000.00		213'387.90	
INV01028	Mittelfeldstrasse (Nord), Strasse	75'598.55		50'000.00		3'315.00	
INV01029	Unterfeldstrasse, Strasse	92'127.70		180'000.00			
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse	107'116.45				7'276.05	
INV01031	Utzingerstrasse, Strasse	110'627.85		175'000.00		2'074.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	21'369.80					
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	69'057.75		250'000.00		17'232.00	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	7'884.00					
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse	22'341.50					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**315'724.75**		**350'000.00**		**177'483.20**	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	222'656.65		200'000.00		90'298.40	
INV00396	Kunstbauten, Werterhaltungsmassnahmen	93'068.10		150'000.00		87'184.80	
5060.00	**Mobilien**			**130'000.00**		**151'344.00**	
INV00159	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600			130'000.00			
INV00160	Ersatz Aebi Terratrac TT 210					151'344.00	
5110.00	**Investitionen in Strassen/Verkehrswege auf Rechnung Dritter**	**6'600.00**					
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse	6'600.00					
6110.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen Strassen/Verkehrswege**		**6'600.00**				
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse		6'600.00				
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**8'029'029.08**	**794'287.54**	**9'308'000.00**	**490'000.00**	**8'236'233.63**	**721'753.76**
72	**Abwasserbeseitigung**	**6'933'695.28**	**573'981.55**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'494'137.01**	**641'464.37**
720	**Abwasserbeseitigung**	**6'933'695.28**	**573'981.55**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'494'137.01**	**641'464.37**
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**					**174'349.00**	
5040.00	**Hochbauten**					**174'349.00**	
INV00262	WC-Anlage Goldbach,Sanierung					174'349.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**6'933'695.28**	**573'981.55**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'319'788.01**	**641'464.37**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**5'107'060.23**		**6'325'000.00**		**3'938'971.64**	
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal			50'000.00			
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	29'963.78		-620'000.00		236'209.35	
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)					118'318.25	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken	71'737.84				114'386.79	
INV00180	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Pumpwerk), Kanalisation					34'475.10	
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	6'848.42		50'000.00			
INV00185	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					-2'396.48	
INV00187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Kanalisation	217'033.37		200'000.00		58'567.94	
INV00188	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmanngasse), Kanalisation					279.29	
INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation	-91'727.02				1'476.32	
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation	675'198.74		300'000.00		248'582.30	
INV00192	Seestrasse (Dorfbach - Untere Wiltisgasse), Kanalisation					105'555.75	
INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation	356'447.54		400'000.00		15'843.87	
INV00194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse-Goldbacherstrasse), Kanalisation					22'953.85	
INV00195	Seestrasse (Untere Wiltisgasse - Erlenbach), Kanalisation					-135'019.82	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation			1'450'000.00			
INV00197	Alte Landstrasse (Im Düggel bis Goldbacherstrasse), Kanalisation					20'185.70	
INV00198	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Kanalisation	1'822'192.15		1'700'000.00		102'543.55	
INV00199	Dorfplatz Sanierung, Kanalisation					-35'773.63	
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation	9'390.86		50'000.00		28'443.31	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	65'920.29		60'000.00		21'000.00	
INV00207	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Kanalisation					-7'000.00	
INV00208	Weinmanngasse (Schübelstrasse bis Neuwis), Kanalisation					7'829.06	
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation	114'300.05		80'000.00		9'410.15	
INV00210	Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung, Kanalisation	-10'000.00				166'787.37	
INV00213	Weinmanngasse, Neuwies bis Eichelackerweg, Kanalisation					-11'933.15	
INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation	181'650.28		90'000.00		12'380.64	
INV00216	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forschstrasse), Kanalisation					150'547.53	
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation	4'661.00		10'000.00		4'848.60	
INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation	16'649.68				266'616.24	
INV00221	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Kanalisation					243'581.42	
INV00223	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Kanalisation					108'193.74	
INV00225	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Kanalisation	69'346.38		360'000.00		456'233.35	
INV00227	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus), Kanalisation					12'388.39	
INV00230	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation	4'018.70		130'000.00		163'840.11	
INV00233	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					312'267.46	
INV00235	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Kanalisation	6'526.14				506'579.85	
INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation	8'716.48				204'622.75	
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation	695'919.17		700'000.00		43'151.25	
INV00375	Sillerstrasse, Kanalisation	91'727.02					
INV00380	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Kanalisation	7'363.28				68'706.13	
INV00381	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Kanalisation					57'872.06	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser	19'799.06		450'000.00		24'884.49	
INV00409	Untere Heslibachstrasse "Süd", Kanalisation					181'532.76	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	7'911.80		250'000.00			
INV01022	Mittelfeldstrasse (Süd), Kanalisation	50'168.76		100'000.00			
INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation	475'703.12		350'000.00			
INV01024	Utzingerstrasse, Kanalisation	81'165.85		65'000.00			
INV01026	Kaspar-Fenner-Strasse (Unt. Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	11'145.40					
INV01027	Unterfeldstrasse, Kanalisation	81'740.44		100'000.00			
INV01053	Lindenbergstrasse, Kanalisation	25'541.65					
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**1'826'635.05**		**1'393'000.00**		**2'380'816.37**	
INV00244	ARA, Ausbau	1'763'430.27		1'200'000.00		2'215'631.93	
INV00247	ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik	2'352.35				18'394.50	
INV00250	ARA, Ausbau Investition Hochbau (Parkdeck)			-7'000.00			
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	57'942.38		200'000.00		55'802.44	
INV00253	ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen	2'910.05				90'987.50	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**359'259.80**				**141'733.15**
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal		33'761.00				
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken						141'733.15
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung		325'498.80				
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**139'275.77**
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)						139'275.77
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**214'721.75**		**300'000.00**		**360'455.45**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		214'721.75		300'000.00		360'455.45
73	**Abfallwirtschaft**	**786'898.12**	**220'305.99**	**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
730	**Abfallwirtschaft**	**786'898.12**	**220'305.99**	**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**786'898.12**	**220'305.99**	**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**			**360'000.00**		**36'238.11**	
INV00272	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung			220'000.00		23'909.50	
INV00273	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung			140'000.00		12'328.61	
5040.00	**Hochbauten**	**786'898.12**		**650'000.00**		**53'425.38**	
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau	786'898.12		650'000.00		53'425.38	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**		**220'305.99**		**190'000.00**		**14'968.52**
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau		220'305.99		190'000.00		14'968.52
74	**Verbauungen**	**185'231.13**		**300'000.00**		**23'164.15**	
741	**Gewässerverbauungen**	**185'231.13**		**300'000.00**		**23'164.15**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**185'231.13**		**300'000.00**		**23'164.15**	
5020.00	**Wasserbau**	**185'231.13**		**300'000.00**		**23'164.15**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach			50'000.00		10'500.00	
INV00389	Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung	25'108.18				12'664.15	
INV01035	Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen	160'122.95		250'000.00			
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**1'159'726.58**	**2'000.00**
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**1'159'726.58**	**2'000.00**
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**1'159'726.58**	**2'000.00**
5670.00	**Investitionsbeiträge an private Haushalte**					**1'159'726.58**	
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018					1'159'726.58	
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**						**2'000.00**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018						2'000.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**9'206.95**				**442'281.70**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**9'206.95**				**442'281.70**	
7710	**Friedhof und Bestattung**	**9'206.95**				**442'281.70**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**9'206.95**				**442'281.70**	
INV00271	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung 2. Etappe					442'281.70	
INV01092	Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld G	9'206.95					
79	**Raumordnung**	**113'997.60**		**280'000.00**		**27'260.70**	**63'320.87**
790	**Raumordnung**	**113'997.60**		**280'000.00**		**27'260.70**	**63'320.87**
7900	**Raumordnung**	**113'997.60**		**280'000.00**		**27'260.70**	**63'320.87**
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**113'997.60**		**280'000.00**		**4'260.70**	
INV00048	3. Teilrevision BZO 2015					2'608.60	
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	49'880.40		100'000.00			
INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden			100'000.00			
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision	64'117.20		80'000.00		1'652.10	
5670.00	**Investitionsbeiträge an private Haushalte**					**23'000.00**	
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer					23'000.00	
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**63'320.87**
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer						63'320.87
8	**Volkswirtschaft**	**40'520.55**	**555'520.55**		**500'000.00**	**6'088'994.25**	**605'687.80**
81	**Landwirtschaft**	**40'520.55**	**55'520.55**			**88'994.25**	**105'687.80**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**40'520.55**	**55'520.55**			**88'994.25**	**105'687.80**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**40'520.55**	**55'520.55**			**88'994.25**	**105'687.80**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**40'520.55**				**88'994.25**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	40'520.55				88'994.25	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**40'520.55**				**105'687.80**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		40'520.55				105'687.80
6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**		**15'000.00**				
INV00019	Michel Diederik, Darlehensrückzahlung Rebbaubetrieb in Küsnacht		15'000.00				
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**		**500'000.00**	**6'000'000.00**	**500'000.00**
871	**Elektrizität**		**500'000.00**		**500'000.00**	**6'000'000.00**	**500'000.00**
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**		**500'000.00**		**500'000.00**	**6'000'000.00**	**500'000.00**
5440.00	**Darlehen an öffentlichen Unternehmungen**					**6'000'000.00**	
INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Darlehen 2018					6'000'000.00	
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**		**500'000.00**		**500'000.00**
INV00005	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2013		500'000.00		500'000.00		500'000.00
		20'263'502.82	**3'071'390.54**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**17'192'112.28**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		20'263'502.82	**20'263'502.82**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

18 Finanzvermögen - Zusammenzug nach Funktionen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1'590'253.20		210'000.00		3'400'742.15	
		1'590'253.20		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		1'590'253.20	**1'590'253.20**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		*1'590'253.20*		*210'000.00*		*3'400'742.15*
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'590'253.20		210'000.00		3'400'742.15	
		1'590'253.20		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		1'590'253.20	**1'590'253.20**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**

Funktionale Gliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**			**100'000.00**			
INV00367	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten			100'000.00			
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**1'590'253.20**		**110'000.00**		**3'400'742.15**	
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	130'995.60		110'000.00		371'457.70	
INV00343	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung					221'359.55	
INV00353	Seestrasse 136, Gesamtsanierung					26'271.20	
INV00355	Tobelmüli 4, Sanierung Gebäudehülle					-21.30	
INV01043	Alderwies 4 (EFH), Erwerb					412'900.00	
INV01044	Alderwies 8 (EFH), Erwerb					485'675.00	
INV01045	Schiedhaldenstrasse 82 (EFH), Erwerb					383'100.00	
INV01046	Hohrütistrasse 3 (EFH), Erwerb					1'500'000.00	
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung	2'154.00					
INV01090	Alderwies 3 (EFH), Erwerb	444'975.00					
INV01094	Alderwies 2 (EFH), Erwerb	500'664.30					
INV01096	Alderwies 6 (EFH), Erwerb	511'464.30					
		1'590'253.20		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**1'590'253.20**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		1'590'253.20	**1'590'253.20**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**