küsnacht

Politische Gemeinde
8700 Küsnacht

Budget 2020

Version 11.09.2019

Geld markierte Positionen sind noch provisorisch!

Ablieferung an Finanzausschuss	28.08.2019
Abnahmebeschluss Finanzausschuss	04.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	11.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.11.2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2019
Veröffentlichung	05.12.2019

Gemeinde Küsnacht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates	2
2	Anträge und Beschlüsse	3
	Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss	7
4	Finanzierung	8
5	Haushaltsgleichgewicht	10
6	Erfolgsrechnung	13
7	Investitionsrechnungen	15
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	19
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	188
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	208
	Anhang zum Budget	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	212
13	Finanzkennzahlen	221
14	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	222
15	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	323
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	345

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 2. Dezember 2019.

2 Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	256'252'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	116'972'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-139'279'500.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'606'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'769'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**20'837'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'451'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**6'451'000.00**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**185'800'000.00**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-139'279'500.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	139'350'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**70'500.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 75% (Vorjahr 77%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8700 Küsnacht, 11. September 2019

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 11.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	256'252'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	116'972'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-139'279'500.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'606'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'769'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**20'837'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'451'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**6'451'000.00**

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Küsnacht finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**185'800'000.00**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-139'279'500.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	139'350'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**70'500.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss dem Antrag des Gemeinderats auf 75% (Vorjahr 77%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8700 Küsnacht, xx xxxx 2019

Rechnungsprüfungskommission Küsnacht

David Doneda
Präsident

André Tapernoux
Aktuar

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht am 02.12.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	256'252'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	116'972'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-139'279'500.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'606'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'769'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**20'837'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'451'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**6'451'000.00**

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**185'800'000.00**
Steuerfuss			**75%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-139'279'500.00
	Steuerertrag bei 75%	Fr.	139'350'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**70'500.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Küsnacht für das Jahr 2020 wird auf 75% (Vorjahr 77%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8700 Küsnacht, 02. Dezember 2019

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

Budget

Wichtiger Hinweis:

Die Vorjahreszahlen der Rechnung 2018 wurden vom bisherigen Rechnungsmodell HRM1 ins neue Rechnungslegungsmodell HRM2 nach Quoten umgeschlüsselt um eine bessere Vergleichbarkeit der Zahlen zu erreichen. Es handelt sich dabei nicht um die effektiv im 2018 verbuchten Zahlen.

3 Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	256'252'200.00	234'916'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	116'972'700.00	104'467'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-139'279'500.00**	**-130'449'000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	**Budget 2020**	**Budget 2019**
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**185'800'000.00**	**170'600'000.00**
Steuerfuss	**75%**	**77%**
Zusammensetzung Steuerertrag (gerundet):		
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	77'200'000.00	75'140'000.00
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	54'400'000.00	49'030'000.00
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'200'000.00	6'670'000.00
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	550'000.00	530'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**139'350'000.00**	**131'370'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**139'350'000.00**	**131'370'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**70'500.00**	**921'000.00**

4 Finanzierung

	Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+	Ertragsüberschuss	70'500.00	70'500.00	0.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	968'500.00	0.00	968'500.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-300.00	0.00	-300.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16'357'400.00	14'158'000.00	2'199'400.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36'200.00	36'200.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-150'200.00	-150'200.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**17'282'100.00**	**14'114'500.00**	**3'167'600.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'837'000.00	16'217'000.00	4'620'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-3'554'900.00**	**-2'102'500.00**	**-1'452'400.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**83%**	**87%**	**69%**

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
< 50 %	ungenügend

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

4 Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallbeseitigung Budget 2020
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	968'500.00	968'500.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-300.00	0.00	-300.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'199'400.00	2'166'200.00	33'200.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**3'167'600.00**	**3'134'700.00**	**32'900.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'620'000.00	4'430'000.00	190'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'452'400.00**	**-1'295'300.00**	**-157'100.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**69%**	**71%**	**17%**

5 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	**70'500.00**

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.

Finanzvermögen per 31.12.2018	238'279'810.95 [1)]
./. Fremdkapital per 31.12.2018	341'779'410.57 [1)]
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	**-103'499'599.62** [1)]

[1)] Zahlen basieren auf dem durch den Gemeinderat genehmigten Bilanzanpassungsbericht per 01.01.2019.

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**0.00**

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	14'158'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	4'180'500.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**18'338'500.00** *Die Regelung wird eingehalten.*

	Institution	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	990000	3894.00	0.00

5 Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Der Gemeinderat hat mit Beschluss GR-18-46 vom 4. Juli 2018 den mittelfristigen Haushaltsausgleich wie folgt festgelegt:

Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss- und fünf Planjahre berücksichtigt.

Der Ausgleich gilt als eingehalten, solange das zweckfreie Eigenkapital den Wert von 120 Mio. Franken nicht unterschreitet.

Daraus ergibt sich für das Budget 2020 folgende Übersicht:

Berechnung (1'000 Fr.)	**Rechnung 2016**	**Rechnung 2017**	**Rechnung 2018**	**Prognose 2019**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Beurteilung**
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	12'000	12'264	22'249	*11'868*	*71*	*-1'184*	*-1'644*	*-1'087*	
Saldo mittelfristiger Haushaltsausgleich								***55'624***	
Eigenkapital Ende Planperiode								***158'402***	*Die Regelung wird eingehalten.*

5 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%	*33.0%*	*32.0%*	*32.0%*	*32.0%*	*31.0%*	56.0%

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%	*-4.2%*	*-4.3%*	*-4.2%*	*-4.0%*	*-4.1%*	-2.5%

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%	*11.1%*	*9.6%*	*13.3%*	*16.0%*	*7.5%*	13.5%

Hinweis: Grundlagen 2014 bis 2018 gemäss genehmigten Rechnungen, 2019 gemäss Hochrechnung, 2020 gemäss Budget und 2021 bis 2023 gemäss Finanz- und Aufgabenplan.

6 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	44'756'800.00	43'608'900.00	42'405'455.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'207'700.00	20'551'100.00	18'883'064.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge)	15'417'400.00	14'355'400.00	17'230'923.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'004'700.00	1'002'400.00	733'055.25
36	Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich und Abschreibungen Investitionsbeiträge)	162'300'400.00	144'109'200.00	127'542'626.57
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	*244'687'000.00*	*223'627'000.00*	*206'795'124.91*
40	Fiskalertrag	191'456'000.00	173'014'000.00	175'044'518.65
41	Regalien und Konzessionen	252'000.00	262'000.00	255'032.26
42	Entgelte	27'433'300.00	26'745'500.00	30'638'608.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	150'500.00	134'200.00	0.00
46	Transferertrag	15'761'500.00	14'893'600.00	13'908'641.54
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	*235'053'300.00*	*215'049'300.00*	*219'846'801.20*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	***-9'633'700.00***	***-8'577'700.00***	***13'051'676.29***
34	Finanzaufwand	2'057'400.00	2'212'100.00	1'678'266.22
44	Finanzertrag	11'761'600.00	11'710'800.00	10'896'893.76
	Differenzen Interne Verrechnungen gemäss Nachweis (Umstellung HRM1 auf HRM2)			21'415.35 *
	Ergebnis aus Finanzierung	***9'704'200.00***	***9'498'700.00***	***9'197'212.19***
	Operatives Ergebnis	**70'500.00**	**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 (-)	**70'500.00**	**921'000.00**	**22'248'888.48**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	9'507'800.00	9'077'500.00	10'479'537.40 *
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	9'507'800.00	9'077'500.00	10'458'122.05 *

* 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		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	22'301'000.00	29'480'000.00	28'706'287.56
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	370'000.00	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	935'000.00	1'393'000.00	3'563'542.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	145'600.00
	Total Investitionsausgaben	**23'606'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	70'000.00	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	1'583'000.00	490'000.00	1'941'168.06
64	Rückzahlung von Darlehen	1'116'000.00	2'135'000.00	1'284'750.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das 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	**2'769'000.00**	**2'765'000.00**	**3'512'518.06**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	23'606'000.00	31'233'000.00	38'810'691.21
	Total Investitionseinnahmen	2'769'000.00	2'765'000.00	3'512'518.06
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-20'837'000.00**	**-28'468'000.00**	**-35'298'173.15**

7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	6'451'000.00	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	**6'451'000.00**	**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 im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	6'451'000.00	210'000.00	3'400'742.15
	Total Einnahmen	0.00	0.00	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-6'451'000.00**	**-210'000.00**	**-3'400'742.15**

Budget - Details

Wichtiger Hinweis:

Die Vorjahreszahlen der Rechnung 2018 wurden vom bisherigen Rechnungsmodell HRM1 ins neue Rechnungslegungsmodell HRM2 nach Quoten umgeschlüsselt um eine bessere Vergleichbarkeit der Zahlen zu erreichen. Es handelt sich dabei nicht um die effektiv im 2018 verbuchten Zahlen.

8 Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

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, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres. Dieser liegt aktuell 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 abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe,
e) Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**256'252'200.00**	**256'322'700.00**	**234'916'600.00**	**235'837'600.00**	**218'952'928.53**	**241'201'817.01**
10	Steuerungsleistungen	5'295'000.00	2'525'600.00	4'996'100.00	2'304'500.00	4'223'836.33	1'934'106.84
11	Zentrale Dienste	2'474'200.00	230'800.00	2'033'700.00	233'800.00	1'948'166.68	364'900.25
12	Finanzen	122'137'100.00	198'022'500.00	105'484'700.00	178'840'300.00	106'254'504.69	185'770'533.16
13	Liegenschaften	11'173'400.00	11'377'500.00	11'019'700.00	11'261'800.00	7'154'447.27	8'416'852.38
14	Hochbau und Planung	4'528'000.00	1'134'000.00	4'639'900.00	1'145'000.00	3'326'304.82	1'223'448.45
15	Tiefbau	17'262'500.00	7'750'700.00	16'619'500.00	7'468'400.00	13'234'420.52	7'611'393.40
16	Sicherheit	4'409'700.00	2'220'700.00	4'582'600.00	2'213'100.00	4'324'371.89	2'249'102.45
17	Gesundheit	26'535'300.00	18'387'700.00	25'514'000.00	17'983'500.00	24'598'933.24	17'819'937.23
18	Gesellschaft	19'764'800.00	8'102'900.00	18'910'200.00	8'091'200.00	19'161'028.69	8'921'822.15
19	Schule	42'672'200.00	6'570'300.00	41'116'200.00	6'296'000.00	34'726'914.40	6'889'720.70
9	**Abschluss**	**70'500.00**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
99	Abschluss	70'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
		256'322'700.00	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis						
		256'322'700.00	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**256'252'200.00**	**256'322'700.00**	**234'916'600.00**	**235'837'600.00**	**218'952'928.53**	**241'201'817.01**
	Nettoergebnis	*70'500.00*		*921'000.00*		*22'248'888.48*	
10	**Steuerungsleistungen**	**5'295'000.00**	**2'525'600.00**	**4'996'100.00**	**2'304'500.00**	**4'223'836.33**	**1'934'106.84**
	Nettoergebnis		*2'769'400.00*		*2'691'600.00*		*2'289'729.49*
100	Legislative, Exekutive	923'300.00	19'500.00	991'700.00	19'500.00	836'420.35	20'698.55
101	Gesamtbetriebsführung	551'800.00	79'000.00	486'600.00	79'000.00	468'138.09	79'431.45
102	Kommunikation	259'100.00	7'000.00	308'300.00	7'000.00	237'437.90	7'000.00
103	Personal	1'529'700.00	572'000.00	1'476'400.00	572'000.00	1'161'789.20	196'334.80
104	Informatik	1'823'100.00	1'823'100.00	1'535'300.00	1'592'000.00	1'302'859.39	1'606'300.79
105	Rechtsschutz	208'000.00	25'000.00	197'800.00	35'000.00	217'191.40	24'341.25
11	**Zentrale Dienste**	**2'474'200.00**	**230'800.00**	**2'033'700.00**	**233'800.00**	**1'948'166.68**	**364'900.25**
	Nettoergebnis		*2'243'400.00*		*1'799'900.00*		*1'583'266.43*
110	Zentrale Dienste	1'136'500.00	16'800.00	615'500.00	16'300.00	578'147.03	147'336.00
111	Bibliothek	360'800.00	32'000.00	365'100.00	32'000.00	357'616.40	32'494.45
112	Kultur	332'900.00	44'000.00	337'600.00	30'000.00	300'769.95	37'896.80
113	Innendienst	644'000.00	138'000.00	715'500.00	155'500.00	711'633.30	147'173.00
12	**Finanzen**	**122'137'100.00**	**198'022'500.00**	**105'484'700.00**	**178'840'300.00**	**106'254'504.69**	**185'770'533.16**
	Nettoergebnis	*75'885'400.00*		*73'355'600.00*		*79'516'028.47*	
120	Dienstleistungen Finanzen	1'366'100.00	352'000.00	1'377'000.00	354'300.00	1'265'713.89	450'522.75
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'884'500.00	3'865'200.00	1'644'400.00	3'655'300.00	846'070.26	3'621'295.99
122	Finanzausgleich	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
123	Beiträge	567'400.00		568'600.00		560'424.80	
124	Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile		1'744'000.00		1'249'000.00		1'371'131.86
125	Dienstleistungen Steuern	1'549'100.00	771'300.00	1'571'700.00	731'700.00	1'529'105.28	772'228.80
126	Steuern	255'000.00	191'290'000.00	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**	**11'173'400.00**	**11'377'500.00**	**11'019'700.00**	**11'261'800.00**	**7'154'447.27**	**8'416'852.38**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*204'100.00*		*242'100.00*		*1'262'405.11*	
130	Dienstleistungen Liegenschaften	878'700.00	91'200.00	803'700.00	98'200.00	749'815.60	107'744.05
131	Objekte Dritter	90'500.00	94'900.00	101'500.00	94'900.00	105'698.85	110'386.30
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'436'800.00	5'125'900.00	4'131'600.00	5'034'900.00	858'188.91	2'214'261.48
133	Liegenschaften Finanzvermögen	2'887'000.00	5'197'800.00	3'131'600.00	5'224'800.00	2'990'049.76	5'059'546.15
134	Sport	1'671'500.00	341'400.00	1'677'100.00	333'500.00	1'440'650.41	355'426.65
135	Badeanlagen	858'800.00	277'000.00	811'400.00	240'000.00	676'697.49	315'704.55
136	Schiffplätze	181'800.00	248'600.00	194'500.00	234'600.00	169'926.45	253'118.40
137	Land- und Forstwirtschaft	168'300.00	700.00	168'300.00	900.00	163'419.80	664.80
14	**Hochbau und Planung**	**4'528'000.00**	**1'134'000.00**	**4'639'900.00**	**1'145'000.00**	**3'326'304.82**	**1'223'448.45**
	Nettoergebnis		*3'394'000.00*		*3'494'900.00*		*2'102'856.37*
140	Dienstleistungen Hochbau	1'431'600.00	1'123'500.00	1'513'900.00	1'134'500.00	1'339'302.92	1'150'029.95
141	Ortsbildkommission, Denkmalschutz	85'100.00		84'000.00		84'887.10	
145	Planung	3'011'300.00	10'500.00	3'042'000.00	10'500.00	1'902'114.80	73'418.50
15	**Tiefbau**	**17'262'500.00**	**7'750'700.00**	**16'619'500.00**	**7'468'400.00**	**13'234'420.52**	**7'611'393.40**
	Nettoergebnis		*9'511'800.00*		*9'151'100.00*		*5'623'027.12*
150	Dienstleistungen Tiefbau	749'100.00	32'000.00	733'900.00	32'500.00	735'768.48	37'145.00
151	Geomatik	70'600.00	8'000.00	72'000.00		55'367.90	50.00
153	Verkehrswege	7'035'800.00	269'800.00	6'700'800.00	275'800.00	3'404'885.71	266'233.95
154	Abwasserbeseitigung	5'332'000.00	5'332'000.00	5'064'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42
155	Öffentliche Anlagen	1'368'400.00	131'000.00	1'398'800.00	131'000.00	1'243'858.50	125'713.33
156	Naturschutz und Gewässer	202'600.00	6'000.00	207'000.00	7'500.00	134'914.85	
157	Friedhöfe	1'069'100.00	537'000.00	1'023'400.00	538'000.00	837'318.81	359'944.85
158	Abfall	1'434'900.00	1'434'900.00	1'419'600.00	1'419'600.00	1'477'295.85	1'477'295.85
16	**Sicherheit**	**4'409'700.00**	**2'220'700.00**	**4'582'600.00**	**2'213'100.00**	**4'324'371.89**	**2'249'102.45**
	Nettoergebnis		*2'189'000.00*		*2'369'500.00*		*2'075'269.44*
160	Polizei	1'766'000.00	1'286'300.00	1'711'700.00	1'270'500.00	1'676'362.34	1'291'046.86
161	Feuerwehr und Seerettung	763'200.00	130'300.00	799'200.00	143'600.00	780'041.74	141'644.00
162	Zivilschutz und Krisenorganisation	439'400.00	189'100.00	532'900.00	220'600.00	436'169.50	182'804.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
164	Zivilstandswesen und Einbürgerungen	672'400.00	273'500.00	637'400.00	262'900.00	667'231.86	289'840.10
165	Gemeindebüro	768'700.00	341'500.00	901'400.00	315'500.00	764'566.45	343'767.44
17	**Gesundheit**	**26'535'300.00**	**18'387'700.00**	**25'514'000.00**	**17'983'500.00**	**24'598'933.24**	**17'819'937.23**
	Nettoergebnis		*8'147'600.00*		*7'530'500.00*		*6'778'996.01*
170	Dienstleistungen Gesundheit	373'300.00		385'500.00		265'334.08	
171	Alters- und Gesundheitszentren	18'106'000.00	18'180'000.00	17'690'000.00	17'765'000.00	17'677'555.58	17'772'526.78
174	Alter	197'400.00	48'100.00	191'500.00	49'000.00	189'256.90	47'410.45
175	Gesundheitsdienste	104'000.00		103'000.00		98'358.00	
177	Pflegefinanzierung	7'595'000.00		6'974'500.00		6'368'428.68	
179	Fonds und Legate Gesundheit	159'600.00	159'600.00	169'500.00	169'500.00		
18	**Gesellschaft**	**19'764'800.00**	**8'102'900.00**	**18'910'200.00**	**8'091'200.00**	**19'161'028.69**	**8'921'822.15**
	Nettoergebnis		*11'661'900.00*		*10'819'000.00*		*10'239'206.54*
180	Dienstleistungen Gesellschaft	331'700.00		322'700.00	4'000.00	327'819.72	8'420.15
181	Sozialhilfe	5'882'800.00	2'633'900.00	5'711'200.00	2'626'600.00	6'253'467.28	3'387'488.15
182	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'326'000.00	13'000.00	1'306'000.00	13'000.00	1'250'446.92	19'208.65
183	Sozialversicherungen	9'254'500.00	4'549'600.00	8'988'200.00	4'475'700.00	9'128'397.95	4'646'506.10
184	Asylwesen	1'687'000.00	635'000.00	1'255'000.00	695'300.00	1'130'308.35	637'103.85
185	Jugend und Familie	115'100.00	13'800.00	119'900.00	13'000.00	101'830.60	17'230.45
186	Freizeitanlagen und Erwachsenenbildung	867'600.00	181'500.00	891'100.00	212'500.00	821'583.05	205'864.80
187	Vereine und Lokales	224'000.00		265'000.00		147'174.82	
189	Fonds und Legate Gesellschaft	76'100.00	76'100.00	51'100.00	51'100.00		
19	**Schule**	**42'672'200.00**	**6'570'300.00**	**41'116'200.00**	**6'296'000.00**	**34'726'914.40**	**6'889'720.70**
	Nettoergebnis		*36'101'900.00*		*34'820'200.00*		*27'837'193.70*
190	Behörden und Verwaltung	1'420'400.00	200.00	1'330'100.00	200.00	1'315'533.33	103.90
191	Bildung	30'363'400.00	5'587'500.00	29'050'000.00	5'296'500.00	28'279'047.58	5'724'836.60
192	Schulgesundheits- und Sozialdienst	455'000.00		463'900.00		390'646.62	
194	Schulliegenschaften	10'433'400.00	982'600.00	10'272'200.00	999'300.00	4'741'686.87	1'164'780.20
9	**Abschluss**	**70'500.00**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
99	**Abschluss**	**70'500.00**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
999	Abschluss	70'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
		256'322'700.00	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis						
		256'322'700.00	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**256'252'200.00**	**256'322'700.00**	**234'916'600.00**	**235'837'600.00**	**218'952'928.53**	**241'201'817.01**
	Nettoergebnis	*70'500.00*		*921'000.00*		*22'248'888.48*	
10	**Steuerungsleistungen**	**5'295'000.00**	**2'525'600.00**	**4'996'100.00**	**2'304'500.00**	**4'223'836.33**	**1'934'106.84**
	Nettoergebnis		*2'769'400.00*		*2'691'600.00*		*2'289'729.49*
100	**Legislative, Exekutive**	**923'300.00**	**19'500.00**	**991'700.00**	**19'500.00**	**836'420.35**	**20'698.55**
	Nettoergebnis		*903'800.00*		*972'200.00*		*815'721.80*
100000	**Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane**	**375'300.00**	**2'500.00**	**440'700.00**	**2'500.00**	**375'286.82**	**3'288.55**
	Nettoergebnis		*372'800.00*		*438'200.00*		*371'998.27*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	71'000.00		121'500.00		98'472.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00		60'000.00		59'645.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		9'000.00		5'942.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00		10'000.00		12'293.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'229.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		1'024.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden					300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'700.00		54'500.00		54'770.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		32'000.00		29'328.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	47'000.00		67'000.00		55'402.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000.00		63'000.00		36'334.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		7'000.00		9'042.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'288.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100100	**Gemeinderat (Exekutive)**	**548'000.00**	**17'000.00**	**551'000.00**	**17'000.00**	**461'133.53**	**17'410.00**
	Nettoergebnis		*531'000.00*		*534'000.00*		*443'723.53*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	406'500.00		403'500.00		343'686.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		22'500.00		15'780.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		47'500.00		32'650.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'265.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'500.00		2'720.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	22'500.00		22'500.00		13'076.00	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000.00		16'000.00		16'315.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		28'000.00		23'050.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		10'588.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		17'000.00		17'410.00
101	**Gesamtbetriebsführung**	**551'800.00**	**79'000.00**	**486'600.00**	**79'000.00**	**468'138.09**	**79'431.45**
	Nettoergebnis		*472'800.00*		*407'600.00*		*388'706.64*
101000	**Gesamtbetriebsführung**	**551'800.00**	**79'000.00**	**486'600.00**	**79'000.00**	**468'138.09**	**79'431.45**
	Nettoergebnis		*472'800.00*		*407'600.00*		*388'706.64*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'500.00		145'500.00		148'252.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'000.00		10'417.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		24'000.00		21'552.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'500.00		2'155.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'796.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'500.00		54'000.00		21'434.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	146'000.00		110'000.00		128'481.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					2'308.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'400.00		2'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'500.00		63'500.00		71'467.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		1'018.55	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'900.00					
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	19'200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		10'000.00		3'541.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'500.00		4'364.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		631.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			17'000.00		13'856.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					36'859.39	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	52'500.00		37'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						431.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'000.00		79'000.00		79'000.00
102	**Kommunikation**	**259'100.00**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*252'100.00*		*301'300.00*		*230'437.90*
102000	**Kommunikation**	**259'100.00**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*252'100.00*		*301'300.00*		*230'437.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000.00		85'500.00		85'016.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		6'096.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00		14'500.00		12'614.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00		1'261.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'051.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		19'000.00		3'890.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'500.00		131'500.00		126'722.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		784.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00
103	**Personal**	**1'529'700.00**	**572'000.00**	**1'476'400.00**	**572'000.00**	**1'161'789.20**	**196'334.80**
	Nettoergebnis		*957'700.00*		*904'400.00*		*965'454.40*
103000	**Personaldienst**	**911'700.00**	**571'000.00**	**820'500.00**	**571'000.00**	**566'885.45**	**192'000.00**
	Nettoergebnis		*340'700.00*		*249'500.00*		*374'885.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'000.00		520'000.00		297'193.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					73'001.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500.00		32'500.00		20'207.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'500.00		76'500.00		41'808.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700.00		5'000.00		4'180.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		3'483.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		14'000.00		6'689.55	
3091.00	Personalwerbung	57'000.00		36'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		16'000.00		44'351.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		5'000.00		12'212.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		7'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation					887.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000.00		11'000.00		15'381.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		487.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		17'000.00		47'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	132'000.00		71'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		571'000.00		571'000.00		192'000.00
103100	**Lernendenwesen**	**211'100.00**		**217'900.00**		**216'458.85**	**3'334.80**
	Nettoergebnis		*211'100.00*		*217'900.00*		*213'124.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'500.00		159'500.00		173'076.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'637.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'700.00		4'178.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		4'000.00		8'644.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		864.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'700.00		720.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		31'000.00		18'405.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900.00		4'000.00		6'419.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		358.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'428.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'334.80
103200	**Personalentwicklung**	**19'000.00**	**1'000.00**	**28'000.00**	**1'000.00**	**23'579.25**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*18'000.00*		*27'000.00*		*22'579.25*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		28'000.00		23'579.25	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
103300	**Sozialstellen-Pool**	**320'400.00**		**327'000.00**		**267'663.25**	
	Nettoergebnis		*320'400.00*		*327'000.00*		*267'663.25*

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'000.00		262'500.00		219'851.15	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		6'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		16'800.00		13'865.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		35'500.00		28'687.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'500.00		2'868.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		2'390.69	
103400	**Leistungen an Pensionierte**	**67'500.00**		**83'000.00**		**87'202.40**	
	Nettoergebnis		*67'500.00*		*83'000.00*		*87'202.40*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	67'500.00		83'000.00		87'202.40	
104	**Informatik**	**1'823'100.00**	**1'823'100.00**	**1'535'300.00**	**1'592'000.00**	**1'302'859.39**	**1'606'300.79**
	Nettoergebnis			*56'700.00*		*303'441.40*	
104000	**Informatik**	**1'823'100.00**	**1'823'100.00**	**1'535'300.00**	**1'592'000.00**	**1'302'859.39**	**1'606'300.79**
	Nettoergebnis			*56'700.00*		*303'441.40*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000.00		265'000.00		262'198.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		16'500.00		18'545.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000.00		43'500.00		38'370.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'500.00		3'837.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'200.00		3'197.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					154.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'300.00		70'000.00		34'127.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	66'500.00		29'500.00		20'793.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		1'600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	44'600.00		79'500.00		49'496.29	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	552'500.00		582'500.00		495'118.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51'000.00		41'000.00		141'775.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	282'500.00		191'000.00		233'044.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450'000.00		188'000.00			
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		74'000.00		58'000.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		49'000.00		39'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		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		12'500.00		9'000.00		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		1'686'600.00		1'484'000.00		1'423'859.39
105	**Rechtsschutz**	**208'000.00**	**25'000.00**	**197'800.00**	**35'000.00**	**217'191.40**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*183'000.00*		*162'800.00*		*192'850.15*
105000	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**62'300.00**		**60'500.00**		**79'485.10**	
	Nettoergebnis		*62'300.00*		*60'500.00*		*79'485.10*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'300.00		60'500.00		79'485.10	
105100	**Friedensrichteramt**	**145'700.00**	**25'000.00**	**137'300.00**	**35'000.00**	**137'706.30**	**24'341.25**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*120'700.00*		*102'300.00*		*113'365.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'000.00		81'500.00		80'983.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'000.00		6'459.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		15'500.00		13'363.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00		1'336.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'113.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					224.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				2'497.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		818.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		4'865.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		102.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'000.00		19'000.00		17'762.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		600.00		180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	8'000.00		6'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		35'000.00		24'341.25
11	**Zentrale Dienste**	**2'474'200.00**	**230'800.00**	**2'033'700.00**	**233'800.00**	**1'948'166.68**	**364'900.25**
	Nettoergebnis		*2'243'400.00*		*1'799'900.00*		*1'583'266.43*

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	**Zentrale Dienste**	**1'136'500.00**	**16'800.00**	**615'500.00**	**16'300.00**	**578'147.03**	**147'336.00**
	Nettoergebnis		*1'119'700.00*		*599'200.00*		*430'811.03*
110100	**Gemeinderatskanzlei**	**392'100.00**	**8'800.00**	**346'500.00**	**9'300.00**	**333'941.45**	**140'336.00**
	Nettoergebnis		*383'300.00*		*337'200.00*		*193'605.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000.00		232'500.00		231'050.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		14'500.00		16'348.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00		38'000.00		33'824.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'300.00		3'382.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		2'800.00		2'818.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		19'500.00		904.70	
3091.00	Personalwerbung	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900.00		4'900.00		3'456.35	
3100.00	Büromaterial	1'400.00		2'500.00		3'355.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					757.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		6'010.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		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	4'500.00		4'000.00		4'063.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		10'000.00		24'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	22'000.00		11'500.00			
4250.00	Verkäufe				500.00		936.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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**	**744'400.00**	**8'000.00**	**269'000.00**	**7'000.00**	**244'205.58**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*736'400.00*		*262'000.00*		*237'205.58*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	93'400.00		84'000.00		88'928.62	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	51'500.00		55'000.00		44'409.26	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	42'000.00		45'000.00		27'596.38	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	63'000.00		61'000.00		64'078.65	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	15'000.00		17'000.00		13'132.03	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	6'500.00		7'000.00		6'060.64	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	473'000.00					
4120.00	Konzessionen / Platzgebühren Chilbi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4250.00	Verkäufe		1'000.00				
111	**Bibliothek**	**360'800.00**	**32'000.00**	**365'100.00**	**32'000.00**	**357'616.40**	**32'494.45**
	Nettoergebnis		*328'800.00*		*333'100.00*		*325'121.95*
111000	**Bibliothek**	**360'800.00**	**32'000.00**	**365'100.00**	**32'000.00**	**357'616.40**	**32'494.45**
	Nettoergebnis		*328'800.00*		*333'100.00*		*325'121.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'000.00		176'500.00		177'834.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		900.00		103.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'000.00		11'181.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		27'500.00		23'133.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		2'313.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'927.73	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		995.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		365.20	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		7'016.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'500.00			
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	35'000.00		35'000.00		34'603.75	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'000.00		7'000.00		6'220.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00		3'500.00		2'107.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		14'500.00		17'011.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'000.00		1'209.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	800.00		800.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		180.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		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	400.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					24'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	21'500.00		16'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		32'494.45
112	**Kultur**	**332'900.00**	**44'000.00**	**337'600.00**	**30'000.00**	**300'769.95**	**37'896.80**
	Nettoergebnis		*288'900.00*		*307'600.00*		*262'873.15*
112000	**Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission**	**332'900.00**	**44'000.00**	**337'600.00**	**30'000.00**	**300'769.95**	**37'896.80**
	Nettoergebnis		*288'900.00*		*307'600.00*		*262'873.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					3'070.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		130'500.00		128'643.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		8'000.00		8'790.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		20'000.00		18'187.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'818.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'500.00		1'515.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		150.00	
3100.00	Büromaterial			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'600.00		9'300.00		9'232.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'205.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'129.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'500.00				3'305.15	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	55'100.00		39'000.00		35'068.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'500.00		2'256.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				96.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / zur Förderung des kulturellen Schaffens	111'000.00		111'000.00		75'298.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'500.00		4'000.00			
4250.00	Verkäufe		9'000.00		7'000.00		7'818.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'000.00		23'000.00		30'078.00
113	**Innendienst**	**644'000.00**	**138'000.00**	**715'500.00**	**155'500.00**	**711'633.30**	**147'173.00**
	Nettoergebnis		*506'000.00*		*560'000.00*		*564'460.30*

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113000	**Dienste (Post, interne Dienste)**	**320'300.00**	**135'500.00**	**362'200.00**	**152'500.00**	**358'131.47**	**144'485.60**
	Nettoergebnis		*184'800.00*		*209'700.00*		*213'645.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'200.00		142'500.00		138'178.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		9'000.00		9'385.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'800.00		22'000.00		19'418.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'500.00		1'941.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'700.00		1'618.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		9'500.00		7'276.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500.00		34.00	
3100.00	Büromaterial	32'000.00		40'000.00		53'755.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00		207.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'800.00		2'000.00		1'846.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		16'000.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					5'798.20	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		3'000.00		3'867.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	23'000.00		23'000.00		26'136.74	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	65'000.00		68'000.00		65'225.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				2'602.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'800.00		3'000.00		4'499.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		6'000.00		1'337.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	17'100.00		11'500.00			
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		485.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		135'000.00		152'000.00		139'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113100	**Gemeindehaus-Betrieb**	**323'700.00**	**2'500.00**	**353'300.00**	**3'000.00**	**353'501.83**	**2'687.40**
	Nettoergebnis		*321'200.00*		*350'300.00*		*350'814.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000.00		118'500.00		127'853.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		7'500.00		7'244.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400.00		15'500.00		14'989.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'498.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'500.00		1'249.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		31'500.00		10'587.59	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	29'500.00		28'500.00		26'743.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000.00		21'000.00		24'452.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		7'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'500.00		83'500.00		84'417.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		6'450.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		198.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'375.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500.00		22'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		6'000.00		26'413.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		2'000.00		20'028.50	
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'500.00		3'000.00		2'687.40
12	**Finanzen**	**122'137'100.00**	**198'022'500.00**	**105'484'700.00**	**178'840'300.00**	**106'254'504.69**	**185'770'533.16**
	Nettoergebnis	*75'885'400.00*		*73'355'600.00*		*79'516'028.47*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'366'100.00**	**352'000.00**	**1'377'000.00**	**354'300.00**	**1'265'713.89**	**450'522.75**
	Nettoergebnis		*1'014'100.00*		*1'022'700.00*		*815'191.14*
120000	**Dienstleistungen Finanzen**	**1'365'100.00**	**352'000.00**	**1'377'000.00**	**354'300.00**	**1'265'713.89**	**450'522.75**
	Nettoergebnis		*1'013'100.00*		*1'022'700.00*		*815'191.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'800.00		714'500.00		696'421.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'500.00				-922.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'600.00		44'500.00		42'954.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'000.00		92'500.00		88'871.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600.00		7'000.00		8'887.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'500.00		7'405.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		19'500.00		8'593.30	
3091.00	Personalwerbung	200.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600.00		3'000.00		1'708.75	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		6'791.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00		4'200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	7'500.00		7'500.00		7'945.56	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	3'500.00		3'500.00		3'214.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	38'000.00		38'000.00		38'512.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000.00		59'000.00		23'955.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		1'000.00		811.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'535.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		2'848.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		12'500.00		326'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	318'000.00		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		
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		1'500.00		1'500.00		6'839.20
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000.00		500.00		1'231.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500.00		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		19'500.00		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**	**1'884'500.00**	**3'865'200.00**	**1'644'400.00**	**3'655'300.00**	**846'070.26**	**3'621'295.99**
	Nettoergebnis	*1'980'700.00*		*2'010'900.00*		*2'775'225.73*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
121000	**Zinsen und Beteiligungserträge**	**1'448'500.00**	**3'745'200.00**	**1'639'400.00**	**3'650'300.00**	**698'439.51**	**3'610'345.99**
	Nettoergebnis	*2'296'700.00*		*2'010'900.00*		*2'911'906.48*	
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	15'000.00		20'000.00			
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	800'000.00		1'000'000.00		478'678.61	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	45'000.00		50'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	588'500.00		569'400.00		219'760.90	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		200.00		200.00		117.45
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						566.63
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		520'000.00		600'000.00		357'599.14
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'000.00		5'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		17'000.00		20'000.00		235'677.47
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						600.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		88'000.00		94'000.00		74'135.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		3'500.00		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		2'932'500.00		2'747'600.00		2'758'799.50
121200	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**431'000.00**				**147'630.75**	
	Nettoergebnis		*431'000.00*				*147'630.75*
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					147'630.75	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	431'000.00					
121300	**Finanzvermögen, Übriges**	**5'000.00**	**120'000.00**	**5'000.00**	**5'000.00**		**10'950.00**
	Nettoergebnis	*115'000.00*				*10'950.00*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00			
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						10'950.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		120'000.00		5'000.00		
122	**Finanzausgleich**	**116'515'000.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*116'515'000.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
122000	**Finanzausgleich**	**116'515'000.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*116'515'000.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
123	**Beiträge**	**567'400.00**		**568'600.00**		**560'424.80**	
	Nettoergebnis		*567'400.00*		*568'600.00*		*560'424.80*
123100	**Beiträge Inlandhilfe**	**250'000.00**		**250'000.00**		**251'400.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*251'400.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		150'000.00		120'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00		131'400.00	
123200	**Beiträge Auslandhilfe**	**250'000.00**		**250'000.00**		**247'500.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*247'500.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		247'500.00	
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**	**47'000.00**		**49'000.00**		**46'505.80**	
	Nettoergebnis		*47'000.00*		*49'000.00*		*46'505.80*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47'000.00		49'000.00		46'505.80	
123400	**Beiträge Gesundheit**	**6'900.00**		**3'500.00**		**3'319.00**	
	Nettoergebnis		*6'900.00*		*3'500.00*		*3'319.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900.00		3'500.00		3'319.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**	**13'400.00**		**16'000.00**		**11'700.00**	
	Nettoergebnis		*13'400.00*		*16'000.00*		*11'700.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00		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**		**1'744'000.00**		**1'249'000.00**		**1'371'131.86**
	Nettoergebnis	*1'744'000.00*		*1'249'000.00*		*1'371'131.86*	
124000	**Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank**		**1'477'000.00**		**998'000.00**		**1'093'490.70**
	Nettoergebnis	*1'477'000.00*		*998'000.00*		*1'093'490.70*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70
124100	**Konzessionsabgabe Netzanstalt Küsnacht**		**225'000.00**		**225'000.00**		**229'910.46**
	Nettoergebnis	*225'000.00*		*225'000.00*		*229'910.46*	
4120.00	Konzessionen		225'000.00		225'000.00		229'910.46
124200	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**42'000.00**		**26'000.00**		**47'730.70**
	Nettoergebnis	*42'000.00*		*26'000.00*		*47'730.70*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		42'000.00		26'000.00		47'730.70
125	**Dienstleistungen Steuern**	**1'549'100.00**	**771'300.00**	**1'571'700.00**	**731'700.00**	**1'529'105.28**	**772'228.80**
	Nettoergebnis		*777'800.00*		*840'000.00*		*756'876.48*
125000	**Dienstleistungen Steuern**	**1'549'100.00**	**771'300.00**	**1'571'700.00**	**731'700.00**	**1'529'105.28**	**772'228.80**
	Nettoergebnis		*777'800.00*		*840'000.00*		*756'876.48*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'000.00		612'500.00		565'136.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'432.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		38'500.00		29'414.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		65'000.00		60'857.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		6'085.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'500.00		5'071.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		3'480.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'500.00		2'530.55	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'862.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		55'000.00		52'848.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	27'000.00		27'000.00		26'562.94	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	36'000.00		38'000.00		36'360.38	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		700.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		800.00		743.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'405.10	
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	12'000.00		11'000.00			
3181.23	Tatsächliche Forderungsverluste / übrige					14'669.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	505'000.00		505'000.00		548'511.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		19'000.00		178'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	187'000.00		167'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'500.00		1'533.50
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		37'000.00		37'000.00		39'793.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		570'000.00		555'000.00		586'247.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		97'000.00		85'000.00		83'222.60
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		65'000.00		52'000.00		61'190.05
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		300.00		200.00		242.45
126	**Steuern**	**255'000.00**	**191'290'000.00**	**290'000.00**	**172'850'000.00**	**189'250.31**	**174'877'036.15**
	Nettoergebnis	*191'035'000.00*		*172'560'000.00*		*174'687'785.84*	
126000	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**255'000.00**	**172'290'000.00**	**290'000.00**	**157'350'000.00**	**189'250.31**	**159'370'237.70**
	Nettoergebnis	*172'035'000.00*		*157'060'000.00*		*159'180'987.39*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	255'000.00		290'000.00		189'250.31	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		77'200'000.00		75'140'000.00		128'136'305.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		18'100'000.00		15'660'000.00		33'192'058.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'020'000.00		900'000.00		3'428'381.10
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'665'000.00		1'500'000.00		2'605'645.65
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-6'020'000.00		-5'590'000.00		-8'075'996.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'065'000.00		-1'010'000.00		-1'029'477.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		54'400'000.00		49'030'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		14'500'000.00		10'400'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'400'000.00		
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		720'000.00		670'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'870'000.00		-1'910'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'850'000.00		2'800'000.00		813'050.80
4008.00	Personalsteuern		300'000.00		290'000.00		300'270.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'200'000.00		6'670'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'390'000.00		1'230'000.00		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		200'000.00		265'000.00		
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-420'000.00		-545'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-5'000.00				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		550'000.00		530'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00		
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		25'000.00		55'000.00		
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-60'000.00		-145'000.00		
126100	**Grundstückgewinnsteuern**		**19'000'000.00**		**15'500'000.00**		**15'506'798.45**
	Nettoergebnis	*19'000'000.00*		*15'500'000.00*		*15'506'798.45*	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		19'000'000.00		15'500'000.00		15'506'798.45
129	**Abschreibungen nach HRM1 (bis 2018)**					**17'230'923.15**	**4'678'317.61**
	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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	**Liegenschaften**	**11'173'400.00**	**11'377'500.00**	**11'019'700.00**	**11'261'800.00**	**7'154'447.27**	**8'416'852.38**
	Nettoergebnis	*204'100.00*		*242'100.00*		*1'262'405.11*	
130	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**878'700.00**	**91'200.00**	**803'700.00**	**98'200.00**	**749'815.60**	**107'744.05**
	Nettoergebnis		*787'500.00*		*705'500.00*		*642'071.55*
130000	**Liegenschaftenkommission**	**20'200.00**		**20'200.00**		**19'800.30**	
	Nettoergebnis		*20'200.00*		*20'200.00*		*19'800.30*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'500.00		16'500.00		19'800.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00			
130100	**Dienstleistungen Liegenschaften**	**858'500.00**	**91'200.00**	**783'500.00**	**98'200.00**	**730'015.30**	**107'744.05**
	Nettoergebnis		*767'300.00*		*685'300.00*		*622'271.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	579'000.00		550'500.00		524'668.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		34'500.00		41'501.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'500.00		103'000.00		85'865.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		5'500.00		8'586.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		6'500.00		7'155.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		1'360.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		4'441.40	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'184.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00		2'326.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		3'000.00		673.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		8'000.00		6'334.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		1'000.00		1'746.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		5'499.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		1'171.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		11'500.00		35'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	40'500.00		28'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'700.00		7'700.00		17'244.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'500.00		90'500.00		90'500.00
131	**Objekte Dritter**	**90'500.00**	**94'900.00**	**101'500.00**	**94'900.00**	**105'698.85**	**110'386.30**
	Nettoergebnis	*4'400.00*			*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)**	**56'400.00**	**60'800.00**	**67'400.00**	**60'800.00**	**56'254.85**	**60'820.00**
	Nettoergebnis	*4'400.00*			*6'600.00*	*4'565.15*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'800.00		6'800.00		7'635.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		6'000.00		5'041.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		449.70	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		15'000.00		758.50	
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		3'540.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		57'300.00		57'300.00		57'280.00
131002	**Eigenstrasse 1/7**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'100.00**	**34'100.00**		
	Nettoergebnis						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		34'100.00		34'100.00		
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**4'436'800.00**	**5'125'900.00**	**4'131'600.00**	**5'034'900.00**	**858'188.91**	**2'214'261.48**
	Nettoergebnis	*689'100.00*		*903'300.00*		*1'356'072.57*	
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**4'345'600.00**	**5'055'300.00**	**4'046'400.00**	**4'964'300.00**	**819'238.66**	**2'143'647.73**
	Nettoergebnis	*709'700.00*		*917'900.00*		*1'324'409.07*	
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**309'000.00**				**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	
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	162'000.00				352'589.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	147'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					66'041.07	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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**	**498'900.00**	**122'500.00**	**379'900.00**	**122'500.00**		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	303'100.00		300'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	190'900.00		64'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		120'500.00		120'500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		
132102	**Alte Landstrasse 139**	**10'700.00**	**55'400.00**	**19'700.00**	**55'400.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		54'100.00		54'100.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		
132104	**Eichelackerweg 51**	**400.00**	**11'500.00**	**2'900.00**	**11'500.00**		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'500.00		11'500.00		
132105	**Freihofstrasse 28a**		**2'600.00**	**500.00**	**2'600.00**		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		2'600.00		2'600.00		
132106	**Friedhofstrasse 11**	**14'800.00**	**28'300.00**	**18'300.00**	**28'300.00**		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500.00		13'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		25'500.00		25'500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'800.00		2'800.00		
132107	**Geissbühlweg 34**	**25'600.00**	**45'800.00**	**32'200.00**	**45'800.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		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	25'400.00		25'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		45'600.00		45'600.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		200.00		200.00		
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**241'400.00**	**162'000.00**	**308'700.00**	**162'000.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00		82'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		10'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000.00		102'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			9'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'500.00		78'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		77'900.00		77'900.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		41'100.00		41'100.00		
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**38'900.00**	**121'500.00**	**53'800.00**	**121'500.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			14'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'100.00		38'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		121'500.00		121'500.00		
132111	**Schüracher Weekendhäuser**	**100.00**	**1'300.00**	**1'100.00**	**1'300.00**		
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		
132112	**Seestrasse 246**		**23'100.00**	**2'500.00**	**23'100.00**		
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		23'100.00		23'100.00		
132113	**Seestrasse 262**	**3'800.00**	**49'200.00**	**9'800.00**	**49'200.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400.00		3'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		42'400.00		42'400.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'800.00		6'800.00		
132114	**Sonnenrain 57**	**86'200.00**	**69'400.00**	**97'400.00**	**69'400.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'800.00		72'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		62'600.00		62'600.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		800.00		800.00		
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**47'200.00**		**53'400.00**			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'800.00		42'000.00			
132116	**Tobelweg 1 (Obere Mühle)**	**15'500.00**	**2'500.00**	**56'700.00**	**2'500.00**		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'300.00		44'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500.00		2'500.00		
132117	**Untere Heslibachstrasse 28**	**8'700.00**	**63'400.00**	**16'700.00**	**63'400.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		63'200.00		63'200.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		200.00		200.00		
132118	**Zumikerstrasse 90**	**11'300.00**	**44'800.00**	**20'300.00**	**44'800.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		10'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		43'600.00		43'600.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		
132119	**Goldbacherstrasse 16 (Scheune)**	**200.00**	**1'300.00**	**1'200.00**	**1'300.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		
132120	**Alte Landstrasse 135/137**	**329'800.00**	**316'200.00**	**330'300.00**	**316'200.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'300.00		4'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'100.00		20'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	308'400.00		301'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		298'000.00		298'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		18'200.00		18'200.00		
132121	**Seestrasse 264/266**	**344'700.00**	**1'500'000.00**	**378'600.00**	**1'500'000.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600.00		7'600.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			40'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	337'100.00		323'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'500'000.00		1'500'000.00		
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**	**29'800.00**	**48'000.00**	**42'400.00**	**48'000.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			13'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'400.00		29'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		48'000.00		
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**506'000.00**	**430'000.00**	**503'000.00**	**430'000.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	502'800.00		503'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		430'000.00		430'000.00		
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)**	**1'821'800.00**	**1'865'500.00**	**1'717'000.00**	**1'865'500.00**		
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'695'600.00		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		
132125	**Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)**	**800.00**	**91'000.00**				
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00					
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		91'000.00				
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**88'200.00**	**64'500.00**	**80'200.00**	**64'500.00**	**35'905.75**	**64'503.75**
	Nettoergebnis		*23'700.00*		*15'700.00*	*28'598.00*	
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**88'200.00**	**64'500.00**	**80'200.00**	**64'500.00**	**35'905.75**	**64'503.75**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'800.00		1'979.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		66'000.00		33'926.10	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	25'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'000.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00			
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		39'500.00		39'500.00		39'375.00
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		25'128.75
1323	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**3'000.00**	**6'100.00**	**5'000.00**	**6'100.00**	**3'044.50**	**6'110.00**
	Nettoergebnis	*3'100.00*		*1'100.00*		*3'065.50*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132300	**Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)**	**3'000.00**	**6'100.00**	**5'000.00**	**6'100.00**	**3'044.50**	**6'110.00**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'497.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			2'000.00		547.45	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'100.00		6'100.00		6'110.00
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**2'887'000.00**	**5'197'800.00**	**3'131'600.00**	**5'224'800.00**	**2'990'049.76**	**5'059'546.15**
	Nettoergebnis	*2'310'800.00*		*2'093'200.00*		*2'069'496.39*	
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**2'336'200.00**	**4'227'300.00**	**2'539'000.00**	**4'226'800.00**	**2'420'835.06**	**4'082'525.85**
	Nettoergebnis	*1'891'100.00*		*1'687'800.00*		*1'661'690.79*	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**357'100.00**		**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	321'300.00				469'614.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	25'500.00					
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	10'300.00		6'400.00		1'365'771.10	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV						3'570'785.20
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV						12'624.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV						153'785.90
133101	**Arenenberg 1**	**25'800.00**	**40'900.00**	**97'600.00**	**40'900.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			75'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'200.00		21'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		40'900.00		40'900.00		
133102	**Alte Landstrasse 31/31a**	**34'500.00**	**46'100.00**	**37'000.00**	**46'100.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00		10'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000.00		3'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'200.00		3'200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00		16'400.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		45'400.00		45'400.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		700.00		700.00		
133103	**Alte Landstrasse 61**	**8'600.00**	**16'200.00**	**11'500.00**	**16'200.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'400.00		7'800.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		16'200.00		16'200.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133104	**Alte Landstrasse 124**	**12'000.00**	**30'800.00**	**13'800.00**	**30'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'800.00		10'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		30'800.00		30'800.00		
133105	**Alte Landstrasse 172**	**18'200.00**	**49'300.00**	**25'300.00**	**49'300.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	100.00		100.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'600.00		15'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		48'400.00		48'400.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		900.00		900.00		
133106	**Sonnenrain 59 (Coop Küsnacht Itschnach)**	**10'900.00**	**12'600.00**	**10'300.00**	**12'600.00**		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'900.00		10'300.00			
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		12'600.00		12'600.00		
133109	**Gartenstrasse 23**	**54'100.00**	**110'400.00**	**62'200.00**	**110'400.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'900.00		8'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			4'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'000.00		6'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	37'700.00		34'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		102'400.00		102'400.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'000.00		8'000.00		
133110	**Goldbacherstrasse 1**	**4'000.00**	**35'700.00**	**13'000.00**	**35'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'800.00		2'800.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'200.00		35'200.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		
133111	**Goldbacherstrasse 6**	**4'500.00**	**700.00**	**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		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00		6'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		700.00		700.00		
133112	**Goldbacherstrasse 50**	**14'000.00**	**37'500.00**	**17'200.00**	**37'500.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'800.00		11'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		37'300.00		37'300.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		200.00		200.00		
133113	**Hesligenstrasse 96**	**42'200.00**	**24'000.00**	**45'800.00**	**24'000.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'000.00		41'100.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		24'000.00		24'000.00		
133114	**Hesligenstrasse 110/110a**	**8'400.00**	**16'200.00**	**12'000.00**	**16'200.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'200.00		7'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		16'200.00		16'200.00		
133116	**Im Dörfli 19a/19b**	**22'000.00**	**50'100.00**	**176'200.00**	**50'100.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			155'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'400.00		18'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		50'100.00		50'100.00		
133117	**Im Dörfli (Scheunen)**	**300.00**	**9'400.00**	**4'300.00**	**9'400.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		9'400.00		9'400.00		
133118	**Im Hörnli 1**	**39'400.00**	**112'500.00**	**41'700.00**	**112'500.00**		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'900.00		34'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		112'500.00		112'500.00		
133119	**In der Schübelwis 1/3/5**	**237'400.00**	**508'100.00**	**239'100.00**	**508'100.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'700.00		13'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	34'700.00		41'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	1'000.00		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	26'000.00		26'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	170'200.00		152'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		476'300.00		476'300.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		31'800.00		31'800.00		
133121	**Kaltensteinstrasse 30**	**72'500.00**	**153'800.00**	**133'600.00**	**153'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			63'800.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	11'300.00		11'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	300.00		300.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	10'000.00		10'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'100.00		1'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	49'800.00		45'900.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		145'400.00		145'400.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'400.00		8'400.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133122	**General-Guisan-Strasse 1/3a/4a**	**31'000.00**	**51'000.00**	**55'300.00**	**51'000.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			17'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			8'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'700.00		29'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		51'000.00		51'000.00		
133123	**Limberg 1**	**20'600.00**	**39'400.00**	**25'300.00**	**39'400.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'700.00		2'700.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'600.00		15'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		38'800.00		38'800.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		600.00		600.00		
133124	**Obere Dorfstrasse 35/37**	**19'100.00**	**44'500.00**	**26'500.00**	**44'500.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00		17'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'500.00		44'500.00		
133125	**Obere Heslibachstrasse 22/24**	**88'100.00**	**237'300.00**	**86'000.00**	**237'300.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			6'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	14'600.00		14'600.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	300.00		300.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			3'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'300.00		1'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71'900.00		60'800.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		223'000.00		223'000.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		14'300.00		14'300.00		
133126	**Obere Heslibachstrasse 45**	**26'900.00**	**55'800.00**	**31'300.00**	**55'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			6'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'900.00		4'900.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'600.00		18'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		55'300.00		55'300.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		
133127	**Obere Wiltisgasse 28**	**42'200.00**	**58'800.00**	**49'000.00**	**58'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'300.00		4'300.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	300.00		300.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	12'900.00		12'900.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'000.00		21'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		57'700.00		57'700.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'100.00		1'100.00		
133128	**Rosenstrasse 20**	**16'700.00**	**33'100.00**	**21'500.00**	**33'100.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	200.00		200.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'100.00		2'100.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'100.00		11'900.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		32'700.00		32'700.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		400.00		400.00		
133129	**Seestrasse 31/33**	**54'400.00**	**44'700.00**	**62'800.00**	**44'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	600.00		600.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'300.00		54'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'500.00		44'500.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		200.00		200.00		
133130	**Seestrasse 64**	**14'300.00**	**44'000.00**	**15'200.00**	**44'000.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'100.00		12'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		44'000.00		44'000.00		
133131	**Seestrasse 66**	**28'200.00**	**83'800.00**	**31'300.00**	**83'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'200.00		4'200.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'600.00		20'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		78'800.00		78'800.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		5'000.00		5'000.00		
133133	**Seestrasse 72**	**23'100.00**	**60'700.00**	**28'000.00**	**60'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		3'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'700.00		18'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		60'600.00		60'600.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		100.00		100.00		
133134	**Seestrasse 136**	**17'500.00**	**56'200.00**	**20'300.00**	**56'200.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17'500.00		15'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		56'200.00		56'200.00		
133135	**Seestrasse 153**	**25'600.00**	**42'700.00**	**34'400.00**	**42'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'300.00		7'300.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			2'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	5'200.00		5'200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'800.00		11'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'300.00		35'300.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		7'400.00		7'400.00		
133136	**Seestrasse 207**	**12'100.00**	**28'500.00**	**16'400.00**	**28'500.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'800.00		10'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		28'500.00		28'500.00		
133137	**Seestrasse 248**	**31'500.00**	**81'700.00**	**34'600.00**	**81'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'000.00		8'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'100.00		17'200.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		73'500.00		73'500.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		8'200.00		8'200.00		
133138	**Sonnenrain 64**	**11'900.00**	**15'700.00**	**12'100.00**	**15'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00		4'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'000.00					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV			4'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'900.00		3'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		14'300.00		14'300.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'400.00		1'400.00		
133139	**Schiedhaldenstrasse 74a**	**13'900.00**	**19'200.00**	**16'700.00**	**19'200.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'700.00		12'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		19'200.00		19'200.00		
133140	**Theodor-Brunner-Weg 5/7**	**96'700.00**	**174'700.00**	**120'100.00**	**174'700.00**		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			36'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'600.00		3'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	400.00		400.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			4'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	13'200.00		13'200.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00		1'500.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'500.00		53'400.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		172'900.00		172'900.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'800.00		1'800.00		
133141	**Tobelmüli 4**	**18'800.00**	**36'700.00**	**20'300.00**	**36'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'800.00		4'800.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'500.00		8'100.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'700.00		34'700.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'000.00		2'000.00		
133142	**Untere Heslibachstrasse 11/15**	**33'300.00**	**86'100.00**	**37'500.00**	**86'100.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			6'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'700.00		4'700.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'900.00		24'100.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		85'600.00		85'600.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		
133143	**Zürichstrasse 121b**	**65'500.00**	**57'700.00**	**75'800.00**	**57'700.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			12'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	500.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'000.00		60'800.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		57'700.00		57'700.00		
133144	**Rennweg 4**	**24'000.00**	**70'800.00**	**33'300.00**	**70'800.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			10'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'400.00		20'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		70'800.00		70'800.00		
133145	**Tobelweg 2/4**	**193'600.00**	**559'100.00**	**191'000.00**	**559'100.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			10'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	50'900.00		50'900.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	5'000.00		5'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	15'800.00		15'800.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	2'800.00		2'800.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	1'100.00		1'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	118'000.00		104'400.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		517'100.00		517'100.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		42'000.00		42'000.00		
133147	**Alte Forchstrasse 11**	**55'000.00**	**34'500.00**	**63'500.00**	**34'500.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			14'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000.00		2'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	52'600.00		46'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		34'500.00		34'500.00		
133148	**Poststrasse 16**	**17'000.00**	**37'200.00**	**23'800.00**	**37'200.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'000.00		3'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'700.00		10'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'900.00		35'900.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'300.00		1'300.00		
133149	**Alderwies Siedlung**	**78'100.00**	**207'800.00**	**58'100.00**	**207'300.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			15'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			4'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	1'000.00		1'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'000.00		1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'100.00		37'100.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		206'300.00		206'300.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'500.00		1'000.00		
133150	**Dorfstrasse 25 / Obere Dorfstrasse 27/27a (Gasthof Ochsen)**	**51'700.00**	**146'000.00**	**94'800.00**	**146'000.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			40'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	500.00		500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			5'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'500.00		9'500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'900.00		1'900.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	500.00		500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'300.00		37'400.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		145'700.00		145'700.00		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		300.00		300.00		
133151	**Limbergstrasse 26-38 Siedlung**	**10'400.00**	**35'600.00**	**16'000.00**	**35'600.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			500.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	200.00		200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'200.00		10'300.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		35'600.00		35'600.00		
133152	**Rennweg 7 / Untere Dorfstrasse 1**	**55'600.00**	**148'600.00**	**73'000.00**	**148'600.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			8'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'500.00		1'500.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	1'000.00		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			3'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	9'300.00		9'300.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	43'100.00		49'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		148'600.00		148'600.00		
133153	**Wangen 2/2a / Limberg**	**26'000.00**	**38'500.00**	**29'500.00**	**38'500.00**	**12'869.45**	**39'997.00**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000.00		4'395.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00		259.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	3'500.00		3'500.00		4'134.40	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					341.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	300.00		300.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	3'000.00		3'000.00		3'738.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'200.00		17'700.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		38'000.00		38'000.00		38'052.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		500.00		500.00		1'945.00
133154	**Weinmanngasse 28/30**	**57'900.00**	**112'300.00**	**59'200.00**	**112'300.00**	**55'385.00**	**110'370.15**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			6'000.00		34'227.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			3'000.00		486.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	4'500.00		4'500.00		4'690.65	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					656.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	700.00		700.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	16'000.00		16'000.00		15'325.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'700.00		29'000.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		111'500.00		111'500.00		108'439.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		800.00		800.00		1'930.80
133155	**Boglerenstrasse 17**	**36'700.00**	**85'000.00**	**37'400.00**	**85'000.00**	**21'347.11**	**80'957.55**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			6'000.00		7'603.51	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00		203.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	2'000.00		2'000.00		3'279.10	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	400.00		400.00		400.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	8'000.00		8'000.00		9'860.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'900.00		19'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		82'800.00		82'800.00		78'216.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		2'200.00		2'200.00		2'741.55
133156	**Traubenweg 29**	**54'100.00**	**118'900.00**	**56'600.00**	**118'900.00**	**41'450.75**	**114'006.05**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			6'000.00		16'234.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			1'000.00		505.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	6'400.00		6'400.00		9'887.35	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					599.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	600.00		600.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	13'000.00		13'000.00		14'223.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'100.00		29'600.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		117'400.00		117'400.00		111'207.05
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		1'500.00		1'500.00		2'799.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133157	**Hohrütistrasse 3**	**18'800.00**	**26'400.00**	**26'900.00**	**26'400.00**		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'400.00		22'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		26'400.00		26'400.00		
1332	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**550'800.00**	**970'500.00**	**592'600.00**	**998'000.00**	**569'214.70**	**977'020.30**
	Nettoergebnis	*419'700.00*		*405'400.00*		*407'805.60*	
133200	**Grundstücke Finanzvermögen unbebaut**	**550'800.00**	**970'500.00**	**592'600.00**	**998'000.00**	**569'214.70**	**977'020.30**
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00		8'649.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	548'800.00		590'600.00		560'565.40	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		955'500.00		983'000.00		960'292.70
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		16'727.60
134	**Sport**	**1'671'500.00**	**341'400.00**	**1'677'100.00**	**333'500.00**	**1'440'650.41**	**355'426.65**
	Nettoergebnis		*1'330'100.00*		*1'343'600.00*		*1'085'223.76*
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**	**5'900.00**		**7'500.00**		**3'983.54**	
	Nettoergebnis		*5'900.00*		*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	800.00		800.00		850.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		511.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		3'000.00		2'622.39	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
134200	**Sportplatz Heslibach**	**154'100.00**		**170'900.00**		**87'827.25**	
	Nettoergebnis		*154'100.00*		*170'900.00*		*87'827.25*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		8'907.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		500.00		103.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		343.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'500.00		22'000.00		14'300.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00		288.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'883.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'000.00		71'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		61'000.00		61'000.00	
134300	**Sportplatz Fallacher**	**415'100.00**	**2'400.00**	**347'200.00**	**2'000.00**	**101'540.15**	**3'500.00**
	Nettoergebnis		*412'700.00*		*345'200.00*		*98'040.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800.00		25'000.00		24'374.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		574.56	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'188.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		118.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		99.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'628.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500.00		15'000.00		11'462.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		400.00		303.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		101.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		12'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'200.00		5'000.00		2'568.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		13'000.00		16'120.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	241'700.00		174'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'300.00		55'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00		2'000.00		3'500.00
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**58'900.00**	**500.00**	**70'700.00**	**500.00**	**50'011.11**	**500.00**
	Nettoergebnis		*58'400.00*		*70'200.00*		*49'511.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		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			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	1'400.00		1'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'297.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		586.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		12'613.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		894.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		1'000.00		986.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		9'500.00		18'967.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'000.00		4'987.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		439.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'900.00		24'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
134500	**Restaurant Schützenstube**	**25'800.00**	**11'700.00**	**27'000.00**	**11'700.00**	**18'371.90**	**10'725.00**
	Nettoergebnis		*14'100.00*		*15'300.00*		*7'646.90*

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'431.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		4'000.00		6'854.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		3'086.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900.00		21'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'700.00		11'700.00		10'725.00
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**1'004'700.00**	**295'300.00**	**1'046'800.00**	**290'300.00**	**1'178'478.71**	**311'622.65**
	Nettoergebnis		*709'400.00*		*756'500.00*		*866'856.06*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'500.00		442'000.00		449'461.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'510.70	
3049.00	Übrige Zulagen	11'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00		27'500.00		29'035.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00		63'500.00		60'072.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		6'007.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		5'006.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'775.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'726.50	
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		2'617.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		30'000.00		25'667.55	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		6'000.00		6'171.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'500.00		10'000.00		10'716.10	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			3'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'900.00		2'200.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	207'500.00		207'500.00		206'150.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		5'767.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		1'500.00		1'230.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000.00		6'000.00			
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400.00		9'000.00		12'858.98	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					5'042.17	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00		52'000.00		188'811.38	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	17'500.00		20'000.00		12'710.75	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		70'000.00		115'861.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'900.00		13'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		35'000.00		42'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		5'500.00			
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		65'000.00		64'000.00		65'882.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhvermietung		54'500.00		55'000.00		54'960.00
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		300.00		300.00		374.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7.00
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		13'000.00		12'000.00		13'015.01
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'500.00		2'500.00		2'584.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		33'500.00		34'500.00		33'893.84
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		40'000.00		40'000.00		43'665.50
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		7'000.00		8'240.00
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		28'500.00		25'000.00		25'000.00
134700	**Kunsteisbahn Restaurant**	**7'000.00**	**31'500.00**	**7'000.00**	**29'000.00**	**437.75**	**29'079.00**
	Nettoergebnis	*24'500.00*		*22'000.00*		*28'641.25*	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		437.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		31'500.00		29'000.00		29'079.00
135	**Badeanlagen**	**858'800.00**	**277'000.00**	**811'400.00**	**240'000.00**	**676'697.49**	**315'704.55**
	Nettoergebnis		*581'800.00*		*571'400.00*		*360'992.94*
135100	**Strandbad Betrieb**	**598'900.00**	**217'000.00**	**564'400.00**	**180'000.00**	**448'641.92**	**247'054.05**
	Nettoergebnis		*381'900.00*		*384'400.00*		*201'587.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'000.00		178'000.00		192'497.00	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'500.00		11'998.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		21'500.00		24'825.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'800.00		2'482.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'000.00		2'068.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		6'100.00		1'340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		3'600.00		6'133.10	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		1'562.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		9'983.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400.00		3'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700.00		14'000.00		1'449.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		1'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'200.00		7'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		31'000.00		31'141.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		26'628.33	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'600.00		912.30	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		200.00			
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen			800.00		792.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'500.00		1'604.50	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					8'646.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000.00		19'000.00		20'531.60	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500.00		66'500.00		50'905.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		28'582.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		56.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'300.00		97'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		24'000.00		24'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'500.00		5'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		217'000.00		180'000.00		247'054.05
135200	**Strandbad Restaurant**	**3'600.00**	**6'000.00**	**6'100.00**	**6'000.00**	**526.55**	**6'000.00**
	Nettoergebnis	*2'400.00*			*100.00*	*5'473.45*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		71.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		3'000.00		455.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		3'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
135300	**Kusenbad Betrieb**	**251'300.00**	**50'000.00**	**235'900.00**	**50'000.00**	**213'019.52**	**62'150.50**
	Nettoergebnis		*201'300.00*		*185'900.00*		*150'869.02*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'500.00		80'000.00		114'665.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'060.75	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'000.00		6'552.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'100.00		13'556.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'355.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'129.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'500.00		640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		610.10	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		772.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'971.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		800.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'600.00		7'600.00		1'033.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500.00		13'500.00		7'577.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		30'511.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		4'400.00		1'071.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen			600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		491.35	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					2'175.27	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'500.00		6'500.00		9'356.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		20'000.00		11'982.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		17'076.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		50.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'600.00		33'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		8'500.00		8'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		5'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		62'150.50
135400	**Kusenbad Restaurant**	**5'000.00**	**4'000.00**	**5'000.00**	**4'000.00**	**14'509.50**	**500.00**
	Nettoergebnis		*1'000.00*		*1'000.00*		*14'009.50*
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'000.00		14'492.50	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		500.00
136	**Schiffplätze**	**181'800.00**	**248'600.00**	**194'500.00**	**234'600.00**	**169'926.45**	**253'118.40**
	Nettoergebnis	*66'800.00*		*40'100.00*		*83'191.95*	
136100	**Schiffplätze allgemein**	**45'000.00**	**14'000.00**	**45'000.00**	**12'000.00**	**169'926.45**	**253'118.40**
	Nettoergebnis		*31'000.00*		*33'000.00*	*83'191.95*	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'737.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'001.60	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					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		14'000.00		12'000.00		13'545.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						239'573.40
136101	**Goldbacherhaabe**	**38'500.00**	**119'000.00**	**38'000.00**	**110'500.00**		
	Nettoergebnis	*80'500.00*		*72'500.00*			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		10'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'200.00		21'200.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		119'000.00		110'500.00		
136102	**Sansarahaabe**	**7'100.00**	**13'000.00**	**9'200.00**	**13'000.00**		
	Nettoergebnis	*5'900.00*		*3'800.00*			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		
136103	**Steinburghaabe**	**58'700.00**	**29'500.00**	**56'000.00**	**28'400.00**		
	Nettoergebnis		*29'200.00*		*27'600.00*		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'200.00		39'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'500.00		12'500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		29'500.00		28'400.00		
136104	**Zehntenhaabe**	**500.00**	**8'000.00**	**2'000.00**	**7'500.00**		
	Nettoergebnis	*7'500.00*		*5'500.00*			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		2'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'000.00		7'500.00		
136105	**Bojen**	**25'500.00**	**43'000.00**	**29'000.00**	**42'300.00**		
	Nettoergebnis	*17'500.00*		*13'300.00*			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'000.00		19'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		43'000.00		42'300.00		
136106	**Stationierungsanlage Kusen**	**500.00**	**9'100.00**	**2'000.00**	**8'500.00**		
	Nettoergebnis	*8'600.00*		*6'500.00*			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		2'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		9'100.00		8'500.00		
136107	**Stationierungsanlage Hörnli**	**5'500.00**	**8'200.00**	**4'300.00**	**8'000.00**		
	Nettoergebnis	*2'700.00*		*3'700.00*			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'300.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'200.00		2'200.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'200.00		8'000.00		
136108	**Beibootanlage Goldbach**		**1'400.00**	**1'000.00**	**1'400.00**		
	Nettoergebnis	*1'400.00*		*400.00*			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		1'400.00		1'400.00		
136109	**Beibootanlage Bogleren**	**500.00**	**3'400.00**	**8'000.00**	**3'000.00**		
	Nettoergebnis	*2'900.00*			*5'000.00*		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		8'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		3'400.00		3'000.00		
137	**Land- und Forstwirtschaft**	**168'300.00**	**700.00**	**168'300.00**	**900.00**	**163'419.80**	**664.80**
	Nettoergebnis		*167'600.00*		*167'400.00*		*162'755.00*
137100	**Landwirtschaft (Ackerbaustelle)**	**6'500.00**		**6'500.00**		**6'047.05**	
	Nettoergebnis		*6'500.00*		*6'500.00*		*6'047.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'000.00		5'615.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		125.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					258.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		25.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		21.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			500.00			
137200	**Forstwirtschaft**	**161'800.00**		**161'800.00**		**157'372.75**	
	Nettoergebnis		*161'800.00*		*161'800.00*		*157'372.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		157'372.75	
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00			
137300	**Jagd**		**700.00**		**900.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*700.00*		*900.00*		*664.80*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00		900.00		664.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	**Hochbau und Planung**	**4'528'000.00**	**1'134'000.00**	**4'639'900.00**	**1'145'000.00**	**3'326'304.82**	**1'223'448.45**
	Nettoergebnis		*3'394'000.00*		*3'494'900.00*		*2'102'856.37*
140	**Dienstleistungen Hochbau**	**1'431'600.00**	**1'123'500.00**	**1'513'900.00**	**1'134'500.00**	**1'339'302.92**	**1'150'029.95**
	Nettoergebnis		*308'100.00*		*379'400.00*		*189'272.97*
140000	**Baukommission**	**38'300.00**		**42'700.00**		**31'576.45**	
	Nettoergebnis		*38'300.00*		*42'700.00*		*31'576.45*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	34'000.00		33'500.00		31'576.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden			5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00			
140100	**Bausekretariat**	**215'400.00**	**65'500.00**	**292'100.00**	**67'500.00**	**202'467.10**	**65'226.35**
	Nettoergebnis		*149'900.00*		*224'600.00*		*137'240.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'500.00		138'000.00		125'946.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'500.00		7'469.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'000.00		15'454.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'500.00		1'545.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'287.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		5'000.00		5'447.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					401.20	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		4'000.00		5'168.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		77'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		800.00		428.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'300.00		1'340.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		674.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					301.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		14'500.00		37'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	28'000.00		19'000.00			
4250.00	Verkäufe		500.00		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**	**965'700.00**	**1'001'000.00**	**967'700.00**	**1'000'000.00**	**905'011.37**	**1'030'611.80**
	Nettoergebnis	*35'300.00*		*32'300.00*		*125'600.43*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'000.00		533'000.00		535'151.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-72.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00		33'500.00		43'091.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'000.00		96'000.00		89'154.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'000.00		14'000.00		8'915.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		6'500.00		7'429.54	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		10'000.00		7'280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		1'386.10	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		6'000.00		5'464.25	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500.00		2'000.00		1'108.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		76'000.00		36'898.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		65'000.00		50'445.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		5'028.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					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	35'000.00		26'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000'000.00		1'000'000.00		1'030'611.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
140300	**Feuerpolizei**	**209'400.00**	**35'000.00**	**204'900.00**	**35'000.00**	**198'748.00**	**34'200.00**
	Nettoergebnis		*174'400.00*		*169'900.00*		*164'548.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'000.00		144'000.00		141'250.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-648.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'000.00		10'937.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		24'000.00		22'628.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		4'000.00		2'262.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'885.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		3'000.00		3'018.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		15'000.00		7'413.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'500.00		4'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		34'200.00
140400	**Rauchgaskontrolle**	**2'800.00**	**2'000.00**	**6'500.00**	**2'000.00**	**1'500.00**	**1'870.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*800.00*		*4'500.00*	*370.00*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		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		2'000.00		1'870.00
140500	**Plakatwesen**		**20'000.00**		**30'000.00**		**18'121.80**
	Nettoergebnis	*20'000.00*		*30'000.00*		*18'121.80*	
4120.00	Konzessionen		20'000.00		30'000.00		18'121.80
141	**Ortsbildkommission, Denkmalschutz**	**85'100.00**		**84'000.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*85'100.00*		*84'000.00*		*84'887.10*
141000	**Ortsbildkommission**	**5'200.00**		**4'200.00**			
	Nettoergebnis		*5'200.00*		*4'200.00*		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
141100	**Denkmalschutz**	**79'900.00**		**79'800.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*79'900.00*		*79'800.00*		*84'887.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		33'500.00		32'930.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		2'771.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'000.00		5'734.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		573.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		477.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		270.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00				26'145.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		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**	**3'011'300.00**	**10'500.00**	**3'042'000.00**	**10'500.00**	**1'902'114.80**	**73'418.50**
	Nettoergebnis		*3'000'800.00*		*3'031'500.00*		*1'828'696.30*
145000	**Raumplanung**	**418'300.00**	**10'500.00**	**383'400.00**	**10'500.00**	**248'803.60**	**120.00**
	Nettoergebnis		*407'800.00*		*372'900.00*		*248'683.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'500.00		99'500.00		97'621.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-152.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		6'200.00		7'407.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		16'500.00		15'325.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'500.00		1'532.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		1'277.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		2'000.00		570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		972.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		464.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		3'493.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		25'000.00		4'812.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		148.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					17.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'000.00		58'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110'000.00		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		10'000.00		10'000.00		
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		120.00
145100	**Öffentlicher Verkehr**	**2'053'900.00**		**1'995'400.00**		**1'430'939.91**	**73'298.50**
	Nettoergebnis		*2'053'900.00*		*1'995'400.00*		*1'357'641.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		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	1'200.00		1'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'300.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial					1'764.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	423'500.00		410'000.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'537'200.00		1'541'000.00		1'411'068.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	65'000.00		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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145200	**Energie- und Naturschutzkommission**	**15'100.00**		**15'500.00**		**7'549.40**	
	Nettoergebnis		*15'100.00*		*15'500.00*		*7'549.40*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00		7'549.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
145300	**Energie**	**356'300.00**		**464'500.00**		**129'379.69**	
	Nettoergebnis		*356'300.00*		*464'500.00*		*129'379.69*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00		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	3'700.00		10'000.00		5'691.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		23'500.00		11'774.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		4'000.00		1'177.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		2'000.00		981.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung			5'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'587.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		25'000.00		25'435.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		68.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					505.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00		200'000.00			
145400	**Grünraum**	**167'700.00**		**183'200.00**		**85'442.20**	
	Nettoergebnis		*167'700.00*		*183'200.00*		*85'442.20*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		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	1'200.00		2'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		4'500.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		800.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19'952.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	90'000.00		85'000.00		17'239.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	45'000.00		45'000.00		30'142.55	
15	**Tiefbau**	**17'262'500.00**	**7'750'700.00**	**16'619'500.00**	**7'468'400.00**	**13'234'420.52**	**7'611'393.40**
	Nettoergebnis		*9'511'800.00*		*9'151'100.00*		*5'623'027.12*
150	**Dienstleistungen Tiefbau**	**749'100.00**	**32'000.00**	**733'900.00**	**32'500.00**	**735'768.48**	**37'145.00**
	Nettoergebnis		*717'100.00*		*701'400.00*		*698'623.48*
150000	**Dienstleistungen Tiefbau**	**749'100.00**	**32'000.00**	**733'900.00**	**32'500.00**	**735'768.48**	**37'145.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*717'100.00*		*701'400.00*		*698'623.48*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'000.00		495'000.00		488'660.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		31'000.00		34'685.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'000.00		73'500.00		71'763.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'600.00		13'000.00		7'176.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00		5'980.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		7'500.00		6'067.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		5'000.00		1'638.23	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		6'789.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'125.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'886.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'475.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		9'000.00		9'154.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		2'000.00		672.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		17'653.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'538.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		52'000.00		75'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	42'000.00		15'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'500.00		6'645.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151	**Geomatik**	**70'600.00**	**8'000.00**	**72'000.00**		**55'367.90**	**50.00**
	Nettoergebnis		*62'600.00*		*72'000.00*		*55'317.90*
151000	**Geomatik**	**70'600.00**	**8'000.00**	**72'000.00**		**55'367.90**	**50.00**
	Nettoergebnis		*62'600.00*		*72'000.00*		*55'317.90*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'000.00		62'000.00		55'367.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'600.00		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00				50.00
153	**Verkehrswege**	**7'035'800.00**	**269'800.00**	**6'700'800.00**	**275'800.00**	**3'404'885.71**	**266'233.95**
	Nettoergebnis		*6'766'000.00*		*6'425'000.00*		*3'138'651.76*
153100	**Gemeindestrassen**	**6'794'300.00**	**267'800.00**	**6'429'300.00**	**265'800.00**	**3'052'959.26**	**266'233.95**
	Nettoergebnis		*6'526'500.00*		*6'163'500.00*		*2'786'725.31*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	962'000.00		959'000.00		940'410.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'237.10	
3049.00	Übrige Zulagen	17'800.00		18'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500.00		60'500.00		63'679.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'000.00		137'000.00		131'751.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'500.00		25'500.00		13'175.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		11'500.00		10'979.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00		15'500.00		15'911.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		1'837.40	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'807.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		30'000.00		46'098.28	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	47'000.00		49'000.00		57'688.58	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	12'000.00		12'000.00		119.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'500.00		3'500.00		3'430.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	10'000.00		30'000.00		65'810.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'000.00		7'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	18'000.00		18'000.00		28'339.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		13'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		29'000.00		28'853.85	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	73'000.00		67'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		61'000.00		21'676.36	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'400.00		3'400.00		3'342.86	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	61'000.00		70'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		60'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'500.00		22'000.00		24'913.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	6'000.00				5'947.27	
3141.50	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / allgemein	15'000.00		15'000.00		24'326.40	
3141.52	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Winterdienst	200'000.00		200'000.00		161'259.55	
3141.53	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenreinigung	86'000.00		95'000.00		134'585.29	
3141.54	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	610'000.00		603'000.00		704'190.75	
3141.55	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Belagsarbeiten	250'000.00		250'000.00		259'127.20	
3141.56	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	65'000.00		65'000.00		74'535.35	
3141.57	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenentwässerung	80'000.00		80'000.00		54'415.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.58	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	50'000.00		50'000.00		59'167.80	
3141.59	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Kunstbauten	75'000.00		25'000.00		17'980.41	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		24'500.00		18'947.11	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		71'848.75	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00		13'851.73	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'400.00		2'787.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		6'900.00		900.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'004'300.00		2'807'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	338'300.00		338'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	118'500.00		79'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					18'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	22'500.00		25'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		13'000.00		13'809.00
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte						1'520.00
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		81'000.00		78'000.00		81'379.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000.00		4'179.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		800.00		800.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'000.00		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**	**200'000.00**		**202'000.00**		**319'268.75**	
	Nettoergebnis		*200'000.00*		*202'000.00*		*319'268.75*
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	200'000.00		200'000.00		319'268.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'000.00			
153300	**Kadaversammelstelle**	**41'500.00**	**2'000.00**	**69'500.00**	**10'000.00**	**32'657.70**	
	Nettoergebnis		*39'500.00*		*59'500.00*		*32'657.70*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'000.00		32'657.70	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	34'000.00		34'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200.00		31'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		10'000.00		
154	**Abwasserbeseitigung**	**5'332'000.00**	**5'332'000.00**	**5'064'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis						
154000	**Abwasserbeseitigung**	**5'332'000.00**	**5'332'000.00**	**5'064'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'000.00		139'500.00		138'194.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-64.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'700.00		10'565.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		23'500.00		21'860.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'700.00		2'185.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'821.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		2'312.91	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		17'680.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'000.00		100'000.00		174'840.41	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		3'289.74	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		87'889.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		17'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00		5'453.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'800.00		4'800.00			
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	100'000.00		105'000.00		60'600.94	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	65'000.00		74'000.00		35'630.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'226'200.00		892'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	968'500.00		940'400.00		657'107.63	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	748'100.00		824'700.00		820'496.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		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	940'000.00		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	6'000.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	823'000.00		782'000.00		342'570.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					2'852'323.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'750'000.00		4'500'000.00		5'130'466.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		40'000.00		42'626.56
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		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		474'000.00		456'000.00		105'102.00
155	**Öffentliche Anlagen**	**1'368'400.00**	**131'000.00**	**1'398'800.00**	**131'000.00**	**1'243'858.50**	**125'713.33**
	Nettoergebnis		*1'237'400.00*		*1'267'800.00*		*1'118'145.17*
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**1'204'200.00**	**131'000.00**	**1'226'800.00**	**131'000.00**	**1'148'939.50**	**125'713.33**
	Nettoergebnis		*1'073'200.00*		*1'095'800.00*		*1'023'226.17*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739'000.00		756'500.00		746'459.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-637.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500.00		47'500.00		49'601.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'500.00		102'000.00		102'624.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		20'000.00		10'262.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		8'551.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		7'100.00		12'330.25	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'898.86	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		22'000.00		20'499.75	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	9'500.00		9'500.00		10'566.27	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	12'000.00		15'000.00		11'465.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	3'000.00		3'700.00		2'276.40	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	23'000.00		27'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		15'333.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		26'942.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500.00		38'500.00		42'324.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		784.64	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	7'500.00		7'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'500.00		9'215.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'000.00		41'000.00		39'161.18	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		5'000.00		5'505.35	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		10'023.50	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		9'249.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		16'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'000.00		9'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'447.13

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		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**	**6'000.00**		**10'000.00**		**5'573.45**	
	Nettoergebnis		*6'000.00*		*10'000.00*		*5'573.45*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		10'000.00		5'573.45	
155200	**Wartehäuser und Liftanlagen**	**37'700.00**		**42'500.00**		**48'661.55**	
	Nettoergebnis		*37'700.00*		*42'500.00*		*48'661.55*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		4'366.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		16'758.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			17'000.00		11'113.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	7'000.00		12'000.00		14'898.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'524.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		10'000.00			
155300	**Öffentliche Brunnen**	**35'000.00**		**38'000.00**		**28'734.10**	
	Nettoergebnis		*35'000.00*		*38'000.00*		*28'734.10*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		30'000.00		22'413.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		6'320.65	
155400	**Veloparkierungsanlagen**	**1'500.00**		**1'500.00**		**11'949.90**	
	Nettoergebnis		*1'500.00*		*1'500.00*		*11'949.90*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					11'949.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**84'000.00**		**80'000.00**			
	Nettoergebnis		*84'000.00*		*80'000.00*		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'000.00		45'000.00			
156	**Naturschutz und Gewässer**	**202'600.00**	**6'000.00**	**207'000.00**	**7'500.00**	**134'914.85**	
	Nettoergebnis		*196'600.00*		*199'500.00*		*134'914.85*
156000	**Naturschutzobjekte**	**26'000.00**	**6'000.00**	**30'000.00**	**7'500.00**	**7'928.90**	
	Nettoergebnis		*20'000.00*		*22'500.00*		*7'928.90*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		20'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		10'000.00		7'928.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		7'500.00		
156100	**Gewässer**	**91'600.00**		**87'000.00**		**44'575.45**	
	Nettoergebnis		*91'600.00*		*87'000.00*		*44'575.45*
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	10'000.00		10'000.00		37'538.45	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	15'000.00		15'000.00		7'037.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	66'600.00		62'000.00			
156200	**Drainagen**	**85'000.00**		**90'000.00**		**82'410.50**	
	Nettoergebnis		*85'000.00*		*90'000.00*		*82'410.50*
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		30'000.00		22'410.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
157	**Friedhöfe**	**1'069'100.00**	**537'000.00**	**1'023'400.00**	**538'000.00**	**837'318.81**	**359'944.85**
	Nettoergebnis		*532'100.00*		*485'400.00*		*477'373.96*
157000	**Friedhöfe**	**1'069'100.00**	**537'000.00**	**1'023'400.00**	**538'000.00**	**837'318.81**	**359'944.85**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*532'100.00*		*485'400.00*		*477'373.96*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'500.00		392'500.00		384'899.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'237.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		24'500.00		25'858.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		53'000.00		53'499.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		10'000.00		5'349.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'700.00		4'458.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'382.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'745.80	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		953.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		16'418.09	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00			
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	175'000.00		175'000.00		174'440.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		1'500.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	4'500.00		4'500.00		6'063.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00		16'500.00		14'489.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'954.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		1'500.00		978.30	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	16'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'700.00		4'324.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	18'000.00		18'000.00		13'575.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		60'000.00		66'096.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		28'000.00		20'822.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		3'000.00		4'021.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		539.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		186.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'200.00		47'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'700.00		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	14'000.00		10'500.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		45'475.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabbepflanzungsgebühren		150'000.00		150'000.00		144'123.53
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabbepflanzungsgebühren und Unterhalt, Pacht		359'000.00		359'000.00		169'914.22
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Auswärtige Grabbepflanzungsgebühren		25'000.00		25'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		3'000.00		432.10
158	**Abfall**	**1'434'900.00**	**1'434'900.00**	**1'419'600.00**	**1'419'600.00**	**1'477'295.85**	**1'477'295.85**
	Nettoergebnis						
158000	**Abfallbeseitigung**	**983'700.00**	**621'300.00**	**945'900.00**	**618'000.00**	**1'011'772.77**	**629'916.48**
	Nettoergebnis		*362'400.00*		*327'900.00*		*381'856.29*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'000.00		198'000.00		194'376.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'500.00		14'542.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		32'000.00		30'087.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		5'000.00		3'008.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'507.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'500.00		35'888.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		7'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00			
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	231'000.00		209'000.00		206'004.78	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	305'000.00		310'000.00		303'144.39	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	95'000.00		88'000.00		100'804.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		453.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung			3'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		6'000.00		5'372.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00		21'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			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	5'500.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		3'000.00		1'440.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					18'694.97	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		606'000.00		605'000.00		616'349.93
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		300.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'000.00		13'000.00		13'566.55
158100	**Verwertung Gartenabraum**	**205'300.00**	**171'600.00**	**212'300.00**	**161'600.00**	**196'355.23**	**188'001.59**
	Nettoergebnis		*33'700.00*		*50'700.00*		*8'353.64*

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		6'759.69	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	83'000.00		85'000.00		81'288.11	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	110'000.00		115'000.00		107'992.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		314.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		150'000.00		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**	**245'900.00**	**642'000.00**	**261'400.00**	**640'000.00**	**269'167.85**	**659'377.78**
	Nettoergebnis	*396'100.00*		*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	100'000.00		101'500.00		88'443.22	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	54'000.00		64'500.00		65'247.49	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	23'400.00		18'000.00		27'231.25	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	5'500.00		5'500.00		5'904.55	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	40'000.00		43'000.00		44'482.36	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'000.00		12'900.00		8'550.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	8'000.00		11'000.00		6'701.53	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		527'000.00		520'000.00		526'347.47
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		45'000.00		47'000.00		47'657.15
4250.51	Verkäufe / Altpapier		41'000.00		50'000.00		55'692.91
4250.52	Verkäufe / Elektrogeräte						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		29'000.00		23'000.00		
16	**Sicherheit**	**4'409'700.00**	**2'220'700.00**	**4'582'600.00**	**2'213'100.00**	**4'324'371.89**	**2'249'102.45**
	Nettoergebnis		*2'189'000.00*		*2'369'500.00*		*2'075'269.44*
160	**Polizei**	**1'766'000.00**	**1'286'300.00**	**1'711'700.00**	**1'270'500.00**	**1'676'362.34**	**1'291'046.86**
	Nettoergebnis		*479'700.00*		*441'200.00*		*385'315.48*
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**1'262'600.00**	**64'000.00**	**1'282'900.00**	**560'000.00**	**1'424'288.79**	**914'500.06**
	Nettoergebnis		*1'198'600.00*		*722'900.00*		*509'788.73*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738'000.00		721'500.00		817'981.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'800.00		6'500.00		6'512.40	
3049.00	Übrige Zulagen	32'500.00		31'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00		47'500.00		54'418.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'500.00		114'500.00		112'590.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		7'500.00		11'259.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		9'000.00		9'382.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		14'920.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		3'513.20	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00		9'768.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		18'000.00		6'893.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		5'463.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	5'600.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			21'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		31'500.00		32'682.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		5'501.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		89'496.49	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		5'000.00		7'179.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200.00		2'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'500.00		5'653.25	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		5'791.10	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		10'500.00		39'103.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800.00		3'800.00		3'584.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		685.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					19'405.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800.00		14'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'500.00		67'500.00		162'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	102'000.00		84'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		39'000.00		30'000.00		37'228.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		23'077.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'568.50
4270.00	Bussen						320'145.51
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren				505'000.00		530'480.30
160100	**Dienstleistungen Verkehrssicherheit**	**164'900.00**	**320'000.00**	**159'800.00**	**320'000.00**		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*155'100.00*		*160'200.00*			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'500.00		80'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		9'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		63'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00					
4270.00	Bussen		320'000.00		320'000.00		
160200	**Verkehrserziehung**	**205'300.00**	**205'300.00**	**214'000.00**	**214'000.00**	**200'347.40**	**200'347.40**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'000.00		117'000.00		114'697.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'257.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'500.00		8'745.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		21'000.00		18'094.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'000.00		1'809.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'507.74	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		350.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3104.01	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00		9'695.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			5'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		3'000.00		4'951.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		8'700.00		5'898.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		420.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		200.00		143.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500.00		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	6'000.00		4'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		8'000.00		5'190.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		159'500.00		164'700.00		195'156.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'800.00		41'300.00		
160300	**Lebensmittelkontrolle**	**27'200.00**	**9'000.00**	**27'500.00**	**10'500.00**	**25'911.15**	**7'356.90**
	Nettoergebnis		*18'200.00*		*17'000.00*		*18'554.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		8'000.00		7'612.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		155.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					321.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		32.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		26.92	
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Lebensmittelkontrolle	17'000.00		17'000.00		16'476.95	
3132.62	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle	2'000.00		2'000.00		1'285.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		1'696.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Pilzkontrolle		6'000.00		7'500.00		5'660.40
160400	**Hundeabgaben**	**27'500.00**	**168'000.00**	**27'500.00**	**166'000.00**	**25'815.00**	**168'842.50**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*140'500.00*		*138'500.00*		*143'027.50*	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'000.00		26'000.00		25'815.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00			
4033.00	Hundesteuern		166'000.00		164'000.00		167'482.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'360.00
160500	**Parkplatzbewirtschaftung**	**78'500.00**	**520'000.00**				
	Nettoergebnis	*441'500.00*					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'500.00					
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	34'500.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500.00					
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		520'000.00				
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**763'200.00**	**130'300.00**	**799'200.00**	**143'600.00**	**780'041.74**	**141'644.00**
	Nettoergebnis		*632'900.00*		*655'600.00*		*638'397.74*
161000	**Feuerwehr**	**548'200.00**	**26'000.00**	**547'100.00**	**26'000.00**	**525'063.78**	**25'069.45**
	Nettoergebnis		*522'200.00*		*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	132'500.00		128'500.00		126'459.50	
3010.01	Sold	180'000.00		180'000.00		203'968.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'000.00		10'706.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		22'500.00		22'152.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		2'215.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'845.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		8'587.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		3'408.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'500.00		1'241.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00		2'435.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		4'325.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'500.00		5'000.00		7'246.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		5'000.00		4'958.25	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		15'000.00		13'689.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	12'000.00		20'000.00		10'786.24	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'600.00		8'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		8'834.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'677.40	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		10'000.00		21'642.15	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		26'000.00		12'991.00	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					16'389.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'400.00		33'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					8'001.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	9'000.00		7'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		19'069.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161100	**Seerettung**	**215'000.00**	**86'300.00**	**252'100.00**	**99'600.00**	**254'977.96**	**98'043.30**
	Nettoergebnis		*128'700.00*		*152'500.00*		*156'934.66*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00		28'500.00		28'331.10	
3010.01	Sold	60'000.00		60'000.00		55'885.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'000.00		3'448.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		7'134.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		713.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		594.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		10'000.00		3'648.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		627.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		13'691.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	7'000.00		8'000.00		7'397.95	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		8'500.00		4'639.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		10'000.00		8'863.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'500.00		6'143.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		3'000.00		1'094.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'500.00		10'495.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			6'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'000.00		5'214.91	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	29'000.00		48'000.00		77'200.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		8'000.00		353.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		576.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		64'300.00		77'600.00		78'467.30

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'000.00
161200	**Schiffsteuern**		**18'000.00**		**18'000.00**		**18'531.25**
	Nettoergebnis	*18'000.00*		*18'000.00*		*18'531.25*	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'000.00		18'000.00		18'531.25
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**439'400.00**	**189'100.00**	**532'900.00**	**220'600.00**	**436'169.50**	**182'804.05**
	Nettoergebnis		*250'300.00*		*312'300.00*		*253'365.45*
162100	**Zivilschutz**	**63'200.00**	**20'500.00**	**78'700.00**	**20'500.00**	**53'110.30**	**5'404.80**
	Nettoergebnis		*42'700.00*		*58'200.00*		*47'705.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'500.00		20'000.00		19'625.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'500.00		1'440.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		2'980.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		297.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		248.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		553.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		599.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		6'594.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		13'219.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		14'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		5'000.00		5'430.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		7'000.00		1'957.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		163.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700.00		16'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		5'404.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK / Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		14'000.00		14'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		2'500.00		2'500.00		
162200	**Krisenorganisation**	**5'500.00**		**9'000.00**		**2'354.80**	
	Nettoergebnis		*5'500.00*		*9'000.00*		*2'354.80*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'354.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	2'000.00		4'000.00			
162300	**ZSO KEZ**	**370'700.00**	**168'600.00**	**445'200.00**	**200'100.00**	**380'704.40**	**177'399.25**
	Nettoergebnis		*202'100.00*		*245'100.00*		*203'305.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	35'700.00		34'500.00		19'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'500.00		148'500.00		159'501.75	
3010.01	Sold	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		10'500.00		10'508.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		24'500.00		21'741.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		2'174.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'811.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		4'160.30	
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00		137.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		1'322.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'529.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		4'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		20'000.00		2'857.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		6'200.00		4'315.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		24'000.00		24'204.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		10'828.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		14'000.00		9'041.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		1'105.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		41'500.00		21'091.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'538.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'612.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500.00		9'000.00		11'773.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		13'431.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		9'000.00		8'696.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					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	21'500.00		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'427.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		153'100.00		184'600.00		152'471.75
4630.00	Beiträge vom Bund		14'500.00		14'500.00		15'600.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
164	**Zivilstandswesen und Einbürgerungen**	**672'400.00**	**273'500.00**	**637'400.00**	**262'900.00**	**667'231.86**	**289'840.10**
	Nettoergebnis		*398'900.00*		*374'500.00*		*377'391.76*
164000	**Zivilstandskreis**	**247'200.00**	**195'000.00**	**224'000.00**	**183'400.00**	**255'920.37**	**197'217.10**
	Nettoergebnis		*52'200.00*		*40'600.00*		*58'703.27*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'000.00		114'500.00		136'974.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'000.00		7'590.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'000.00		15'703.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'570.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'308.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'000.00		4'759.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		240.00	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'800.00		1'833.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		2'500.00		3'176.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		345.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'500.00		32'000.00		31'570.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'800.00		2'959.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600.00		5'500.00		3'201.22	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		8'000.00		7'187.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		17'000.00		37'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'000.00		8'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		135'000.00		127'279.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		48'400.00		69'937.25

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
164100	**Bestattungswesen**	**345'000.00**	**15'500.00**	**336'300.00**	**19'500.00**	**323'286.69**	**12'673.00**
	Nettoergebnis		*329'500.00*		*316'800.00*		*310'613.69*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'500.00		94'000.00		49'525.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'000.00		2'569.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		10'500.00		5'316.57	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		531.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		443.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		5'852.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'500.00		80'000.00		5'340.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'300.00		63'300.00		236'207.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	100.00		100.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	75'000.00		67'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		17'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'500.00		4'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		1'500.00		500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		18'000.00		12'173.00
164200	**Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission**	**80'200.00**	**63'000.00**	**77'100.00**	**60'000.00**	**88'024.80**	**79'950.00**
	Nettoergebnis		*17'200.00*		*17'100.00*		*8'074.80*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'700.00		16'500.00		16'304.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'500.00		35'500.00		48'456.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'000.00		2'985.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'500.00		6'177.78	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		617.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		500.00		514.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		563.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'000.00		7'000.00		9'394.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		3'000.00		1'009.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				2'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	5'500.00		4'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		79'950.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00				
165	**Gemeindebüro**	**768'700.00**	**341'500.00**	**901'400.00**	**315'500.00**	**764'566.45**	**343'767.44**
	Nettoergebnis		*427'200.00*		*585'900.00*		*420'799.01*
165000	**Gemeindebüro**	**684'700.00**	**257'500.00**	**818'400.00**	**232'500.00**	**680'224.60**	**260'555.44**
	Nettoergebnis		*427'200.00*		*585'900.00*		*419'669.16*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'500.00		398'000.00		387'801.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		25'000.00		22'278.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		53'500.00		46'093.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'609.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		5'000.00		3'840.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		3'000.00		3'318.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		477.95	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'569.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		131'000.00		951.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		500.00		450.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		684.70	
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	17'000.00		17'000.00		17'270.50	
3601.62	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	80'000.00		70'000.00		90'116.00	
3601.63	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Übriges	2'000.00		2'000.00		1'260.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		15'000.00		96'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	99'000.00		87'000.00			
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		27'000.00		27'000.00		27'020.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		130'000.00		105'000.00		128'166.90
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		100'000.00		100'000.00		105'198.04
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		170.50
165100	**SBB-Tageskarten**	**84'000.00**	**84'000.00**	**83'000.00**	**83'000.00**	**84'341.85**	**83'212.00**
	Nettoergebnis						*1'129.85*
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		83'000.00		84'341.85	
4250.00	Verkäufe		84'000.00		83'000.00		83'212.00
17	**Gesundheit**	**26'535'300.00**	**18'387'700.00**	**25'514'000.00**	**17'983'500.00**	**24'598'933.24**	**17'819'937.23**
	Nettoergebnis		*8'147'600.00*		*7'530'500.00*		*6'778'996.01*

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
170	**Dienstleistungen Gesundheit**	**373'300.00**		**385'500.00**		**265'334.08**	
	Nettoergebnis		*373'300.00*		*385'500.00*		*265'334.08*
170000	**Alters- und Gesundheitskommission**	**68'300.00**		**76'400.00**		**47'261.10**	
	Nettoergebnis		*68'300.00*		*76'400.00*		*47'261.10*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'200.00		12'000.00		420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500.00		28'500.00		27'621.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'800.00		2'185.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		4'522.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		452.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		376.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'925.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		18'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		756.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		5'000.00		8'000.00	
170100	**Dienstleistungen Gesundheit**	**305'000.00**		**309'100.00**		**218'072.98**	
	Nettoergebnis		*305'000.00*		*309'100.00*		*218'072.98*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'500.00		136'000.00		133'091.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		8'400.00		13'720.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'600.00		26'000.00		28'387.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'200.00		2'838.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		2'365.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		1'594.50	
3100.00	Büromaterial					192.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'669.78	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00		2'000.00		8'184.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		110'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		311.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		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	6'000.00		4'000.00			
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**18'106'000.00**	**18'180'000.00**	**17'690'000.00**	**17'765'000.00**	**17'677'555.58**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis	*74'000.00*		*75'000.00*		*94'971.20*	
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**18'106'000.00**	**18'180'000.00**	**17'690'000.00**	**17'765'000.00**	**17'677'555.58**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis	*74'000.00*		*75'000.00*		*94'971.20*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'835'000.00		9'487'500.00		9'970'285.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-70'000.00		-70'000.00		-133'505.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			182'000.00		286'597.10	
3049.00	Übrige Zulagen	379'500.00		314'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	623'000.00		578'000.00		606'067.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'316'000.00		1'274'000.00		1'253'932.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100'000.00		122'000.00		125'393.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116'000.00		106'000.00		104'494.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	495'000.00		325'000.00		239'170.00	
3091.00	Personalwerbung	61'000.00		61'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500.00		31'000.00		68'177.20	
3100.00	Büromaterial	23'000.00		23'000.00		28'351.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'000.00		144'000.00		140'110.93	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00			
3105.00	Lebensmittel	797'000.00		797'000.00		769'999.08	
3106.00	Medizinisches Material	93'000.00		132'000.00		126'167.36	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	161'000.00		105'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		62'658.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	319'000.00		326'500.00		318'052.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'000.00		137'000.00		190'168.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	97'000.00		54'500.00		41'009.32	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	30'000.00		30'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	71'500.00		67'000.00		53'165.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		37'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		32'600.00		43'655.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	40'000.00		40'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	55'000.00		55'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'000.00		260'000.00		370'320.42	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		11'459.40	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	115'000.00		60'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					59'079.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000.00		35'000.00		37'704.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500.00		21'000.00		18'502.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'500.00		23'500.00		11'787.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'000.00		318'000.00		579'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	149'000.00		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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00	Taxen und Kostgelder		13'250'500.00		13'133'500.00		15'932'714.25
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		247'500.00		337'000.00		256'005.26
4250.00	Verkäufe		631'500.00		586'500.00		597'038.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000.00				
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		80'000.00		80'000.00		76'249.79
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		739'500.00		745'500.00		810'519.12
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				90'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden / Pflegefinanzierungsbeiträge		3'047'000.00		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)		115'000.00		115'000.00		65'000.00
174	**Alter**	**197'400.00**	**48'100.00**	**191'500.00**	**49'000.00**	**189'256.90**	**47'410.45**
	Nettoergebnis		*149'300.00*		*142'500.00*		*141'846.45*
174000	**Fachstelle für Altersfragen**	**149'300.00**		**142'500.00**		**141'846.45**	
	Nettoergebnis		*149'300.00*		*142'500.00*		*141'846.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		69'500.00		68'189.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'806.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'200.00		9'944.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	750.00		600.00		994.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		700.00		828.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		6'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'811.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		3'000.00		2'139.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		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	1'000.00		2'000.00		176.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		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	6'000.00		4'000.00			
174100	**Seniorenbus**	**48'100.00**	**48'100.00**	**49'000.00**	**49'000.00**	**47'410.45**	**47'410.45**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000.00		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	100.00		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		500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'654.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'500.00		3'980.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'090.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					63.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'394.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'600.00		30'000.00		32'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						243.45

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06 / INST 189500)		8'500.00		19'000.00		14'677.00
175	**Gesundheitsdienste**	**104'000.00**		**103'000.00**		**98'358.00**	
	Nettoergebnis		*104'000.00*		*103'000.00*		*98'358.00*
175000	**Geburtshilfe**	**12'000.00**		**12'000.00**		**11'040.00**	
	Nettoergebnis		*12'000.00*		*12'000.00*		*11'040.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'040.00	
175100	**Rettungsdienste**	**58'000.00**		**57'000.00**		**57'000.00**	
	Nettoergebnis		*58'000.00*		*57'000.00*		*57'000.00*
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'000.00		57'000.00		57'000.00	
175200	**Ärztlicher Notfalldienst**	**34'000.00**		**34'000.00**		**30'318.00**	
	Nettoergebnis		*34'000.00*		*34'000.00*		*30'318.00*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			34'000.00		30'318.00	
177	**Pflegefinanzierung**	**7'595'000.00**		**6'974'500.00**		**6'368'428.68**	
	Nettoergebnis		*7'595'000.00*		*6'974'500.00*		*6'368'428.68*
177000	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**5'850'000.00**		**5'314'500.00**		**4'937'012.66**	
	Nettoergebnis		*5'850'000.00*		*5'314'500.00*		*4'937'012.66*
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		200'000.00		167'578.85	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					3'203.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'680'000.00		2'194'500.00		2'148'216.41	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00		20'000.00		17'769.35	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'835'000.00		1'600'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	845'000.00		1'295'000.00		2'594'225.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			5'000.00		6'018.90	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	300'000.00					
177100	**Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'745'000.00**		**1'660'000.00**		**1'431'416.02**	
	Nettoergebnis		*1'745'000.00*		*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)	400'000.00		380'000.00			
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambul	1'045'000.00		1'280'000.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L	300'000.00					
179	**Fonds und Legate Gesundheit**	**159'600.00**	**159'600.00**	**169'500.00**	**169'500.00**		
	Nettoergebnis						

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
179000	**Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)**	**36'100.00**	**36'100.00**	**35'500.00**	**35'500.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	36'100.00		35'500.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'100.00		35'500.00		
179100	**Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Konto 2092.08)**	**105'000.00**	**105'000.00**	**105'000.00**	**105'000.00**		
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen / Beitrag an Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht (INST 171000)	105'000.00		105'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		70'900.00		69'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		34'100.00		36'000.00		
179200	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)**	**4'000.00**	**4'000.00**				
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		3'800.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00				
179300	**Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)**	**6'000.00**	**6'000.00**	**10'000.00**	**10'000.00**		
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen	6'000.00		10'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'900.00		9'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		200.00		
179400	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**8'500.00**	**8'500.00**	**19'000.00**	**19'000.00**		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						
3980.00	Interne Übertragungen	8'500.00		19'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		8'500.00		19'000.00		
18	**Gesellschaft**	**19'764'800.00**	**8'102'900.00**	**18'910'200.00**	**8'091'200.00**	**19'161'028.69**	**8'921'822.15**
	Nettoergebnis		*11'661'900.00*		*10'819'000.00*		*10'239'206.54*
180	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**331'700.00**		**322'700.00**	**4'000.00**	**327'819.72**	**8'420.15**
	Nettoergebnis		*331'700.00*		*318'700.00*		*319'399.57*
180000	**Sozialkommission**	**37'600.00**		**44'300.00**		**42'077.15**	**3'465.00**
	Nettoergebnis		*37'600.00*		*44'300.00*		*38'612.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'700.00		24'500.00		28'358.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		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	300.00		300.00		105.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'256.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		5'541.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'000.00		4'770.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						3'465.00
180100	**Dienstleistungen Gesellschaft**	**294'100.00**		**278'400.00**	**4'000.00**	**285'742.57**	**4'955.15**
	Nettoergebnis		*294'100.00*		*274'400.00*		*280'787.42*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'000.00		171'500.00		174'423.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-597.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		11'000.00		12'997.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		30'000.00		26'890.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'700.00		2'689.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'000.00		2'240.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00		2'733.70	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'861.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		9'500.00		8'650.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		5'000.00		327.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		3'000.00		2'905.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'046.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					18.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		368.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		5'000.00		5'387.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'500.00		42'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	17'500.00		11'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000.00		4'955.15
181	**Sozialhilfe**	**5'882'800.00**	**2'633'900.00**	**5'711'200.00**	**2'626'600.00**	**6'253'467.28**	**3'387'488.15**
	Nettoergebnis		*3'248'900.00*		*3'084'600.00*		*2'865'979.13*

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
181000	**Sozialdienst**	**624'400.00**	**3'500.00**	**534'200.00**		**562'786.45**	**2'533.12**
	Nettoergebnis		*620'900.00*		*534'200.00*		*560'253.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'000.00		379'500.00		409'375.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800.00		23'500.00		24'678.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'400.00		50'000.00		51'059.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00		3'700.00		5'105.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		4'500.00		4'254.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		9'500.00		9'533.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				430.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge			1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00		20'000.00		19'348.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					39'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	62'500.00		42'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00				2'533.12
181100	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4'800'000.00**	**2'486'400.00**	**4'748'000.00**	**2'501'600.00**	**5'252'380.74**	**3'250'836.33**
	Nettoergebnis		*2'313'600.00*		*2'246'400.00*		*2'001'544.41*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'100'000.00		2'175'000.00		1'945'224.96	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000.00		780'000.00		904'333.63	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'600'000.00		1'793'000.00		2'402'822.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'400.00		93'600.00		83'398.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'180'000.00		1'793'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		530'000.00		485'000.00		575'158.25
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		260'000.00		130'000.00		189'417.94
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		420'000.00				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**	**102'000.00**		**97'000.00**		**107'875.00**	
	Nettoergebnis		*102'000.00*		*97'000.00*		*107'875.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'000.00		97'000.00		107'875.00	
181400	**Beiträge Wohngruppe Freihof**	**122'000.00**		**122'000.00**		**121'492.00**	
	Nettoergebnis		*122'000.00*		*122'000.00*		*121'492.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122'000.00		122'000.00		121'492.00	
181500	**Alkohol- und Drogenprävention**	**41'000.00**		**44'000.00**		**42'121.63**	
	Nettoergebnis		*41'000.00*		*44'000.00*		*42'121.63*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'000.00		44'000.00		42'121.63	
181600	**Beiträge an soziale Institutionen und Private**	**22'000.00**		**23'000.00**		**12'012.32**	
	Nettoergebnis		*22'000.00*		*23'000.00*		*12'012.32*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00		23'000.00		12'012.32	
181700	**Notunterkunft Rennweg**	**105'200.00**	**110'000.00**	**105'000.00**	**100'000.00**	**89'167.95**	**112'930.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*4'800.00*			*5'000.00*	*23'762.05*	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				2'925.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00		20'000.00		15'466.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	71'000.00		75'000.00		70'776.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		110'000.00		100'000.00		112'930.00
181800	**Übrige Notunterkünfte**	**66'200.00**	**34'000.00**	**33'000.00**	**25'000.00**	**65'631.19**	**21'188.70**
	Nettoergebnis		*32'200.00*		*8'000.00*		*44'442.49*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00		8'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'000.00		20'000.00		65'631.19	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		34'000.00		25'000.00		21'188.70
182	**Kindes- und Erwachsenenschutz**	**1'326'000.00**	**13'000.00**	**1'306'000.00**	**13'000.00**	**1'250'446.92**	**19'208.65**
	Nettoergebnis		*1'313'000.00*		*1'293'000.00*		*1'231'238.27*
182000	**Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)**	**384'000.00**		**398'000.00**		**363'122.70**	
	Nettoergebnis		*384'000.00*		*398'000.00*		*363'122.70*
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Entschädigung Mandatsträger	35'000.00		35'000.00		16'877.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	349'000.00		363'000.00		346'245.00	
182100	**Alimentenbevorschussung**	**73'000.00**	**12'000.00**	**83'000.00**	**12'000.00**	**75'441.80**	**19'208.65**
	Nettoergebnis		*61'000.00*		*71'000.00*		*56'233.15*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	3'000.00		3'000.00		1'267.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000.00		80'000.00		74'174.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		12'000.00		19'208.65
182200	**Jugendsekretariat**	**497'000.00**		**484'000.00**		**469'660.00**	
	Nettoergebnis		*497'000.00*		*484'000.00*		*469'660.00*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	497'000.00		484'000.00		469'660.00	
182300	**Fachstelle Erwachsenenschutz**	**264'000.00**		**261'000.00**		**234'222.42**	
	Nettoergebnis		*264'000.00*		*261'000.00*		*234'222.42*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	264'000.00		261'000.00		234'222.42	
182400	**Kinder- und Jugendheime**	**108'000.00**	**1'000.00**	**80'000.00**	**1'000.00**	**108'000.00**	
	Nettoergebnis		*107'000.00*		*79'000.00*		*108'000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			80'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00				108'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
183	**Sozialversicherungen**	**9'254'500.00**	**4'549'600.00**	**8'988'200.00**	**4'475'700.00**	**9'128'397.95**	**4'646'506.10**
	Nettoergebnis		*4'704'900.00*		*4'512'500.00*		*4'481'891.85*
183000	**Fachstelle Zusatzleistungen**	**215'000.00**	**15'500.00**	**203'200.00**	**17'000.00**	**168'494.25**	**11'435.55**
	Nettoergebnis		*199'500.00*		*186'200.00*		*157'058.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'500.00		156'000.00		130'219.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		10'000.00		6'570.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		15'700.00		13'593.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'359.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'132.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		4'500.00		2'620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					13'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	18'000.00		13'500.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'500.00		17'000.00		11'435.55
183100	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'558'000.00**	**711'100.00**	**1'421'000.00**	**651'000.00**	**1'442'855.75**	**645'441.47**
	Nettoergebnis		*846'900.00*		*770'000.00*		*797'414.28*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		6'850.80	
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	20'000.00		1'000.00		37'698.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'420'000.00		1'300'000.00		1'314'906.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000.00		110'000.00		83'400.95	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		659'100.00		598'000.00		552'742.47
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		50'000.00		91'585.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000.00		2'000.00		1'114.00
183200	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'413'500.00**	**2'546'200.00**	**5'444'000.00**	**2'490'000.00**	**5'462'902.45**	**2'543'368.45**
	Nettoergebnis		*2'867'300.00*		*2'954'000.00*		*2'919'534.00*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'500.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'105'000.00		5'180'000.00		5'172'066.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	300'000.00		260'000.00		290'836.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'246'200.00		2'317'000.00		2'313'273.85
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		290'000.00		158'000.00		215'626.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		10'000.00		15'000.00		14'468.60
183300	**Beihilfen**	**360'000.00**	**175'800.00**	**290'000.00**	**161'700.00**	**324'468.00**	**209'338.43**
	Nettoergebnis		*184'200.00*		*128'300.00*		*115'129.57*
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen					1'131.00	
3637.24	Beihilfen	285'000.00		270'000.00		298'841.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	75'000.00		20'000.00		24'496.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		144'800.00		100'700.00		142'924.68
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000.00		60'000.00		66'231.75
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00		1'000.00		182.00
183400	**Gemeindezuschüsse**	**605'000.00**	**30'000.00**	**530'000.00**	**90'000.00**	**556'850.00**	**96'800.10**
	Nettoergebnis		*575'000.00*		*440'000.00*		*460'049.90*
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000.00				16'125.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	595'000.00		530'000.00		540'725.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		30'000.00		90'000.00		96'800.10
183500	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**40'000.00**	**18'000.00**	**40'000.00**	**18'000.00**	**43'412.00**	**18'404.15**
	Nettoergebnis		*22'000.00*		*22'000.00*		*25'007.85*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	40'000.00		40'000.00		43'412.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		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		16'500.00				
183600	**Verwaltung Krankenversicherung**	**13'000.00**		**15'000.00**		**9'257.60**	
	Nettoergebnis		*13'000.00*		*15'000.00*		*9'257.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		8'000.00		7'413.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		534.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'300.00		1'106.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		110.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		92.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		5'000.00			
183700	**Prämienverbilligung**	**1'050'000.00**	**1'053'000.00**	**1'045'000.00**	**1'048'000.00**	**1'120'157.90**	**1'121'717.95**
	Nettoergebnis	*3'000.00*		*3'000.00*		*1'560.05*	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'050'000.00		1'045'000.00		1'120'157.90	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		6'000.00		6'000.00		3'120.10
4630.00	Beiträge vom Bund		465'900.00		463'100.00		492'624.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		381'100.00		378'900.00		403'056.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		200'000.00		200'000.00		222'916.40
184	**Asylwesen**	**1'687'000.00**	**635'000.00**	**1'255'000.00**	**695'300.00**	**1'130'308.35**	**637'103.85**
	Nettoergebnis		*1'052'000.00*		*559'700.00*		*493'204.50*
184000	**Asylwesen**	**1'687'000.00**	**635'000.00**	**1'255'000.00**	**695'300.00**	**1'130'308.35**	**637'103.85**
	Nettoergebnis		*1'052'000.00*		*559'700.00*		*493'204.50*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				44'106.23	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		30'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		69'500.00		25'203.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				75'610.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'000.00		5'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		98'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					50'407.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	560'000.00		550'000.00		434'760.33	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00			
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber	243'000.00		243'000.00		138'014.10	
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber	340'000.00		69'000.00		129'156.80	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	410'000.00		180'000.00		233'049.90	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		125'000.00		100'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510'000.00		595'300.00		637'103.85
185	**Jugend und Familie**	**115'100.00**	**13'800.00**	**119'900.00**	**13'000.00**	**101'830.60**	**17'230.45**
	Nettoergebnis		*101'300.00*		*106'900.00*		*84'600.15*
185000	**Familienzentrum**	**114'800.00**	**13'800.00**	**115'900.00**	**13'000.00**	**101'830.60**	**17'230.45**
	Nettoergebnis		*101'000.00*		*102'900.00*		*84'600.15*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'800.00		59'500.00		54'174.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-692.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'400.00		5'100.00		2'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'700.00		3'841.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'000.00		7'948.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		794.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		662.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		5'171.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'700.00		2'027.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		6'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'740.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		562.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		4'300.00		6'493.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		600.00		261.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	700.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600.00		5'200.00		414.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					60.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		2'549.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'500.00			
4231.00	Kursgelder		5'600.00		5'600.00		6'500.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		6'400.00		9'360.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'000.00		1'370.05
185100	**Koordination Jugendarbeit**	**300.00**		**4'000.00**			
	Nettoergebnis		*300.00*		*4'000.00*		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300.00		4'000.00			
186	**Freizeitanlagen und Erwachsenenbildung**	**867'600.00**	**181'500.00**	**891'100.00**	**212'500.00**	**821'583.05**	**205'864.80**
	Nettoergebnis		*686'100.00*		*678'600.00*		*615'718.25*
186100	**FZA Heslibach**	**333'600.00**	**17'000.00**	**331'500.00**	**18'500.00**	**317'939.45**	**23'193.35**
	Nettoergebnis		*316'600.00*		*313'000.00*		*294'746.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'500.00		172'000.00		163'811.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		11'776.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800.00		27'500.00		24'364.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'700.00		2'436.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'030.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'000.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		258.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		600.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'688.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'600.00		10'400.00		12'602.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00					
3105.00	Lebensmittel	1'400.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00		2'000.00		260.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		2'500.00		912.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		3'500.00		4'861.68	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	2'000.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		361.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		565.45	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'747.92	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		461.60	
4231.00	Kursgelder		2'000.00		5'000.00		3'348.00
4250.00	Verkäufe		15'000.00		13'500.00		19'845.35
186200	**FZA Sunnemetzg**	**290'300.00**	**75'000.00**	**275'300.00**	**70'000.00**	**259'970.32**	**83'490.00**
	Nettoergebnis		*215'300.00*		*205'300.00*		*176'480.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'000.00		194'500.00		191'098.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'000.00		9'288.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		17'000.00		19'216.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'921.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00		1'601.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		1'000.00		114.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		258.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'900.00		958.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		1'500.00		1'469.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200.00		4'500.00		6'236.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800.00		8'500.00		8'772.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		2'000.00		563.95	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	8'000.00		5'000.00		5'548.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'450.00		1'400.00		1'591.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'850.00		11'500.00		5'451.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		3'885.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		792.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			5'000.00			
4231.00	Kursgelder		75'000.00		70'000.00		83'490.00
186300	**FZA Itschnach**	**121'700.00**	**4'000.00**	**120'200.00**	**5'500.00**	**103'600.25**	**2'946.45**
	Nettoergebnis		*117'700.00*		*114'700.00*		*100'653.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'500.00		62'000.00		61'348.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'000.00		3'753.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		9'000.00		7'766.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		776.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		647.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		1'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		311.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		76.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		580.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800.00		5'000.00		195.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		2'493.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	800.00		800.00		584.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		182.30	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		21'000.00		17'274.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		4'000.00		569.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		138.50	
4231.00	Kursgelder		500.00		500.00		
4250.00	Verkäufe		3'500.00		5'000.00		2'946.45
186400	**Tempus Erwachsenenbildung**	**122'000.00**	**85'500.00**	**164'100.00**	**118'500.00**	**140'073.03**	**96'235.00**
	Nettoergebnis		*36'500.00*		*45'600.00*		*43'838.03*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'000.00		113'500.00		106'716.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		600.00		514.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		7'000.00		6'118.83	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		19'500.00		12'659.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'000.00		1'265.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'500.00		1'054.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		15'500.00		9'219.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00					
3104.01	Lehrmittel	250.00		400.00		162.30	
3104.02	Schulmaterial			2'100.00		1'654.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00		706.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			200.00			
4231.00	Kursgelder		85'000.00		118'000.00		94'183.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'052.00
187	**Vereine und Lokales**	**224'000.00**		**265'000.00**		**147'174.82**	
	Nettoergebnis		*224'000.00*		*265'000.00*		*147'174.82*
187000	**Vereine Allgemein**	**140'000.00**		**181'000.00**		**119'853.12**	
	Nettoergebnis		*140'000.00*		*181'000.00*		*119'853.12*
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00		55'000.00		6'799.34	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'000.00		44'000.00		43'511.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'000.00		82'000.00		69'541.98	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
187100	**Juniorenförderung**	**74'000.00**		**74'000.00**		**8'019.15**	
	Nettoergebnis		*74'000.00*		*74'000.00*		*8'019.15*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'000.00		74'000.00		8'019.15	
187200	**Landwirtschaftliche Vereinigungen**	**10'000.00**		**10'000.00**		**10'000.00**	
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		*10'000.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		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**	**76'100.00**	**76'100.00**	**51'100.00**	**51'100.00**		
	Nettoergebnis						
189000	**Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Konto 2092.01)**	**21'000.00**	**21'000.00**	**20'000.00**	**20'000.00**		
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		20'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		17'200.00		16'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'800.00		3'800.00		
189100	**Stipendienfonds (Konto 2092.02)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**4'300.00**	**4'300.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			4'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'600.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'400.00		4'300.00		
189200	**Louise-Gysler-Stipendienfonds (Konto 2092.03)**	**10'000.00**	**10'000.00**	**9'000.00**	**9'000.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			9'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		800.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'200.00		9'000.00		
189300	**Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Konto 2092.04)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**2'700.00**	**2'700.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			2'700.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		12'300.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'700.00		2'700.00		
189400	**Spendenfonds für die Kinderkrippe (Konto 2092.05)**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		
189500	**Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**15'000.00**		
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		6'200.00		6'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'800.00		8'800.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19	**Schule**	**42'672'200.00**	**6'570'300.00**	**41'116'200.00**	**6'296'000.00**	**34'726'914.40**	**6'889'720.70**
	Nettoergebnis		*36'101'900.00*		*34'820'200.00*		*27'837'193.70*
190	**Behörden und Verwaltung**	**1'420'400.00**	**200.00**	**1'330'100.00**	**200.00**	**1'315'533.33**	**103.90**
	Nettoergebnis		*1'420'200.00*		*1'329'900.00*		*1'315'429.43*
190000	**Schulpflege**	**234'000.00**		**219'600.00**		**255'987.17**	
	Nettoergebnis		*234'000.00*		*219'600.00*		*255'987.17*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	161'000.00		161'000.00		196'949.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		1'105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		5'800.00		9'780.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		12'000.00		20'235.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'200.00		2'023.54	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'000.00		1'686.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	9'200.00		8'100.00		2'504.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		10'500.00		4'172.47	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'000.00		13'000.00		14'030.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		3'500.00	
190100	**Schulverwaltung**	**1'186'400.00**	**200.00**	**1'110'500.00**	**200.00**	**1'037'127.11**	**103.90**
	Nettoergebnis		*1'186'200.00*		*1'110'300.00*		*1'037'023.21*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'000.00		401'500.00		620'723.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'000.00		-25'000.00		-11'958.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		2'360.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		25'000.00		41'498.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'500.00		64'000.00		85'859.46	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'000.00		8'585.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		7'155.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'100.00		16'500.00		42'502.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'400.00		11'500.00		4'507.10	
3100.00	Büromaterial	12'500.00		12'500.00		9'170.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		4'500.00		700.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'798.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		755.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		32'849.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		15'253.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	20'400.00		20'500.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		6'200.00		1'835.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		48'000.00		16'607.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		2'300.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		8'433.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing					3'192.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		31.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		2'095.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00				1'170.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					142'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	382'000.00		384'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	94'000.00		51'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		103.90
190200	**Versicherungen**					**22'419.05**	
	Nettoergebnis						*22'419.05*
3134.00	Sachversicherungsprämien					22'419.05	
191	**Bildung**	**30'363'400.00**	**5'587'500.00**	**29'050'000.00**	**5'296'500.00**	**28'279'047.58**	**5'724'836.60**
	Nettoergebnis		*24'775'900.00*		*23'753'500.00*		*22'554'210.98*
1910	**Bereich Bildung**	**1'046'100.00**		**955'400.00**		**918'603.23**	
	Nettoergebnis		*1'046'100.00*		*955'400.00*		*918'603.23*
191000	**Bereich Bildung**	**1'046'100.00**		**955'400.00**		**918'603.23**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'000.00		174'500.00		171'829.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'000.00		14'329.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500.00		34'000.00		29'647.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		2'964.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'470.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'300.00		44'300.00		606.80	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'700.00		4'000.00		6'355.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		87.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	746'000.00		672'500.00		689'711.98	
1911	**Kindergarten**	**2'196'600.00**		**2'282'300.00**		**1'529'553.26**	
	Nettoergebnis		*2'196'600.00*		*2'282'300.00*		*1'529'553.26*
191100	**Kindergarten**	**1'000.00**		**1'000.00**		**1'529'553.26**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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					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					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)**	**351'100.00**		**338'300.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'500.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel	9'000.00		8'500.00			
3104.02	Schulmaterial	9'000.00		8'500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	2'700.00		7'200.00			
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	302'500.00		304'000.00			
191120	**Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)**	**348'900.00**		**327'500.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'500.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'400.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel	8'400.00		9'400.00			
3104.02	Schulmaterial	8'400.00		9'400.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00		2'700.00			
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	297'000.00		296'000.00			
191130	**Geleitete Schule Goldbach (Kindergarten)**	**345'500.00**		**324'700.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'500.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'400.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel	7'700.00		6'600.00			
3104.02	Schulmaterial	7'700.00		6'600.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	7'200.00					
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	295'000.00		301'500.00			
191140	**Geleitete Schule Heslibach (Kindergarten)**	**460'300.00**		**438'500.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'500.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'800.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'900.00			
3104.01	Lehrmittel	11'300.00		11'100.00			
3104.02	Schulmaterial	11'300.00		11'100.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	9'600.00		9'600.00			
3171.02	Exkursionen	2'800.00		2'800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	391'500.00		395'500.00			
191170	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten**	**448'800.00**		**476'800.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	251'000.00		266'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		16'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		32'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	4'800.00		4'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	124'000.00		129'500.00			
191180	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Kindergarten**	**241'000.00**		**375'500.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	187'500.00		294'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		18'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		48'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		3'500.00			
1912	**Primarstufe**	**10'212'800.00**	**61'600.00**	**9'384'800.00**	**63'800.00**	**9'179'503.08**	**65'903.25**
	Nettoergebnis		*10'151'200.00*		*9'321'000.00*		*9'113'599.83*
191200	**Primarstufe**	**135'300.00**	**10'000.00**	**50'300.00**	**10'000.00**	**7'064'566.14**	**25'660.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	42'500.00		6'500.00		628'202.60	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'000.00				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	3'500.00		500.00		42'198.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00				87'891.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00				8'789.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00				7'324.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00					
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	2'000.00		2'000.00		2'216.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'800.00		41'300.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						19'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		6'460.00
191210	**Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)**	**2'388'000.00**	**11'000.00**	**2'320'000.00**	**13'200.00**	**326'384.49**	**9'460.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	159'000.00		122'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'000.00		15'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					8'264.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		7'500.00		148.99	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					308.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		11'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		30.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'500.00		25.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'100.00		28'000.00		19'119.33	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'700.00		14'000.00		9'473.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		270.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		454.00	
3104.01	Lehrmittel	54'000.00		55'600.00		50'683.58	
3104.02	Schulmaterial	64'300.00		66'200.00		73'363.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		5'000.00		6'192.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'500.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'400.00		6'738.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'500.00		8'500.00		5'450.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		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.	2'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'500.00		3'556.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		4'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'200.00		13'000.00		34'712.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	39'700.00		63'500.00		30'899.15	
3171.02	Exkursionen	17'200.00		16'600.00		7'693.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'835'000.00		1'812'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					69'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	44'900.00		37'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		11'000.00		13'200.00		9'460.00
191220	**Geleitete Schule Dorf (Primarstufe)**	**2'128'300.00**	**8'800.00**	**1'968'100.00**	**8'800.00**	**342'446.23**	**13'072.20**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	102'500.00		97'500.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'000.00		15'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					21'053.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		6'000.00		283.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		7'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'500.00		25'200.00		20'665.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'100.00		14'900.00		9'765.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		210.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'000.00		1'136.00	
3104.01	Lehrmittel	52'500.00		49'800.00		33'567.55	
3104.02	Schulmaterial	62'500.00		59'200.00		97'538.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		8'000.00		9'228.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500.00		4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'313.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'500.00		6'500.00		5'946.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'881.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		3'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00		1'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'900.00		31'200.00		50'152.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	47'600.00		27'700.00		31'115.22	
3171.02	Exkursionen	14'000.00		13'000.00		13'489.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'656'500.00		1'529'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					41'100.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	44'900.00		40'100.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		8'800.00		8'800.00		13'072.20
191230	**Geleitete Schule Goldbach (Primarstufe)**	**1'382'500.00**	**6'600.00**	**1'284'700.00**	**6'600.00**	**239'362.87**	**4'353.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	82'500.00		72'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'000.00		10'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					3'473.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		4'500.00		24.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		6'000.00		51.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		500.00		5.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		4.28	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'200.00		21'300.00		17'822.60	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'600.00		10'500.00		6'627.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		236.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		504.00	
3104.01	Lehrmittel	35'900.00		34'900.00		33'847.41	
3104.02	Schulmaterial	42'800.00		41'500.00		45'940.57	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'500.00		10'000.00		22'290.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		26'802.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'200.00		4'500.00		3'644.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		1'440.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		3'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'700.00		9'200.00		8'459.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	36'200.00		25'900.00		19'682.56	
3171.02	Exkursionen	9'400.00		9'400.00		5'505.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'010'500.00		956'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					43'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	38'000.00		37'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		6'600.00		6'600.00		4'353.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191240	**Geleitete Schule Heslibach (Primarstufe)**	**1'380'400.00**	**6'600.00**	**1'320'400.00**	**6'600.00**	**240'486.71**	**5'654.05**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	98'000.00		79'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'000.00		15'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					4'400.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		5'000.00		1.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		7'000.00		2.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		0.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		0.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'600.00		22'400.00		16'371.25	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		10'400.00		5'723.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		330.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		454.00	
3104.01	Lehrmittel	34'000.00		35'100.00		35'116.12	
3104.02	Schulmaterial	40'500.00		41'700.00		53'122.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		8'000.00		8'823.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		10'608.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'600.00		6'000.00		6'314.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'591.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'600.00		4'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'000.00		11'000.00		10'020.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	20'700.00		28'700.00		29'695.00	
3171.02	Exkursionen	8'800.00		8'800.00		10'212.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'005'000.00		973'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					46'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	38'600.00		35'800.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		6'600.00		6'600.00		5'654.05
191270	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarstufe**	**2'135'300.00**		**1'904'800.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'001'000.00		797'500.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'500.00		50'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'500.00		107'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		8'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		9'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00					
3104.02	Schulmaterial	2'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		58'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	20'800.00		20'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	847'000.00		840'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		3'000.00			
191280	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Primarstufe**	**599'000.00**		**478'000.00**		**913'881.45**	**264.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	399'500.00		306'000.00		703'643.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'000.00		10'000.00		3'084.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'500.00		3'000.00		6'832.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00		19'000.00		53'608.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		50'500.00		110'913.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'000.00		11'091.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		3'500.00		9'242.83	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'000.00		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**	**64'000.00**	**18'600.00**	**58'500.00**	**18'600.00**	**52'375.19**	**7'440.00**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	16'000.00		9'500.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		5'575.00	
3049.00	Übrige Zulagen					30'509.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		4'000.00		2'802.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		424.54	
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		12'500.00		5'714.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		6'418.40	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		931.20	
3171.02	Exkursionen	2'000.00		2'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		18'600.00		18'600.00		7'440.00
1913	**Sekundarstufe**	**6'903'400.00**	**2'524'600.00**	**6'774'800.00**	**2'566'000.00**	**6'672'127.17**	**2'494'955.06**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*4'378'800.00*		*4'208'800.00*		*4'177'172.11*
191300	**Geleitete Schule Zentrum (Sekundarstufe)**	**3'776'200.00**	**21'200.00**	**3'685'500.00**	**34'200.00**	**4'279'457.45**	**44'035.11**
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	92'500.00		83'000.00		121'049.10	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	30'000.00		25'000.00		1'024.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					4'078.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		183.60	
3049.00	Übrige Zulagen					17'789.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		5'000.00		6'167.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'000.00		12'759.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'276.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'063.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'700.00		23'000.00		16'449.40	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'800.00		10'000.00		12'472.86	
3100.00	Büromaterial					450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'500.00		1'838.19	
3104.01	Lehrmittel	83'900.00		80'400.00		69'945.47	
3104.02	Schulmaterial	171'600.00		164'600.00		135'115.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'300.00		10'500.00		40'286.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		4'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000.00		8'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		19'500.00		23'098.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'000.00		6'000.00		4'477.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		4'466.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'600.00		7'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	23'300.00		23'300.00		21'364.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	85'300.00		78'800.00		104'727.00	
3171.02	Exkursionen	21'500.00		20'600.00		24'992.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		50.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'770'500.00		1'938'000.00		2'214'716.69	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	260'100.00		176'000.00		163'411.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'011'000.00		928'100.00		1'202'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'000.00		4'403.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					69'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	68'600.00		39'700.00			
4230.00	Schulgelder				15'800.00		3'646.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		21'200.00		18'400.00		40'389.11
191310	**Tempus Berufsvorbereitung**	**2'368'700.00**	**2'413'100.00**	**2'448'300.00**	**2'441'500.00**	**2'392'669.72**	**2'450'919.95**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'500.00		156'500.00		153'687.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'441'000.00		1'492'000.00		1'329'518.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	44'000.00		44'000.00		69'604.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					20'815.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	13'500.00		14'000.00		14'725.30	
3049.00	Übrige Zulagen					149'306.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'500.00		104'500.00		124'479.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	301'500.00		327'000.00		257'543.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'500.00		16'000.00		25'754.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		20'000.00		21'462.04	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		9'200.00		8'376.50	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'100.00		11'100.00		7'161.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		9'615.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		227.00	
3104.01	Lehrmittel	22'700.00		16'600.00		13'443.07	
3104.02	Schulmaterial	56'200.00		62'800.00		49'906.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'500.00		12'531.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500.00		19'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		13'100.00		20'350.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'500.00		6'860.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		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.	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		6'826.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'700.00		12'100.00		12'659.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	49'500.00		52'200.00		42'789.93	
3171.02	Exkursionen	16'700.00		18'600.00		22'592.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		30.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	28'400.00		27'600.00			
4230.00	Schulgelder		230'000.00		260'000.00		278'257.65
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		42'300.00		45'500.00		45'624.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'398'000.00		1'554'000.00		1'526'412.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		742'800.00		582'000.00		600'625.00
191370	**Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarstufe**	**454'500.00**		**380'000.00**			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	179'500.00		97'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		6'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		12'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		25'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	219'000.00		229'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			3'000.00			
191380	**Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Sekundarstufe**	**266'500.00**	**81'000.00**	**221'000.00**	**81'000.00**		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	101'500.00		63'500.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		9'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	131'500.00		135'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191390	**Freizeitkurse und Lager Sekundarstufe**	**37'500.00**	**9'300.00**	**40'000.00**	**9'300.00**		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000.00		11'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'000.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	7'000.00		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		9'300.00		9'300.00		
1914	**Sonderschulen**	**2'538'400.00**	**158'000.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
	Nettoergebnis		*2'380'400.00*		*2'378'900.00*		*3'175'719.76*
191400	**Sonderschulen**	**2'538'400.00**	**158'000.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		57'500.00		56'542.85	
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	4'000.00		3'500.00		42'796.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		88'543.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		8'854.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		7'378.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		480.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					63.35	
3104.02	Schulmaterial			1'000.00		128.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		69'283.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	165'000.00		157'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		713.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		39'588.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	85'500.00		85'500.00		93'377.80	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	222'000.00		222'000.00		226'513.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'933'900.00		1'916'200.00		2'126'141.11	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		10'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		158'000.00		138'000.00		186'684.00
1915	**Volksschule, Übriges**	**2'369'700.00**	**263'400.00**	**2'204'500.00**	**217'200.00**	**1'889'777.70**	**337'540.00**
	Nettoergebnis		*2'106'300.00*		*1'987'300.00*		*1'552'237.70*
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**744'900.00**	**263'400.00**	**774'000.00**	**217'200.00**	**280'657.95**	**337'540.00**
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					1'618.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'348.84	
3113.00	Anschaffung Hardware	72'000.00		50'000.00		42'812.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	37'000.00		48'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		39'000.00		27'854.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	16'200.00		16'500.00		15'424.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	67'800.00		66'000.00		46'575.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	130'400.00		82'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	391'500.00		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		263'400.00		217'200.00		
191510	**Schülertransporte**	**352'800.00**		**213'500.00**		**310'806.60**	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	340'300.00		201'000.00		300'537.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'500.00		12'500.00		10'268.75	
191520	**Musikschule**	**1'272'000.00**		**1'217'000.00**		**1'229'083.95**	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'265'000.00		1'210'000.00		1'212'168.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		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**	**5'096'400.00**	**2'579'900.00**	**4'931'300.00**	**2'311'500.00**	**4'727'079.38**	**2'639'754.29**
	Nettoergebnis		*2'516'500.00*		*2'619'800.00*		*2'087'325.09*
191600	**Leitung Schulergänzende Angebote**	**277'300.00**		**238'200.00**		**177'910.26**	**6'480.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'500.00		141'500.00		126'674.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		993.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'098.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		23'500.00		16'754.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'675.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'396.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500.00		19'800.00		8'869.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'800.00		17'900.00		12'042.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		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	1'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'480.00
191610	**KICK Itschnach**	**842'300.00**	**381'000.00**	**875'200.00**	**393'500.00**	**844'008.27**	**426'668.90**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'500.00		585'000.00		567'285.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		6'196.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		36'500.00		33'501.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'000.00		73'000.00		69'313.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		5'500.00		6'931.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		5'776.03	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		2'201.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00		3'100.00		5'713.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3105.00	Lebensmittel	9'000.00		5'200.00		13'106.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00				3'865.62	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'100.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'000.00		106'000.00		127'475.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		284.65	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			30'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'983.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	300.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		114.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					259.30	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		381'000.00		393'500.00		426'668.90
191620	**KICK Dorf**	**977'600.00**	**489'000.00**	**954'000.00**	**437'500.00**	**909'500.45**	**503'202.65**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'500.00		654'500.00		586'562.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		20'120.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'500.00		41'000.00		39'768.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000.00		92'500.00		82'278.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'500.00		8'227.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		8'000.00		6'856.54	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'734.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'400.00		4'200.00		5'601.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	12'900.00		9'800.00		10'602.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'912.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'000.00		113'200.00		131'419.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		1'500.00		1'080.80	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					418.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'981.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		300.00			
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		662.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					103.90	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		489'000.00		437'500.00		503'202.65
191630	**KICK Goldbach**	**696'900.00**	**353'000.00**	**657'800.00**	**254'000.00**	**637'542.23**	**366'671.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'500.00		456'500.00		427'448.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		10'000.00		21'467.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		28'500.00		26'219.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00		61'000.00		54'247.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		5'424.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		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	2'000.00		1'500.00		689.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		3'000.00		6'493.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3105.00	Lebensmittel	4'900.00		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		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'900.00		74'900.00		77'544.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		506.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'613.31	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		794.55	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		353'000.00		254'000.00		366'671.60
191640	**KICK Heslibach**	**788'300.00**	**422'000.00**	**715'300.00**	**324'000.00**	**677'759.05**	**440'571.10**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	528'000.00		478'500.00		461'525.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		10'000.00		8'265.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		30'000.00		29'510.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'500.00		61'500.00		61'057.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'500.00		6'105.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		5'500.00		5'088.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.90	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'249.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900.00		3'300.00		4'387.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	7'100.00		5'800.00		7'308.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					382.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		4'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'000.00		105'600.00		92'063.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		140.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		326.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		198.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					98.55	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		422'000.00		324'000.00		440'571.10
191670	**Ferienbetreuung**	**10'000.00**	**49'400.00**	**5'100.00**	**26'000.00**		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00			
3105.00	Lebensmittel	1'100.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'900.00		3'600.00			
3171.02	Exkursionen	1'600.00		500.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		49'400.00		26'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191680	**Mensa Zentrum**	**179'800.00**	**95'500.00**	**177'800.00**	**95'500.00**	**169'592.39**	**113'105.64**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'500.00		90'500.00		87'420.45	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		637.90	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'500.00		5'841.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		12'500.00		12'086.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'208.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'007.21	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		1'424.40	
3105.00	Lebensmittel	58'000.00		58'000.00		59'965.74	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
4250.00	Verkäufe		30'500.00		30'500.00		40'233.55
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		65'000.00		65'000.00		72'872.09
191690	**Kinderkrippe Heslibach**	**824'200.00**	**775'000.00**	**807'900.00**	**766'000.00**	**782'972.98**	**748'264.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'500.00		538'000.00		525'501.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'565.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		4'000.00		4'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		33'500.00		25'659.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00		50'500.00		53'088.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'500.00		5'308.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		4'424.03	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'500.00		10'253.85	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'500.00		3'354.05	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'590.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'122.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		27'046.25	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		1'000.00		439.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00		6'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'532.17	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		12'000.00		8'613.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'429.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		1'400.00		701.96	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		3'000.00		2'461.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		778.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		10'000.00		5'158.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'878.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		927.70	
3171.02	Ausflüge mit Kindern	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		3'309.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Berufsbildungsfonds	900.00		1'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	800.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		31'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	18'500.00		9'000.00			
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		9'500.00		9'500.00		10'030.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		755'000.00		755'000.00		736'384.80
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		10'500.00		1'500.00		1'850.00
191695	**Tarifbeiträge an Kinderkrippen**	**500'000.00**	**15'000.00**	**500'000.00**	**15'000.00**	**527'793.75**	**34'789.60**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000.00		500'000.00		527'793.75	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		34'789.60
192	**Schulgesundheits- und Sozialdienst**	**455'000.00**		**463'900.00**		**390'646.62**	
	Nettoergebnis		*455'000.00*		*463'900.00*		*390'646.62*
1920	**Schulgesundheitsdienst**	**162'600.00**		**159'300.00**		**133'852.32**	
	Nettoergebnis		*162'600.00*		*159'300.00*		*133'852.32*
192000	**Schulgesundheitsdienst**	**14'100.00**		**14'100.00**		**12'032.90**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		1'196.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		25.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		51.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.17	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		4.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		10'750.00	
192010	**Schulzahnpflege**	**148'500.00**		**145'200.00**		**121'819.42**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		12'000.00		14'502.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		800.00		358.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		500.00		742.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		74.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		61.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		190.30	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00		169.93	
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'323.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		108'000.00		94'330.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					32.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'090.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		8'462.12	
1921	**Schulsozialarbeit**	**292'400.00**		**304'600.00**		**256'794.30**	
	Nettoergebnis		*292'400.00*		*304'600.00*		*256'794.30*
192100	**Schulsozialarbeit**	**292'400.00**		**304'600.00**		**256'794.30**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'000.00		211'500.00		183'049.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		13'000.00		13'883.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500.00		36'500.00		28'724.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'872.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'393.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		900.00		2'950.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		660.50	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'279.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		171.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					295.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		7'500.00		2'154.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		584.85	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		225.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'500.00		19'500.00		17'550.00	
194	**Schulliegenschaften**	**10'433'400.00**	**982'600.00**	**10'272'200.00**	**999'300.00**	**4'741'686.87**	**1'164'780.20**
	Nettoergebnis		*9'450'800.00*		*9'272'900.00*		*3'576'906.67*
1940	**Infrastruktur**	**272'000.00**		**260'300.00**		**244'429.96**	
	Nettoergebnis		*272'000.00*		*260'300.00*		*244'429.96*
194000	**Leitung Infrastruktur**	**272'000.00**		**260'300.00**		**244'429.96**	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'000.00		161'500.00		149'527.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'500.00		2'500.00		15'313.35	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00		15'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'500.00		10'000.00		11'605.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		27'000.00		24'011.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		2'401.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'000.93	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'300.00		22'000.00		5'777.50	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'700.00		8'700.00		22'843.41	
3100.00	Büromaterial	3'000.00				293.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					98.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'037.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				3'195.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		22.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					5'963.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		338.00	
1941	**Schulliegenschaften**	**9'864'600.00**	**906'900.00**	**9'698'600.00**	**923'600.00**	**4'311'511.52**	**1'064'873.95**
	Nettoergebnis		*8'957'700.00*		*8'775'000.00*		*3'246'637.57*
194100	**Schulliegenschaften allgemein**	**47'100.00**		**41'600.00**			
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500.00		22'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'600.00		19'000.00			
194110	**Schulanlage Itschnach**	**914'380.00**	**63'700.00**	**971'700.00**	**63'700.00**	**643'250.03**	**67'161.80**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000.00		296'500.00		283'809.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		13'444.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		600.00		92.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		18'500.00		17'724.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		37'000.00		36'671.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		3'000.00		3'667.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'500.00		3'056.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand					650.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		18'600.00		16'815.46	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'500.00		12'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		23'600.00		24'266.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		100'000.00		82'406.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		9'900.00		8'677.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	480.00		400.00		1'153.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'400.00		8'400.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'000.00		32'600.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'200.00		43'000.00		135'409.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'100.00		12'600.00		7'006.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	277'500.00		345'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'913.05
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		53'100.00		53'100.00		48'708.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'600.00		10'600.00		14'540.00
194120	**Schulanlage Dorf**	**1'203'320.00**	**90'500.00**	**1'062'800.00**	**90'500.00**	**629'893.51**	**106'281.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'500.00		335'500.00		320'226.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'000.00		8'000.00		9'001.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00		700.00		214.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		20'000.00		21'004.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500.00		39'000.00		43'457.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'000.00		4'345.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'621.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'430.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'500.00		23'500.00		29'649.16	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900.00		1'800.00		11'730.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'500.00		120'500.00		67'072.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		7'400.00		32'034.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'320.00		500.00		792.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00		8'600.00		8'627.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000.00		26'300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'100.00		14'100.00		68'174.29	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'400.00		8'900.00		7'401.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00				1'109.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	493'400.00		430'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'702.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		90'500.00		90'500.00		100'399.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						180.00
194130	**Schulanlage Goldbach**	**1'569'400.00**	**16'400.00**	**1'393'800.00**	**16'400.00**	**193'750.54**	**15'924.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'000.00		294'500.00		84'146.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00		3'701.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		18'500.00		6'147.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000.00		38'500.00		12'718.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		1'271.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		1'059.81	
3099.00	Übriger Personalaufwand					134.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00		15'000.00		23'423.14	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900.00		1'000.00		1'265.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000.00		65'000.00		25'186.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		19'800.00		3'436.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		700.00		294.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'500.00		1'530.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00		18'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'100.00		10'300.00		29'435.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'200.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	985'800.00		882'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						804.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		15'900.00		15'900.00		15'120.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		
194140	**Schulanlage Heslibach**	**1'163'200.00**	**33'300.00**	**1'250'300.00**	**33'300.00**	**531'526.41**	**124'504.25**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'000.00		220'500.00		217'819.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'500.00		8'500.00		18'660.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		46.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'000.00		16'117.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		36'500.00		33'347.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		3'334.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		2'779.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					728.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					716.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'700.00		17'700.00		12'077.06	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		5'000.00		58'328.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'000.00		62'000.00		45'005.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		6'900.00		9'361.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		200.00		204.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'000.00		6'506.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00		18'800.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00		33'700.00		105'896.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'500.00		400.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					195.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'700.00		811'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		2'878.75
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		26'300.00		26'300.00		121'535.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						90.00
194150	**Schulanlage Limberg**	**552'200.00**	**24'000.00**	**554'500.00**	**24'000.00**	**246'704.30**	**43'990.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'500.00		146'000.00		133'771.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00		1'252.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		147.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		9'000.00		9'116.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		18'500.00		18'861.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'500.00		1'886.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'571.84	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		9'166.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'800.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'400.00		1'400.00		473.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000.00		34'000.00		25'578.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		172.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		200.00		289.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'500.00		2'634.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'500.00		43'400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'700.00		22'000.00		35'217.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		6'000.00		6'565.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'900.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'400.00		253'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		24'690.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'000.00		14'000.00		19'300.00
194160	**Schulanlage Erb**	**573'200.00**	**500.00**	**577'500.00**	**500.00**	**240'920.52**	**8'325.00**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		129'000.00		131'351.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'600.00		9'600.00		5'722.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					37.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		8'000.00		9'187.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		18'000.00		19'009.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'900.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		1'584.19	
3099.00	Übriger Personalaufwand					169.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		10'260.90	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		500.00		4'731.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'500.00		38'500.00		20'939.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'000.00		5'127.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		200.00		239.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'896.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'600.00		7'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'700.00		12'200.00		22'791.77	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		4'970.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	327'200.00		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		500.00		500.00		1'970.00
194170	**Schulanlage Zentrum**	**1'922'600.00**	**59'700.00**	**1'935'700.00**	**76'400.00**	**858'296.90**	**79'789.60**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'000.00		498'500.00		468'539.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'000.00		9'000.00		14'109.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		462.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		31'500.00		30'689.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		76'500.00		63'495.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'500.00		6'349.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		5'291.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'491.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		24'000.00		23'701.21	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300.00		10'700.00		13'586.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'000.00		153'000.00		113'381.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		5'000.00		6'910.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		200.00		19.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500.00		14'500.00		14'577.70	
3137.00	Steuern und Abgaben			300.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'500.00		23'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'500.00		41'100.00		88'840.64	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'800.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		11'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00		13'500.00		6'472.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					380.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'007'800.00		1'011'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		37'053.10
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00		34'900.00		32'904.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'700.00		6'500.00		9'832.50
194190	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**1'919'200.00**	**618'800.00**	**1'910'700.00**	**618'800.00**	**967'169.31**	**618'897.70**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'500.00		435'500.00		425'586.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		3'042.65	
3042.00	Verpflegungszulagen					25.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		27'000.00		30'608.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		64'000.00		63'326.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'500.00		6'332.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'000.00		5'277.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'188.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		28'000.00		24'213.04	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'600.00		20'000.00		89.90	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247'600.00		250'000.00		233'217.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'800.00		36'800.00		28'522.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'500.00		2'401.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		11'429.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'400.00		98'900.00		121'067.36	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		18'000.00		10'363.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					476.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	873'700.00		906'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'000.00		102'000.00		130'535.90
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		460'300.00		460'300.00		445'034.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		56'500.00		56'500.00		43'327.80
1942	**Ferien-/Lagerhäuser**	**296'800.00**	**75'700.00**	**313'300.00**	**75'700.00**	**185'745.39**	**99'906.25**
	Nettoergebnis		*221'100.00*		*237'600.00*		*85'839.14*
194210	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**	**174'600.00**	**42'500.00**	**154'500.00**	**42'500.00**	**89'089.48**	**48'200.30**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'500.00		38'500.00		33'839.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'163.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'476.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		447.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		372.98	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'775.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		402.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		5'101.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		16'529.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		4'778.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'800.00		1'000.00		824.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		9'580.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500.00		22'500.00		4'911.75	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'886.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'600.00		32'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						48.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		8'500.00		8'500.00		8'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		34'000.00		34'000.00		39'752.30
194220	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**	**122'200.00**	**33'200.00**	**158'800.00**	**33'200.00**	**96'655.91**	**51'705.95**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000.00		35'000.00		34'477.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		3'000.00		238.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'301.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		4'762.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		476.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		396.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		5'395.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		408.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		4'500.00		6'995.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'100.00		21'100.00		13'561.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		6'000.00		458.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'200.00		1'200.00		1'621.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'000.00		11'274.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'600.00		7'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'400.00		32'100.00		12'465.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'600.00		1'722.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			21'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						431.75
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		5'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'800.00		27'800.00		45'874.20
9	**Abschluss**	**70'500.00**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
99	**Abschluss**	**70'500.00**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
999	**Abschluss**	**70'500.00**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
9999	**Abschluss**	**70'500.00**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
999900	**Abschluss**	**70'500.00**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	70'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
		256'322'700.00	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	**256'322'700.00**	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**23'606'000.00**	**2'769'000.00**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		*20'837'000.00*		*28'468'000.00*		*35'298'173.15*
10	Steuerungsleistungen	1'800'000.00		250'000.00		308'483.05	
12	Finanzen		1'116'000.00	80'000.00	2'135'000.00	6'391'000.00	1'284'750.00
13	Liegenschaften	5'390'000.00	123'000.00	4'874'000.00	140'000.00	1'432'267.88	240'806.00
14	Hochbau und Planung	370'000.00		280'000.00		1'215'872.18	65'320.87
15	Tiefbau	12'365'000.00	1'200'000.00	15'533'000.00	490'000.00	11'680'119.11	762'120.69
16	Sicherheit	80'000.00		110'000.00		145'600.00	145'600.00
17	Gesundheit	480'000.00	330'000.00	530'000.00			1'013'920.50
19	Schule	3'121'000.00		9'576'000.00		17'637'348.99	
		23'606'000.00	**2'769'000.00**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**20'837'000.00**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		23'606'000.00	**23'606'000.00**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**23'606'000.00**	**2'769'000.00**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		*20'837'000.00*		*28'468'000.00*		*35'298'173.15*
10	**Steuerungsleistungen**	**1'800'000.00**		**250'000.00**		**308'483.05**	
	Nettoinvestition		*1'800'000.00*		*250'000.00*		*308'483.05*
104	Informatik	1'800'000.00		250'000.00		308'483.05	
12	**Finanzen**		**1'116'000.00**	**80'000.00**	**2'135'000.00**	**6'391'000.00**	**1'284'750.00**
	Nettoinvestition	*1'116'000.00*		*2'055'000.00*			*5'106'250.00*
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung		1'000'000.00		2'000'000.00	6'000'000.00	1'086'000.00
123	Beiträge		116'000.00	80'000.00	135'000.00	391'000.00	198'750.00
13	**Liegenschaften**	**5'390'000.00**	**123'000.00**	**4'874'000.00**	**140'000.00**	**1'432'267.88**	**240'806.00**
	Nettoinvestition		*5'267'000.00*		*4'734'000.00*		*1'191'461.88*
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'600'000.00	70'000.00	1'436'000.00	140'000.00	1'307'723.63	240'806.00
134	Sport	2'649'000.00	53'000.00	3'438'000.00		114'221.50	
135	Badeanlagen	141'000.00				10'322.75	
14	**Hochbau und Planung**	**370'000.00**		**280'000.00**		**1'215'872.18**	**65'320.87**
	Nettoinvestition		*370'000.00*		*280'000.00*		*1'150'551.31*
145	Planung	370'000.00		280'000.00		1'186'987.28	65'320.87
149	Zentrumsentwicklung (bis 2017)					28'884.90	
15	**Tiefbau**	**12'365'000.00**	**1'200'000.00**	**15'533'000.00**	**490'000.00**	**11'680'119.11**	**762'120.69**
	Nettoinvestition		*11'165'000.00*		*15'043'000.00*		*10'917'998.42*
153	Verkehrswege	7'195'000.00	900'000.00	6'425'000.00		4'630'872.76	105'687.80
154	Abwasserbeseitigung	4'730'000.00	300'000.00	7'718'000.00	300'000.00	6'319'788.01	641'464.37
155	Öffentliche Anlagen			80'000.00		174'349.00	
156	Naturschutz und Gewässer	250'000.00		300'000.00		23'164.15	
157	Friedhöfe					442'281.70	
158	Abfall	190'000.00		1'010'000.00	190'000.00	89'663.49	14'968.52

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	**Sicherheit**	**80'000.00**		**110'000.00**		**145'600.00**	**145'600.00**
	Nettoinvestition		*80'000.00*		*110'000.00*		
160	Polizei			110'000.00			
161	Feuerwehr und Seerettung	80'000.00					
162	Zivilschutz und Krisenorganisation					145'600.00	145'600.00
17	**Gesundheit**	**480'000.00**	**330'000.00**	**530'000.00**			**1'013'920.50**
	Nettoinvestition		*150'000.00*		*530'000.00*	*1'013'920.50*	
171	Alters- und Gesundheitszentren	480'000.00	330'000.00	530'000.00			1'013'920.50
19	**Schule**	**3'121'000.00**		**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
	Nettoinvestition		*3'121'000.00*		*9'576'000.00*		*17'637'348.99*
191	Bildung			1'400'000.00		328'762.20	
194	Schulliegenschaften	3'121'000.00		8'176'000.00		17'308'586.79	
		23'606'000.00	**2'769'000.00**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**20'837'000.00**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		23'606'000.00	**23'606'000.00**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**23'606'000.00**	**2'769'000.00**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
10	**Steuerungsleistungen**	**1'800'000.00**		**250'000.00**		**308'483.05**	
104	**Informatik**	**1'800'000.00**		**250'000.00**		**308'483.05**	
104000	**Informatik**	**1'800'000.00**		**250'000.00**		**308'483.05**	
5060.00	**Mobilien**	**1'800'000.00**		**250'000.00**		**308'483.05**	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	1'700'000.00					
INV00003	EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus			150'000.00		308'483.05	
INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen	100'000.00		100'000.00			
12	**Finanzen**		**1'116'000.00**	**80'000.00**	**2'135'000.00**	**6'391'000.00**	**1'284'750.00**
121	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**		**1'000'000.00**		**2'000'000.00**	**6'000'000.00**	**1'086'000.00**
121600	**Beteiligung Spital Männedorf AG**		**500'000.00**		**1'500'000.00**		**586'000.00**
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**		**1'500'000.00**		**586'000.00**
INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen		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**		**116'000.00**	**80'000.00**	**135'000.00**	**391'000.00**	**198'750.00**
123300	**Beiträge Kultur und Freizeit**		**47'000.00**	**80'000.00**	**47'000.00**	**391'000.00**	**60'000.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**		**47'000.00**		**47'000.00**		**60'000.00**
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte		30'000.00		30'000.00		60'000.00
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		
123500	**Beiträge Soziale Wohlfahrt**		**69'000.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**69'000.00**		**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		6'000.00		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		6'000.00		16'000.00		16'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
13	**Liegenschaften**	**5'390'000.00**	**123'000.00**	**4'874'000.00**	**140'000.00**	**1'432'267.88**	**240'806.00**
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**2'600'000.00**	**70'000.00**	**1'436'000.00**	**140'000.00**	**1'307'723.63**	**240'806.00**
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**2'350'000.00**	**70'000.00**	**1'436'000.00**	**140'000.00**	**1'307'723.63**	**146'000.00**
132100	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein**	**2'350'000.00**	**70'000.00**	**1'436'000.00**	**140'000.00**	**1'307'723.63**	**146'000.00**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**2'350'000.00**		**1'436'000.00**		**1'307'723.63**	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	1'800'000.00		800'000.00		140'773.10	
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	200'000.00					
INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II			51'000.00		266'987.73	
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub			215'000.00		899'962.80	
INV01009	Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen			160'000.00			
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton			60'000.00			
INV01039	Bibliothek, Erweiterung/Standort	175'000.00		50'000.00			
INV01041	Familienzentrum, Erweiterung/Standort	175'000.00		100'000.00			
6140.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten**		**70'000.00**		**140'000.00**		**141'000.00**
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub		70'000.00		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**	**250'000.00**					**94'806.00**
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**250'000.00**					**94'806.00**
5000.00	**Grundstücke**	**250'000.00**					
INV01037	Kat.-Nr. 9705 Areal PP Zürichstrasse, Gestaltungsplan	250'000.00					
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**						**94'806.00**
INV00034	Grundstück Kat.-Nr. 38, ehem. Schiessanlage Forch, Altlastensanierung						94'806.00
134	**Sport**	**2'649'000.00**	**53'000.00**	**3'438'000.00**		**114'221.50**	
134100	**Übrige Spiel-, Sportanlagen**			**300'000.00**		**14'619.85**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**			**300'000.00**		**14'619.85**	
INV01038	Sporthalle, Neubau			300'000.00		14'619.85	
134200	**Sportplatz Heslibach**	**217'000.00**	**45'000.00**	**885'000.00**		**14'099.50**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**217'000.00**		**885'000.00**		**14'099.50**	
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn			885'000.00		11'935.55	
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz	152'000.00				2'163.95	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag und Tribüne	65'000.00					
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**		**45'000.00**				
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn		45'000.00				
134300	**Sportplatz Fallacher**	**1'343'000.00**		**1'353'000.00**		**8'712.05**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'343'000.00**		**1'353'000.00**		**8'712.05**	
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	1'343'000.00		1'353'000.00		5'388.10	
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle					3'323.95	
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**1'089'000.00**	**8'000.00**	**900'000.00**		**76'790.10**	
5040.00	**Hochbauten**	**1'089'000.00**		**700'000.00**		**76'790.10**	
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	1'089'000.00		700'000.00		76'790.10	
5060.00	**Mobilien**			**200'000.00**			
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine			200'000.00			
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**		**8'000.00**				
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine		8'000.00				
135	**Badeanlagen**	**141'000.00**				**10'322.75**	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
135100	**Strandbad Betrieb**	**76'000.00**				**10'322.75**	
5040.00	**Hochbauten**	**76'000.00**				**10'322.75**	
INV00044	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen					10'322.75	
INV01078	Strandbad, Drehkreuze	76'000.00					
135300	**Kusenbad Betrieb**	**65'000.00**					
5040.00	**Hochbauten**	**65'000.00**					
INV01079	Kusenbad, Drehkreuze	65'000.00					
14	**Hochbau und Planung**	**370'000.00**		**280'000.00**		**1'215'872.18**	**65'320.87**
145	**Planung**	**370'000.00**		**280'000.00**		**1'186'987.28**	**65'320.87**
145000	**Raumplanung**	**370'000.00**		**280'000.00**		**27'260.70**	**63'320.87**
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**370'000.00**		**280'000.00**		**4'260.70**	
INV00048	3. Teilrevision BZO 2015					2'608.60	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2020	50'000.00					
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	100'000.00		100'000.00			
INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden	100'000.00		100'000.00			
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision	20'000.00		80'000.00		1'652.10	
INV01047	Gewässerraumfestlegungen	100'000.00					
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**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	**12'365'000.00**	**1'200'000.00**	**15'533'000.00**	**490'000.00**	**11'680'119.11**	**762'120.69**
153	**Verkehrswege**	**7'195'000.00**	**900'000.00**	**6'425'000.00**		**4'630'872.76**	**105'687.80**
153100	**Gemeindestrassen**	**6'295'000.00**		**6'425'000.00**		**4'541'878.51**	
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**	**5'475'000.00**		**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	
INV00075	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)	120'000.00					
INV00076	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)	70'000.00		120'000.00			
INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof), Strasse			50'000.00		117'853.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	250'000.00		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	
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse	75'000.00					
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse			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	750'000.00		50'000.00		39'661.60	
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse	50'000.00					
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			900'000.00		47'288.20	
INV00129	Rosenstrasse (Eigenstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse	60'000.00					
INV00130	Weinmanngasse, (Neuwis bis Eichelackerweg), Strasse					-30'955.82	
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse			250'000.00		55'341.20	
INV00133	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse), Strasse					56'405.84	
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	600'000.00		50'000.00		44'687.95	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse			30'000.00		170'194.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse					355'789.54	
INV00140	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Strasse					15'177.30	
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse			350'000.00		99'819.05	
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse			40'000.00		396'373.10	
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse					455'787.90	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	40'000.00					
INV00151	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse					945'828.05	
INV00154	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Strasse			20'000.00		232'966.10	
INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg					20'212.20	
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse			2'100'000.00		3'381.05	
INV00378	Limbergstrasse (Tobelmüliweg - Tobelmülistrasse), Strasse					52'685.25	
INV00379	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Strasse					383'630.95	
INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse					20'816.20	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung			30'000.00			
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	50'000.00					
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse			700'000.00		213'387.90	
INV01028	Mittelfeldstrasse (Nord), Strasse	150'000.00		50'000.00		3'315.00	
INV01029	Unterfeldstrasse, Strasse			180'000.00			
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse					7'276.05	
INV01031	Utzingerstrasse, Strasse			175'000.00		2'074.30	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund), Strasse	10'000.00					
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	600'000.00					
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	1'400'000.00		250'000.00		17'232.00	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	200'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse	900'000.00					
INV01054	Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse), Strasse	50'000.00					
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung), Strasse	50'000.00					
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse), Strasse	50'000.00					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**550'000.00**		**350'000.00**		**177'483.20**	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	400'000.00		200'000.00		90'298.40	
INV00396	Kunstbauten, Werterhaltungsmassnahmen	150'000.00		150'000.00		87'184.80	
5060.00	**Mobilien**	**270'000.00**		**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	
INV00387	Ersatz Wischmaschine RAVO 540	270'000.00					
153200	**Flur- und Waldwege**	**900'000.00**	**900'000.00**			**88'994.25**	**105'687.80**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**900'000.00**				**88'994.25**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	900'000.00				88'994.25	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**900'000.00**				**105'687.80**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		900'000.00				105'687.80
154	**Abwasserbeseitigung**	**4'730'000.00**	**300'000.00**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'319'788.01**	**641'464.37**
154000	**Abwasserbeseitigung**	**4'730'000.00**	**300'000.00**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'319'788.01**	**641'464.37**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**3'795'000.00**		**6'325'000.00**		**3'938'971.64**	
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal			50'000.00			
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	-620'000.00		-620'000.00		236'209.35	
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)					118'318.25	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken					114'386.79	
INV00180	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Pumpwerk), Kanalisation					34'475.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	350'000.00		50'000.00			
INV00185	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					-2'396.48	
INV00187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Kanalisation			200'000.00		58'567.94	
INV00188	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmanngasse), Kanalisation					279.29	
INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					1'476.32	
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation	75'000.00					
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation	200'000.00		300'000.00		248'582.30	
INV00192	Seestrasse (Dorfbach - Untere Wiltisgasse), Kanalisation					105'555.75	
INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation			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			1'700'000.00		102'543.55	
INV00199	Dorfplatz Sanierung, Kanalisation					-35'773.63	
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation	500'000.00		50'000.00		28'443.31	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation	50'000.00					
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	100'000.00		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			80'000.00		9'410.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00210	Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung, Kanalisation					166'787.37	
INV00212	Rosenstrasse (Eigensrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV00213	Weinmanngasse, Neuwies bis Eichelackerweg, Kanalisation					-11'933.15	
INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation			90'000.00		12'380.64	
INV00216	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forschstrasse), Kanalisation					150'547.53	
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation	500'000.00		10'000.00		4'848.60	
INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation					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			360'000.00		456'233.35	
INV00227	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus), Kanalisation					12'388.39	
INV00230	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation			130'000.00		163'840.11	
INV00233	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					312'267.46	
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	50'000.00					
INV00235	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Kanalisation					506'579.85	
INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation					204'622.75	
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation	70'000.00		700'000.00		43'151.25	
INV00380	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Kanalisation					68'706.13	
INV00381	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Kanalisation					57'872.06	
INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser			450'000.00		24'884.49	
INV00409	Untere Heslibachstrasse "Süd", Kanalisation					181'532.76	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	1'000'000.00		250'000.00			
INV01022	Mittelfeldstrasse (Süd), Kanalisation			100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation			350'000.00			
INV01024	Utzingerstrasse, Kanalisation			65'000.00			
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund(, Kanalisation	50'000.00					
INV01026	Kaspar-Fenner-Strasse (Unt. Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	170'000.00					
INV01027	Unterfeldstrasse, Kanalisation			100'000.00			
INV01053	Lindenbergstrasse, Kanalisation	950'000.00					
INV01055	Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung), Kanalisation	50'000.00					
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation	50'000.00					
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation	100'000.00					
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**935'000.00**		**1'393'000.00**		**2'380'816.37**	
INV00244	ARA, Ausbau	250'000.00		1'200'000.00		2'215'631.93	
INV00247	ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik					18'394.50	
INV00250	ARA, Ausbau Investition Hochbau (Parkdeck)			-7'000.00			
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	250'000.00		200'000.00		55'802.44	
INV00253	ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen					90'987.50	
INV00254	ARA, 5. Reinigungsstufe	60'000.00					
INV01069	ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen	100'000.00					
INV01070	ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude	150'000.00					
INV01072	ARA, Neue Software Reporting und Wartung PLS	35'000.00					
INV01073	ARA, Fremdwassermessungen	90'000.00					
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**141'733.15**
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken						141'733.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		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**		**300'000.00**		**300'000.00**		**360'455.45**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		360'455.45
155	**Öffentliche Anlagen**			**80'000.00**		**174'349.00**	
155000	**Grün- und Parkanlagen**			**80'000.00**			
5060.00	**Mobilien**			**80'000.00**			
INV01005	Ersatz Rasentraktor mit Hochausladung			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**	**250'000.00**		**300'000.00**		**23'164.15**	
156100	**Gewässer**	**250'000.00**		**300'000.00**		**23'164.15**	
5020.00	**Wasserbau**	**250'000.00**		**300'000.00**		**23'164.15**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	50'000.00		50'000.00		10'500.00	
INV00389	Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung					12'664.15	
INV01035	Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen	200'000.00		250'000.00			
157	**Friedhöfe**					**442'281.70**	
157000	**Friedhöfe**					**442'281.70**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**442'281.70**	
INV00271	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung 2. Etappe					442'281.70	
158	**Abfall**	**190'000.00**		**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
158000	**Abfallbeseitigung**	**190'000.00**		**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**190'000.00**		**360'000.00**		**36'238.11**	
INV00272	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	70'000.00		220'000.00		23'909.50	
INV00273	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	120'000.00		140'000.00		12'328.61	
5040.00	**Hochbauten**			**650'000.00**		**53'425.38**	
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau			650'000.00		53'425.38	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**				**190'000.00**		**14'968.52**
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau				190'000.00		14'968.52
16	**Sicherheit**	**80'000.00**		**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			
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**80'000.00**					
161000	**Feuerwehr**	**80'000.00**					
5060.00	**Mobilien**	**80'000.00**					
INV00276	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial	80'000.00					
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	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6700.00	**Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund**						**145'600.00**
INV00282	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (1621.6700.00)						145'600.00
17	**Gesundheit**	**480'000.00**	**330'000.00**	**530'000.00**			**1'013'920.50**
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**480'000.00**	**330'000.00**	**530'000.00**			**1'013'920.50**
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**480'000.00**	**330'000.00**	**530'000.00**			**1'013'920.50**
5040.00	**Hochbauten**	**480'000.00**		**470'000.00**			
INV00285	Wangensbach, Projektstudie	150'000.00		150'000.00			
INV00384	AGZ Wangensbach, Sanierung und Erhalt Heimbetrieb			50'000.00			
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung			270'000.00			
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1	330'000.00					
5060.00	**Mobilien**			**60'000.00**			
INV01042	AGZ Tägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst			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
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**		**330'000.00**				
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1		330'000.00				
19	**Schule**	**3'121'000.00**		**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
191	**Bildung**			**1'400'000.00**		**328'762.20**	
1915	**Volksschule, Übriges**			**1'400'000.00**		**328'762.20**	
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**			**1'400'000.00**		**328'762.20**	
5060.00	**Mobilien**			**1'400'000.00**		**328'762.20**	
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept			1'400'000.00		328'762.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
194	**Schulliegenschaften**	**3'121'000.00**		**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
1941	**Schulliegenschaften**	**3'121'000.00**		**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
194100	**Schulliegenschaften allgemein**	**3'121'000.00**		**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
5040.00	**Hochbauten**	**3'071'000.00**		**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
INV01017	Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung	200'000.00		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			
INV01080	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Falt-Trennwand 2-fach-Turnhalle	100'000.00					
INV01081	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Beleuchtung Hallenbad und alle Tunrhallen	100'000.00					
INV01083	Diverse Schulanlagen inkl. KICK, Teilsanierungen/Aufwertungen Aussenanlagen und Spielplätze	100'000.00					
INV09007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)			500'000.00		3'276'227.82	
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau			2'500'000.00		11'560'757.57	
INV09012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau	50'000.00		150'000.00			
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten			60'000.00		780'756.84	
INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG					1'157'054.09	
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	1'971'000.00		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					169'148.05	
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen					259'267.25	
INV09036	Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle			110'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen	250'000.00		250'000.00			
INV09044	Schulanlage Itschnach, Erweiterung Provisorium			800'000.00		30'788.00	
INV09045	KIGA Bühl I & II, Umnutzung			310'000.00		5'160.70	
INV09047	Projekt Tagesschule I	100'000.00		100'000.00			
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)	200'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**50'000.00**					
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	50'000.00					
		23'606'000.00	**2'769'000.00**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**20'837'000.00**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		23'606'000.00	**23'606'000.00**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		*6'451'000.00*		*210'000.00*		*3'400'742.15*
13	Liegenschaften	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
		6'451'000.00		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		6'451'000.00	**6'451'000.00**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		*6'451'000.00*		*210'000.00*		*3'400'742.15*
13	**Liegenschaften**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		*6'451'000.00*		*210'000.00*		*3'400'742.15*
133	Liegenschaften Finanzvermögen	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
		6'451'000.00		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		6'451'000.00	**6'451'000.00**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
13	**Liegenschaften**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
133	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
1331	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut**	**6'451'000.00**		**110'000.00**		**3'400'742.15**	
133100	**Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein**	**6'451'000.00**		**110'000.00**		**3'400'742.15**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**6'451'000.00**		**110'000.00**		**3'400'742.15**	
INV00330	Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht)	3'800'000.00					
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	2'100'000.00		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	431'000.00					
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	120'000.00					
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			
		6'451'000.00		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		6'451'000.00	**6'451'000.00**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**

Anhang zum Budget

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Aufwand**	**16'357'400.00**		**15'275'400.00**		**17'230'923.15**	
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**15'417'400.00**		**14'355'400.00**		**17'230'923.15**	
330	**Abschreibungen Sachanlagen VV**	**15'358'800.00**		**14'287'400.00**		**17'230'923.15**	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	15'358'800.00		14'287'400.00		17'230'923.15	
332	**Abschreibungen immaterielle Anlagen**	**58'600.00**		**68'000.00**			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	58'600.00		68'000.00			
36	**Transferaufwand**	**940'000.00**		**920'000.00**			
366	**Abschreibungen Investitionsbeiträge**	**940'000.00**		**920'000.00**			
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	940'000.00		920'000.00			
		16'357'400.00		**15'275'400.00**		**17'230'923.15**	
	Gesamtergebnis		**16'357'400.00**		**15'275'400.00**		**17'230'923.15**
		16'357'400.00	**16'357'400.00**	**15'275'400.00**	**15'275'400.00**	**17'230'923.15**	**17'230'923.15**

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Küsnacht**	**16'357'400.00**		**15'275'400.00**		**17'230'923.15**	
10	**Steuerungsleistungen**	**450'000.00**		**188'000.00**			
104	**Informatik**	**450'000.00**		**188'000.00**			
104000	**Informatik**	**450'000.00**		**188'000.00**			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450'000.00		188'000.00			
12	**Finanzen**					**17'230'923.15**	
129	**Abschreibungen nach HRM1 (bis 2018)**					**17'230'923.15**	
129000	**Abschreibungen nach HRM1 (bis 2018)**					**17'230'923.15**	
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1					17'230'923.15	
13	**Liegenschaften**	**4'309'600.00**		**4'079'400.00**			
132	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**3'651'300.00**		**3'503'400.00**			
1321	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut**	**3'625'900.00**		**3'492'000.00**			
132101	**Obere Dorfstrasse 32**	**494'000.00**		**364'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	303'100.00		300'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	190'900.00		64'000.00			
132107	**Geissbühlweg 34**	**25'400.00**		**25'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400.00		25'000.00			
132108	**Hornweg 28/30 (Seehof)**	**77'500.00**		**78'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'500.00		78'000.00			
132109	**Oberwachtstrasse 15**	**38'100.00**		**38'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'100.00		38'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132114	**Sonnenrain 57**	**71'800.00**		**72'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'800.00		72'000.00			
132115	**Theodor-Brunner-Weg 4**	**45'800.00**		**42'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'800.00		42'000.00			
132120	**Alte Landstrasse 135/137**	**308'400.00**		**301'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	308'400.00		301'000.00			
132121	**Seestrasse 264/266**	**337'100.00**		**323'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	337'100.00		323'000.00			
132122	**Untere Heslibachstrasse 42**	**29'400.00**		**29'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'400.00		29'000.00			
132123	**Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)**	**502'800.00**		**503'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	502'800.00		503'000.00			
132124	**Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)**	**1'695'600.00**		**1'717'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'695'600.00		1'709'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'000.00			
1322	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**25'400.00**		**11'400.00**			
132200	**Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut**	**25'400.00**		**11'400.00**			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	25'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'000.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00			
134	**Sport**	**427'700.00**		**364'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
134200	**Sportplatz Heslibach**	**65'000.00**		**71'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'000.00		71'000.00			
134300	**Sportplatz Fallacher**	**297'000.00**		**229'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	241'700.00		174'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'300.00		55'000.00			
134400	**Betrieb Schiessanlage Holletsmoos**	**23'900.00**		**24'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'900.00		24'000.00			
134500	**Restaurant Schützenstube**	**20'900.00**		**21'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900.00		21'000.00			
134600	**Kunsteisbahn Betrieb**	**20'900.00**		**19'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			6'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'900.00		13'000.00			
135	**Badeanlagen**	**191'400.00**		**173'000.00**			
135100	**Strandbad Betrieb**	**149'800.00**		**140'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	106'300.00		97'000.00			
135300	**Kusenbad Betrieb**	**41'600.00**		**33'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'600.00		33'000.00			
136	**Schiffplätze**	**39'200.00**		**39'000.00**			
136103	**Steinburghaabe**	**39'200.00**		**39'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	39'200.00		39'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	**Hochbau und Planung**	**49'000.00**		**58'000.00**			
145	**Planung**	**49'000.00**		**58'000.00**			
145000	**Raumplanung**	**49'000.00**		**58'000.00**			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'000.00		58'000.00			
15	**Tiefbau**	**6'037'900.00**		**5'378'000.00**			
151	**Geomatik**	**9'600.00**		**10'000.00**			
151000	**Geomatik**	**9'600.00**		**10'000.00**			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'600.00		10'000.00			
153	**Verkehrswege**	**3'499'800.00**		**3'226'000.00**			
153100	**Gemeindestrassen**	**3'499'800.00**		**3'224'000.00**			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'004'300.00		2'807'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	338'300.00		338'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	118'500.00		79'000.00			
153200	**Flur- und Waldwege**			**2'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'000.00			
154	**Abwasserbeseitigung**	**2'166'200.00**		**1'812'000.00**			
154000	**Abwasserbeseitigung**	**2'166'200.00**		**1'812'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'226'200.00		892'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			68'000.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	940'000.00		852'000.00			
155	**Öffentliche Anlagen**	**81'600.00**		**76'000.00**			
155000	**Grün- und Parkanlagen**	**25'900.00**		**21'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		16'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		5'000.00			
155200	**Wartehäuser und Liftanlagen**	**9'700.00**		**10'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		10'000.00			
155500	**Öffentliche WC-Anlagen**	**46'000.00**		**45'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'000.00		45'000.00			
156	**Naturschutz und Gewässer**	**66'600.00**		**62'000.00**			
156100	**Gewässer**	**66'600.00**		**62'000.00**			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	66'600.00		62'000.00			
157	**Friedhöfe**	**180'900.00**		**171'000.00**			
157000	**Friedhöfe**	**180'900.00**		**171'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'200.00		47'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'700.00		124'000.00			
158	**Abfall**	**33'200.00**		**21'000.00**			
158000	**Abfallbeseitigung**	**33'200.00**		**21'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00		21'000.00			
16	**Sicherheit**	**72'900.00**		**63'000.00**			
160	**Polizei**	**13'800.00**		**14'000.00**			
160000	**Dienstleistungen Polizei**	**13'800.00**		**14'000.00**			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800.00		14'000.00			
161	**Feuerwehr und Seerettung**	**43'400.00**		**33'000.00**			
161000	**Feuerwehr**	**43'400.00**		**33'000.00**			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'400.00		33'000.00			
162	**Zivilschutz und Krisenorganisation**	**15'700.00**		**16'000.00**			
162100	**Zivilschutz**	**15'700.00**		**16'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700.00		16'000.00			
17	**Gesundheit**	**7'000.00**					
171	**Alters- und Gesundheitszentren**	**7'000.00**					
171000	**Alters- und Gesundheitszentren**	**7'000.00**					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00					
19	**Schule**	**5'431'000.00**		**5'509'000.00**			
191	**Bildung**	**391'500.00**		**472'000.00**			
1915	**Volksschule, Übriges**	**391'500.00**		**472'000.00**			
191500	**Informations- und Kommunikationstechnologien ICT**	**391'500.00**		**472'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	391'500.00		472'000.00			
194	**Schulliegenschaften**	**5'039'500.00**		**5'037'000.00**			
1941	**Schulliegenschaften**	**5'007'900.00**		**4'984'000.00**			
194100	**Schulliegenschaften allgemein**	**25'600.00**		**19'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'600.00		19'000.00			
194110	**Schulanlage Itschnach**	**277'500.00**		**345'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	277'500.00		345'000.00			
194120	**Schulanlage Dorf**	**499'700.00**		**430'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	493'400.00		430'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00					
194130	**Schulanlage Goldbach**	**985'800.00**		**882'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	985'800.00		882'000.00			
194140	**Schulanlage Heslibach**	**719'700.00**		**811'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'700.00		811'000.00			
194150	**Schulanlage Limberg**	**257'300.00**		**253'000.00**			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'900.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'400.00		253'000.00			
194160	**Schulanlage Erb**	**327'200.00**		**327'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	327'200.00		327'000.00			
194170	**Schulanlage Zentrum**	**1'007'800.00**		**1'011'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'007'800.00		1'011'000.00			
194190	**Kultur- und Sportanlagen Heslibach**	**907'300.00**		**906'000.00**			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	873'700.00		906'000.00			
1942	**Ferien-/Lagerhäuser**	**31'600.00**		**53'000.00**			
194210	**Ferien-/Lagerhaus Sarn**	**31'600.00**		**32'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'600.00		32'000.00			
194220	**Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix**			**21'000.00**			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			21'000.00			
		16'357'400.00		**15'275'400.00**		**17'230'923.15**	
	Gesamtergebnis		**16'357'400.00**		**15'275'400.00**		**17'230'923.15**
		16'357'400.00	**16'357'400.00**	**15'275'400.00**	**15'275'400.00**	**17'230'923.15**	**17'230'923.15**

13 Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Prognose 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	14'550	14'450	14'348		
Steuerfuss	75%	77%	77%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	15'653	15'909	14'377		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.	**83%**	111%	114%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.	**0.1%**	0.1%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	**-60%**	-57%	59%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**7'152**	6'963	-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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	15'450'500.00	10'145'200.00	14'863'000.00	9'810'800.00	10'482'170.07	6'942'616.12
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'554'200.00	1'427'100.00	4'826'600.00	1'430'700.00	4'512'852.25	1'424'901.25
2	Bildung	41'308'300.00	5'865'800.00	39'814'800.00	5'633'500.00	33'422'368.38	6'202'901.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'152'300.00	1'089'800.00	5'762'800.00	1'019'900.00	5'016'465.60	1'142'268.98
4	Gesundheit	26'753'000.00	18'275'300.00	25'761'400.00	17'875'100.00	24'991'350.40	17'877'926.98
5	Soziale Sicherheit	20'477'000.00	8'758'400.00	19'511'000.00	8'727'600.00	20'023'330.84	9'629'912.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'869'500.00	921'800.00	9'358'600.00	904'300.00	5'435'381.10	1'008'901.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'419'400.00	7'339'900.00	9'201'000.00	7'071'100.00	8'569'482.81	7'196'914.12
8	Volkswirtschaft	463'300.00	1'702'700.00	470'300.00	1'223'900.00	584'401.60	1'324'065.96
9	Finanzen und Steuern	121'875'200.00	200'796'700.00	106'268'100.00	182'140'700.00	128'164'013.96	188'451'409.10
		256'322'700.00	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis	**256'322'700.00**	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**15'450'500.00**	**10'145'200.00**	**14'863'000.00**	**9'810'800.00**	**10'482'170.07**	**6'942'616.12**
	Nettoergebnis		*5'305'300.00*		*5'052'200.00*		*3'539'553.95*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'058'400.00**	**20'500.00**	**1'119'900.00**	**19'500.00**	**964'341.94**	**20'698.55**
	Nettoergebnis		*1'037'900.00*		*1'100'400.00*		*943'643.39*
011	Legislative	375'300.00	2'500.00	440'700.00	2'500.00	375'286.82	3'288.55
012	Exekutive	683'100.00	18'000.00	679'200.00	17'000.00	589'055.12	17'410.00
02	**Allgemeine Dienste**	**14'392'100.00**	**10'124'700.00**	**13'743'100.00**	**9'791'300.00**	**9'517'828.13**	**6'921'917.57**
	Nettoergebnis		*4'267'400.00*		*3'951'800.00*		*2'595'910.56*
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'914'200.00	1'123'300.00	2'948'700.00	1'086'000.00	2'794'819.17	1'222'751.55
022	Allgemeine Dienste, übrige	5'768'400.00	3'686'900.00	5'424'500.00	3'474'300.00	4'675'604.07	3'264'086.79
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	5'709'500.00	5'314'500.00	5'369'900.00	5'231'000.00	2'047'404.89	2'435'079.23
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**4'554'200.00**	**1'427'100.00**	**4'826'600.00**	**1'430'700.00**	**4'512'852.25**	**1'424'901.25**
	Nettoergebnis		*3'127'100.00*		*3'395'900.00*		*3'087'951.00*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'632'800.00**	**589'300.00**	**1'656'700.00**	**589'000.00**	**1'624'636.19**	**584'367.16**
	Nettoergebnis		*1'043'500.00*		*1'067'700.00*		*1'040'269.03*
111	Polizei	1'467'900.00	269'300.00	1'496'900.00	269'000.00	1'624'636.19	584'367.16
112	Verkehrssicherheit	164'900.00	320'000.00	159'800.00	320'000.00		
12	**Rechtsprechung**	**145'700.00**	**25'000.00**	**137'300.00**	**35'000.00**	**137'706.30**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*120'700.00*		*102'300.00*		*113'365.05*
120	Rechtsprechung	145'700.00	25'000.00	137'300.00	35'000.00	137'706.30	24'341.25
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'494'000.00**	**550'500.00**	**1'650'000.00**	**512'900.00**	**1'522'145.47**	**562'894.34**
	Nettoergebnis		*943'500.00*		*1'137'100.00*		*959'251.13*
140	Allgemeines Rechtswesen	1'494'000.00	550'500.00	1'650'000.00	512'900.00	1'522'145.47	562'894.34
15	**Feuerwehr**	**757'600.00**	**61'000.00**	**752'000.00**	**61'000.00**	**723'811.78**	**59'269.45**
	Nettoergebnis		*696'600.00*		*691'000.00*		*664'542.33*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	757'600.00	61'000.00	752'000.00	61'000.00	723'811.78	59'269.45
16	**Verteidigung**	**524'100.00**	**201'300.00**	**630'600.00**	**232'800.00**	**504'552.51**	**194'029.05**
	Nettoergebnis		*322'800.00*		*397'800.00*		*310'523.46*
161	Militärische Verteidigung	84'700.00	12'200.00	97'700.00	12'200.00	68'383.01	11'225.00
162	Zivile Verteidigung	439'400.00	189'100.00	532'900.00	220'600.00	436'169.50	182'804.05
2	**Bildung**	**41'308'300.00**	**5'865'800.00**	**39'814'800.00**	**5'633'500.00**	**33'422'368.38**	**6'202'901.30**
	Nettoergebnis		*35'442'500.00*		*34'181'300.00*		*27'219'467.08*
21	**Obligatorische Schule**	**38'647'000.00**	**5'622'300.00**	**37'130'600.00**	**5'377'000.00**	**29'918'656.89**	**5'919'982.30**
	Nettoergebnis		*33'024'700.00*		*31'753'600.00*		*23'998'674.59*
211	Eingangsstufe	2'196'600.00		2'282'300.00		1'529'553.26	
212	Primarstufe	10'221'800.00	61'600.00	9'393'800.00	63'800.00	9'179'503.08	65'903.25
213	Sekundarstufe	6'894'400.00	2'524'600.00	6'765'800.00	2'566'000.00	6'672'127.17	2'494'955.06
214	Musikschulen	1'272'000.00		1'217'000.00		1'229'083.95	
217	Schulliegenschaften	10'433'400.00	982'600.00	10'272'200.00	999'300.00	4'741'686.87	1'164'780.20
218	Tagesbetreuung	3'772'200.00	1'789'900.00	3'621'900.00	1'530'500.00	3'415'077.95	1'856'699.89
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'856'600.00	263'600.00	3'577'600.00	217'400.00	3'151'624.61	337'643.90
22	**Sonderschulen**	**2'538'400.00**	**158'000.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
	Nettoergebnis		*2'380'400.00*		*2'378'900.00*		*3'175'719.76*
220	Sonderschulen	2'538'400.00	158'000.00	2'516'900.00	138'000.00	3'362'403.76	186'684.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**900.00**		**3'200.00**		**1'234.70**	
	Nettoergebnis		*900.00*		*3'200.00*		*1'234.70*
230	Berufliche Grundbildung	900.00		3'200.00		1'234.70	
29	**Übriges Bildungswesen**	**122'000.00**	**85'500.00**	**164'100.00**	**118'500.00**	**140'073.03**	**96'235.00**
	Nettoergebnis		*36'500.00*		*45'600.00*		*43'838.03*
299	Bildung, Übriges	122'000.00	85'500.00	164'100.00	118'500.00	140'073.03	96'235.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**6'152'300.00**	**1'089'800.00**	**5'762'800.00**	**1'019'900.00**	**5'016'465.60**	**1'142'268.98**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*5'062'500.00*		*4'742'900.00*		*3'874'196.62*
31	**Kulturerbe**	**85'100.00**		**84'000.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*85'100.00*		*84'000.00*		*84'887.10*
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	85'100.00		84'000.00		84'887.10	
32	**Kultur, übrige**	**1'260'200.00**	**76'000.00**	**802'700.00**	**62'000.00**	**776'897.79**	**70'391.25**
	Nettoergebnis		*1'184'200.00*		*740'700.00*		*706'506.54*
321	Bibliotheken und Literatur	360'800.00	32'000.00	365'100.00	32'000.00	357'616.40	32'494.45
329	Kultur, Übriges	899'400.00	44'000.00	437'600.00	30'000.00	419'281.39	37'896.80
33	**Medien**	**259'100.00**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*252'100.00*		*301'300.00*		*230'437.90*
332	Massenmedien	259'100.00	7'000.00	308'300.00	7'000.00	237'437.90	7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**4'547'900.00**	**1'006'800.00**	**4'567'800.00**	**950'900.00**	**3'917'242.81**	**1'064'877.73**
	Nettoergebnis		*3'541'100.00*		*3'616'900.00*		*2'852'365.08*
341	Sport	2'748'400.00	854'800.00	2'708'300.00	795'900.00	2'226'910.49	913'024.60
342	Freizeit	1'799'500.00	152'000.00	1'859'500.00	155'000.00	1'690'332.32	151'853.13
4	**Gesundheit**	**26'753'000.00**	**18'275'300.00**	**25'761'400.00**	**17'875'100.00**	**24'991'350.40**	**17'877'926.98**
	Nettoergebnis		*8'477'700.00*		*7'886'300.00*		*7'113'423.42*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**23'956'000.00**	**18'180'000.00**	**23'004'500.00**	**17'765'000.00**	**22'614'568.24**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis		*5'776'000.00*		*5'239'500.00*		*4'842'041.46*
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	23'956'000.00	18'180'000.00	23'004'500.00	17'765'000.00	22'614'568.24	17'772'526.78
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'030'000.00**	**86'300.00**	**1'981'100.00**	**99'600.00**	**1'754'433.98**	**98'043.30**
	Nettoergebnis		*1'943'700.00*		*1'881'500.00*		*1'656'390.68*
421	Ambulante Krankenpflege	1'757'000.00		1'672'000.00		1'442'456.02	
422	Rettungsdienste	273'000.00	86'300.00	309'100.00	99'600.00	311'977.96	98'043.30
43	**Gesundheitsprävention**	**352'800.00**	**9'000.00**	**352'800.00**	**10'500.00**	**323'377.10**	**7'356.90**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*343'800.00*		*342'300.00*		*316'020.20*
431	Alkohol- und Drogenprävention	163'000.00		166'000.00		163'613.63	
433	Schulgesundheitsdienst	162'600.00		159'300.00		133'852.32	
434	Lebensmittelkontrolle	27'200.00	9'000.00	27'500.00	10'500.00	25'911.15	7'356.90
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**414'200.00**		**423'000.00**		**298'971.08**	
	Nettoergebnis		*414'200.00*		*423'000.00*		*298'971.08*
490	Gesundheitswesen, Übriges	414'200.00		423'000.00		298'971.08	
5	**Soziale Sicherheit**	**20'477'000.00**	**8'758'400.00**	**19'511'000.00**	**8'727'600.00**	**20'023'330.84**	**9'629'912.20**
	Nettoergebnis		*11'718'600.00*		*10'783'400.00*		*10'393'418.64*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'063'000.00**	**1'053'000.00**	**1'060'000.00**	**1'048'000.00**	**1'129'415.50**	**1'121'717.95**
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*12'000.00*		*7'697.55*
511	Krankenversicherung	13'000.00		15'000.00		9'257.60	
512	Prämienverbilligungen	1'050'000.00	1'053'000.00	1'045'000.00	1'048'000.00	1'120'157.90	1'121'717.95
52	**Invalidität**	**1'558'000.00**	**711'100.00**	**1'421'000.00**	**651'000.00**	**1'442'855.75**	**645'441.47**
	Nettoergebnis		*846'900.00*		*770'000.00*		*797'414.28*
522	Ergänzungsleistungen IV	1'558'000.00	711'100.00	1'421'000.00	651'000.00	1'442'855.75	645'441.47
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'718'400.00**	**2'612'300.00**	**5'758'500.00**	**2'557'000.00**	**5'782'773.75**	**2'609'183.05**
	Nettoergebnis		*3'106'100.00*		*3'201'500.00*		*3'173'590.70*
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'000.00	18'000.00	40'000.00	18'000.00	43'412.00	18'404.15
532	Ergänzungsleistungen AHV	5'413'500.00	2'546'200.00	5'444'000.00	2'490'000.00	5'462'902.45	2'543'368.45
533	Leistungen an Pensionierte	67'500.00		83'000.00		87'202.40	
535	Leistungen an das Alter	197'400.00	48'100.00	191'500.00	49'000.00	189'256.90	47'410.45
54	**Familie und Jugend**	**2'807'700.00**	**891'800.00**	**2'706'400.00**	**877'000.00**	**2'667'766.87**	**902'983.50**
	Nettoergebnis		*1'915'900.00*		*1'829'400.00*		*1'764'783.37*
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	73'000.00	12'000.00	83'000.00	12'000.00	75'441.80	19'208.65
544	Jugendschutz	997'600.00	76'000.00	940'300.00	71'000.00	945'505.32	83'490.00
545	Leistungen an Familien	1'737'100.00	803'800.00	1'683'100.00	794'000.00	1'646'819.75	800'284.85

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	**Arbeitslosigkeit**			**5'000.00**			
	Nettoergebnis				*5'000.00*		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges			5'000.00			
56	**Sozialer Wohnungsbau**	**184'800.00**	**144'000.00**	**154'000.00**	**125'000.00**	**154'799.14**	**134'118.70**
	Nettoergebnis		*40'800.00*		*29'000.00*		*20'680.44*
560	Sozialer Wohnungsbau	184'800.00	144'000.00	154'000.00	125'000.00	154'799.14	134'118.70
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**8'645'100.00**	**3'346'200.00**	**7'906'100.00**	**3'469'600.00**	**8'346'819.83**	**4'216'467.53**
	Nettoergebnis		*5'298'900.00*		*4'436'500.00*		*4'130'352.30*
571	Beihilfen/Zuschüsse	965'000.00	205'800.00	820'000.00	251'700.00	881'318.00	306'138.53
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'800'000.00	2'486'400.00	4'748'000.00	2'501'600.00	5'252'380.74	3'250'836.33
573	Asylwesen	1'687'000.00	635'000.00	1'255'000.00	695'300.00	1'130'308.35	637'103.85
579	Fürsorge, Übriges	1'193'100.00	19'000.00	1'083'100.00	21'000.00	1'082'812.74	22'388.82
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**498'900.00**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*498'900.00*
592	Hilfsaktionen im Inland	250'000.00		250'000.00		251'400.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	250'000.00		250'000.00		247'500.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**9'869'500.00**	**921'800.00**	**9'358'600.00**	**904'300.00**	**5'435'381.10**	**1'008'901.00**
	Nettoergebnis		*8'947'700.00*		*8'454'300.00*		*4'426'480.10*
61	**Strassenverkehr**	**7'687'900.00**	**819'800.00**	**7'227'700.00**	**803'300.00**	**3'865'864.34**	**833'859.25**
	Nettoergebnis		*6'868'100.00*		*6'424'400.00*		*3'032'005.09*
615	Gemeindestrassen	7'687'900.00	819'800.00	7'227'700.00	803'300.00	3'865'864.34	833'859.25
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'175'600.00**	**84'000.00**	**2'120'900.00**	**83'000.00**	**1'563'943.31**	**156'510.50**
	Nettoergebnis		*2'091'600.00*		*2'037'900.00*		*1'407'432.81*
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	461'200.00		452'500.00		48'661.55	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'630'400.00		1'585'400.00		1'430'939.91	73'298.50
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	84'000.00	83'000.00	83'000.00	84'341.85	83'212.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	**Verkehr, Übriges**	**6'000.00**	**18'000.00**	**10'000.00**	**18'000.00**	**5'573.45**	**18'531.25**
	Nettoergebnis	*12'000.00*		*8'000.00*		*12'957.80*	
631	Schifffahrt	6'000.00	18'000.00	10'000.00	18'000.00	5'573.45	18'531.25
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**9'419'400.00**	**7'339'900.00**	**9'201'000.00**	**7'071'100.00**	**8'569'482.81**	**7'196'914.12**
	Nettoergebnis		*2'079'500.00*		*2'129'900.00*		*1'372'568.69*
71	**Wasserversorgung**	**35'000.00**		**38'000.00**		**28'734.10**	
	Nettoergebnis		*35'000.00*		*38'000.00*		*28'734.10*
710	Wasserversorgung	35'000.00		38'000.00		28'734.10	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'416'000.00**	**5'332'000.00**	**5'144'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis		*84'000.00*		*80'000.00*		
720	Abwasserbeseitigung	5'416'000.00	5'332'000.00	5'144'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42
73	**Abfallwirtschaft**	**1'476'400.00**	**1'436'900.00**	**1'489'100.00**	**1'429'600.00**	**1'509'953.55**	**1'477'295.85**
	Nettoergebnis		*39'500.00*		*59'500.00*		*32'657.70*
730	Abfallwirtschaft	1'476'400.00	1'436'900.00	1'489'100.00	1'429'600.00	1'509'953.55	1'477'295.85
74	**Verbauungen**	**91'600.00**		**87'000.00**		**44'575.45**	
	Nettoergebnis		*91'600.00*		*87'000.00*		*44'575.45*
741	Gewässerverbauungen	91'600.00		87'000.00		44'575.45	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**193'700.00**	**6'000.00**	**213'200.00**	**7'500.00**	**93'371.10**	
	Nettoergebnis		*187'700.00*		*205'700.00*		*93'371.10*
750	Arten- und Landschaftsschutz	193'700.00	6'000.00	213'200.00	7'500.00	93'371.10	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**374'200.00**	**2'000.00**	**486'500.00**	**2'000.00**	**138'429.09**	**1'870.00**
	Nettoergebnis		*372'200.00*		*484'500.00*		*136'559.09*
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'800.00	2'000.00	6'500.00	2'000.00	1'500.00	1'870.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	371'400.00		480'000.00		136'929.09	
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'414'200.00**	**552'500.00**	**1'359'800.00**	**557'500.00**	**1'160'605.50**	**372'617.85**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*861'700.00*		*802'300.00*		*787'987.65*
771	Friedhof und Bestattung	1'414'100.00	552'500.00	1'359'700.00	557'500.00	1'160'605.50	372'617.85
779	Umweltschutz, Übriges	100.00		100.00			
79	**Raumordnung**	**418'300.00**	**10'500.00**	**383'400.00**	**10'500.00**	**248'803.60**	**120.00**
	Nettoergebnis		*407'800.00*		*372'900.00*		*248'683.60*
790	Raumordnung	418'300.00	10'500.00	383'400.00	10'500.00	248'803.60	120.00
8	**Volkswirtschaft**	**463'300.00**	**1'702'700.00**	**470'300.00**	**1'223'900.00**	**584'401.60**	**1'324'065.96**
	Nettoergebnis	*1'239'400.00*		*753'600.00*		*739'664.36*	
81	**Landwirtschaft**	**301'500.00**		**308'500.00**		**417'726.30**	
	Nettoergebnis		*301'500.00*		*308'500.00*		*417'726.30*
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	285'000.00		292'000.00		401'679.25	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500.00		6'500.00		6'047.05	
82	**Forstwirtschaft**	**161'800.00**		**161'800.00**		**157'372.75**	
	Nettoergebnis		*161'800.00*		*161'800.00*		*157'372.75*
820	Forstwirtschaft	161'800.00		161'800.00		157'372.75	
83	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**900.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*700.00*		*900.00*		*664.80*	
830	Jagd und Fischerei		700.00		900.00		664.80
86	**Banken und Versicherungen**		**1'477'000.00**		**998'000.00**		**1'093'490.70**
	Nettoergebnis	*1'477'000.00*		*998'000.00*		*1'093'490.70*	
860	Banken und Versicherungen		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70
87	**Brennstoffe und Energie**		**225'000.00**		**225'000.00**		**229'910.46**
	Nettoergebnis	*225'000.00*		*225'000.00*		*229'910.46*	
871	Elektrizität		225'000.00		225'000.00		229'910.46

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**					**9'302.55**	
	Nettoergebnis						*9'302.55*
890	Sonstige gewerbliche Betriebe					9'302.55	
9	**Finanzen und Steuern**	**121'875'200.00**	**200'796'700.00**	**106'268'100.00**	**182'140'700.00**	**128'164'013.96**	**188'451'409.10**
	Nettoergebnis	*78'921'500.00*		*75'872'600.00*		*60'287'395.14*	
91	**Steuern**	**282'500.00**	**191'456'000.00**	**317'500.00**	**173'014'000.00**	**215'065.31**	**175'044'518.65**
	Nettoergebnis	*191'173'500.00*		*172'696'500.00*		*174'829'453.34*	
910	Steuern	282'500.00	191'456'000.00	317'500.00	173'014'000.00	215'065.31	175'044'518.65
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**116'515'000.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*116'515'000.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
930	Finanz- und Lastenausgleich	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**4'771'500.00**	**9'063'000.00**	**4'776'000.00**	**8'880'100.00**	**3'836'120.02**	**8'680'842.14**
	Nettoergebnis	*4'291'500.00*		*4'104'100.00*		*4'844'722.12*	
961	Zinsen	1'448'500.00	3'745'200.00	1'639'400.00	3'650'300.00	698'439.51	3'610'345.99
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'318'000.00	5'197'800.00	3'131'600.00	5'224'800.00	3'137'680.51	5'059'546.15
969	Finanzvermögen, Übriges	5'000.00	120'000.00	5'000.00	5'000.00		10'950.00
97	**Rückverteilungen**		**42'000.00**		**26'000.00**		**47'730.70**
	Nettoergebnis	*42'000.00*		*26'000.00*		*47'730.70*	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		42'000.00		26'000.00		47'730.70
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**306'200.00**	**235'700.00**	**1'141'600.00**	**220'600.00**	**39'479'811.63**	**4'678'317.61**
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*921'000.00*		*34'801'494.02*
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	235'700.00	235'700.00	220'600.00	220'600.00		
998	Abschreibungen HRM1					17'230'923.15	4'678'317.61
999	Abschluss	70'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
		256'322'700.00	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis						

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	256'322'700.00	256'322'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**15'450'500.00**	**10'145'200.00**	**14'863'000.00**	**9'810'800.00**	**10'482'170.07**	**6'942'616.12**
	Nettoergebnis		*5'305'300.00*		*5'052'200.00*		*3'539'553.95*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'058'400.00**	**20'500.00**	**1'119'900.00**	**19'500.00**	**964'341.94**	**20'698.55**
	Nettoergebnis		*1'037'900.00*		*1'100'400.00*		*943'643.39*
011	**Legislative**	**375'300.00**	**2'500.00**	**440'700.00**	**2'500.00**	**375'286.82**	**3'288.55**
	Nettoergebnis		*372'800.00*		*438'200.00*		*371'998.27*
0110	**Legislative**	**375'300.00**	**2'500.00**	**440'700.00**	**2'500.00**	**375'286.82**	**3'288.55**
	Nettoergebnis		*372'800.00*		*438'200.00*		*371'998.27*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	71'000.00		121'500.00		98'472.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00		60'000.00		59'645.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		9'000.00		5'942.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00		10'000.00		12'293.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'229.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		1'024.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'700.00		54'500.00		54'770.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		32'000.00		29'328.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	47'000.00		67'000.00		55'402.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000.00		63'000.00		36'334.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		7'000.00		9'042.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'288.55
012	**Exekutive**	**683'100.00**	**18'000.00**	**679'200.00**	**17'000.00**	**589'055.12**	**17'410.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*665'100.00*		*662'200.00*		*571'645.12*
0120	**Exekutive**	**683'100.00**	**18'000.00**	**679'200.00**	**17'000.00**	**589'055.12**	**17'410.00**
	Nettoergebnis		*665'100.00*		*662'200.00*		*571'645.12*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	423'000.00		420'000.00		363'486.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		23'500.00		15'780.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		47'500.00		32'650.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'265.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'700.00		2'720.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'500.00		22'500.00		13'076.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'000.00		16'000.00		16'315.20	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	93'400.00		84'000.00		88'928.62	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	15'000.00		17'000.00		13'132.03	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	6'500.00		7'000.00		6'060.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		28'000.00		23'050.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		10'588.15	
4250.00	Verkäufe		1'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		17'000.00		17'410.00
02	**Allgemeine Dienste**	**14'392'100.00**	**10'124'700.00**	**13'743'100.00**	**9'791'300.00**	**9'517'828.13**	**6'921'917.57**
	Nettoergebnis		*4'267'400.00*		*3'951'800.00*		*2'595'910.56*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'914'200.00**	**1'123'300.00**	**2'948'700.00**	**1'086'000.00**	**2'794'819.17**	**1'222'751.55**
	Nettoergebnis		*1'790'900.00*		*1'862'700.00*		*1'572'067.62*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'914'200.00**	**1'123'300.00**	**2'948'700.00**	**1'086'000.00**	**2'794'819.17**	**1'222'751.55**
	Nettoergebnis		*1'790'900.00*		*1'862'700.00*		*1'572'067.62*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'325'800.00		1'327'000.00		1'261'557.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'500.00				-5'355.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'600.00		83'000.00		72'368.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'000.00		157'500.00		149'728.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		13'000.00		14'972.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		16'000.00		12'477.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		25'500.00		12'073.30	
3091.00	Personalwerbung	400.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00		5'500.00		4'239.30	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		8'654.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'700.00		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00		4'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		55'000.00		52'848.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	34'500.00		34'500.00		34'508.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	39'500.00		41'500.00		39'574.73	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00			
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	38'000.00		38'000.00		38'512.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'000.00		64'000.00		23'955.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'800.00		1'555.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'940.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		2'848.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	12'000.00		11'000.00			
3181.23	Tatsächliche Forderungsverluste / übrige					14'669.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					180.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	505'000.00		505'000.00		548'511.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'500.00		31'500.00		504'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	505'000.00		513'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		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		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		28'000.00		28'000.00		
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		38'500.00		38'500.00		46'632.40
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000.00		500.00		1'231.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		571'500.00		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		97'000.00		85'000.00		122'222.60
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		65'000.00		52'000.00		92'190.05
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		300.00		200.00		242.45
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		19'500.00		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**	**5'768'400.00**	**3'686'900.00**	**5'424'500.00**	**3'474'300.00**	**4'675'604.07**	**3'264'086.79**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*2'081'500.00*		*1'950'200.00*		*1'411'517.28*
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**5'768'400.00**	**3'686'900.00**	**5'424'500.00**	**3'474'300.00**	**4'675'604.07**	**3'264'086.79**
	Nettoergebnis		*2'081'500.00*		*1'950'200.00*		*1'411'517.28*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	34'000.00		33'500.00		31'576.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'454'700.00		2'398'500.00		2'130'900.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'709.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					73'001.60	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		6'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'100.00		151'000.00		143'509.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	357'200.00		352'500.00		296'915.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'400.00		34'300.00		29'691.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'500.00		29'300.00		24'742.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	136'500.00		184'000.00		91'617.65	
3091.00	Personalwerbung	57'200.00		36'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	170'500.00		138'800.00		184'684.60	
3100.00	Büromaterial	41'400.00		58'500.00		82'623.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		800.00		207.10	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'800.00		2'000.00		1'846.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'200.00		29'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'700.00		8'900.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'400.00		2'400.00		757.95	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge					5'798.20	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		3'000.00		3'867.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'300.00		70'000.00		34'127.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	66'500.00		29'500.00		20'793.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'000.00		227'500.00		115'975.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	69'100.00		104'200.00		78'192.14	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	67'000.00		68'000.00		65'450.37	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'800.00		4'000.00			
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	19'200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'000.00		86'000.00		72'388.92	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	552'500.00		582'500.00		495'118.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		12'300.00		9'769.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				2'602.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'800.00		3'000.00		4'499.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		6'000.00		1'337.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51'000.00		41'000.00		141'775.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	282'500.00		191'000.00		233'044.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'800.00		12'500.00		13'249.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			17'000.00		15'389.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450'000.00		188'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132'000.00		136'500.00		272'859.39	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	286'600.00		176'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'002'000.00		1'002'000.00		1'031'971.80
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		74'000.00		58'000.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		49'000.00		39'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'000.00		3'000.00		1'598.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'500.00		5'257.00
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		12'500.00		9'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						135'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		851'000.00		868'000.00		476'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		1'686'600.00		1'484'000.00		1'423'859.39
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**5'709'500.00**	**5'314'500.00**	**5'369'900.00**	**5'231'000.00**	**2'047'404.89**	**2'435'079.23**
	Nettoergebnis		*395'000.00*		*138'900.00*	*387'674.34*	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**5'709'500.00**	**5'314'500.00**	**5'369'900.00**	**5'231'000.00**	**2'047'404.89**	**2'435'079.23**
	Nettoergebnis		*395'000.00*		*138'900.00*	*387'674.34*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	766'000.00		754'500.00		735'875.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'000.00		47'000.00		54'638.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'900.00		132'000.00		113'044.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700.00		7'500.00		11'304.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'000.00		9'420.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		6'500.00		1'360.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00		2'900.00		4'441.40	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'184.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'100.00		35'600.00		12'367.94	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	29'500.00		28'500.00		26'743.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000.00		21'000.00		24'452.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		7'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'200.00		172'200.00		170'563.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800.00		24'300.00		136'549.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'600.00		1'600.00		647.88	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		3'000.00		673.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		8'000.00		6'334.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'000.00		26'100.00		26'655.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	62'000.00		71'500.00		108'784.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	256'400.00		342'500.00		353'348.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	261'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			2'000.00		547.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		34'500.00		96'823.52	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'100.00		72'100.00		87'444.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'600.00		5'499.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		5'000.00		21'200.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	25'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'435'000.00		3'420'000.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	190'900.00		72'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		11'500.00		35'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	40'500.00		28'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'700.00		13'700.00		63'314.80
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'500.00		3'000.00		2'687.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		96'181.98
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		2'639'800.00		2'548'800.00		2'011'045.00
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		39'500.00		39'500.00		39'375.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		25'128.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		77'100.00		77'100.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		91'400.00		91'400.00		106'846.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'500.00		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**	**4'554'200.00**	**1'427'100.00**	**4'826'600.00**	**1'430'700.00**	**4'512'852.25**	**1'424'901.25**
	Nettoergebnis		*3'127'100.00*		*3'395'900.00*		*3'087'951.00*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**1'632'800.00**	**589'300.00**	**1'656'700.00**	**589'000.00**	**1'624'636.19**	**584'367.16**
	Nettoergebnis		*1'043'500.00*		*1'067'700.00*		*1'040'269.03*
111	**Polizei**	**1'467'900.00**	**269'300.00**	**1'496'900.00**	**269'000.00**	**1'624'636.19**	**584'367.16**
	Nettoergebnis		*1'198'600.00*		*1'227'900.00*		*1'040'269.03*
1110	**Polizei**	**1'467'900.00**	**269'300.00**	**1'496'900.00**	**269'000.00**	**1'624'636.19**	**584'367.16**
	Nettoergebnis		*1'198'600.00*		*1'227'900.00*		*1'040'269.03*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'000.00		838'500.00		932'679.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'257.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		100.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'800.00		6'500.00		6'512.40	
3049.00	Übrige Zulagen	32'500.00		31'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'000.00		55'000.00		63'164.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'000.00		135'500.00		130'685.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200.00		8'500.00		13'068.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800.00		10'500.00		10'890.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		14'920.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		3'513.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'300.00		3'800.00		10'118.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		18'500.00		6'893.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		5'463.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3104.01	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00		9'695.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	5'600.00		5'600.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			21'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		34'500.00		37'634.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		5'500.00		5'501.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		44'700.00		95'394.89	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'500.00		5'500.00		7'599.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200.00		2'200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'700.00		5'797.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		5'791.10	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500.00		10'500.00		39'103.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'800.00		3'800.00		3'584.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'500.00		24'000.00		22'136.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					19'645.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800.00		14'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'500.00		74'500.00		176'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	108'000.00		88'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		39'000.00		30'000.00		37'228.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000.00		28'000.00		28'268.50

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'568.50
4270.00	Bussen						320'145.51
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		159'500.00		164'700.00		195'156.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'800.00		41'300.00		
112	**Verkehrssicherheit**	**164'900.00**	**320'000.00**	**159'800.00**	**320'000.00**		
	Nettoergebnis	*155'100.00*		*160'200.00*			
1120	**Verkehrssicherheit**	**164'900.00**	**320'000.00**	**159'800.00**	**320'000.00**		
	Nettoergebnis	*155'100.00*		*160'200.00*			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'500.00		80'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		5'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		9'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		63'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'000.00					
4270.00	Bussen		320'000.00		320'000.00		
12	**Rechtsprechung**	**145'700.00**	**25'000.00**	**137'300.00**	**35'000.00**	**137'706.30**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*120'700.00*		*102'300.00*		*113'365.05*
120	**Rechtsprechung**	**145'700.00**	**25'000.00**	**137'300.00**	**35'000.00**	**137'706.30**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*120'700.00*		*102'300.00*		*113'365.05*
1200	**Rechtsprechung**	**145'700.00**	**25'000.00**	**137'300.00**	**35'000.00**	**137'706.30**	**24'341.25**
	Nettoergebnis		*120'700.00*		*102'300.00*		*113'365.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'000.00		81'500.00		80'983.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'000.00		6'459.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		15'500.00		13'363.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00		1'336.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'113.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					224.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				2'497.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		818.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		4'865.45	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		102.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	19'000.00		19'000.00		17'762.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		600.00		180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	8'000.00		6'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		35'000.00		24'341.25
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'494'000.00**	**550'500.00**	**1'650'000.00**	**512'900.00**	**1'522'145.47**	**562'894.34**
	Nettoergebnis		*943'500.00*		*1'137'100.00*		*959'251.13*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'494'000.00**	**550'500.00**	**1'650'000.00**	**512'900.00**	**1'522'145.47**	**562'894.34**
	Nettoergebnis		*943'500.00*		*1'137'100.00*		*959'251.13*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'246'800.00**	**355'500.00**	**1'426'000.00**	**329'500.00**	**1'266'225.10**	**365'677.24**
	Nettoergebnis		*891'300.00*		*1'096'500.00*		*900'547.86*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	16'700.00		16'500.00		16'304.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'000.00		433'500.00		436'258.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		28'000.00		25'264.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'300.00		58'000.00		52'271.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		4'400.00		5'227.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'500.00		4'355.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		4'500.00		3'318.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		800.00		477.95	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		5'000.00		5'132.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		228'000.00		73'197.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'000.00		7'000.00		9'394.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		3'000.00		1'009.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		500.00		450.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		100.00		2'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		684.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'600.00		10'000.00			
3601.61	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren	17'000.00		17'000.00		17'270.50	
3601.62	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren	80'000.00		70'000.00		90'116.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.63	Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Übriges	2'000.00		2'000.00		1'260.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'300.00		60'500.00		79'485.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	349'000.00		363'000.00		346'245.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		15'000.00		96'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	104'500.00		91'000.00			
4120.00	Konzessionen		27'000.00		37'000.00		25'121.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		79'950.00
4210.61	Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren		27'000.00		27'000.00		27'020.00
4210.62	Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren		130'000.00		105'000.00		128'166.90
4210.63	Gebühren für Amtshandlungen / Übriges		100'000.00		100'000.00		105'198.04
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00				50.00
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		170.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00				
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**247'200.00**	**195'000.00**	**224'000.00**	**183'400.00**	**255'920.37**	**197'217.10**
	Nettoergebnis		*52'200.00*		*40'600.00*		*58'703.27*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'000.00		114'500.00		136'974.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'000.00		7'590.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'000.00		15'703.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'570.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'308.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'000.00		4'759.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		240.00	
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'800.00		1'833.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		2'500.00		3'176.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		345.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'500.00		32'000.00		31'570.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'800.00		2'959.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600.00		5'500.00		3'201.22	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		8'000.00		7'187.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		17'000.00		37'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'000.00		8'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		135'000.00		127'279.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		48'400.00		69'937.25
15	**Feuerwehr**	**757'600.00**	**61'000.00**	**752'000.00**	**61'000.00**	**723'811.78**	**59'269.45**
	Nettoergebnis		*696'600.00*		*691'000.00*		*664'542.33*
150	**Feuerwehr**	**757'600.00**	**61'000.00**	**752'000.00**	**61'000.00**	**723'811.78**	**59'269.45**
	Nettoergebnis		*696'600.00*		*691'000.00*		*664'542.33*
1500	**Feuerwehr**	**757'600.00**	**61'000.00**	**752'000.00**	**61'000.00**	**723'811.78**	**59'269.45**
	Nettoergebnis		*696'600.00*		*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	283'500.00		272'500.00		267'710.15	
3010.01	Sold	180'000.00		180'000.00		203'968.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-648.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		20'000.00		21'643.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		46'500.00		44'780.37	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'500.00		4'478.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'700.00		3'731.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'300.00		15'000.00		11'605.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		3'408.85	
3100.00	Büromaterial	1'200.00		1'500.00		1'241.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'000.00		2'435.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		4'325.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00					
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	6'500.00		5'000.00		7'246.52	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500.00		5'000.00		4'958.25	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		15'000.00		13'689.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		15'500.00		7'413.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	12'000.00		20'000.00		10'786.24	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'200.00		8'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		8'834.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'677.40	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		10'000.00		21'642.15	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	12'000.00		26'000.00		12'991.00	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					16'389.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	43'400.00		33'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					8'001.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					17'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	19'500.00		11'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		34'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		19'069.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
16	**Verteidigung**	**524'100.00**	**201'300.00**	**630'600.00**	**232'800.00**	**504'552.51**	**194'029.05**
	Nettoergebnis		*322'800.00*		*397'800.00*		*310'523.46*
161	**Militärische Verteidigung**	**84'700.00**	**12'200.00**	**97'700.00**	**12'200.00**	**68'383.01**	**11'225.00**
	Nettoergebnis		*72'500.00*		*85'500.00*		*57'158.01*
1610	**Militärische Verteidigung**	**84'700.00**	**12'200.00**	**97'700.00**	**12'200.00**	**68'383.01**	**11'225.00**
	Nettoergebnis		*72'500.00*		*85'500.00*		*57'158.01*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		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			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	1'400.00		1'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'297.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		9'017.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		12'613.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		894.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		986.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'700.00		13'500.00		25'822.51	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			13'000.00		8'073.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		439.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'900.00		24'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900.00		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**	**439'400.00**	**189'100.00**	**532'900.00**	**220'600.00**	**436'169.50**	**182'804.05**
	Nettoergebnis		*250'300.00*		*312'300.00*		*253'365.45*
1620	**Zivilschutz**	**63'200.00**	**20'500.00**	**78'700.00**	**20'500.00**	**53'110.30**	**5'404.80**
	Nettoergebnis		*42'700.00*		*58'200.00*		*47'705.50*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'500.00		20'000.00		19'625.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'500.00		1'440.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		2'980.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		297.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		248.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		553.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		599.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		6'594.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		13'219.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		14'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		5'000.00		5'430.20	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		7'000.00		1'957.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		163.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700.00		16'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		5'404.80
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		14'000.00		14'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		2'500.00		2'500.00		
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**5'500.00**		**9'000.00**		**2'354.80**	
	Nettoergebnis		*5'500.00*		*9'000.00*		*2'354.80*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'354.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	2'000.00		4'000.00			
1629	**Regionale Zivilschutzorganisation**	**370'700.00**	**168'600.00**	**445'200.00**	**200'100.00**	**380'704.40**	**177'399.25**
	Nettoergebnis		*202'100.00*		*245'100.00*		*203'305.15*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	35'700.00		34'500.00		19'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'500.00		148'500.00		159'501.75	
3010.01	Sold	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		10'500.00		10'508.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		24'500.00		21'741.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		2'174.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'811.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		4'160.30	
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00		137.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		1'322.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'529.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		4'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		20'000.00		2'857.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		6'200.00		4'315.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		24'000.00		24'204.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		10'828.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		14'000.00		9'041.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		1'105.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		41'500.00		21'091.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'538.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'612.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500.00		9'000.00		11'773.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		13'431.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		9'000.00		8'696.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					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	21'500.00		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'427.50

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		153'100.00		184'600.00		152'471.75
4630.00	Beiträge vom Bund		14'500.00		14'500.00		15'600.00
2	**Bildung**	**41'308'300.00**	**5'865'800.00**	**39'814'800.00**	**5'633'500.00**	**33'422'368.38**	**6'202'901.30**
	Nettoergebnis		*35'442'500.00*		*34'181'300.00*		*27'219'467.08*
21	**Obligatorische Schule**	**38'647'000.00**	**5'622'300.00**	**37'130'600.00**	**5'377'000.00**	**29'918'656.89**	**5'919'982.30**
	Nettoergebnis		*33'024'700.00*		*31'753'600.00*		*23'998'674.59*
211	**Eingangsstufe**	**2'196'600.00**		**2'282'300.00**		**1'529'553.26**	
	Nettoergebnis		*2'196'600.00*		*2'282'300.00*		*1'529'553.26*
2110	**Kindergarten**	**2'196'600.00**		**2'282'300.00**		**1'529'553.26**	
	Nettoergebnis		*2'196'600.00*		*2'282'300.00*		*1'529'553.26*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					800.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	515'500.00		561'000.00		165'601.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	30'000.00		30'000.00		12'067.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000.00		5'000.00		170.80	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		37'000.00		10'189.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000.00		81'000.00		21'081.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'500.00		2'108.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'500.00		1'756.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		4'300.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'900.00			
3104.01	Lehrmittel	36'400.00		35'600.00			
3104.02	Schulmaterial	36'400.00		35'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	4'800.00		4'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	26'700.00		19'500.00			
3171.02	Exkursionen	9'100.00		9'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'410'000.00		1'426'500.00		1'314'777.76	
212	**Primarstufe**	**10'221'800.00**	**61'600.00**	**9'393'800.00**	**63'800.00**	**9'179'503.08**	**65'903.25**
	Nettoergebnis		*10'160'200.00*		*9'330'000.00*		*9'113'599.83*
2120	**Primarstufe**	**10'221'800.00**	**61'600.00**	**9'393'800.00**	**63'800.00**	**9'179'503.08**	**65'903.25**
	Nettoergebnis		*10'160'200.00*		*9'330'000.00*		*9'113'599.83*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'901'000.00		1'490'000.00		1'331'845.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	80'000.00		70'000.00		36'350.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'000.00		24'000.00		42'765.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'500.00		10'900.00		10'731.85	
3049.00	Übrige Zulagen					76'574.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'000.00		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	233'500.00		189'500.00		198'859.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		14'500.00		19'916.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000.00		17'500.00		16'597.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	94'400.00		97'900.00		73'978.18	
3091.00	Personalwerbung	6'500.00		6'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	68'900.00		49'800.00		31'589.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		424.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'046.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		4'000.00		2'548.00	
3104.01	Lehrmittel	176'400.00		175'400.00		153'214.66	
3104.02	Schulmaterial	212'100.00		208'600.00		269'964.99	
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		12'500.00		5'714.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45'500.00		31'000.00		46'534.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		27'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000.00		8'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'200.00		83'900.00		54'881.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	25'800.00		25'500.00		21'355.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	4'000.00		4'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	32'800.00		35'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000.00		9'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'000.00		18'500.00		10'469.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'800.00		15'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'500.00		6'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	55'800.00		64'400.00		103'345.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		931.20	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	144'200.00		145'800.00		111'391.93	
3171.02	Exkursionen	51'400.00		49'800.00		36'900.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'354'000.00		6'110'500.00		6'164'703.67	
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	12'000.00		5'000.00		2'216.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'800.00		122'300.00		199'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	166'400.00		149'900.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		51'600.00		53'800.00		59'443.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		6'460.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	**Sekundarstufe**	**6'894'400.00**	**2'524'600.00**	**6'765'800.00**	**2'566'000.00**	**6'672'127.17**	**2'494'955.06**
	Nettoergebnis		*4'369'800.00*		*4'199'800.00*		*4'177'172.11*
2130	**Sekundarstufe**	**6'894'400.00**	**2'524'600.00**	**6'765'800.00**	**2'566'000.00**	**6'672'127.17**	**2'494'955.06**
	Nettoergebnis		*4'369'800.00*		*4'199'800.00*		*4'177'172.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'500.00		156'500.00		153'687.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'824'500.00		1'746'500.00		1'450'567.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	84'000.00		79'000.00		70'628.80	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					24'894.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'500.00		15'500.00		14'908.90	
3049.00	Übrige Zulagen					167'095.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'500.00		120'000.00		130'646.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	344'000.00		354'000.00		270'303.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'500.00		18'500.00		27'030.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000.00		23'000.00		22'525.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'200.00		32'200.00		24'825.90	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'900.00		21'100.00		19'634.52	
3100.00	Büromaterial					450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		9'615.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'500.00		2'065.19	
3104.01	Lehrmittel	106'600.00		97'000.00		83'388.54	
3104.02	Schulmaterial	227'800.00		227'400.00		185'022.64	
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'300.00		14'000.00		52'817.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500.00		23'500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000.00		8'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'500.00		60'100.00		43'449.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'400.00		8'500.00		11'337.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	9'000.00		11'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		13'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		11'293.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'100.00		14'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		3'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	37'000.00		35'400.00		34'023.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	134'800.00		131'000.00		147'516.93	
3171.02	Exkursionen	38'200.00		39'200.00		47'585.21	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		80.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'121'000.00		2'302'000.00		2'214'716.69	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	260'100.00		176'000.00		163'411.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'011'000.00		928'100.00		1'202'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		5'000.00		4'403.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					80'800.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	97'000.00		67'300.00			
4230.00	Schulgelder		230'000.00		275'800.00		281'903.65
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		72'800.00		73'200.00		86'013.96
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'398'000.00		1'554'000.00		1'526'412.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		742'800.00		582'000.00		600'625.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	**Musikschulen**	**1'272'000.00**		**1'217'000.00**		**1'229'083.95**	
	Nettoergebnis		*1'272'000.00*		*1'217'000.00*		*1'229'083.95*
2140	**Musikschulen**	**1'272'000.00**		**1'217'000.00**		**1'229'083.95**	
	Nettoergebnis		*1'272'000.00*		*1'217'000.00*		*1'229'083.95*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'265'000.00		1'210'000.00		1'212'168.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00		16'915.60	
217	**Schulliegenschaften**	**10'433'400.00**	**982'600.00**	**10'272'200.00**	**999'300.00**	**4'741'686.87**	**1'164'780.20**
	Nettoergebnis		*9'450'800.00*		*9'272'900.00*		*3'576'906.67*
2170	**Schulliegenschaften**	**10'433'400.00**	**982'600.00**	**10'272'200.00**	**999'300.00**	**4'741'686.87**	**1'164'780.20**
	Nettoergebnis		*9'450'800.00*		*9'272'900.00*		*3'576'906.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'611'000.00		2'591'000.00		2'283'095.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50'600.00		50'600.00		84'486.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'800.00		3'800.00		1'024.80	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00		15'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'500.00		161'000.00		156'667.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	335'000.00		365'500.00		324'139.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'500.00		25'000.00		32'414.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'500.00		29'000.00		27'011.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'300.00		22'000.00		6'506.10	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'700.00		9'700.00		28'723.71	
3100.00	Büromaterial	3'000.00				293.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	157'700.00		151'300.00		158'476.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	8'000.00		8'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00		908.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'900.00		23'500.00		1'037.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'600.00		73'500.00		126'568.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'200.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	866'700.00		869'100.00		642'878.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'400.00		97'300.00		102'676.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	11'200.00		8'700.00		7'861.27	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	97'200.00		95'600.00		77'456.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'100.00		16'600.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	138'600.00		177'100.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	253'600.00		329'900.00		624'210.26	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	201'500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'000.00		14'900.00		5'963.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'000.00		82'100.00		46'789.58	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00				1'109.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		338.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'051.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'952'700.00		5'037'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		154'000.00		154'000.00		206'825.15
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		678'000.00		694'900.00		783'088.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		150'600.00		150'400.00		174'866.80
218	**Tagesbetreuung**	**3'772'200.00**	**1'789'900.00**	**3'621'900.00**	**1'530'500.00**	**3'415'077.95**	**1'856'699.89**
	Nettoergebnis		*1'982'300.00*		*2'091'400.00*		*1'558'378.06*
2180	**Tagesbetreuung**	**3'772'200.00**	**1'789'900.00**	**3'621'900.00**	**1'530'500.00**	**3'415'077.95**	**1'856'699.89**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*1'982'300.00*		*2'091'400.00*		*1'558'378.06*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'442'500.00		2'406'500.00		2'256'915.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	70'000.00		60'000.00		57'681.10	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'000.00		150'500.00		142'940.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	328'500.00		324'000.00		295'737.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'500.00		23'500.00		29'574.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'000.00		28'500.00		24'644.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500.00		19'800.00		9'993.70	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'800.00		17'900.00		12'619.36	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		6'500.00		5'875.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'300.00		14'500.00		23'620.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'400.00			
3105.00	Lebensmittel	93'000.00		84'200.00		96'552.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00				11'561.47	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'100.00		14'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	458'800.00		403'300.00		428'503.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'500.00		5'000.00		2'012.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		15'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					418.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'923.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'981.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	900.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'700.00		172.50	
3171.02	Exkursionen	7'600.00		6'500.00		1'769.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					461.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00					
4250.00	Verkäufe		30'500.00		30'500.00		40'233.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'480.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		1'759'400.00		1'500'000.00		1'809'986.34
219	**Obligatorische Schule, Übriges**	**3'856'600.00**	**263'600.00**	**3'577'600.00**	**217'400.00**	**3'151'624.61**	**337'643.90**
	Nettoergebnis		*3'593'000.00*		*3'360'200.00*		*2'813'980.71*
2190	**Schulleitung**	**1'280'100.00**		**1'175'000.00**		**1'174'590.40**	
	Nettoergebnis		*1'280'100.00*		*1'175'000.00*		*1'174'590.40*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	161'000.00		161'000.00		196'949.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		1'105.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'000.00		174'500.00		171'829.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		16'800.00		24'109.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500.00		46'000.00		49'882.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		2'700.00		4'988.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'000.00		4'156.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'500.00		52'400.00		3'111.05	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'200.00		14'500.00		10'527.47	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		600.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'000.00		13'000.00		14'030.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		3'587.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	746'000.00		672'500.00		689'711.98	
2191	**Schulverwaltung**	**1'186'400.00**	**200.00**	**1'110'500.00**	**200.00**	**1'059'546.16**	**103.90**
	Nettoergebnis		*1'186'200.00*		*1'110'300.00*		*1'059'442.26*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'000.00		401'500.00		620'723.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'000.00		-25'000.00		-11'958.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		2'360.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		25'000.00		41'498.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'500.00		64'000.00		85'859.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'000.00		8'585.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		7'155.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'100.00		16'500.00		42'502.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'400.00		11'500.00		4'507.10	
3100.00	Büromaterial	12'500.00		12'500.00		9'170.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		4'500.00		700.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'798.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		755.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		32'849.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		15'253.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	20'400.00		20'500.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		6'200.00		1'835.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		48'000.00		16'607.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		2'300.00		22'419.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		8'433.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing					3'192.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		31.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		2'095.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00				1'170.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					142'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	382'000.00		384'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	94'000.00		51'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		103.90
2192	**Volksschule, Sonstiges**	**1'390'100.00**	**263'400.00**	**1'292'100.00**	**217'200.00**	**917'488.05**	**337'540.00**
	Nettoergebnis		*1'126'700.00*		*1'074'900.00*		*579'948.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'000.00		211'500.00		183'049.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen					880.55	
3049.00	Übrige Zulagen					120'133.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		13'000.00		21'707.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500.00		36'500.00		44'911.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		4'491.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		3'742.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		900.00		2'950.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		660.50	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'279.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		171.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					295.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	72'000.00		50'000.00		42'812.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	37'000.00		48'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	371'300.00		247'500.00		330'546.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	17'200.00		17'500.00		16'008.95	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			1'200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	67'800.00		66'000.00		46'575.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	130'400.00		82'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		225.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	391'500.00		472'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'500.00		19'500.00		17'550.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					69'229.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'500.00		12'500.00		10'268.75	
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		263'400.00		217'200.00		
22	**Sonderschulen**	**2'538'400.00**	**158'000.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
	Nettoergebnis		*2'380'400.00*		*2'378'900.00*		*3'175'719.76*
220	**Sonderschulen**	**2'538'400.00**	**158'000.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
	Nettoergebnis		*2'380'400.00*		*2'378'900.00*		*3'175'719.76*
2200	**Sonderschulen**	**2'538'400.00**	**158'000.00**	**2'516'900.00**	**138'000.00**	**3'362'403.76**	**186'684.00**
	Nettoergebnis		*2'380'400.00*		*2'378'900.00*		*3'175'719.76*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		57'500.00		56'542.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					594'422.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					1'301.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					6'274.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'500.00		42'796.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		88'543.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		8'854.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		7'378.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		480.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					63.35	
3104.02	Schulmaterial			1'000.00		128.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		69'283.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	165'000.00		157'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		713.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		39'588.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	85'500.00		85'500.00		93'377.80	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	222'000.00		222'000.00		226'513.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'933'900.00		1'916'200.00		2'126'141.11	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		10'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		158'000.00		138'000.00		186'684.00
23	**Berufliche Grundbildung**	**900.00**		**3'200.00**		**1'234.70**	
	Nettoergebnis		*900.00*		*3'200.00*		*1'234.70*
230	**Berufliche Grundbildung**	**900.00**		**3'200.00**		**1'234.70**	
	Nettoergebnis		*900.00*		*3'200.00*		*1'234.70*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	**Berufliche Grundbildung**	**900.00**		**3'200.00**		**1'234.70**	
	Nettoergebnis		*900.00*		*3'200.00*		*1'234.70*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	900.00		3'200.00		1'234.70	
29	**Übriges Bildungswesen**	**122'000.00**	**85'500.00**	**164'100.00**	**118'500.00**	**140'073.03**	**96'235.00**
	Nettoergebnis		*36'500.00*		*45'600.00*		*43'838.03*
299	**Bildung, Übriges**	**122'000.00**	**85'500.00**	**164'100.00**	**118'500.00**	**140'073.03**	**96'235.00**
	Nettoergebnis		*36'500.00*		*45'600.00*		*43'838.03*
2990	**Bildung, Übriges**	**122'000.00**	**85'500.00**	**164'100.00**	**118'500.00**	**140'073.03**	**96'235.00**
	Nettoergebnis		*36'500.00*		*45'600.00*		*43'838.03*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'000.00		113'500.00		106'716.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		600.00		514.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00		7'000.00		6'118.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		19'500.00		12'659.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'000.00		1'265.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'500.00		1'054.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3100.00	Büromaterial	500.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		15'500.00		9'219.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00					
3104.01	Lehrmittel	250.00		400.00		162.30	
3104.02	Schulmaterial			2'100.00		1'654.93	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00		706.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			200.00			
4231.00	Kursgelder		85'000.00		118'000.00		94'183.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'052.00
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**6'152'300.00**	**1'089'800.00**	**5'762'800.00**	**1'019'900.00**	**5'016'465.60**	**1'142'268.98**
	Nettoergebnis		*5'062'500.00*		*4'742'900.00*		*3'874'196.62*
31	**Kulturerbe**	**85'100.00**		**84'000.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*85'100.00*		*84'000.00*		*84'887.10*
312	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**85'100.00**		**84'000.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*85'100.00*		*84'000.00*		*84'887.10*
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**85'100.00**		**84'000.00**		**84'887.10**	
	Nettoergebnis		*85'100.00*		*84'000.00*		*84'887.10*
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		33'500.00		32'930.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		2'771.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'000.00		5'734.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		573.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		477.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00				26'145.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		30'000.00		14'483.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00			
32	**Kultur, übrige**	**1'260'200.00**	**76'000.00**	**802'700.00**	**62'000.00**	**776'897.79**	**70'391.25**
	Nettoergebnis		*1'184'200.00*		*740'700.00*		*706'506.54*
321	**Bibliotheken und Literatur**	**360'800.00**	**32'000.00**	**365'100.00**	**32'000.00**	**357'616.40**	**32'494.45**
	Nettoergebnis		*328'800.00*		*333'100.00*		*325'121.95*
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**360'800.00**	**32'000.00**	**365'100.00**	**32'000.00**	**357'616.40**	**32'494.45**
	Nettoergebnis		*328'800.00*		*333'100.00*		*325'121.95*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'000.00		176'500.00		177'834.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		900.00		103.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'000.00		11'181.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		27'500.00		23'133.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		2'313.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'927.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		995.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		365.20	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		7'016.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'500.00			
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	35'000.00		35'000.00		34'603.75	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'000.00		7'000.00		6'220.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00		3'500.00		2'107.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		14'500.00		17'011.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'000.00		1'209.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	800.00		800.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		180.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		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	400.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					24'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	21'500.00		16'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		32'494.45
329	**Kultur, Übriges**	**899'400.00**	**44'000.00**	**437'600.00**	**30'000.00**	**419'281.39**	**37'896.80**
	Nettoergebnis		*855'400.00*		*407'600.00*		*381'384.59*
3290	**Kultur, Übriges**	**899'400.00**	**44'000.00**	**437'600.00**	**30'000.00**	**419'281.39**	**37'896.80**
	Nettoergebnis		*855'400.00*		*407'600.00*		*381'384.59*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					3'070.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		130'500.00		128'643.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		8'000.00		8'790.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		20'000.00		18'187.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'818.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'500.00		1'515.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		150.00	
3100.00	Büromaterial			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'600.00		9'300.00		9'232.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'205.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'129.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'500.00				3'305.15	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	51'500.00		55'000.00		44'409.26	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	42'000.00		45'000.00		27'596.38	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	55'100.00		39'000.00		35'068.35	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	473'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'500.00		2'256.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				96.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	111'000.00		111'000.00		121'803.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'500.00		4'000.00			
4250.00	Verkäufe		9'000.00		7'000.00		7'818.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'000.00		23'000.00		30'078.00
33	**Medien**	**259'100.00**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*252'100.00*		*301'300.00*		*230'437.90*
332	**Massenmedien**	**259'100.00**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*252'100.00*		*301'300.00*		*230'437.90*
3320	**Massenmedien**	**259'100.00**	**7'000.00**	**308'300.00**	**7'000.00**	**237'437.90**	**7'000.00**
	Nettoergebnis		*252'100.00*		*301'300.00*		*230'437.90*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000.00		85'500.00		85'016.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		6'096.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00		14'500.00		12'614.16	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00		1'261.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'051.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		19'000.00		3'890.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'500.00		131'500.00		126'722.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		784.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00
34	**Sport und Freizeit**	**4'547'900.00**	**1'006'800.00**	**4'567'800.00**	**950'900.00**	**3'917'242.81**	**1'064'877.73**
	Nettoergebnis		*3'541'100.00*		*3'616'900.00*		*2'852'365.08*
341	**Sport**	**2'748'400.00**	**854'800.00**	**2'708'300.00**	**795'900.00**	**2'226'910.49**	**913'024.60**
	Nettoergebnis		*1'893'600.00*		*1'912'400.00*		*1'313'885.89*
3410	**Sport**	**2'748'400.00**	**854'800.00**	**2'708'300.00**	**795'900.00**	**2'226'910.49**	**913'024.60**
	Nettoergebnis		*1'893'600.00*		*1'912'400.00*		*1'313'885.89*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729'800.00		725'000.00		780'998.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34'571.45	
3049.00	Übrige Zulagen	15'300.00		14'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'900.00		45'500.00		48'160.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'000.00		94'100.00		99'642.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		7'600.00		9'964.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'800.00		8'303.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00		12'600.00		4'755.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		6'600.00		9'469.70	
3100.00	Büromaterial	2'800.00		2'300.00		4'952.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'500.00		44'700.00		41'251.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		6'000.00		6'171.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		4'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400.00		9'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'300.00		22'100.00		2'483.75	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'500.00		10'000.00		10'716.10	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			3'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'400.00		3'700.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'200.00		7'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	272'100.00		273'600.00		267'826.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'700.00		25'900.00		63'010.78	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'700.00		7'900.00		3'517.95	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500.00		6'400.00			
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		2'400.00		792.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'600.00		12'500.00		16'490.48	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		511.15	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					24'723.53	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'400.00		86'000.00		86'354.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'200.00		163'500.00		258'070.67	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000.00		36'000.00		79'155.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	17'500.00		20'000.00		12'710.75	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		70'000.00		115'861.58	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			23'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		2'906.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	389'400.00		327'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	203'200.00		191'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'900.00		13'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'900.00		39'900.00		52'161.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	121'000.00		123'000.00		8'019.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	231'000.00		234'500.00		242'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	31'000.00		16'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		12'000.00		13'545.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		269'400.00		232'000.00		312'704.55
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		65'000.00		64'000.00		65'882.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhvermietung		54'500.00		55'000.00		54'960.00
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		300.00		300.00		374.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7.00
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		13'000.00		12'000.00		13'015.01
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'500.00		2'500.00		2'584.80
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		33'500.00		34'500.00		33'893.84
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		276'100.00		261'600.00		275'152.40
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		40'000.00		40'000.00		43'665.50
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		7'000.00		8'240.00
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		28'500.00		25'000.00		25'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	**Freizeit**	**1'799'500.00**	**152'000.00**	**1'859'500.00**	**155'000.00**	**1'690'332.32**	**151'853.13**
	Nettoergebnis		*1'647'500.00*		*1'704'500.00*		*1'538'479.19*
3420	**Freizeit**	**1'799'500.00**	**152'000.00**	**1'859'500.00**	**155'000.00**	**1'690'332.32**	**151'853.13**
	Nettoergebnis		*1'647'500.00*		*1'704'500.00*		*1'538'479.19*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	978'000.00		990'500.00		971'619.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-637.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'900.00		62'500.00		65'131.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'600.00		138'500.00		134'755.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'900.00		22'300.00		13'475.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		11'900.00		11'229.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700.00		9'100.00		13'530.25	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'500.00		5'468.56	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'600.00		76.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		30'000.00		27'769.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	9'500.00		9'500.00		10'566.27	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	12'000.00		15'000.00		11'465.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'600.00		10'400.00		12'602.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	4'400.00		5'200.00		2'276.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600.00		7'000.00		455.50	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	23'000.00		27'500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		15'333.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		3'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'800.00		33'500.00		30'348.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'500.00		38'500.00		42'324.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		5'300.00		6'230.87	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	7'500.00		7'500.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00		55'000.00		6'799.34	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	2'000.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		8'100.00		9'759.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'000.00		41'000.00		39'161.18	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		22'000.00		17'840.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		5'000.00		5'505.35	
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		7'000.00		2'317.82	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		10'023.50	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		9'249.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	134'500.00		134'500.00		134'011.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100.00		6'100.00		600.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		16'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'000.00		82'000.00		69'541.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'000.00		9'500.00			
4231.00	Kursgelder		2'500.00		5'500.00		3'348.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'447.13
4250.00	Verkäufe		18'500.00		18'500.00		22'791.80
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		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**	**26'753'000.00**	**18'275'300.00**	**25'761'400.00**	**17'875'100.00**	**24'991'350.40**	**17'877'926.98**
	Nettoergebnis		*8'477'700.00*		*7'886'300.00*		*7'113'423.42*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**23'956'000.00**	**18'180'000.00**	**23'004'500.00**	**17'765'000.00**	**22'614'568.24**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis		*5'776'000.00*		*5'239'500.00*		*4'842'041.46*
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**23'956'000.00**	**18'180'000.00**	**23'004'500.00**	**17'765'000.00**	**22'614'568.24**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis		*5'776'000.00*		*5'239'500.00*		*4'842'041.46*
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**18'106'000.00**	**18'180'000.00**	**17'690'000.00**	**17'765'000.00**	**17'677'555.58**	**17'772'526.78**
	Nettoergebnis	*74'000.00*		*75'000.00*		*94'971.20*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'835'000.00		9'487'500.00		9'970'285.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-70'000.00		-70'000.00		-133'505.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			182'000.00		286'597.10	
3049.00	Übrige Zulagen	379'500.00		314'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	623'000.00		578'000.00		606'067.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'316'000.00		1'274'000.00		1'253'932.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100'000.00		122'000.00		125'393.24	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116'000.00		106'000.00		104'494.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	495'000.00		325'000.00		239'170.00	
3091.00	Personalwerbung	61'000.00		61'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500.00		31'000.00		68'177.20	
3100.00	Büromaterial	23'000.00		23'000.00		28'351.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'000.00		144'000.00		140'110.93	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00			
3105.00	Lebensmittel	797'000.00		797'000.00		769'999.08	
3106.00	Medizinisches Material	93'000.00		132'000.00		126'167.36	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	161'000.00		105'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		62'658.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	319'000.00		326'500.00		318'052.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'000.00		137'000.00		190'168.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	97'000.00		54'500.00		41'009.32	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	30'000.00		30'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	71'500.00		67'000.00		53'165.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		37'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		32'600.00		43'655.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	40'000.00		40'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	55'000.00		55'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'000.00		260'000.00		370'320.42	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		11'459.40	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	115'000.00		60'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					59'079.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000.00		35'000.00		37'704.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500.00		21'000.00		18'502.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'500.00		23'500.00		11'787.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'000.00		318'000.00		579'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	149'000.00		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		13'250'500.00		13'133'500.00		15'932'714.25
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		247'500.00		337'000.00		256'005.26
4250.00	Verkäufe		631'500.00		586'500.00		597'038.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000.00				
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		80'000.00		80'000.00		76'249.79
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		739'500.00		745'500.00		810'519.12
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				90'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'047'000.00		2'652'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		25'000.00		35'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		115'000.00		115'000.00		65'000.00
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**5'850'000.00**		**5'314'500.00**		**4'937'012.66**	
	Nettoergebnis		*5'850'000.00*		*5'314'500.00*		*4'937'012.66*
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		200'000.00		167'578.85	
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					3'203.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'680'000.00		2'194'500.00		2'148'216.41	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00		20'000.00		17'769.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'835'000.00		1'600'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	845'000.00		1'295'000.00		2'594'225.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			5'000.00		6'018.90	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	300'000.00					
42	**Ambulante Krankenpflege**	**2'030'000.00**	**86'300.00**	**1'981'100.00**	**99'600.00**	**1'754'433.98**	**98'043.30**
	Nettoergebnis		*1'943'700.00*		*1'881'500.00*		*1'656'390.68*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**1'757'000.00**		**1'672'000.00**		**1'442'456.02**	
	Nettoergebnis		*1'757'000.00*		*1'672'000.00*		*1'442'456.02*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**12'000.00**		**12'000.00**		**11'040.00**	
	Nettoergebnis		*12'000.00*		*12'000.00*		*11'040.00*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'040.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**1'745'000.00**		**1'660'000.00**		**1'431'416.02**	
	Nettoergebnis		*1'745'000.00*		*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)	400'000.00		380'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		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	1'045'000.00		1'280'000.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L	300'000.00					
422	**Rettungsdienste**	**273'000.00**	**86'300.00**	**309'100.00**	**99'600.00**	**311'977.96**	**98'043.30**
	Nettoergebnis		*186'700.00*		*209'500.00*		*213'934.66*
4220	**Rettungsdienste**	**273'000.00**	**86'300.00**	**309'100.00**	**99'600.00**	**311'977.96**	**98'043.30**
	Nettoergebnis		*186'700.00*		*209'500.00*		*213'934.66*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00		28'500.00		28'331.10	
3010.01	Sold	60'000.00		60'000.00		55'885.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'000.00		3'448.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		7'134.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		713.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		594.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		10'000.00		3'648.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		627.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		13'691.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	7'000.00		8'000.00		7'397.95	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		8'500.00		4'639.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		10'000.00		8'863.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'500.00		6'143.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		3'000.00		1'094.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'500.00		10'495.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			6'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'000.00		5'214.91	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	29'000.00		48'000.00		77'200.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		8'000.00		353.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'000.00		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		3'000.00		3'000.00		576.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		64'300.00		77'600.00		78'467.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'000.00
43	**Gesundheitsprävention**	**352'800.00**	**9'000.00**	**352'800.00**	**10'500.00**	**323'377.10**	**7'356.90**
	Nettoergebnis		*343'800.00*		*342'300.00*		*316'020.20*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**163'000.00**		**166'000.00**		**163'613.63**	
	Nettoergebnis		*163'000.00*		*166'000.00*		*163'613.63*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**163'000.00**		**166'000.00**		**163'613.63**	
	Nettoergebnis		*163'000.00*		*166'000.00*		*163'613.63*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	163'000.00		166'000.00		163'613.63	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**162'600.00**		**159'300.00**		**133'852.32**	
	Nettoergebnis		*162'600.00*		*159'300.00*		*133'852.32*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**162'600.00**		**159'300.00**		**133'852.32**	
	Nettoergebnis		*162'600.00*		*159'300.00*		*133'852.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000.00		14'500.00		15'699.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		383.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		700.00		794.16	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		79.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		66.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		190.30	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00		169.93	
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'323.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'000.00		119'000.00		105'080.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					32.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'090.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		8'462.12	
434	**Lebensmittelkontrolle**	**27'200.00**	**9'000.00**	**27'500.00**	**10'500.00**	**25'911.15**	**7'356.90**
	Nettoergebnis		*18'200.00*		*17'000.00*		*18'554.25*
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**27'200.00**	**9'000.00**	**27'500.00**	**10'500.00**	**25'911.15**	**7'356.90**
	Nettoergebnis		*18'200.00*		*17'000.00*		*18'554.25*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		8'000.00		7'612.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		155.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					321.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		32.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		26.92	
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Lebensmittelkontrolle	17'000.00		17'000.00		16'476.95	
3132.62	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle	2'000.00		2'000.00		1'285.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		1'696.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		7'500.00		5'660.40
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**414'200.00**		**423'000.00**		**298'971.08**	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*414'200.00*		*423'000.00*		*298'971.08*
490	**Gesundheitswesen, Übriges**	**414'200.00**		**423'000.00**		**298'971.08**	
	Nettoergebnis		*414'200.00*		*423'000.00*		*298'971.08*
4900	**Gesundheitswesen, übriges**	**414'200.00**		**423'000.00**		**298'971.08**	
	Nettoergebnis		*414'200.00*		*423'000.00*		*298'971.08*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'200.00		12'000.00		420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'000.00		164'500.00		160'713.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		10'200.00		15'906.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100.00		31'500.00		32'909.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'500.00		3'291.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		2'742.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		1'594.50	
3100.00	Büromaterial					192.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'925.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'669.78	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00		2'000.00		8'184.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	108'000.00		128'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		311.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'500.00		1'951.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'723.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			34'000.00		30'318.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900.00		3'500.00		3'319.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		10'000.00		26'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'000.00			
5	**Soziale Sicherheit**	**20'477'000.00**	**8'758'400.00**	**19'511'000.00**	**8'727'600.00**	**20'023'330.84**	**9'629'912.20**
	Nettoergebnis		*11'718'600.00*		*10'783'400.00*		*10'393'418.64*
51	**Krankheit und Unfall**	**1'063'000.00**	**1'053'000.00**	**1'060'000.00**	**1'048'000.00**	**1'129'415.50**	**1'121'717.95**
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*12'000.00*		*7'697.55*
511	**Krankenversicherung**	**13'000.00**		**15'000.00**		**9'257.60**	
	Nettoergebnis		*13'000.00*		*15'000.00*		*9'257.60*
5110	**Krankenversicherung**	**13'000.00**		**15'000.00**		**9'257.60**	
	Nettoergebnis		*13'000.00*		*15'000.00*		*9'257.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		8'000.00		7'413.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		534.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'300.00		1'106.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		110.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		92.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		5'000.00			
512	**Prämienverbilligungen**	**1'050'000.00**	**1'053'000.00**	**1'045'000.00**	**1'048'000.00**	**1'120'157.90**	**1'121'717.95**
	Nettoergebnis	*3'000.00*		*3'000.00*		*1'560.05*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**1'050'000.00**	**1'053'000.00**	**1'045'000.00**	**1'048'000.00**	**1'120'157.90**	**1'121'717.95**
	Nettoergebnis	*3'000.00*		*3'000.00*		*1'560.05*	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'050'000.00		1'045'000.00		1'120'157.90	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		6'000.00		6'000.00		3'120.10
4630.00	Beiträge vom Bund		465'900.00		463'100.00		492'624.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		381'100.00		378'900.00		403'056.65

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		200'000.00		200'000.00		222'916.40
52	**Invalidität**	**1'558'000.00**	**711'100.00**	**1'421'000.00**	**651'000.00**	**1'442'855.75**	**645'441.47**
	Nettoergebnis		*846'900.00*		*770'000.00*		*797'414.28*
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'558'000.00**	**711'100.00**	**1'421'000.00**	**651'000.00**	**1'442'855.75**	**645'441.47**
	Nettoergebnis		*846'900.00*		*770'000.00*		*797'414.28*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**1'558'000.00**	**711'100.00**	**1'421'000.00**	**651'000.00**	**1'442'855.75**	**645'441.47**
	Nettoergebnis		*846'900.00*		*770'000.00*		*797'414.28*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		6'850.80	
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	20'000.00		1'000.00		37'698.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'420'000.00		1'300'000.00		1'314'906.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000.00		110'000.00		83'400.95	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		659'100.00		598'000.00		552'742.47
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		50'000.00		91'585.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000.00		2'000.00		1'114.00
53	**Alter und Hinterlassene**	**5'718'400.00**	**2'612'300.00**	**5'758'500.00**	**2'557'000.00**	**5'782'773.75**	**2'609'183.05**
	Nettoergebnis		*3'106'100.00*		*3'201'500.00*		*3'173'590.70*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**40'000.00**	**18'000.00**	**40'000.00**	**18'000.00**	**43'412.00**	**18'404.15**
	Nettoergebnis		*22'000.00*		*22'000.00*		*25'007.85*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**40'000.00**	**18'000.00**	**40'000.00**	**18'000.00**	**43'412.00**	**18'404.15**
	Nettoergebnis		*22'000.00*		*22'000.00*		*25'007.85*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	40'000.00		40'000.00		43'412.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		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		16'500.00				
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'413'500.00**	**2'546'200.00**	**5'444'000.00**	**2'490'000.00**	**5'462'902.45**	**2'543'368.45**
	Nettoergebnis		*2'867'300.00*		*2'954'000.00*		*2'919'534.00*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**5'413'500.00**	**2'546'200.00**	**5'444'000.00**	**2'490'000.00**	**5'462'902.45**	**2'543'368.45**
	Nettoergebnis		*2'867'300.00*		*2'954'000.00*		*2'919'534.00*
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'500.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'105'000.00		5'180'000.00		5'172'066.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	300'000.00		260'000.00		290'836.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'246'200.00		2'317'000.00		2'313'273.85
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		290'000.00		158'000.00		215'626.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		10'000.00		15'000.00		14'468.60
533	**Leistungen an Pensionierte**	**67'500.00**		**83'000.00**		**87'202.40**	
	Nettoergebnis		*67'500.00*		*83'000.00*		*87'202.40*
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**67'500.00**		**83'000.00**		**87'202.40**	
	Nettoergebnis		*67'500.00*		*83'000.00*		*87'202.40*
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	67'500.00		83'000.00		87'202.40	
535	**Leistungen an das Alter**	**197'400.00**	**48'100.00**	**191'500.00**	**49'000.00**	**189'256.90**	**47'410.45**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*149'300.00*		*142'500.00*		*141'846.45*
5350	**Leistungen an das Alter**	**197'400.00**	**48'100.00**	**191'500.00**	**49'000.00**	**189'256.90**	**47'410.45**
	Nettoergebnis		*149'300.00*		*142'500.00*		*141'846.45*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000.00		102'500.00		98'317.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'600.00		4'835.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'500.00		10'003.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850.00		700.00		1'000.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		700.00		833.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		6'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'811.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'654.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		3'000.00		2'139.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		12'000.00		9'392.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'500.00		3'980.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'090.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		239.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		2'957.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000.00		22'000.00		32'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'600.00		30'000.00		32'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						243.45
4980.00	Interne Übertragungen		8'500.00		19'000.00		14'677.00
54	**Familie und Jugend**	**2'807'700.00**	**891'800.00**	**2'706'400.00**	**877'000.00**	**2'667'766.87**	**902'983.50**
	Nettoergebnis		*1'915'900.00*		*1'829'400.00*		*1'764'783.37*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**73'000.00**	**12'000.00**	**83'000.00**	**12'000.00**	**75'441.80**	**19'208.65**
	Nettoergebnis		*61'000.00*		*71'000.00*		*56'233.15*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**73'000.00**	**12'000.00**	**83'000.00**	**12'000.00**	**75'441.80**	**19'208.65**
	Nettoergebnis		*61'000.00*		*71'000.00*		*56'233.15*
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	3'000.00		3'000.00		1'267.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000.00		80'000.00		74'174.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		12'000.00		19'208.65
544	**Jugendschutz**	**997'600.00**	**76'000.00**	**940'300.00**	**71'000.00**	**945'505.32**	**83'490.00**
	Nettoergebnis		*921'600.00*		*869'300.00*		*862'015.32*
5440	**Jugendschutz**	**889'600.00**	**75'000.00**	**860'300.00**	**70'000.00**	**837'505.32**	**83'490.00**
	Nettoergebnis		*814'600.00*		*790'300.00*		*754'015.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'000.00		194'500.00		191'098.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'000.00		9'288.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		17'000.00		19'216.62	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'921.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00		1'601.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		1'000.00		114.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		258.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'900.00		958.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		1'500.00		1'469.34	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200.00		4'500.00		6'236.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800.00		8'500.00		8'772.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		2'000.00		563.95	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	8'000.00		5'000.00		5'548.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'450.00		1'400.00		1'591.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'850.00		11'500.00		5'451.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		3'885.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		792.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	497'000.00		484'000.00		469'660.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'000.00		97'000.00		107'875.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			5'000.00			
4231.00	Kursgelder		75'000.00		70'000.00		83'490.00
5441	**Kinder- und Jugendheime**	**108'000.00**	**1'000.00**	**80'000.00**	**1'000.00**	**108'000.00**	
	Nettoergebnis		*107'000.00*		*79'000.00*		*108'000.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			80'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00				108'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
545	**Leistungen an Familien**	**1'737'100.00**	**803'800.00**	**1'683'100.00**	**794'000.00**	**1'646'819.75**	**800'284.85**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*933'300.00*		*889'100.00*		*846'534.90*
5450	**Leistungen an Familien**	**413'800.00**	**13'800.00**	**376'900.00**	**13'000.00**	**336'053.02**	**17'230.45**
	Nettoergebnis		*400'000.00*		*363'900.00*		*318'822.57*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'800.00		59'500.00		54'174.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-692.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'400.00		5'100.00		2'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'700.00		3'841.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'000.00		7'948.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		794.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		662.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		5'171.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'700.00		2'027.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		6'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'740.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		562.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'700.00		4'300.00		6'493.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		600.00		261.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	700.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600.00		5'200.00		414.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					60.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		2'549.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	264'000.00		261'000.00		234'222.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'500.00			
4231.00	Kursgelder		5'600.00		5'600.00		6'500.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		6'400.00		9'360.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'000.00		1'370.05
5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**	**1'323'300.00**	**790'000.00**	**1'306'200.00**	**781'000.00**	**1'310'766.73**	**783'054.40**
	Nettoergebnis		*533'300.00*		*525'200.00*		*527'712.33*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'500.00		538'000.00		525'501.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'565.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		4'000.00		4'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		33'500.00		25'659.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00		50'500.00		53'088.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'500.00		5'308.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		4'424.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'500.00		10'253.85	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'500.00		3'354.05	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'590.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'122.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		27'046.25	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		1'000.00		439.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00		6'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'532.17	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		1'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		12'000.00		8'613.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'429.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		1'400.00		701.96	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		3'000.00		2'461.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		778.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		10'000.00		5'158.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'878.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		927.70	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		3'309.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000.00		500'000.00		527'793.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		31'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	18'500.00		9'000.00			
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		9'500.00		9'500.00		10'030.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		755'000.00		755'000.00		736'384.80
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		10'500.00		1'500.00		1'850.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		34'789.60

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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**	**184'800.00**	**144'000.00**	**154'000.00**	**125'000.00**	**154'799.14**	**134'118.70**
	Nettoergebnis		*40'800.00*		*29'000.00*		*20'680.44*
560	**Sozialer Wohnungsbau**	**184'800.00**	**144'000.00**	**154'000.00**	**125'000.00**	**154'799.14**	**134'118.70**
	Nettoergebnis		*40'800.00*		*29'000.00*		*20'680.44*
5600	**Sozialer Wohnungsbau**	**184'800.00**	**144'000.00**	**154'000.00**	**125'000.00**	**154'799.14**	**134'118.70**
	Nettoergebnis		*40'800.00*		*29'000.00*		*20'680.44*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00				2'925.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		28'000.00		15'466.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'000.00		95'000.00		136'407.19	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00		16'000.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		144'000.00		125'000.00		134'118.70
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**8'645'100.00**	**3'346'200.00**	**7'906'100.00**	**3'469'600.00**	**8'346'819.83**	**4'216'467.53**
	Nettoergebnis		*5'298'900.00*		*4'436'500.00*		*4'130'352.30*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	**Beihilfen/Zuschüsse**	**965'000.00**	**205'800.00**	**820'000.00**	**251'700.00**	**881'318.00**	**306'138.53**
	Nettoergebnis		*759'200.00*		*568'300.00*		*575'179.47*
5710	**Beihilfen/Zuschüsse**	**965'000.00**	**205'800.00**	**820'000.00**	**251'700.00**	**881'318.00**	**306'138.53**
	Nettoergebnis		*759'200.00*		*568'300.00*		*575'179.47*
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000.00				17'256.00	
3637.24	Beihilfen	285'000.00		270'000.00		298'841.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	75'000.00		20'000.00		24'496.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	595'000.00		530'000.00		540'725.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		144'800.00		100'700.00		142'924.68
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000.00		60'000.00		66'231.75
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00		1'000.00		182.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		30'000.00		90'000.00		96'800.10
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**4'800'000.00**	**2'486'400.00**	**4'748'000.00**	**2'501'600.00**	**5'252'380.74**	**3'250'836.33**
	Nettoergebnis		*2'313'600.00*		*2'246'400.00*		*2'001'544.41*
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**4'800'000.00**	**2'486'400.00**	**4'748'000.00**	**2'501'600.00**	**5'252'380.74**	**3'250'836.33**
	Nettoergebnis		*2'313'600.00*		*2'246'400.00*		*2'001'544.41*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'100'000.00		2'175'000.00		1'945'224.96	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000.00		780'000.00		904'333.63	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'600'000.00		1'793'000.00		2'402'822.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'400.00		93'600.00		83'398.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'180'000.00		1'793'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		530'000.00		485'000.00		575'158.25

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		260'000.00		130'000.00		189'417.94
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		420'000.00				2'402'862.14
573	**Asylwesen**	**1'687'000.00**	**635'000.00**	**1'255'000.00**	**695'300.00**	**1'130'308.35**	**637'103.85**
	Nettoergebnis		*1'052'000.00*		*559'700.00*		*493'204.50*
5730	**Asylwesen**	**1'687'000.00**	**635'000.00**	**1'255'000.00**	**695'300.00**	**1'130'308.35**	**637'103.85**
	Nettoergebnis		*1'052'000.00*		*559'700.00*		*493'204.50*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				44'106.23	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		30'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		69'500.00		25'203.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				75'610.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'000.00		5'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		98'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					50'407.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	560'000.00		550'000.00		434'760.33	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00			
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber	243'000.00		243'000.00		138'014.10	
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber	340'000.00		69'000.00		129'156.80	
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	410'000.00		180'000.00		233'049.90	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		125'000.00		100'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510'000.00		595'300.00		637'103.85
579	**Fürsorge, Übriges**	**1'193'100.00**	**19'000.00**	**1'083'100.00**	**21'000.00**	**1'082'812.74**	**22'388.82**
	Nettoergebnis		*1'174'100.00*		*1'062'100.00*		*1'060'423.92*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	**Fürsorge, Übriges**	**1'193'100.00**	**19'000.00**	**1'083'100.00**	**21'000.00**	**1'082'812.74**	**22'388.82**
	Nettoergebnis		*1'174'100.00*		*1'062'100.00*		*1'060'423.92*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'700.00		24'500.00		28'358.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'500.00		707'000.00		714'017.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-597.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'100.00		46'000.00		44'857.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'400.00		95'700.00		92'809.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		6'900.00		9'280.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		8'800.00		7'733.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		21'000.00		12'453.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'100.00		7'200.00		3'164.50	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'861.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		9'500.00		9'906.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		5'000.00		327.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00		26'000.00		22'254.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'046.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					18.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		408.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		7'000.00		10'928.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'000.00		4'770.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00		23'000.00		23'712.32	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'500.00		94'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	98'000.00		67'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						3'465.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		4'000.00		7'488.27
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'500.00		17'000.00		11'435.55
59	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**500'000.00**		**500'000.00**		**498'900.00**	
	Nettoergebnis		*500'000.00*		*500'000.00*		*498'900.00*
592	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**251'400.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*251'400.00*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**251'400.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*251'400.00*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		150'000.00		120'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00		131'400.00	
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**247'500.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*247'500.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**250'000.00**		**250'000.00**		**247'500.00**	
	Nettoergebnis		*250'000.00*		*250'000.00*		*247'500.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		247'500.00	
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**9'869'500.00**	**921'800.00**	**9'358'600.00**	**904'300.00**	**5'435'381.10**	**1'008'901.00**
	Nettoergebnis		*8'947'700.00*		*8'454'300.00*		*4'426'480.10*
61	**Strassenverkehr**	**7'687'900.00**	**819'800.00**	**7'227'700.00**	**803'300.00**	**3'865'864.34**	**833'859.25**
	Nettoergebnis		*6'868'100.00*		*6'424'400.00*		*3'032'005.09*
615	**Gemeindestrassen**	**7'687'900.00**	**819'800.00**	**7'227'700.00**	**803'300.00**	**3'865'864.34**	**833'859.25**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*6'868'100.00*		*6'424'400.00*		*3'032'005.09*
6150	**Gemeindestrassen**	**7'687'900.00**	**819'800.00**	**7'227'700.00**	**803'300.00**	**3'865'864.34**	**833'859.25**
	Nettoergebnis		*6'868'100.00*		*6'424'400.00*		*3'032'005.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'452'000.00		1'454'000.00		1'429'071.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'237.10	
3049.00	Übrige Zulagen	17'800.00		18'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'000.00		91'500.00		98'365.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'000.00		210'500.00		203'514.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'100.00		38'500.00		20'351.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		17'500.00		16'959.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500.00		23'000.00		21'979.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'800.00		8'800.00		3'475.63	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		11'597.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		30'000.00		46'098.28	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	47'000.00		49'000.00		57'688.58	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500.00		2'000.00		1'108.05	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	12'000.00		12'000.00		119.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	3'500.00		3'500.00		3'430.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'125.35	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	10'000.00		30'000.00		65'810.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'000.00		7'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	18'000.00		18'000.00		28'339.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		13'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		29'000.00		28'853.85	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	73'000.00		67'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		63'000.00		25'562.36	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'400.00		5'400.00		4'817.96	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100.00		3'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	61'000.00		70'000.00			
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	63'000.00		61'000.00		64'078.65	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	34'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00		69'000.00		9'154.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000.00		24'000.00		25'586.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	6'000.00				5'947.27	
3141.50	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / allgemein	15'000.00		15'000.00		24'326.40	
3141.52	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Winterdienst	200'000.00		200'000.00		161'259.55	
3141.53	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenreinigung	86'000.00		95'000.00		134'585.29	
3141.54	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	610'000.00		603'000.00		704'190.75	
3141.55	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Belagsarbeiten	250'000.00		250'000.00		259'127.20	
3141.56	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen	65'000.00		65'000.00		74'535.35	
3141.57	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenentwässerung	80'000.00		80'000.00		54'415.30	
3141.58	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	50'000.00		50'000.00		59'167.80	
3141.59	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Kunstbauten	75'000.00		25'000.00		17'980.41	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					11'949.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		24'500.00		18'947.11	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		71'848.75	
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	5'000.00					
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00		13'851.73	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		2'700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'400.00		2'787.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'600.00		13'900.00		18'553.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00		2'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'538.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'004'300.00		2'807'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	338'300.00		338'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	118'500.00		79'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		52'000.00		94'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	64'500.00		40'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		13'000.00		13'809.00
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte						1'520.00
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		81'000.00		78'000.00		81'379.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		6'500.00		10'824.50

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		800.00		800.00		
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		520'000.00		505'000.00		530'480.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'000.00		60'000.00		55'346.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		140'000.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'175'600.00**	**84'000.00**	**2'120'900.00**	**83'000.00**	**1'563'943.31**	**156'510.50**
	Nettoergebnis		*2'091'600.00*		*2'037'900.00*		*1'407'432.81*
621	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**461'200.00**		**452'500.00**		**48'661.55**	
	Nettoergebnis		*461'200.00*		*452'500.00*		*48'661.55*
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**461'200.00**		**452'500.00**		**48'661.55**	
	Nettoergebnis		*461'200.00*		*452'500.00*		*48'661.55*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		4'366.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		16'758.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			17'000.00		11'113.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	7'000.00		12'000.00		14'898.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'524.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		10'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	423'500.00		410'000.00			
622	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'630'400.00**		**1'585'400.00**		**1'430'939.91**	**73'298.50**
	Nettoergebnis		*1'630'400.00*		*1'585'400.00*		*1'357'641.41*
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**1'630'400.00**		**1'585'400.00**		**1'430'939.91**	**73'298.50**
	Nettoergebnis		*1'630'400.00*		*1'585'400.00*		*1'357'641.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		14'500.00		14'521.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'300.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial					1'764.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'537'200.00		1'541'000.00		1'411'068.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	65'000.00		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**	**84'000.00**	**83'000.00**	**83'000.00**	**84'341.85**	**83'212.00**
	Nettoergebnis						*1'129.85*
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**	**84'000.00**	**84'000.00**	**83'000.00**	**83'000.00**	**84'341.85**	**83'212.00**
	Nettoergebnis						*1'129.85*
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		83'000.00		84'341.85	
4250.00	Verkäufe		84'000.00		83'000.00		83'212.00
63	**Verkehr, Übriges**	**6'000.00**	**18'000.00**	**10'000.00**	**18'000.00**	**5'573.45**	**18'531.25**
	Nettoergebnis	*12'000.00*		*8'000.00*		*12'957.80*	
631	**Schifffahrt**	**6'000.00**	**18'000.00**	**10'000.00**	**18'000.00**	**5'573.45**	**18'531.25**
	Nettoergebnis	*12'000.00*		*8'000.00*		*12'957.80*	
6310	**Schifffahrt**	**6'000.00**	**18'000.00**	**10'000.00**	**18'000.00**	**5'573.45**	**18'531.25**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*12'000.00*		*8'000.00*		*12'957.80*	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		10'000.00		5'573.45	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'000.00		18'000.00		18'531.25
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**9'419'400.00**	**7'339'900.00**	**9'201'000.00**	**7'071'100.00**	**8'569'482.81**	**7'196'914.12**
	Nettoergebnis		*2'079'500.00*		*2'129'900.00*		*1'372'568.69*
71	**Wasserversorgung**	**35'000.00**		**38'000.00**		**28'734.10**	
	Nettoergebnis		*35'000.00*		*38'000.00*		*28'734.10*
710	**Wasserversorgung**	**35'000.00**		**38'000.00**		**28'734.10**	
	Nettoergebnis		*35'000.00*		*38'000.00*		*28'734.10*
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**35'000.00**		**38'000.00**		**28'734.10**	
	Nettoergebnis		*35'000.00*		*38'000.00*		*28'734.10*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		30'000.00		22'413.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		6'320.65	
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'416'000.00**	**5'332'000.00**	**5'144'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis		*84'000.00*		*80'000.00*		
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'416'000.00**	**5'332'000.00**	**5'144'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis		*84'000.00*		*80'000.00*		
7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**	**84'000.00**		**80'000.00**			
	Nettoergebnis		*84'000.00*		*80'000.00*		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'000.00		45'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**5'332'000.00**	**5'332'000.00**	**5'064'000.00**	**5'064'000.00**	**5'345'010.42**	**5'345'010.42**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'000.00		139'500.00		138'194.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-64.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'700.00		10'565.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		23'500.00		21'860.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'700.00		2'185.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'821.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		2'312.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		17'680.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'000.00		100'000.00		174'840.41	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		3'289.74	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		87'889.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		17'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00		5'453.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'800.00		4'800.00			
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	100'000.00		105'000.00		60'600.94	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	65'000.00		74'000.00		35'630.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'226'200.00		892'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	968'500.00		940'400.00		657'107.63	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	748'100.00		824'700.00		820'496.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		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	940'000.00		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	6'000.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	823'000.00		782'000.00		342'570.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					2'852'323.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'750'000.00		4'500'000.00		5'130'466.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		40'000.00		42'626.56
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		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		474'000.00		456'000.00		105'102.00
73	**Abfallwirtschaft**	**1'476'400.00**	**1'436'900.00**	**1'489'100.00**	**1'429'600.00**	**1'509'953.55**	**1'477'295.85**
	Nettoergebnis		*39'500.00*		*59'500.00*		*32'657.70*
730	**Abfallwirtschaft**	**1'476'400.00**	**1'436'900.00**	**1'489'100.00**	**1'429'600.00**	**1'509'953.55**	**1'477'295.85**
	Nettoergebnis		*39'500.00*		*59'500.00*		*32'657.70*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**41'500.00**	**2'000.00**	**69'500.00**	**10'000.00**	**32'657.70**	
	Nettoergebnis		*39'500.00*		*59'500.00*		*32'657.70*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'000.00		32'657.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	34'000.00		34'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200.00		31'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		10'000.00		
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**1'434'900.00**	**1'434'900.00**	**1'419'600.00**	**1'419'600.00**	**1'477'295.85**	**1'477'295.85**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'000.00		198'000.00		216'034.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'500.00		14'817.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		32'000.00		30'656.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		5'000.00		3'065.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'554.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'500.00		42'647.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		101'500.00		88'443.22	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00			
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung	231'000.00		209'000.00		206'004.78	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung	305'000.00		310'000.00		303'144.39	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	83'000.00		85'000.00		81'288.11	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	110'000.00		115'000.00		107'992.53	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	54'000.00		64'500.00		65'247.49	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	23'400.00		18'000.00		27'231.25	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	5'500.00		5'500.00		5'904.55	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	40'000.00		43'000.00		44'482.36	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'000.00		12'900.00		8'550.00	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	95'000.00		88'000.00		100'804.77	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		768.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung			3'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	14'000.00		17'000.00		12'074.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00		21'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			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	5'500.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		3'000.00		1'440.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					18'694.97	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		606'000.00		605'000.00		616'349.93
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		527'000.00		520'000.00		526'347.47
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		150'000.00		140'000.00		166'318.01
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		45'000.00		47'000.00		47'657.15
4250.51	Verkäufe / Altpapier		41'000.00		50'000.00		55'692.91
4250.52	Verkäufe / Elektrogeräte						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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		300.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'000.00		23'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'000.00		13'000.00		13'566.55
74	**Verbauungen**	**91'600.00**		**87'000.00**		**44'575.45**	
	Nettoergebnis		*91'600.00*		*87'000.00*		*44'575.45*
741	**Gewässerverbauungen**	**91'600.00**		**87'000.00**		**44'575.45**	
	Nettoergebnis		*91'600.00*		*87'000.00*		*44'575.45*
7410	**Gewässerverbauungen**	**91'600.00**		**87'000.00**		**44'575.45**	
	Nettoergebnis		*91'600.00*		*87'000.00*		*44'575.45*
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	10'000.00		10'000.00		37'538.45	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen	15'000.00		15'000.00		7'037.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	66'600.00		62'000.00			
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**193'700.00**	**6'000.00**	**213'200.00**	**7'500.00**	**93'371.10**	
	Nettoergebnis		*187'700.00*		*205'700.00*		*93'371.10*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**193'700.00**	**6'000.00**	**213'200.00**	**7'500.00**	**93'371.10**	
	Nettoergebnis		*187'700.00*		*205'700.00*		*93'371.10*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**193'700.00**	**6'000.00**	**213'200.00**	**7'500.00**	**93'371.10**	
	Nettoergebnis		*187'700.00*		*205'700.00*		*93'371.10*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		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	1'200.00		2'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		4'500.00		2'158.89	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		800.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		20'000.00		19'952.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	90'000.00		85'000.00		17'239.95	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		10'000.00		7'928.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	45'000.00		45'000.00		30'142.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		7'500.00		
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**374'200.00**	**2'000.00**	**486'500.00**	**2'000.00**	**138'429.09**	**1'870.00**
	Nettoergebnis		*372'200.00*		*484'500.00*		*136'559.09*
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**2'800.00**	**2'000.00**	**6'500.00**	**2'000.00**	**1'500.00**	**1'870.00**
	Nettoergebnis		*800.00*		*4'500.00*	*370.00*	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**	**2'800.00**	**2'000.00**	**6'500.00**	**2'000.00**	**1'500.00**	**1'870.00**
	Nettoergebnis		*800.00*		*4'500.00*	*370.00*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		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		2'000.00		1'870.00
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**371'400.00**		**480'000.00**		**136'929.09**	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*371'400.00*		*480'000.00*		*136'929.09*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**371'400.00**		**480'000.00**		**136'929.09**	
	Nettoergebnis		*371'400.00*		*480'000.00*		*136'929.09*
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00		7'549.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00		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	4'200.00		10'800.00		5'691.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		23'500.00		11'774.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		4'000.00		1'177.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		2'200.00		981.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung			5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'587.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		25'000.00		25'435.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		68.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					505.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00		200'000.00			
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'414'200.00**	**552'500.00**	**1'359'800.00**	**557'500.00**	**1'160'605.50**	**372'617.85**
	Nettoergebnis		*861'700.00*		*802'300.00*		*787'987.65*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'414'100.00**	**552'500.00**	**1'359'700.00**	**557'500.00**	**1'160'605.50**	**372'617.85**
	Nettoergebnis		*861'600.00*		*802'200.00*		*787'987.65*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**1'414'100.00**	**552'500.00**	**1'359'700.00**	**557'500.00**	**1'160'605.50**	**372'617.85**
	Nettoergebnis		*861'600.00*		*802'200.00*		*787'987.65*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'000.00		486'500.00		434'424.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'237.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		30'500.00		28'427.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		63'500.00		58'816.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		10'900.00		5'881.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'700.00		4'901.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'382.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'745.80	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		6'806.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'500.00		84'000.00		21'758.53	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00			
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	175'000.00		175'000.00		174'440.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		1'500.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	4'500.00		4'500.00		6'063.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00		16'500.00		14'489.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'300.00		63'300.00		253'161.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'600.00		1'600.00		978.30	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	91'000.00		77'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'700.00		4'324.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	18'000.00		18'000.00		13'575.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		60'000.00		66'096.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		28'000.00		20'822.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00			
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		3'000.00		4'021.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		539.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		186.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'200.00		47'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'700.00		124'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'500.00		15'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		1'500.00		500.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		45'475.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabbepflanzungsgebühren		150'000.00		150'000.00		144'123.53
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabbepflanzungsgebühren und Unterhalt, Pacht		359'000.00		359'000.00		169'914.22
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Auswärtige Grabbepflanzungsgebühren		25'000.00		25'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		21'000.00		12'605.10
779	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**			
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		
7790	**Umweltschutz, Übriges**	**100.00**		**100.00**			
	Nettoergebnis		*100.00*		*100.00*		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
79	**Raumordnung**	**418'300.00**	**10'500.00**	**383'400.00**	**10'500.00**	**248'803.60**	**120.00**
	Nettoergebnis		*407'800.00*		*372'900.00*		*248'683.60*
790	**Raumordnung**	**418'300.00**	**10'500.00**	**383'400.00**	**10'500.00**	**248'803.60**	**120.00**
	Nettoergebnis		*407'800.00*		*372'900.00*		*248'683.60*
7900	**Raumordnung**	**418'300.00**	**10'500.00**	**383'400.00**	**10'500.00**	**248'803.60**	**120.00**
	Nettoergebnis		*407'800.00*		*372'900.00*		*248'683.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'500.00		99'500.00		97'621.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-152.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		6'200.00		7'407.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		16'500.00		15'325.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'500.00		1'532.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		1'277.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		2'000.00		570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		972.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		464.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		3'493.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		25'000.00		4'812.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		148.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					17.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'000.00		58'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110'000.00		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		10'000.00		10'000.00		
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		120.00
8	**Volkswirtschaft**	**463'300.00**	**1'702'700.00**	**470'300.00**	**1'223'900.00**	**584'401.60**	**1'324'065.96**
	Nettoergebnis	*1'239'400.00*		*753'600.00*		*739'664.36*	
81	**Landwirtschaft**	**301'500.00**		**308'500.00**		**417'726.30**	
	Nettoergebnis		*301'500.00*		*308'500.00*		*417'726.30*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**285'000.00**		**292'000.00**		**401'679.25**	
	Nettoergebnis		*285'000.00*		*292'000.00*		*401'679.25*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**285'000.00**		**292'000.00**		**401'679.25**	
	Nettoergebnis		*285'000.00*		*292'000.00*		*401'679.25*
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	200'000.00		200'000.00		319'268.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		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	
813	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**10'000.00**		**10'000.00**		**10'000.00**	
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		*10'000.00*
8130	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh**	**10'000.00**		**10'000.00**		**10'000.00**	
	Nettoergebnis		*10'000.00*		*10'000.00*		*10'000.00*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
814	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**6'500.00**		**6'500.00**		**6'047.05**	
	Nettoergebnis		*6'500.00*		*6'500.00*		*6'047.05*
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**6'500.00**		**6'500.00**		**6'047.05**	
	Nettoergebnis		*6'500.00*		*6'500.00*		*6'047.05*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'000.00		5'615.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		125.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					258.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		25.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		21.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			500.00			
82	**Forstwirtschaft**	**161'800.00**		**161'800.00**		**157'372.75**	
	Nettoergebnis		*161'800.00*		*161'800.00*		*157'372.75*
820	**Forstwirtschaft**	**161'800.00**		**161'800.00**		**157'372.75**	
	Nettoergebnis		*161'800.00*		*161'800.00*		*157'372.75*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**161'800.00**		**161'800.00**		**157'372.75**	
	Nettoergebnis		*161'800.00*		*161'800.00*		*157'372.75*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		157'372.75	
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00			
83	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**900.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*700.00*		*900.00*		*664.80*	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**900.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*700.00*		*900.00*		*664.80*	
8300	**Jagd und Fischerei**		**700.00**		**900.00**		**664.80**
	Nettoergebnis	*700.00*		*900.00*		*664.80*	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00		900.00		664.80
86	**Banken und Versicherungen**		**1'477'000.00**		**998'000.00**		**1'093'490.70**
	Nettoergebnis	*1'477'000.00*		*998'000.00*		*1'093'490.70*	
860	**Banken und Versicherungen**		**1'477'000.00**		**998'000.00**		**1'093'490.70**
	Nettoergebnis	*1'477'000.00*		*998'000.00*		*1'093'490.70*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**1'477'000.00**		**998'000.00**		**1'093'490.70**
	Nettoergebnis	*1'477'000.00*		*998'000.00*		*1'093'490.70*	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70
87	**Brennstoffe und Energie**		**225'000.00**		**225'000.00**		**229'910.46**
	Nettoergebnis	*225'000.00*		*225'000.00*		*229'910.46*	
871	**Elektrizität**		**225'000.00**		**225'000.00**		**229'910.46**
	Nettoergebnis	*225'000.00*		*225'000.00*		*229'910.46*	
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**225'000.00**		**225'000.00**		
	Nettoergebnis	*225'000.00*		*225'000.00*			
4120.00	Konzessionen		225'000.00		225'000.00		
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**						**229'910.46**
	Nettoergebnis					*229'910.46*	
4120.00	Konzessionen						229'910.46
89	**Sonstige gewerbliche Betriebe**					**9'302.55**	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	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**	**121'875'200.00**	**200'796'700.00**	**106'268'100.00**	**182'140'700.00**	**128'164'013.96**	**188'451'409.10**
	Nettoergebnis	*78'921'500.00*		*75'872'600.00*		*60'287'395.14*	
91	**Steuern**	**282'500.00**	**191'456'000.00**	**317'500.00**	**173'014'000.00**	**215'065.31**	**175'044'518.65**
	Nettoergebnis	*191'173'500.00*		*172'696'500.00*		*174'829'453.34*	
910	**Steuern**	**282'500.00**	**191'456'000.00**	**317'500.00**	**173'014'000.00**	**215'065.31**	**175'044'518.65**
	Nettoergebnis	*191'173'500.00*		*172'696'500.00*		*174'829'453.34*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**255'000.00**	**172'290'000.00**	**290'000.00**	**157'350'000.00**	**189'250.31**	**159'370'237.70**
	Nettoergebnis	*172'035'000.00*		*157'060'000.00*		*159'180'987.39*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	255'000.00		290'000.00		189'250.31	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		77'200'000.00		75'140'000.00		128'136'305.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		18'100'000.00		15'660'000.00		33'192'058.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'020'000.00		900'000.00		3'428'381.10
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'665'000.00		1'500'000.00		2'605'645.65
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-6'020'000.00		-5'590'000.00		-8'075'996.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'065'000.00		-1'010'000.00		-1'029'477.45

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		54'400'000.00		49'030'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		14'500'000.00		10'400'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'400'000.00		
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		720'000.00		670'000.00		
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'870'000.00		-1'910'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'850'000.00		2'800'000.00		813'050.80
4008.00	Personalsteuern		300'000.00		290'000.00		300'270.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'200'000.00		6'670'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'390'000.00		1'230'000.00		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		200'000.00		265'000.00		
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-420'000.00		-545'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-5'000.00				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		550'000.00		530'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00		
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		25'000.00		55'000.00		
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-60'000.00		-145'000.00		
9101	**Sondersteuern**	**27'500.00**	**19'166'000.00**	**27'500.00**	**15'664'000.00**	**25'815.00**	**15'674'280.95**
	Nettoergebnis	*19'138'500.00*		*15'636'500.00*		*15'648'465.95*	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'000.00		26'000.00		25'815.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		19'000'000.00		15'500'000.00		15'506'798.45
4033.00	Hundesteuern		166'000.00		164'000.00		167'482.50
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**116'515'000.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*116'515'000.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
930	**Finanz- und Lastenausgleich**	**116'515'000.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*116'515'000.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**116'515'000.00**		**100'033'000.00**		**84'633'017.00**	
	Nettoergebnis		*116'515'000.00*		*100'033'000.00*		*84'633'017.00*
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**4'771'500.00**	**9'063'000.00**	**4'776'000.00**	**8'880'100.00**	**3'836'120.02**	**8'680'842.14**
	Nettoergebnis	*4'291'500.00*		*4'104'100.00*		*4'844'722.12*	
961	**Zinsen**	**1'448'500.00**	**3'745'200.00**	**1'639'400.00**	**3'650'300.00**	**698'439.51**	**3'610'345.99**
	Nettoergebnis	*2'296'700.00*		*2'010'900.00*		*2'911'906.48*	
9610	**Zinsen**	**1'448'500.00**	**3'745'200.00**	**1'639'400.00**	**3'650'300.00**	**698'439.51**	**3'610'345.99**
	Nettoergebnis	*2'296'700.00*		*2'010'900.00*		*2'911'906.48*	
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	15'000.00		20'000.00			
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	800'000.00		1'000'000.00		478'678.61	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	45'000.00		50'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	588'500.00		569'400.00		219'760.90	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		200.00		200.00		117.45
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						566.63
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		520'000.00		600'000.00		357'599.14

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'000.00		5'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		17'000.00		20'000.00		235'677.47
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						600.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		88'000.00		94'000.00		74'135.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		3'500.00		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		2'932'500.00		2'747'600.00		2'758'799.50
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**3'318'000.00**	**5'197'800.00**	**3'131'600.00**	**5'224'800.00**	**3'137'680.51**	**5'059'546.15**
	Nettoergebnis	*1'879'800.00*		*2'093'200.00*		*1'921'865.64*	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'887'000.00**	**5'197'800.00**	**3'131'600.00**	**5'224'800.00**	**2'990'049.76**	**5'059'546.15**
	Nettoergebnis	*2'310'800.00*		*2'093'200.00*		*2'069'496.39*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800.00		11'500.00		11'457.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		86.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					179.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		17.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00		8'649.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	333'000.00		667'300.00		532'075.26	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	201'800.00		171'800.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	9'700.00		13'700.00		5'972.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			72'500.00		76'182.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	157'100.00		157'100.00		213'702.20	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	400.00		400.00		30'294.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	30'300.00		30'200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	42'100.00		42'100.00		185'079.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'098'500.00		1'962'600.00		1'926'336.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		4'070'600.00		4'070'600.00		3'906'699.60
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		968'100.00		995'600.00		972'916.70
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		16'727.60
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		300.00		300.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		200.00		200.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		143'600.00		143'100.00		163'202.25
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**	**431'000.00**				**147'630.75**	
	Nettoergebnis		*431'000.00*				*147'630.75*
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					147'630.75	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	431'000.00					
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**5'000.00**	**120'000.00**	**5'000.00**	**5'000.00**		**10'950.00**
	Nettoergebnis	*115'000.00*				*10'950.00*	
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**5'000.00**	**120'000.00**	**5'000.00**	**5'000.00**		**10'950.00**
	Nettoergebnis	*115'000.00*				*10'950.00*	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00			
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						10'950.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		120'000.00		5'000.00		
97	**Rückverteilungen**		**42'000.00**		**26'000.00**		**47'730.70**
	Nettoergebnis	*42'000.00*		*26'000.00*		*47'730.70*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**42'000.00**		**26'000.00**		**47'730.70**
	Nettoergebnis	*42'000.00*		*26'000.00*		*47'730.70*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**42'000.00**		**26'000.00**		**47'730.70**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	*42'000.00*		*26'000.00*		*47'730.70*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		42'000.00		26'000.00		47'730.70
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**306'200.00**	**235'700.00**	**1'141'600.00**	**220'600.00**	**39'479'811.63**	**4'678'317.61**
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*921'000.00*		*34'801'494.02*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**235'700.00**	**235'700.00**	**220'600.00**	**220'600.00**		
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**235'700.00**	**235'700.00**	**220'600.00**	**220'600.00**		
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	36'200.00		51'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00		35'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	49'000.00					
3980.00	Interne Übertragungen	123'500.00		134'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		136'200.00		120'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		99'500.00		100'400.00		
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**	**70'500.00**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*921'000.00*		*22'248'888.48*
9999	**Abschluss**	**70'500.00**		**921'000.00**		**22'248'888.48**	
	Nettoergebnis		*70'500.00*		*921'000.00*		*22'248'888.48*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	70'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
		256'322'700.00	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**
	Gesamtergebnis	**256'322'700.00**	**256'322'700.00**	**235'837'600.00**	**235'837'600.00**	**241'201'817.01**	**241'201'817.01**

15 Verwaltungsvermögen – Zusammenzug nach Funktionen

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	4'400'000.00	70'000.00	1'686'000.00	140'000.00	1'587'035.11	240'806.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	80'000.00		110'000.00		145'600.00	145'600.00
2	Bildung	3'121'000.00		9'576'000.00		17'637'348.99	
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'790'000.00	100'000.00	3'598'000.00	47'000.00	515'544.25	60'000.00
4	Gesundheit	480'000.00	830'000.00	530'000.00	1'500'000.00		1'599'920.50
5	Soziale Sicherheit		69'000.00		88'000.00		138'750.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'295'000.00		6'425'000.00		4'599'934.98	
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'540'000.00	300'000.00	9'308'000.00	490'000.00	8'236'233.63	721'753.76
8	Volkswirtschaft	900'000.00	1'400'000.00		500'000.00	6'088'994.25	605'687.80
		23'606'000.00	**2'769'000.00**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**20'837'000.00**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		23'606'000.00	**23'606'000.00**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**4'400'000.00**	**70'000.00**	**1'686'000.00**	**140'000.00**	**1'587'035.11**	**240'806.00**
	Nettoinvestition		*4'330'000.00*		*1'546'000.00*		*1'346'229.11*
02	**Allgemeine Dienste**	**4'400'000.00**	**70'000.00**	**1'686'000.00**	**140'000.00**	**1'587'035.11**	**240'806.00**
	Nettoinvestition		*4'330'000.00*		*1'546'000.00*		*1'346'229.11*
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'800'000.00		250'000.00		308'483.05	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'600'000.00	70'000.00	1'436'000.00	140'000.00	1'278'552.06	240'806.00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**80'000.00**		**110'000.00**		**145'600.00**	**145'600.00**
	Nettoinvestition		*80'000.00*		*110'000.00*		
11	**Öffentliche Sicherheit**			**110'000.00**			
	Nettoinvestition				*110'000.00*		
111	Polizei			110'000.00			
15	**Feuerwehr**	**80'000.00**					
	Nettoinvestition		*80'000.00*				
150	Feuerwehr	80'000.00					
16	**Verteidigung**					**145'600.00**	**145'600.00**
	Nettoinvestition						
162	Zivile Verteidigung					145'600.00	145'600.00
2	**Bildung**	**3'121'000.00**		**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
	Nettoinvestition		*3'121'000.00*		*9'576'000.00*		*17'637'348.99*
21	**Obligatorische Schule**	**3'121'000.00**		**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
	Nettoinvestition		*3'121'000.00*		*9'576'000.00*		*17'637'348.99*
217	Schulliegenschaften	3'121'000.00		8'176'000.00		17'308'586.79	
219	Obligatorische Schule, Übriges			1'400'000.00		328'762.20	
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**2'790'000.00**	**100'000.00**	**3'598'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
	Nettoinvestition		*2'690'000.00*		*3'551'000.00*		*455'544.25*

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	**Sport und Freizeit**	**2'790'000.00**	**100'000.00**	**3'598'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
	Nettoinvestition		*2'690'000.00*		*3'551'000.00*		*455'544.25*
341	Sport	2'790'000.00	100'000.00	3'518'000.00	47'000.00	515'544.25	60'000.00
342	Freizeit			80'000.00			
4	**Gesundheit**	**480'000.00**	**830'000.00**	**530'000.00**	**1'500'000.00**		**1'599'920.50**
	Nettoinvestition	*350'000.00*		*970'000.00*		*1'599'920.50*	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**480'000.00**	**830'000.00**	**530'000.00**	**1'500'000.00**		**1'599'920.50**
	Nettoinvestition	*350'000.00*		*970'000.00*		*1'599'920.50*	
411	Spitäler		500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	480'000.00	330'000.00	530'000.00			1'013'920.50
5	**Soziale Sicherheit**		**69'000.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
	Nettoinvestition	*69'000.00*		*88'000.00*		*138'750.00*	
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**69'000.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
	Nettoinvestition	*69'000.00*		*88'000.00*		*138'750.00*	
560	Sozialer Wohnungsbau		69'000.00		88'000.00		138'750.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**6'295'000.00**		**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
	Nettoinvestition		*6'295'000.00*		*6'425'000.00*		*4'599'934.98*
61	**Strassenverkehr**	**6'295'000.00**		**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
	Nettoinvestition		*6'295'000.00*		*6'425'000.00*		*4'599'934.98*
615	Gemeindestrassen	6'295'000.00		6'425'000.00		4'599'934.98	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**5'540'000.00**	**300'000.00**	**9'308'000.00**	**490'000.00**	**8'236'233.63**	**721'753.76**
	Nettoinvestition		*5'240'000.00*		*8'818'000.00*		*7'514'479.87*
72	**Abwasserbeseitigung**	**4'730'000.00**	**300'000.00**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'494'137.01**	**641'464.37**
	Nettoinvestition		*4'430'000.00*		*7'418'000.00*		*5'852'672.64*
720	Abwasserbeseitigung	4'730'000.00	300'000.00	7'718'000.00	300'000.00	6'494'137.01	641'464.37

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	**Abfallwirtschaft**	**190'000.00**		**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**
	Nettoinvestition		*190'000.00*		*820'000.00*		*74'694.97*
730	Abfallwirtschaft	190'000.00		1'010'000.00	190'000.00	89'663.49	14'968.52
74	**Verbauungen**	**250'000.00**		**300'000.00**		**23'164.15**	
	Nettoinvestition		*250'000.00*		*300'000.00*		*23'164.15*
741	Gewässerverbauungen	250'000.00		300'000.00		23'164.15	
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**					**1'159'726.58**	**2'000.00**
	Nettoinvestition						*1'157'726.58*
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					1'159'726.58	2'000.00
77	**Übriger Umweltschutz**					**442'281.70**	
	Nettoinvestition						*442'281.70*
771	Friedhof und Bestattung					442'281.70	
79	**Raumordnung**	**370'000.00**		**280'000.00**		**27'260.70**	**63'320.87**
	Nettoinvestition		*370'000.00*		*280'000.00*	*36'060.17*	
790	Raumordnung	370'000.00		280'000.00		27'260.70	63'320.87
8	**Volkswirtschaft**	**900'000.00**	**1'400'000.00**		**500'000.00**	**6'088'994.25**	**605'687.80**
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			*5'483'306.45*
81	**Landwirtschaft**	**900'000.00**	**900'000.00**			**88'994.25**	**105'687.80**
	Nettoinvestition					*16'693.55*	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	900'000.00	900'000.00			88'994.25	105'687.80
87	**Brennstoffe und Energie**		**500'000.00**		**500'000.00**	**6'000'000.00**	**500'000.00**
	Nettoinvestition	*500'000.00*		*500'000.00*			*5'500'000.00*
871	Elektrizität		500'000.00		500'000.00	6'000'000.00	500'000.00
		23'606'000.00	**2'769'000.00**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**20'837'000.00**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	23'606'000.00	**23'606'000.00**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**4'400'000.00**	**70'000.00**	**1'686'000.00**	**140'000.00**	**1'587'035.11**	**240'806.00**
02	**Allgemeine Dienste**	**4'400'000.00**	**70'000.00**	**1'686'000.00**	**140'000.00**	**1'587'035.11**	**240'806.00**
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'800'000.00**		**250'000.00**		**308'483.05**	
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'800'000.00**		**250'000.00**		**308'483.05**	
5060.00	**Mobilien**	**1'800'000.00**		**250'000.00**		**308'483.05**	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	1'700'000.00					
INV00003	EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus			150'000.00		308'483.05	
INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen	100'000.00		100'000.00			
029	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'600'000.00**	**70'000.00**	**1'436'000.00**	**140'000.00**	**1'278'552.06**	**240'806.00**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**	**2'600'000.00**	**70'000.00**	**1'436'000.00**	**140'000.00**	**1'278'552.06**	**240'806.00**
5000.00	**Grundstücke**	**250'000.00**					
INV01037	Kat.-Nr. 9705 Areal PP Zürichstrasse, Gestaltungsplan	250'000.00					
5040.00	**Hochbauten**	**2'350'000.00**		**1'436'000.00**		**1'278'552.06**	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	1'800'000.00		800'000.00		140'773.10	
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	200'000.00					
INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II			51'000.00		266'987.73	
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub			215'000.00		899'962.80	
INV00059	Zentrumsentwicklung, Projektierungskredit					-29'171.57	
INV01009	Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen			160'000.00			
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton			60'000.00			
INV01039	Bibliothek, Erweiterung/Standort	175'000.00		50'000.00			
INV01041	Familienzentrum, Erweiterung/Standort	175'000.00		100'000.00			
6140.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten**		**70'000.00**		**140'000.00**		**141'000.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub		70'000.00		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
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**	**80'000.00**		**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			
15	**Feuerwehr**	**80'000.00**					
150	**Feuerwehr**	**80'000.00**					
1500	**Feuerwehr**	**80'000.00**					
5060.00	**Mobilien**	**80'000.00**					
INV00276	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial	80'000.00					
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**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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**	**3'121'000.00**		**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
21	**Obligatorische Schule**	**3'121'000.00**		**9'576'000.00**		**17'637'348.99**	
217	**Schulliegenschaften**	**3'121'000.00**		**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
2170	**Schulliegenschaften**	**3'121'000.00**		**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
5040.00	**Hochbauten**	**3'071'000.00**		**8'176'000.00**		**17'308'586.79**	
INV01017	Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung	200'000.00		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			
INV01080	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Falt-Trennwand 2-fach-Turnhalle	100'000.00					
INV01081	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Beleuchtung Hallenbad und alle Tunrhallen	100'000.00					
INV01083	Diverse Schulanlagen inkl. KICK, Teilsanierungen/Aufwertungen Aussenanlagen und Spielplätze	100'000.00					
INV09007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)			500'000.00		3'276'227.82	
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau			2'500'000.00		11'560'757.57	
INV09012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau	50'000.00		150'000.00			
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten			60'000.00		780'756.84	
INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG					1'157'054.09	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	1'971'000.00		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					169'148.05	
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen					259'267.25	
INV09036	Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle			110'000.00			
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen	250'000.00		250'000.00			
INV09044	Schulanlage Itschnach, Erweiterung Provisorium			800'000.00		30'788.00	
INV09045	KIGA Bühl I & II, Umnutzung			310'000.00		5'160.70	
INV09047	Projekt Tagesschule I	100'000.00		100'000.00			
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)	200'000.00					
5060.00	**Mobilien**	**50'000.00**					
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	50'000.00					
219	**Obligatorische Schule, Übriges**			**1'400'000.00**		**328'762.20**	
2192	**Volksschule, Sonstiges**			**1'400'000.00**		**328'762.20**	
5060.00	**Mobilien**			**1'400'000.00**		**328'762.20**	
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept			1'400'000.00		328'762.20	
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**2'790'000.00**	**100'000.00**	**3'598'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
34	**Sport und Freizeit**	**2'790'000.00**	**100'000.00**	**3'598'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
341	**Sport**	**2'790'000.00**	**100'000.00**	**3'518'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
3410	**Sport**	**2'790'000.00**	**100'000.00**	**3'518'000.00**	**47'000.00**	**515'544.25**	**60'000.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'560'000.00**		**2'238'000.00**		**22'811.55**	
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn			885'000.00		11'935.55	
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	1'343'000.00		1'353'000.00		5'388.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz	152'000.00				2'163.95	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag und Tribüne	65'000.00					
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle					3'323.95	
5040.00	**Hochbauten**	**1'230'000.00**		**1'000'000.00**		**101'732.70**	
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	1'089'000.00		700'000.00		76'790.10	
INV00044	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen					10'322.75	
INV01038	Sporthalle, Neubau			300'000.00		14'619.85	
INV01078	Strandbad, Drehkreuze	76'000.00					
INV01079	Kusenbad, Drehkreuze	65'000.00					
5060.00	**Mobilien**			**200'000.00**			
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine			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	
6360.00	**Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck**		**53'000.00**				
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn		45'000.00				
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine		8'000.00				
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**47'000.00**		**47'000.00**		**60'000.00**
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte		30'000.00		30'000.00		60'000.00
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		
342	**Freizeit**			**80'000.00**			
3420	**Freizeit**			**80'000.00**			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**			**80'000.00**			
INV01005	Ersatz Rasentraktor mit Hochausladung			80'000.00			
4	**Gesundheit**	**480'000.00**	**830'000.00**	**530'000.00**	**1'500'000.00**		**1'599'920.50**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**480'000.00**	**830'000.00**	**530'000.00**	**1'500'000.00**		**1'599'920.50**
411	**Spitäler**		**500'000.00**		**1'500'000.00**		**586'000.00**
4110	**Spitäler**		**500'000.00**		**1'500'000.00**		**586'000.00**
6440.00	**Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen**		**500'000.00**		**1'500'000.00**		**586'000.00**
INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen		500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**480'000.00**	**330'000.00**	**530'000.00**			**1'013'920.50**
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**480'000.00**	**330'000.00**	**530'000.00**			**1'013'920.50**
5040.00	**Hochbauten**	**480'000.00**		**470'000.00**			
INV00285	Wangensbach, Projektstudie	150'000.00		150'000.00			
INV00384	AGZ Wangensbach, Sanierung und Erhalt Heimbetrieb			50'000.00			
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung			270'000.00			
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1	330'000.00					
5060.00	**Mobilien**			**60'000.00**			
INV01042	AGZ Tägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst			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
6379.00	**Entnahmen aus Fonds**		**330'000.00**				
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1		330'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	**Soziale Sicherheit**		**69'000.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
56	**Sozialer Wohnungsbau**		**69'000.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
560	**Sozialer Wohnungsbau**		**69'000.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
5600	**Sozialer Wohnungsbau**		**69'000.00**		**88'000.00**		**138'750.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**69'000.00**		**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		6'000.00		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		6'000.00		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**	**6'295'000.00**		**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
61	**Strassenverkehr**	**6'295'000.00**		**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
615	**Gemeindestrassen**	**6'295'000.00**		**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
6150	**Gemeindestrassen**	**6'295'000.00**		**6'425'000.00**		**4'599'934.98**	
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**	**5'475'000.00**		**5'945'000.00**		**4'271'107.78**	
INV00057	Einzelinitiative Parkdeck, Projektierung					58'056.47	
INV00063	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon), allg. Anpassungen, Strasse					-139'787.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00065	Allmendstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse), Strasse					38'528.20	
INV00066	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung, Strassen					38'260.70	
INV00072	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben					161.55	
INV00075	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)	120'000.00					
INV00076	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)	70'000.00		120'000.00			
INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof), Strasse			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	250'000.00		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	
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse	75'000.00					
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse			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	750'000.00		50'000.00		39'661.60	
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse	50'000.00					
INV00123	Tägermoossstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse					13'750.00	
INV00124	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Strasse					-7'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		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			900'000.00		47'288.20	
INV00129	Rosenstrasse (Eigenstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse	60'000.00					
INV00130	Weinmanngasse, (Neuwis bis Eichelackerweg), Strasse					-30'955.82	
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse			250'000.00		55'341.20	
INV00133	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse), Strasse					56'405.84	
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	600'000.00		50'000.00		44'687.95	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse			30'000.00		170'194.30	
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse					355'789.54	
INV00140	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Strasse					15'177.30	
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse			350'000.00		99'819.05	
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse			40'000.00		396'373.10	
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse					455'787.90	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	40'000.00					
INV00151	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse					945'828.05	
INV00154	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Strasse			20'000.00		232'966.10	
INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg					20'212.20	
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse			2'100'000.00		3'381.05	
INV00378	Limbergstrasse (Tobelmüliweg - Tobelmülistrasse), Strasse					52'685.25	
INV00379	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Strasse					383'630.95	
INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse					20'816.20	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung			30'000.00			
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	50'000.00					
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse			700'000.00		213'387.90	
INV01028	Mittelfeldstrasse (Nord), Strasse	150'000.00		50'000.00		3'315.00	
INV01029	Unterfeldstrasse, Strasse			180'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse					7'276.05	
INV01031	Utzingerstrasse, Strasse			175'000.00		2'074.30	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund), Strasse	10'000.00					
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	600'000.00					
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	1'400'000.00		250'000.00		17'232.00	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	200'000.00					
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse	900'000.00					
INV01054	Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse), Strasse	50'000.00					
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung), Strasse	50'000.00					
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse), Strasse	50'000.00					
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**550'000.00**		**350'000.00**		**177'483.20**	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	400'000.00		200'000.00		90'298.40	
INV00396	Kunstbauten, Werterhaltungsmassnahmen	150'000.00		150'000.00		87'184.80	
5060.00	**Mobilien**	**270'000.00**		**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	
INV00387	Ersatz Wischmaschine RAVO 540	270'000.00					
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**5'540'000.00**	**300'000.00**	**9'308'000.00**	**490'000.00**	**8'236'233.63**	**721'753.76**
72	**Abwasserbeseitigung**	**4'730'000.00**	**300'000.00**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'494'137.01**	**641'464.37**
720	**Abwasserbeseitigung**	**4'730'000.00**	**300'000.00**	**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		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**4'730'000.00**	**300'000.00**	**7'718'000.00**	**300'000.00**	**6'319'788.01**	**641'464.37**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**3'795'000.00**		**6'325'000.00**		**3'938'971.64**	
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal			50'000.00			
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	-620'000.00		-620'000.00		236'209.35	
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)					118'318.25	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken					114'386.79	
INV00180	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Pumpwerk), Kanalisation					34'475.10	
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	350'000.00		50'000.00			
INV00185	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					-2'396.48	
INV00187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Kanalisation			200'000.00		58'567.94	
INV00188	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmanngasse), Kanalisation					279.29	
INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					1'476.32	
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation	75'000.00					
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation	200'000.00		300'000.00		248'582.30	
INV00192	Seestrasse (Dorfbach - Untere Wiltisgasse), Kanalisation					105'555.75	
INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation			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			1'700'000.00		102'543.55	
INV00199	Dorfplatz Sanierung, Kanalisation					-35'773.63	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation	500'000.00		50'000.00		28'443.31	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation	50'000.00					
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	100'000.00		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			80'000.00		9'410.15	
INV00210	Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung, Kanalisation					166'787.37	
INV00212	Rosenstrasse (Eigensrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV00213	Weinmanngasse, Neuwies bis Eichelackerweg, Kanalisation					-11'933.15	
INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation			90'000.00		12'380.64	
INV00216	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forschstrasse), Kanalisation					150'547.53	
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation	500'000.00		10'000.00		4'848.60	
INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation					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			360'000.00		456'233.35	
INV00227	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus), Kanalisation					12'388.39	
INV00230	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation			130'000.00		163'840.11	
INV00233	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					312'267.46	
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	50'000.00					
INV00235	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Kanalisation					506'579.85	
INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation					204'622.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation	70'000.00		700'000.00		43'151.25	
INV00380	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Kanalisation					68'706.13	
INV00381	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Kanalisation					57'872.06	
INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser			450'000.00		24'884.49	
INV00409	Untere Heslibachstrasse "Süd", Kanalisation					181'532.76	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	1'000'000.00		250'000.00			
INV01022	Mittelfeldstrasse (Süd), Kanalisation			100'000.00			
INV01023	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation			350'000.00			
INV01024	Utzingerstrasse, Kanalisation			65'000.00			
INV01025	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund(, Kanalisation	50'000.00					
INV01026	Kaspar-Fenner-Strasse (Unt. Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	170'000.00					
INV01027	Unterfeldstrasse, Kanalisation			100'000.00			
INV01053	Lindenbergstrasse, Kanalisation	950'000.00					
INV01055	Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01057	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung), Kanalisation	50'000.00					
INV01059	Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV01061	Thomas-Scherr-Strasse, Kanalisation	50'000.00					
INV01064	Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Kanalisation	100'000.00					
5640.00	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**	**935'000.00**		**1'393'000.00**		**2'380'816.37**	
INV00244	ARA, Ausbau	250'000.00		1'200'000.00		2'215'631.93	
INV00247	ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik					18'394.50	
INV00250	ARA, Ausbau Investition Hochbau (Parkdeck)			-7'000.00			
INV00252	ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung	250'000.00		200'000.00		55'802.44	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00253	ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen					90'987.50	
INV00254	ARA, 5. Reinigungsstufe	60'000.00					
INV01069	ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen	100'000.00					
INV01070	ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude	150'000.00					
INV01072	ARA, Neue Software Reporting und Wartung PLS	35'000.00					
INV01073	ARA, Fremdwassermessungen	90'000.00					
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**						**141'733.15**
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken						141'733.15
6340.00	**Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen**						**139'275.77**
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)						139'275.77
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**300'000.00**		**300'000.00**		**360'455.45**
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		360'455.45
73	**Abfallwirtschaft**	**190'000.00**		**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**
730	**Abfallwirtschaft**	**190'000.00**		**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**
7301	**Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)**	**190'000.00**		**1'010'000.00**	**190'000.00**	**89'663.49**	**14'968.52**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**190'000.00**		**360'000.00**		**36'238.11**	
INV00272	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	70'000.00		220'000.00		23'909.50	
INV00273	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	120'000.00		140'000.00		12'328.61	
5040.00	**Hochbauten**			**650'000.00**		**53'425.38**	
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau			650'000.00		53'425.38	
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**				**190'000.00**		**14'968.52**
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau				190'000.00		14'968.52
74	**Verbauungen**	**250'000.00**		**300'000.00**		**23'164.15**	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	**Gewässerverbauungen**	**250'000.00**		**300'000.00**		**23'164.15**	
7410	**Gewässerverbauungen**	**250'000.00**		**300'000.00**		**23'164.15**	
5020.00	**Wasserbau**	**250'000.00**		**300'000.00**		**23'164.15**	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	50'000.00		50'000.00		10'500.00	
INV00389	Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung					12'664.15	
INV01035	Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen	200'000.00		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**
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018						2'000.00
77	**Übriger Umweltschutz**					**442'281.70**	
771	**Friedhof und Bestattung**					**442'281.70**	
7710	**Friedhof und Bestattung**					**442'281.70**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**442'281.70**	
INV00271	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung 2. Etappe					442'281.70	
79	**Raumordnung**	**370'000.00**		**280'000.00**		**27'260.70**	**63'320.87**
790	**Raumordnung**	**370'000.00**		**280'000.00**		**27'260.70**	**63'320.87**
7900	**Raumordnung**	**370'000.00**		**280'000.00**		**27'260.70**	**63'320.87**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**370'000.00**		**280'000.00**		**4'260.70**	
INV00048	3. Teilrevision BZO 2015					2'608.60	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2020	50'000.00					
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	100'000.00		100'000.00			
INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden	100'000.00		100'000.00			
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision	20'000.00		80'000.00		1'652.10	
INV01047	Gewässerraumfestlegungen	100'000.00					
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**	**900'000.00**	**1'400'000.00**		**500'000.00**	**6'088'994.25**	**605'687.80**
81	**Landwirtschaft**	**900'000.00**	**900'000.00**			**88'994.25**	**105'687.80**
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**900'000.00**	**900'000.00**			**88'994.25**	**105'687.80**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**900'000.00**	**900'000.00**			**88'994.25**	**105'687.80**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**900'000.00**				**88'994.25**	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	900'000.00				88'994.25	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**900'000.00**				**105'687.80**
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		900'000.00				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**
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)**		**500'000.00**		**500'000.00**	**6'000'000.00**	**500'000.00**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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
		23'606'000.00	**2'769'000.00**	**31'233'000.00**	**2'765'000.00**	**38'810'691.21**	**3'512'518.06**
	Nettoinvestition		**20'837'000.00**		**28'468'000.00**		**35'298'173.15**
		23'606'000.00	**23'606'000.00**	**31'233'000.00**	**31'233'000.00**	**38'810'691.21**	**38'810'691.21**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
		6'451'000.00		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		6'451'000.00	**6'451'000.00**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		*6'451'000.00*		*210'000.00*		*3'400'742.15*
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		*6'451'000.00*		*210'000.00*		*3'400'742.15*
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
		6'451'000.00		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		6'451'000.00	**6'451'000.00**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**Finanzen und Steuern**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**6'451'000.00**		**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**	**6'451'000.00**		**110'000.00**		**3'400'742.15**	
INV00330	Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht)	3'800'000.00					
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	2'100'000.00		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	431'000.00					
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	120'000.00					
		6'451'000.00		**210'000.00**		**3'400'742.15**	
	Nettoinvestition		**6'451'000.00**		**210'000.00**		**3'400'742.15**
		6'451'000.00	**6'451'000.00**	**210'000.00**	**210'000.00**	**3'400'742.15**	**3'400'742.15**