küsnacht

Politische Gemeinde
8700 Küsnacht

# Jahresrechnung 2020

| | |
|---|---|
| Ablieferung an Gemeinderat | 10.03.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 17.03.2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 11.03.2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 18.05.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 07.06.2021 |
| Veröffentlichung | 08.06.2021 |

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| | **Bericht, Anträge und Beschlüsse** | |
| 1 | **Bericht des Gemeinderates** | 1 |
| 2 | **Anträge und Beschlüsse** | 3 |
| 3 | **Kurzbericht der Revisionstelle** | 6 |
| 4 | **Vollständigkeitserklärung** | 7 |
| | **Jahresrechnung - Finanzbericht** | |
| 5 | **Finanzierung** | 9 |
| 6 | **Erfolgsrechnung** | 11 |
| 7 | **Investitionsrechnungen** | 12 |
| 8 | **Bilanz** | 14 |
| 9 | **Geldflussrechnung** | 16 |
| 10 | **Anhang** | |
| | **Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung** | |
| | Angewandtes Regelwerk | 18 |
| | Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 19 |
| | Organisationseinheiten | 21 |
| | **Finanzinformationen** | |
| | Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens | 22 |
| | Eventualforderungen | 23 |
| | Anlagenspiegel Finanzvermögen | 24 |
| | Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen | 25 |
| | Beteiligungsspiegel | 30 |
| | Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals | 33 |
| | Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen | 34 |

| | | Seite |
|---|---|---|
| | Leasingverträge | 36 |
| | Rückstellungsspiegel | 37 |
| | Eigenkapitalnachweis | 39 |
| | Sonderrechnungen | 40 |
| | Haushaltsgleichgewicht | 50 |
| | Finanzkennzahlen | 52 |
| | **Kreditrechtliche Angaben** | |
| | Verpflichtungskredite | 53 |
| | **Weitere Offenlegungen** | |
| | Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip | 77 |
| | **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht** | |
| 11 | **Erläuterungen zur Erfolgsrechnung** | 79 |
| 12 | **Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung** | 80 |
| 13 | **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung** | 269 |
| 14 | **Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung** | 288 |
| 15 | **Bilanz** | 292 |
| | **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht nach Funktionaler Gliederung** | |
| 16 | **Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung** | 306 |
| 17 | **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung** | 412 |
| 18 | **Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung** | 431 |
| | **Beilagen zur Jahresrechnung** | |
| 19 | **Bemerkungen zur Jahresrechnung** | 436 |
| 20 | **Differenzbegründungen Erfolgsrechnung** | 437 |
| 21 | **Wertschriftenverzeichnis** | 513 |



**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Abteilung Finanzen

Obere Dorfstrasse 32

8700 Küsnacht

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

# Bericht, Anträge und Beschlüsse

# 1 Bericht des Gemeinderates

Siehe separate Weisung zur Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2021.

# 2 Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 246'483'719.41 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 258'427'088.39 |
| | **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | **Fr.** | **11'943'368.98** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'107'519.55 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'754'507.10 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **Fr.** | **10'353'012.45** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 1'365'930.53 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 412'000.00 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **Fr.** | **953'930.53** |
| **Bilanz** | **Bilanzsumme** | **Fr.** | **530'834'174.59** |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 166'930'991.81.

3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 17. März 2021

Gemeinderat Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

# 2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 17. März 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 246'483'719.41 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 258'427'088.39 |
| | **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | **Fr.** | **11'943'368.98** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'107'519.55 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'754'507.10 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **Fr.** | **10'353'012.45** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 1'365'930.53 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 412'000.00 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **Fr.** | **953'930.53** |
| **Bilanz** | **Bilanzsumme** | **Fr.** | **530'834'174.59** |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 166'930'991.81.

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

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

4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht entsprechend dem Antrag des Gemeindetrates zu genehmigen.

8700 Küsnacht, 18. Mai 2021

Rechnungsprüfungskommission Küsnacht

David Doneda
Präsident

André Tapernoux
Aktuar

# 2 Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht am 7. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | Fr. | 246'483'719.41 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 258'427'088.39 |
| | **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | **Fr.** | **11'943'368.98** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'107'519.55 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 5'754'507.10 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **Fr.** | **10'353'012.45** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 1'365'930.53 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 412'000.00 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **Fr.** | **953'930.53** |
| **Bilanz** | **Bilanzsumme** | **Fr.** | **530'834'174.59** |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 166'930'991.81.

8700 Küsnacht, 7. Juni 2021

Namens der Gemeindeversammlung Küsnacht

Markus Ernst
Gemeindepräsident

Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

3 Kurzbericht der Revisionsstelle

# Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

an die Rechnungsprüfungskommission der
Politischen Gemeinde Küsnacht

Küsnacht ZH

## Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Küsnacht, bestehend aus Finanzierung, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang (Seiten 9 bis 77) für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

### Verantwortung der Vorsteherschaft

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

### Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

### Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

## Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

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

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

PricewaterhouseCoopers AG

Marcel Aeberhard
Revisionsexperte
Leitender Revisor

Bernadette Scharfenberger

Zürich, 31. März 2021

*PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, CH-8050 Zürich*
*Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch*

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

# 4 Vollständigkeitserklärung

Der Vorsteher Finanzen sowie die Finanzverwaltung bestätigen, dass

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

8700 Küsnacht, 26. Februar 2021

Gemeindeverwaltung Küsnacht

| | | |
|---|---|---|
| Martin Schneider<br>Vorsteher Finanzen | Daniel Wipf<br>Leiter Abteilung Finanzen | Marcel Ingold<br>Rechnungsführer |

# Jahresrechnung - Finanzbericht

# 5 Finanzierung

| | Finanzierung | Gemeindehaushalt Rechnung | Gemeindehaushalt Budget | Allgemeiner Haushalt Rechnung | Allgemeiner Haushalt Budget | Eigenwirtschaftsbetriebe Rechnung | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Ertragsüberschuss | 11'943'368.98 | 3'790'500.00 | 11'943'368.98 | 3'790'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 1'148'492.87 | 968'500.00 | 0.00 | 0.00 | 1'148'492.87 | 968'500.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -6'793.53 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | -6'793.53 | -300.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 16'195'071.40 | 16'357'400.00 | 14'142'360.55 | 14'158'000.00 | 2'052'710.85 | 2'199'400.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | -2'000.00 | 0.00 | -2'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 734'436.40 | 36'200.00 | 734'436.40 | 36'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -76'465.10 | -150'200.00 | -76'465.10 | -150'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Selbstfinanzierung** | **29'936'111.02** | **21'002'100.00** | **26'741'700.83** | **17'834'500.00** | **3'194'410.19** | **3'167'600.00** |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 10'353'012.45 | 20'837'000.00 | 7'276'459.45 | 16'217'000.00 | 3'076'553.00 | 4'620'000.00 |
| | **Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)** | **19'583'098.57** | **165'100.00** | **19'465'241.38** | **1'617'500.00** | **117'857.19** | **-1'452'400.00** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **289%** | **101%** | **368%** | **110%** | **104%** | **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 |
| 0 - 50 % | ungenügend |

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## Gemeinde Küsnacht

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | | Total Eigenwirtschatsbetriebe | | Abwasserbeseitigung | | Abfallbeseitigung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 1'148'492.87 | 968'500.00 | 1'148'492.87 | 968'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -6'793.53 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | -6'793.53 | -300.00 |
| + | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 2'052'710.85 | 2'199'400.00 | 2'032'603.07 | 2'166'200.00 | 20'107.78 | 33'200.00 |
| - | Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Selbstfinanzierung** | **3'194'410.19** | **3'167'600.00** | **3'181'095.94** | **3'134'700.00** | **13'314.25** | **32'900.00** |
| - | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 3'076'553.00 | 4'620'000.00 | 3'076'553.00 | 4'430'000.00 | 0.00 | 190'000.00 |
| | **Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)** | **117'857.19** | **-1'452'400.00** | **104'542.94** | **-1'295'300.00** | **13'314.25** | **-157'100.00** |
| | **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **104%** | **69%** | **103%** | **71%** | **N/A** | **17%** |

# 6 Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 44'333'582.85 | 44'756'800.00 | 43'009'689.72 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 22'518'121.26 | 21'207'700.00 | 20'106'714.37 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge) | 15'308'233.07 | 15'417'400.00 | 14'505'879.21 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 1'882'929.27 | 1'004'700.00 | 1'174'663.15 |
| 36 | Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich und Abschreibungen Investitionsbeiträge) | 150'447'932.59 | 162'300'400.00 | 164'991'888.81 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 42'400.00 | 0.00 | 71'200.00 |
| | *Total Betrieblicher Aufwand* | *234'533'199.04* | *244'687'000.00* | *243'860'035.26* |
| 40 | Fiskalertrag | 191'795'036.86 | 195'176'000.00 | 201'594'192.47 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 249'354.02 | 252'000.00 | 251'331.64 |
| 42 | Entgelte | 27'456'185.92 | 27'433'300.00 | 27'630'008.18 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 681'530.00 | 0.00 | 100'300.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 83'258.63 | 150'500.00 | 65'497.25 |
| 46 | Transferertrag | 16'590'427.12 | 15'761'500.00 | 15'576'537.39 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 42'400.00 | 0.00 | 71'200.00 |
| | *Total Betrieblicher Ertrag* | *236'898'192.55* | *238'773'300.00* | *245'289'066.93* |
| | ***Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit*** | ***2'364'993.51*** | ***-5'913'700.00*** | ***1'429'031.67*** |
| 34 | Finanzaufwand | 2'033'467.00 | 2'057'400.00 | 1'511'690.34 |
| 44 | Finanzertrag | 11'611'842.47 | 11'761'600.00 | 12'279'366.02 |
| | ***Ergebnis aus Finanzierung*** | ***9'578'375.47*** | ***9'704'200.00*** | ***10'767'675.68*** |
| | **Operatives Ergebnis** | **11'943'368.98** | **3'790'500.00** | **12'196'707.35** |
| 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 (-) | **11'943'368.98** | **3'790'500.00** | **12'196'707.35** |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 9'917'053.37 | 9'507'800.00 | 8'837'136.52 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 9'917'053.37 | 9'507'800.00 | 8'837'136.52 |
| | Total Aufwand | **246'483'719.41** | **256'252'200.00** | **254'208'862.12** |
| | Total Ertrag | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** |

# 7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Sachanlagen | 15'417'236.05 | 22'301'000.00 | 18'316'270.17 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 20'000.00 | 0.00 | 6'600.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 70'994.60 | 370'000.00 | 113'997.60 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 599'288.90 | 935'000.00 | 1'826'635.05 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Investitionsausgaben** | **16'107'519.55** | **23'606'000.00** | **20'263'502.82** |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 20'000.00 | 0.00 | 6'600.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 1'118'590.10 | 1'653'000.00 | 939'773.54 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 4'615'917.00 | 1'116'000.00 | 2'125'017.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Investitionseinnahmen** | **5'754'507.10** | **2'769'000.00** | **3'071'390.54** |

| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Investitionsausgaben | 16'107'519.55 | 23'606'000.00 | 20'263'502.82 |
| | Total Investitionseinnahmen | 5'754'507.10 | 2'769'000.00 | 3'071'390.54 |
| | **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-10'353'012.45** | **-20'837'000.00** | **-17'192'112.28** |

# 7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 953'930.53 | 6'451'000.00 | 1'590'253.20 |
| 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 | 412'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Ausgaben** | **1'365'930.53** | **6'451'000.00** | **1'590'253.20** |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 412'000.00 | 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** | **412'000.00** | **0.00** | **0.00** |

| Investitionen Finanzvermögen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Ausgaben | 1'365'930.53 | 6'451'000.00 | 1'590'253.20 |
| | Total Einnahmen | 412'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | **-953'930.53** | **-6'451'000.00** | **-1'590'253.20** |

# 8 Bilanz

| Aktiven | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 70'798'171.59 | 63'296'518.55 |
| 101 | Forderungen | 35'739'249.32 | 29'836'315.66 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 37'600.00 | 30'000.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 95'155.26 | 347'189.12 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 135'505.10 | 67'192.24 |
| | ***Umlaufvermögen*** | ***106'805'681.27*** | ***93'577'215.57*** |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 1'750'000.00 | 1'824'200.00 |
| 108 | Sachanlagen Finanzvermögen | 141'296'858.79 | 140'857'312.94 |
| | ***Anlagevermögen Finanzvermögen**** | ***143'046'858.79*** | ***142'681'512.94*** |
| | **Total Finanzvermögen** | **249'852'540.06** | **236'258'728.51** |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 249'497'096.35 | 250'458'430.16 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 217'206.17 | 194'464.88 |
| 144 | Darlehen | 10'613'566.00 | 15'229'483.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 9'235'786.00 | 9'233'786.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 11'417'980.01 | 11'705'529.44 |
| | ***Anlagevermögen Verwaltungsvermögen**** | ***280'981'634.53*** | ***286'821'693.48*** |
| | **Total Verwaltungsvermögen** | **280'981'634.53** | **286'821'693.48** |
| | **Total Aktiven** | **530'834'174.59** | **523'080'421.99** |
| | *** Total Anlagevermögen** | **424'028'493.32** | **429'503'206.42** |

# 8 Bilanz

| Passiven | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -84'518'446.69 | -92'361'576.60 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | -1'909'041.66 | -1'344'730.87 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | -119'236'659.00 | -104'058'624.00 |
| | ***Kurzfristiges Fremdkapital*** | ***-205'664'147.35*** | ***-197'764'931.47*** |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -380'000.00 | -380'000.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | -116'558'094.00 | -131'109'900.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -7'942'093.70 | -7'294'625.30 |
| | ***Langfristiges Fremdkapital*** | ***-124'880'187.70*** | ***-138'784'525.30*** |
| | **Total Fremdkapital** | **-330'544'335.05** | **-336'549'456.77** |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -33'278'520.13 | -32'136'820.79 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | -80'327.60 | -80'327.60 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | ***Zweckgebundenes Eigenkapital*** | ***-33'358'847.73*** | ***-32'217'148.39*** |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | 0.00 | 0.00 |
| 295 | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 0.00 | 0.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -166'930'991.81 | -154'313'816.83 |
| | ***Zweckfreies Eigenkapital*** | ***-166'930'991.81*** | ***-154'313'816.83*** |
| | **Total Eigenkapital** | **-200'289'839.54** | **-186'530'965.22** |
| | **Total Passiven** | **-530'834'174.59** | **-523'080'421.99** |

# 9 Geldflussrechnung

| | Geldflussrechnung - indirekte Methode | | Rechnung 2020 | | Rechnung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | 11'943'368.98 | | 12'196'707.35 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 16'195'071.40 | | 15'369'542.07 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | | -4'465'253.38 | | -9'370'798.52 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | | 248'804.06 | | 8'636'179.37 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | | -68'312.86 | | 3'755.75 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | | -2'000.00 | | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | | 0.00 | | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | | 0.00 | | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | | 514'384.68 | | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | | -412'000.00 | | 0.00 |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | | 0.00 | | 0.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | | -1'878'872.69 | | 7'270'085.23 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | | 361'155.32 | | -3'003'977.93 |
| +/- | Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | | 1'600'521.00 * | | 21'902'536.00 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | | 1'799'670.64 | | 1'109'165.90 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | | 0.00 | | 0.00 |
| - | Aktivierung Eigenleistungen | | 0.00 | | 0.00 |
| | **Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)** | | **25'836'537.15** | | **54'113'195.22** |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -16'107'519.55 | | -20'263'502.82 | |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 5'754'507.10 | | 3'071'390.54 | |
| = | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | | -10'353'012.45 | | -17'192'112.28 |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | | 0.00 | | 0.00 |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | | 0.00 | | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | | 3'229.80 | | 1'264'722.45 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | | 203'155.47 | | -2'076'135.68 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | | -300'486.00 | | -317'248.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds | | -10'502.90 | | 0.00 |
| + | Aktivierte Eigenleistungen | | 0.00 | | 0.00 |
| | **Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen** | | **-10'457'616.08** | | **-18'320'773.51** |

* Korrektur Rückstellung KEK gemäss Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern vom 25.09.2020 in der Höhe von Fr. 673'806.00 zu Gunsten kumulierter Ergebnisse der Vorjahre.

# 9 Geldflussrechnung

| | Geldflussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|---|---|
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | 66'600.00 | 71'600.00 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | -439'545.85 | -1'590'253.20 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | -514'384.68 | 0.00 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | 412'000.00 | 0.00 |
| + | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0.00 | 0.00 |
| + | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| - | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 |
| | **Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen** | **-475'330.53** | **-1'518'653.20** |
| | | | |
| | **Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit** | **-10'932'946.61** | **-19'839'426.71** |
| | | | |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | -30'000'000.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -1'437'680.28 | -856'111.76 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -5'964'257.22 | 909'944.28 |
| | **Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **-7'401'937.50** | **-29'946'167.48** |
| | | | |
| | **Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen** | **7'501'653.04** | **4'327'601.03** |
| | | | |
| | Stand flüssige Mittel per 1.1. | 63'296'518.55 | 58'968'917.52 |
| | Stand flüssige Mittel per 31.12. | 70'798'171.59 | 63'296'518.55 |
| | **Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen** | **7'501'653.04** | **4'327'601.03** |

# 10 Anhang

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

### Angewandtes Regelwerk

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

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

# 10 Anhang

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

### Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

# 10 Anhang

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

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

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

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

**Interne Zinsen**
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG entspricht gemäss GR-19-25 vom 15. Mai 2019 dem hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr. Der Zinssatz lag per 1. Januar 2020 bei 1.50%.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen),
b) Verpflichtungen (+) 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.

# 10 Anhang

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

### Organisationseinheiten

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

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

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

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

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

# 10 Anhang

## Finanzinformationen

### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2020 | Veränderung im Rechnungsjahr | **Buchwert 31.12.2020** |
|---|---|---|---|---|

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

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

# 10 Anhang

## Eventualforderungen

| Schuldner | Art der Forderung | Datum | Verfallzeit | Forderung Betrag | Zinssatz und Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf verdeckte Risiken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanton Zürich | Rückforderung Heimtaxen | unklar | unklar / Prozess am laufen | **3'288'000.00** | - | keine | |
| Knecht AG | Container Pflegeheim am See / Differenz vereinbarte Rückkaufssumme zum erzielten Verkaufspreis Bettenpavillon sowie Verkaufskosten | unklar | 25.08.2018 / Betreibung eingeleitet / Rechtsvor-schlag | **319'412.40** | 5% seit 25.08.2018 | keine | |
| Knecht AG | Container Pflegeheim am See / Kosten für Rückführung und Rekultivierung | unklar | unklar / Betreibung eingeleitet / Rechtsvor-schlag | **89'303.75** | - | keine | |

# 10 Anhang

## Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| **Sachanlagen Finanzvermögen** | **Buchwert per 01.01.2020** | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert-anpassung (+/-) | Umgliederungen | **Buchwert per 31.12.2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080.01 Grundstücke FV | **21'504'594.36** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **21'504'594.36** |
| 1080.11 Grundstücke FV mit Baurechten | **14'980'000.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **14'980'000.00** |
| 1084.01 Gebäude FV | **102'712'903.60** | 411'739.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **103'124'642.90** |
| 1084.11 Grundeigentumsanteile FV | **935'400.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **935'400.00** |
| 1087.01 Anlagen im Bau FV | **724'414.98** | 542'191.23 | 0.00 | -514'384.68 | 0.00 | **752'221.53** |
| **Total Sachanlagen Finanzvermögen** | **140'857'312.94** | **953'930.53** | **0.00** | **-514'384.68** | **0.00** | **141'296'858.79** |

# 10 Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gemeindehaushalt | Anschaffungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Stand per 01.01.2020** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2020 | Stand per 01.01.2020 | Planmässige Abschreibungen | Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen | Abgänge (+) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2020 | **Buchwert per 31.12.2020** |
| **Sachanlagen Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | | | |
| 1400.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt | **15'718'115.95 *** | 0.00 | 0.00 | 15'718'115.95 | -14'868'947.95 * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'868'947.95 | **849'168.00** |
| 1401.01 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | **76'993'755.21** | 27'711.40 | 2'378'363.71 | 79'399'830.32 | -29'470'837.63 | -2'966'809.74 | -296'796.13 | 653'890.35 | 0.00 | -32'080'553.15 | **47'319'277.17** |
| 1402.01 Wasserbau allgemeiner Haushalt | **2'900'582.55** | 0.00 | 0.00 | 2'900'582.55 | -621'615.58 | -58'144.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -679'759.84 | **2'220'822.71** |
| 1403.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt | **9'727'452.88** | -126'096.28 | 1'148'922.92 | 10'750'279.52 | -4'381'418.67 | -505'160.84 | -3'290.71 | 3'323.95 | 0.00 | -4'886'546.27 | **5'863'733.25** |
| 1403.11 Tiefbauten Abwasserbeseitigung | **53'113'837.96** | 147'359.32 | 1'359'944.39 | 54'621'141.67 | -12'666'629.78 | -1'145'764.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13'812'394.52 | **40'808'747.15** |
| 1404.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt | **263'197'172.57** | 336'242.84 | 3'251'177.49 | 266'784'592.90 | -115'362'972.79 | -9'010'775.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124'373'748.15 | **142'410'844.75** |
| 1404.21 Hochbauten Abfallbeseitigung | **663'556.66** | 0.00 | 0.00 | 663'556.66 | -20'107.78 | -20'107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40'215.56 | **623'341.10** |
| 1405.01 Waldungen allgemeiner Haushalt | **17'674.80** | 0.00 | 0.00 | 17'674.80 | -7'643.81 | -441.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8'085.68 | **9'589.12** |
| 1406.01 Mobilien allgemeiner Haushalt | **5'804'317.45** | 18'460.80 | 1'919'423.02 | 7'742'201.27 | -3'703'093.17 | -1'252'688.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'955'781.50 | **2'786'419.77** |
| 1407.01 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt | **3'000'805.49** | 10'907'848.79 | -8'697'887.14 | 5'210'767.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **5'210'767.14** |
| 1407.21 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung | **424'425.80** | 2'329'904.78 | -1'359'944.39 | 1'394'386.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **1'394'386.19** |
| 1407.31 Anlagen im Bau Abfallbeseitigung | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen** | **431'561'697.32 *** | **13'641'431.65** | **0.00** | **445'203'128.97** | **-181'103'267.16 *** | **-14'959'892.92** | **-300'086.84** | **657'214.30** | **0.00** | **-195'706'032.62** | **249'497'096.35** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1427.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushalt | **0.00** | 31'518.40 | 0.00 | 31'518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **31'518.40** |
| 1429.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | **653'693.65** | 39'476.20 | 0.00 | 693'169.85 | -459'228.77 | -48'253.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -507'482.08 | **185'687.77** |
| **Total Immaterielle Anlagen** | **653'693.65** | **70'994.60** | **0.00** | **724'688.25** | **-459'228.77** | **-48'253.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-507'482.08** | **217'206.17** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | |
| 1444.01 Darlehen an öffentl.Unternehmungen allg. Haushalt | **13'500'000.00** | -4'500'000.00 | 0.00 | 9'000'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **9'000'000.00** |
| 1445.01 Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446.01 Darlehen an priv.Org o Erwerbszweck allg. Haushalt | **1'729'483.00** | -115'917.00 | 0.00 | 1'613'566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **1'613'566.00** |
| **Total Darlehen** | **15'229'483.00** | **-4'615'917.00** | **0.00** | **10'613'566.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10'613'566.00** |

# 10 Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gemeindehaushalt | Anschaffungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Stand per 01.01.2020** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2020 | Stand per 01.01.2020 | Planmässige Abschreibungen | Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen | Abgänge (+) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2020 | **Buchwert per 31.12.2020** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | |
| 1454.01 Bet. an öff Unternehmungen allg. Haushalt | **9'192'586.00** | 0.00 | 0.00 | 9'192'586.00 | -20'300.00 | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 | 0.00 | -18'300.00 | **9'174'286.00** |
| 1456.01 Bet. an priv Org o Erwerbszweck allg. Haushalt | **61'500.00** | 0.00 | 0.00 | 61'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **61'500.00** |
| **Total Beteiligungen, Grundkapitalien** | **9'254'086.00** | **0.00** | **0.00** | **9'254'086.00** | **-20'300.00** | **0.00** | **2'000.00** | **0.00** | **0.00** | **-18'300.00** | **9'235'786.00** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| 1464.21 Investitionsbeiträge an öff Unternehmungen Abw. | **25'684'856.87** | 545'591.59 | 28'072.01 | 26'258'520.47 | -13'979'327.43 | -886'838.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'866'165.76 | **11'392'354.71** |
| 1469.21 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasser | **0.00** | 53'697.31 | -28'072.01 | 25'625.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **25'625.30** |
| **Total Investitionsbeiträge** | **25'684'856.87** | **599'288.90** | **0.00** | **26'284'145.77** | **-13'979'327.43** | **-886'838.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-14'866'165.76** | **11'417'980.01** |
| **Total Verwaltungsvermögen** | **482'383'816.84 *** | **9'695'798.15** | **0.00** | **492'079'614.99** | **-195'562'123.36 *** | **-15'894'984.56** | **-298'086.84** | **657'214.30** | **0.00** | **-211'097'980.46** | **280'981'634.53** |

* Jeweils Fr. 7'103.00 Differenz zu Anlagenspiegel per 31.12.2019 durch Fehlerkorrektur im laufenden Jahr.

# 10 Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Stand per 01.01.2020** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2020 | Stand per 01.01.2020 | Planmässige Abschreibungen | Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen | Abgänge (+) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2020 | **Buchwert per 31.12.2020** |
| **Sachanlagen Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | | | |
| 1400.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt | **15'718'115.95 *** | 0.00 | 0.00 | 15'718'115.95 | -14'868'947.95 * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'868'947.95 | **849'168.00** |
| 1401.01 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | **76'993'755.21** | 27'711.40 | 2'378'363.71 | 79'399'830.32 | -29'470'837.63 | -2'966'809.74 | -296'796.13 | 653'890.35 | 0.00 | -32'080'553.15 | **47'319'277.17** |
| 1402.01 Wasserbau allgemeiner Haushalt | **2'900'582.55** | 0.00 | 0.00 | 2'900'582.55 | -621'615.58 | -58'144.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -679'759.84 | **2'220'822.71** |
| 1403.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt | **9'727'452.88** | -126'096.28 | 1'148'922.92 | 10'750'279.52 | -4'381'418.67 | -505'160.84 | -3'290.71 | 3'323.95 | 0.00 | -4'886'546.27 | **5'863'733.25** |
| 1404.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt | **263'197'172.57** | 336'242.84 | 3'251'177.49 | 266'784'592.90 | -115'362'972.79 | -9'010'775.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124'373'748.15 | **142'410'844.75** |
| 1405.01 Waldungen allgemeiner Haushalt | **17'674.80** | 0.00 | 0.00 | 17'674.80 | -7'643.81 | -441.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8'085.68 | **9'589.12** |
| 1406.01 Mobilien allgemeiner Haushalt | **5'804'317.45** | 18'460.80 | 1'919'423.02 | 7'742'201.27 | -3'703'093.17 | -1'252'688.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4'955'781.50 | **2'786'419.77** |
| 1407.01 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt | **3'000'805.49** | 10'907'848.79 | -8'697'887.14 | 5'210'767.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **5'210'767.14** |
| **Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen** | **377'359'876.90 *** | **11'164'167.55** | **0.00** | **388'524'044.45** | **-168'416'529.60 *** | **-13'794'020.40** | **-300'086.84** | **657'214.30** | **0.00** | **-181'853'422.54** | **206'670'621.91** |
| **Immaterielle Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1427.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haushal | **0.00** | 31'518.40 | 0.00 | 31'518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **31'518.40** |
| 1429.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | **653'693.65** | 39'476.20 | 0.00 | 693'169.85 | -459'228.77 | -48'253.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -507'482.08 | **185'687.77** |
| **Total Immaterielle Anlagen** | **653'693.65** | **70'994.60** | **0.00** | **724'688.25** | **-459'228.77** | **-48'253.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-507'482.08** | **217'206.17** |
| **Darlehen** | | | | | | | | | | | |
| 1444.01 Darlehen an öffentl.Unternehmungen allg. Haushalt | **13'500'000.00** | -4'500'000.00 | 0.00 | 9'000'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **9'000'000.00** |
| 1445.01 Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| 1446.01 Darlehen an priv.Org o Erwerbszweck allg. Haushalt | **1'729'483.00** | -115'917.00 | 0.00 | 1'613'566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **1'613'566.00** |
| **Total Darlehen** | **15'229'483.00** | **-4'615'917.00** | **0.00** | **10'613'566.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10'613'566.00** |
| **Beteiligungen, Grundkapitalien** | | | | | | | | | | | |
| 1454.01 Bet. an öff Unternehmungen allg. Haushalt | **9'192'586.00** | 0.00 | 0.00 | 9'192'586.00 | -20'300.00 | 0.00 | 2'000.00 | 0.00 | 0.00 | -18'300.00 | **9'174'286.00** |
| 1456.01 Bet. an priv Org o Erwerbszweck allg. Haus | **61'500.00** | 0.00 | 0.00 | 61'500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **61'500.00** |
| **Total Beteiligungen, Grundkapitalien** | **9'254'086.00** | **0.00** | **0.00** | **9'254'086.00** | **-20'300.00** | **0.00** | **2'000.00** | **0.00** | **0.00** | **-18'300.00** | **9'235'786.00** |
| **Total Verwaltungsvermögen** | **402'497'139.55 *** | **6'619'245.15** | **0.00** | **409'116'384.70** | **-168'896'058.37 *** | **-13'842'273.71** | **-298'086.84** | **657'214.30** | **0.00** | **-182'379'204.62** | **226'737'180.08** |

* Jeweils Fr. 7'103.00 Differenz zu Anlagenspiegel per 31.12.2019 durch Fehlerkorrektur im laufenden Jahr.

# 10 Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Abwasserbeseitigung | Anschaffungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Stand per 01.01.2020** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2020 | Stand per 01.01.2020 | Planmässige Abschreibungen | Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen | Abgänge (+) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2020 | **Buchwert per 31.12.2020** |
| **Sachanlagen Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | | | |
| 1403.21 Tiefbauten Abwasserbeseitigung | **53'113'837.96** | 147'359.32 | 1'359'944.39 | 54'621'141.67 | -12'666'629.78 | -1'145'764.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13'812'394.52 | **40'808'747.15** |
| 1407.21 Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung | **424'425.80** | 2'329'904.78 | -1'359'944.39 | 1'394'386.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **1'394'386.19** |
| **Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen** | **53'538'263.76** | **2'477'264.10** | **0.00** | **56'015'527.86** | **-12'666'629.78** | **-1'145'764.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-13'812'394.52** | **42'203'133.34** |
| **Investitionsbeiträge** | | | | | | | | | | | |
| 1464.21 Investitionsbeiträge an öff Unternehmungen Abw. | **25'684'856.87** | 545'591.59 | 28'072.01 | 26'258'520.47 | -13'979'327.43 | -886'838.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14'866'165.76 | **11'392'354.71** |
| 1469.21 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasser | **0.00** | 53'697.31 | -28'072.01 | 25'625.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **25'625.30** |
| **Total Investitionsbeiträge** | **25'684'856.87** | **599'288.90** | **0.00** | **26'284'145.77** | **-13'979'327.43** | **-886'838.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-14'866'165.76** | **11'417'980.01** |
| **Total Verwaltungsvermögen** | **79'223'120.63** | **3'076'553.00** | **0.00** | **82'299'673.63** | **-26'645'957.21** | **-2'032'603.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-28'678'560.28** | **53'621'113.35** |

# 10 Anhang

## Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Abfallbeseitigung | Anschaffungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Stand per 01.01.2020** | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2020 | Stand per 01.01.2020 | Planmässige Abschreibungen | Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen | Abgänge (+) | Umgliederungen | Stand per 31.12.2020 | **Buchwert per 31.12.2020** |
| **Sachanlagen Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | | | |
| 1404.31 Hochbauten Abfallbeseitigung | **663'556.66** | 0.00 | 0.00 | 663'556.66 | -20'107.78 | -20'107.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40'215.56 | **623'341.10** |
| 1407.31 Anlagen im Bau Abfallbeseitigung | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen** | **663'556.66** | **0.00** | **0.00** | **663'556.66** | **-20'107.78** | **-20'107.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-40'215.56** | **623'341.10** |

# 10 Anhang

## Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz | Rechtsform | Rechnungs-legungsnorm | Tätigkeits-gebiet | Nominalka-pital (100%) | Eigentums-anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaf-fungswert | **Buchwert 31.12.2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | | |
| Abraxas Informatik AG, St. Gallen | Aktiengesellschaft | OR | Unterstützung und Beratung im IT-Bereich | 19'744'000 | 0.25% | 0 | 0.25% | keine | 100'000 | **81'700.00** |
| Netzanstalt Küsnacht | öffentlich-rechtliche Anstalt | HRM | Versorgung Küsnacht Elektrizität/Gas/Wasser/Datendienste/ Fernwärme | 3'000'000 | 100.00% | 2/5 | 100.00% | keine | 3'000'000 | **3'000'000.00** |
| Spital Männedorf AG | Aktiengesellschaft | Swiss GAAP FER | Gewährleistung medizinische Versorgung (Trägergemeinden) | 1'000'000 | 11.20% | 0 | 11.20% | keine | 6'092'586 | **6'092'586.00** |
| Wohnbaugenossen-schaft für das Gewerbe in Küsnacht, Küsnacht | Genossenschaft | OR | Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum | variabel | variabel | 1/5 | 1 Stimme | keine | 61'500 | **61'500.00** |
| | **Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen** | | | | | | | | | **9'235'786.00** |
| **Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge** | | | | | | | | | | |
| Bildungsdirektion Amt für Jugend und Berufsberatung Geschäftsstelle der Bezirke Hinwil, Meilen, Pfäffikon und Uster | Kantonale Verwaltung des Kantons Zürich | IPSAS | Engagement für Kinder, Jugendliche und Familien aus den Bezirken Hinwil, Meilen, Pfäffikon und Uster | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | keine | - | **0.00** |
| Eigenheim-Genossenschaft Küsnacht, Küsnacht | Genossenschaft | OR | Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum | variabel | 0.00% | 1/7 | 1 Stimme | keine | 7'100 | **0.00** |
| Forchbahn AG, Zürich | Aktiengesellschaft | OR | Angebot Regionalverkehr | 12'207'000 | 3.30% | 1/7 | 3.30% | keine | - | **0.00** |

# 10 Anhang

## Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz | Rechtsform | Rechnungs-legungsnorm | Tätigkeits-gebiet | Nominalka-pital (100%) | Eigentums-anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaf-fungswert | **Buchwert 31.12.2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Zollikon, Betreibungs- und Gemeindeammanamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon | Öffentliche Verwaltung | HRM2 | Durchführung betreibungsrechtlicher und gemeindeammanamtlicher Aufgaben für die beteiligten Gemeinden, Typ Anschlussvertrag | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | keine | - | **0.00** |
| Genossenschaft Alterswohnungen Küsnacht, Küsnacht | Genossenschaft | OR | Beschaffung günstiger Wohnraum betagte Einwohner Küsnacht | 885'500 | 8.47% | 1/12 | 0.00% | keine | 75'000 | **0.00** |
| Genossenschaft Kunsteisbahn Küsnacht KEK, Küsnacht | Genossenschaft | OR | Betrieb Kunsteisanlage | 11'117'800 | 0.54% | 1/4 | 0.00% | keine | 60'200 | **0.00** |
| Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich, Winterthur | Genossenschaft | OR | Kulturangebote | 208'800 | 1.72% | 2 Vertreter GPV | 1 Stimme | keine | - | **0.00** |
| Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO), Hinwil | Zweckverband | HRM | Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung | 0 | 0.00% | 0 | 3.08% | | - | **0.00** |
| Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen (KESB), Meilen | Zweckverband | HRM | Erstinstanzliche Entscheide im Kindes- und Erwachsenenschutz im Bezirk Meilen | 0 | 0.00% | 1/11 | 0.00% | keine | - | **0.00** |
| Mieterbaugenossen-schaft Küsnacht, Küsnacht | Genossenschaft | OR | Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum | variabel | variabel | 1/6 | 1 Stimme | keine | 100'000 | **0.00** |
| Musikschule Küsnacht (MSK), Küsnacht | Verein | OR | Betrieb einer Musikschule für Kinder und Jugendliche von Küsnacht | 0 | 0.00% | 1/7 | 0.00% | keine | - | **0.00** |
| Opernhaus Zürich AG, Zürich | Aktiengesellschaft | OR | Betrieb Musiktheater/Ballett | 8'808'000 | 0.31% | 0 | 0.31% | keine | - | **0.00** |
| Schifffahrtsgenossen-schaft Greifensee, Maur | Genossenschaft | Swiss GAAP FER | Betrieb Schifffahrt auf Greifensee | variabel | 5.45% | 0 | 1 Stimme | keine | - | **0.00** |
| Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Meilen (SPBD), Herrliberg | Zweckverband | HRM | Anlaufstelle für Beratung, Diagnostik, Intervention und Prävention | 0 | 0.00% | 1/11 | 0.00% | keine | - | **0.00** |

# 10 Anhang

## Beteiligungsspiegel

| Name<br>Sitz | Rechtsform | Rechnungs-legungsnorm | Tätigkeits-gebiet | Nominalka-pital (100%) | Eigentums-anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaf-fungswert | **Buchwert 31.12.2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein Spitex Küsnacht, Küsnacht | Verein | OR | Spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege in Küsnacht | 0 | 0.00% | 1/8 | 0.00% | keine | - | **0.00** |
| Zoo Zürich AG, Zürich | Aktiengesellschaft | OR | Betrieb eines zoologischen Gartens | 3'500'000 | 0.03% | 0 | 0.00% | keine | - | **0.00** |
| Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel | Zweckverband | HRM | Förderung geordnete räumliche Entwicklung Verbandsgebiet | 0 | 8.35% | 0 | 8.35% | keine | - | **0.00** |
| Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG, Zürich | Aktiengesellschaft | OR | Betrieb Personenschifffahrt auf Zürichsee/Limmat | 11'000'000 | 3.65% | 0 | 3.65% | keine | - | **0.00** |
| Zweckverband Abwasserreinigungs-anlage (ARA) Küsnacht-Erlenbach-Zumikon, Küsnacht | Zweckverband | HRM | Reinigung Abwasser Gemeinden Küsnacht, Erlenbach und Zumikon | 0 | 58.00% | 2/4 | 0.00% | keine | - | **0.00** |
| Zweckverband Seewasserwerk Küsnacht-Erlenbach, Küsnacht | Zweckverband | HRM | Bau und Betrieb Seewasserwerk für Trinkwasserversorgung | 0 | 70.00% | 1/5 | 0.00% | keine | - | **0.00** |

# 10 Anhang

## Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2020 | Veränderung im Rechnungsjahr | **Buchwert 31.12.2020** |
|---|---|---|---|---|

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

# 10 Anhang

## Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

| Name<br>Sitz | Art der<br>Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben | **Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eventualverpflichtungen** (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) | | | | | | | |
| Pensionskasse Küsnacht | Garantieerklärung vom 21.05.2014 (GR-14-47) für Teuerungszulagen der Arbeitgeber an die Rentenbezüger der Pensionskasse Küsnacht. | 21.05.2014 | | - Fr. 425'000 | Gemeinde Küsnacht (Stifterin) | | **65'061.40** |
| **Weitere Verpflichtungen** (Altlasten, Konventionalstrafen) | | | | | | | |
| Altlasten | Altast auf Kat.-Nr. 7431, 7432, 11991 | 31.12.2020 | | - Betrag nicht bezifferbar | Diverse | Seit 2011 sind Altlastenuntersuchungen abgeschlossen. Standort bleibt überwachungsbedürftig, keine weiteren Massnahmen erforderlich. | **0.00** |
| Altlasten | Deponie Schmalzgrueb-Grund Kat.Nr. 11444, 11445, 11447, 11090, 11100 | 31.12.2020 | | - Betrag nicht bezifferbar | Diverse (Gemeinde ist wahrscheinlich Verursacher der Deponie) | Mit der Verfügung vom 14.02.2017 forderte das AWEL die Gemeinde Küsnacht auf, das Schutzgut Oberflächengewässer weiterhin zu überwachen. Voraussichtliche Sanierung 2021. | **19'515.05** |
| Altlasten | Deponie Wulp Kat.Nr. 11555 | 31.12.2020 | | - Betrag nicht bezifferbar | Holzkorporation Küsnacht (Gemeinde ist wahrscheinlich Verursacher der Deponie) | Mit der Verfügung vom 01.02.2017 forderte das AWEL die Gemeinde Küsnacht auf, das Schutzgut Oberflächengewässer weiterhin zu überwachen. Voraussichtliche Sanierung 2021. | **8'192.75** |

# 10 Anhang

## Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

| Name<br>Sitz | Art der<br>Verpflichtung | Datum | Verfallzeit | Verpflichtung<br>Betrag | Eigentümer, wesentl.<br>Miteigentümer | Spezifische<br>zus. Angaben | **Zahlungsströme<br>im Rechnungsjahr** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altlasten | Ablagerungsstandort Nr. 0154/D.005 auf Kat.Nr. 12376 und 11579 | 31.12.2020 | | - Betrag nicht bezifferbar | Gemeinde Küsnacht<br>Baurechtsnehmer:<br>Baugenossenschaft Zürich Johannesschule | Standort ist teilsaniert und jetzt als überwachungsbedürftig eingestuft. | **0.00** |
| Altlasten | Belastete Standort-Nr. 0154/I.N001-001 auf Kat.Nr. 38 (INV00034) | 31.12.2020 | | - Sanierungs-kosten brutto ca. Fr. 400'000.- | Ueli Krebs, Kaltensteinstrasse 20, 81727 Forch | Standort ist teilsaniert und jetzt als überwachungsbedürftig eingestuft. | **0.00** |

# 10 Anhang

## Leasingverträge

| Firma<br>Sitz | Leasinggut | Anschaffungskosten | Vertragsdauer (Fälligkeiten) | **Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten** |
|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungsleasing** | | | | |
| keine | | | | |
| **Operatives Leasing** (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist) | | | | |
| keine | | | | |

# 10 Anhang

## Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2020 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | **Stand 31.12.2020** | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 887'427.00 | 154'659.00 | -197'940.00 | 0.00 | 0.00 | **844'146.00** | A |
| 2051 | Andere Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2052 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2053 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2054 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2055 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2056 | Vorsorgeverpflichtungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2057 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2058 | Investitionsrechnung | 671'463.00 | 0.00 | -265'663.00 | -34'823.00 | 0.00 | **370'977.00** | B |
| 2059 | Übrige Rückstellungen | 102'499'734.00 | 521'014.00 | 0.00 | -102'499'734.00 | 117'500'522.00 | **118'021'536.00** | C |
| | **Total kurzfristige Rückstellungen** | **104'058'624.00** | **675'673.00** | **-463'603.00** | **-102'534'557.00** | **117'500'522.00** | **119'236'659.00** | |

## Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | Beschreibung | Konto ER / IR | **Buchwert per 31.12.** |
|---|---|---|---|
| A | Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden | 3010.08 / ER | **844'146.00** |
| B | Förderbeiträge Energieprogramm 2015 - 2018 | 5670.00 / IR | **370'977.00** |
| C | Kanton Zürich Anteil Ausfallentschädiungen Kitas | 3611.00 / ER | **107'000.00** |
| C | Förderbeiträge Energieprogramm 2019-2021 | 3637.00 / ER | **414'014.00** |
| C | Finanz- und Lastenausgleich | 3621.50 / ER | **117'500'522.00** |
| | **Total kurzfristige Rückstellungen** | | **119'236'659.00** |

# 10 Anhang

## Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2020 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | **Stand 31.12.2020** | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2082 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2083 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2084 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2085 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2086 | Vorsorgeverpflichtungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2087 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2088 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | |
| 2089 | Übrige Rückstellungen | 131'109'900.00 | 105'449'000.00 | 0.00 | -2'500'284.00 * | -117'500'522.00 | **116'558'094.00** | A |
| | **Total langfristige Rückstellungen** | **131'109'900.00** | **105'449'000.00** | **0.00** | **-2'500'284.00** | **-117'500'522.00** | **116'558'094.00** | |

## Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | Beschreibung | Konto ER / IR | **Buchwert 31.12.2020** |
|---|---|---|---|
| A | Heimfallentschädigung KEK nach Anpassung * | 5040.00 / IR | **10'439'094.00** |
| A | Rückstellung Nachforderung Pflegefinanzierung 2015-2017 (MiGel) | 3634.46 / ER | **670'000.00** |
| A | Finanz- und Lastenausgleich | 3621.50 / ER | **105'449'000.00** |
| | **Total langfristige Rückstellungen** | | **116'558'094.00** |

* Korrektur Rückstellung KEK gemäss Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern vom 25.09.2020 in der Höhe von Fr. 673'806.00 zu Gunsten kumulierter Ergebnisse der Vorjahre.

# 10 Anhang

## Eigenkapitalnachweis

| | Veränderungen | Stand 01.01.2020 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme | Jahresergebnis Ertragsü. | Jahresergebnis Aufwandü. | **Stand 31.12.2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | **Spezialfinanzierungen im Eigenkapital** | **32'136'820.79** | | | | | **33'278'520.13** |
| | Abwasserbeseitigung | 31'198'888.16 | 1'148'492.87 | 0.00 | | | 32'347'381.03 |
| | Abfallbeseitigung | 937'932.63 | 0.00 | -6'793.53 | | | 931'139.10 |
| 2910 | **Fonds im Eigenkapital** | **80'327.60** | | | | | **80'327.60** |
| | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 80'327.60 | 0.00 | 0.00 | | | 80'327.60 |
| 2920 | **Rücklagen der Globalbudgetbereiche** | **0.00** | | | | | **0.00** |
| 2930 | **Vorfinanzierungen** | **0.00** | | | | | **0.00** |
| 2940 | **Finanzpolitische Reserve** | **0.00** | | | | | **0.00** |
| 2961 | **Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten** | **0.00** | | | | | **0.00** |
| 2990 | **Jahresergebnis** | **0.00** | | | 11'943'368.98 | 0.00 | **11'943'368.98** |
| 2999 | **Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre** | **154'313'816.83** | | | | | **154'987'622.83** |
| | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 154'313'816.83 | | | 673'806.00 * | | 154'987'622.83 |
| | **Total** | **186'530'965.22** | **1'148'492.87** | **-6'793.53** | **12'617'174.98** | **0.00** | **200'289'839.54** |

* Korrektur Rückstellung KEK gemäss Verfügung der Direktion der Justiz und des Innern vom 25.09.2020 in der Höhe von Fr. 673'806.00 zu Gunsten kumulierter Ergebnisse der Vorjahre.

# 10 Anhang

## Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 256'940.65 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.50% | | 3'854.10 |
| | Übrige Erträge | Spende unbekannt | | | 30.00 |
| **Aufwand** | | Stiftung Altried, Betriebsbeitrag 2018 - 2020 | | 15'500.00 | |
| | | Genossenschaft Migros Zürich, Geschenkkarten | | 3'000.00 | |
| | | Heinz Gross, Küsnacht, Sportpreis 2019 | | 3'000.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 21'500.00 | 3'884.10 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **-17'615.90** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 256'940.65 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -17'615.90 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **239'324.75** |

| Bilanz per 31.12.2020 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **239'324.75** |
| **Total** | 0.00 | 239'324.75 |

# 10 Anhang

## Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 392'093.85 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.50% | | 5'881.40 |
| | Übrige Erträge | Nachlass Johann Konrad Willi, Vermächtnis Stipendiefonds | | | 400'000.00 |
| **Aufwand** | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 405'881.40 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **405'881.40** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 392'093.85 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 405'881.40 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **797'975.25** |

| Bilanz per 31.12.2020 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **797'975.25** |
| **Total** | 0.00 | 797'975.25 |

# 10 Anhang

## Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 611'272.15 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.50% | | 9'169.10 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 9'169.10 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **9'169.10** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 611'272.15 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 9'169.10 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **620'441.25** |

| Bilanz per 31.12.2020 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **620'441.25** |
| **Total** | 0.00 | 620'441.25 |

# 10 Anhang

## Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 182'256.05 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.50% | | 2'733.85 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 2'733.85 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **2'733.85** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 182'256.05 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 2'733.85 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **184'989.90** |

| Bilanz per 31.12.2020 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **184'989.90** |
| **Total** | 0.00 | 184'989.90 |

# 10 Anhang

## Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 7'481.55 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.50% | | 112.20 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 112.20 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **112.20** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 7'481.55 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 112.20 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **7'593.75** |

| Bilanz per 31.12.2020 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **7'593.75** |
| **Total** | 0.00 | 7'593.75 |

# 10 Anhang

## Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 578'127.49 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.50% | | 8'671.90 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | Treuhanddienst Pro Senectute A.B. | | 3'015.60 | |
| | | Treuhanddienst Pro Senectute F.B. | | 3'015.60 | |
| | | Treuhanddienst Pro Senectute J.L. | | 3'015.60 | |
| | | Treuhanddienst Pro Senectute R.R. | | 1'005.20 | |
| | | Treuhanddienst Pro Senectute L.G. | | 1'200.00 | |
| | | Seniorenbus Entnahme Defizit 2020 | | 13'352.20 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 24'604.20 | 8'671.90 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **-15'932.30** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 578'127.49 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | -15'932.30 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **562'195.19** |

| Bilanz per 31.12.2020 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **562'195.19** |
| **Total** | 0.00 | 562'195.19 |

# 10 Anhang

## Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 2'405'179.35 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.50% | | 36'077.70 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 | | 10'502.90 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 10'502.90 | 36'077.70 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **25'574.80** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 2'405'179.35 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 25'574.80 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **2'430'754.15** |

| Bilanz per 31.12.2020 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **2'430'754.15** |
| **Total** | 0.00 | 2'430'754.15 |

# 10 Anhang

## Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | | **Aufwand** | **Ertrag** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 2'310'179.81 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.50% | | 34'652.70 |
| | Übrige Erträge | Nachlass Martin Julius Giger, Teilzahlung | | | 280'000.00 |
| **Aufwand** | | GR-17-89, Entlastungangebot Demenz, Tagesheim | | 65'000.00 | |
| | | Offene Heimrechnungen S.K. | | 12'569.60 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 77'569.60 | 314'652.70 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **237'083.10** |

| Abschluss | **Vermögensveränderung** |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 2'310'179.81 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 237'083.10 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **2'547'262.91** |

| Bilanz per 31.12.2020 | **Aktiven** | **Passiven** |
|---|---|---|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **2'547'262.91** |
| **Total** | 0.00 | 2'547'262.91 |

# 10 Anhang

## Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 13'846.95 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.50% | | 207.70 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 207.70 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **207.70** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 13'846.95 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 207.70 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **14'054.65** |

| Bilanz per 31.12.2020 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **14'054.65** |
| **Total** | 0.00 | 14'054.65 |

# 10 Anhang

## Sonderrechnungen

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

| Erfolgsrechnung 2020 | | | | Aufwand | Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | Zinsertrag | Kapital | 16'963.75 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 1.50% | | 254.45 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| **Aufwand** | | | | 0.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 0.00 | 254.45 |
| **Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)** | | | | | **254.45** |

| Abschluss | Vermögensveränderung |
|---|---|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | 16'963.75 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 254.45 |
| **Vermögen Ende Rechnungsjahr** | **17'218.20** |

| Bilanz per 31.12.2020 | Aktiven | Passiven |
|---|---|---|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = **Vermögen** | | **17'218.20** |
| **Total** | 0.00 | 17'218.20 |

# 10 Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

| | | |
|---|---|---|
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | **3'790'500.00** |
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | **11'943'368.98** |

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

# 10 Anhang

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

**Eigenkapitalquote**

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

| Richtwerte | |
|---|---|
| > 25 % | genügend |
| < 25 % | ungenügend |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0% | 83.0% | 79.0% | 76.0% | 31.0% | 34.0% | *33.0%* | *34.0%* | *34.0%* | *34.0%* | 52.0% |

**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 |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8% | -2.4% | -2.2% | -1.7% | -2.4% | -2.2% | *-4.4%* | *-4.3%* | *-4.4%* | *-4.3%* | -2.8% |

**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 |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1% | 11.5% | 12.6% | 16.8% | 8.1% | 6.8% | *9.4%* | *19.8%* | *9.8%* | *8.7%* | 12.1% |

Hinweis: Grundlagen 2015 bis 2020 gemäss genehmigten Rechnungen, 2021 gemäss Budget und 2022 bis 2024 gemäss Finanz- und Aufgabenplan.

# 10 Anhang

## Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2020 | Budget 2020 | Rechnung 2019 | Richtwerte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Einwohner | 14'806 | 14'550 | 14'537 | | |
| Steuerfuss | 77% | 77% | 77% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 14'497 | 15'653 | 15'925 | | |
| **Selbstfinanzierungsgrad**<br>Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. | **289%** | 101% | 167% | > 100 %<br>80 - 100 %<br>50 - 80 %<br>< 50 % | ideal<br>gut bis vertretbar<br>problematisch<br>ungenügend |
| **Zinsbelastungsanteil**<br>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | **0.0%** | 0.1% | 0.0% | 0 - 4 %<br>4 - 9 %<br>> 9 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoverschuldungsquotient**<br>Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | **49%** | 57% | 56% | < 100 %<br>100 - 150 %<br>> 150 % | gut<br>genügend<br>schlecht |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner**<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | **5'450** | 6'896 | 6'899 | < 0 Fr.<br>1 - 1'000 Fr.<br>1'001 - 2'500 Fr.<br>2'501 - 5'000 Fr.<br>> 5'000 Fr. | Nettovermögen<br>geringe Verschuldung<br>mittlere Verschuldung<br>hohe Verschuldung<br>sehr hohe Verschuldung |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **150'288'947.48** | **16'107'519.55** | **118'946'113.52** | **31'342'833.96** | | | **23'606'000.00** |
| | | | | **10** | **Steuerungsleistungen** | **1'515'000.00** | **1'386'424.70** | **1'386'424.70** | **128'575.30** | | | **1'800'000.00** |
| | | | | **104** | **Informatik** | **1'515'000.00** | **1'386'424.70** | **1'386'424.70** | **128'575.30** | | | **1'800'000.00** |
| | | | | **104000** | **Informatik** | **1'515'000.00** | **1'386'424.70** | **1'386'424.70** | **128'575.30** | | | **1'800'000.00** |
| | | | | INV00001 | EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020 | 1'455'000.00 | 1'332'160.85 | 1'332'160.85 | 122'839.15 | | | 1'700'000.00 |
| 18.12.19 | GR | BIN01068 | 1'455'000.00 | 5060.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01007 | Informatik-Erweiterungen Aussenstellen (Infrastruktur) | 60'000.00 | 54'263.85 | 54'263.85 | 5'736.15 | | | 100'000.00 |
| 30.09.20 | GR | BIN01134 | 60'000.00 | 5060.00 | | | | | | | | |
| | | | | **12** | **Finanzen** | | | **6'250'000.00** | **-6'250'000.00** | | | |
| | | | | **121** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | | | **6'000'000.00** | **-6'000'000.00** | | | |
| | | | | **121700** | **Beteiligung Netzanstalt Küsnacht** | | | **6'000'000.00** | **-6'000'000.00** | | | |
| | | | | INV01040 | Netzanstalt Küsnacht, Darlehen 2018 | | | 6'000'000.00 | -6'000'000.00 | | | |
| 29.11.17 | FA | BIN00397 | 10'000'000.00 | 5440.00 | | | | | | | | |
| | | | | **123** | **Beiträge** | | | **250'000.00** | **-250'000.00** | | | |
| | | | | **123300** | **Beiträge Kultur und Freizeit** | | | **250'000.00** | **-250'000.00** | | | |
| | | | | INV00408 | Tennisclub Itschnach, Darlehen | | | 250'000.00 | -250'000.00 | | | |
| 02.05.18 | GR | BIN00407 | 250'000.00 | 5460.00 | | | | | | | | |
| | | | | **13** | **Liegenschaften** | **34'328'012.97** | **2'237'317.86** | **12'117'053.14** | **22'210'959.83** | | | **5'390'000.00** |
| | | | | **132** | **Liegenschaften Verwaltungsvermögen** | **19'687'430.85** | **962'725.10** | **8'274'656.93** | **11'412'773.92** | | | **2'600'000.00** |
| | | | | **1321** | **Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut** | **19'387'430.85** | **944'389.95** | **8'256'321.78** | **11'131'109.07** | | | **2'350'000.00** |
| | | | | **132100** | **Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein** | **19'387'430.85** | **944'389.95** | **8'256'321.78** | **11'131'109.07** | | | **2'350'000.00** |
| | | | | INV00021 | Asylunterkünfte, Neubau | 31'342.25 | | 31'342.25 | | 19.01.18 | VO | |
| 14.12.11 | GR | BIN00021 | 30'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 19.01.18 | VO | BIN00387 | 1'342.25 | 5040.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00022 | Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau | 13'090'000.00 | 485'965.10 | 1'145'808.25 | 11'944'191.75 | | | 1'800'000.00 |
| 20.04.16 | GR | BIN00350 | 100'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 04.10.17 | GR | BIN00364 | 100'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 03.12.18 | GV | BIN00438 | 590'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 06.11.19 | GR | BIN01055 | 235'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 29.11.20 | GA | BIN01141 | 12'065'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00023 | Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung | 4'533'000.00 | 251'829.20 | 5'087'832.60 | -554'832.60 | | | 200'000.00 |
| 04.04.11 | LK | BIN00022 | 195'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 12.12.11 | GV | BIN00023 | 4'338'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 21.09.15 | LK | BIN00024 | | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00029 | Gemeindehaus, Teilsanierung II | 480'000.00 | 101'488.00 | 529'769.73 | -49'769.73 | | | |
| 18.09.17 | LK | BIN00362 | 480'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00031 | Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub | 938'522.15 | 45'527.30 | 1'159'522.15 | -221'000.00 | 19.08.20 | GR | |
| 03.06.15 | GR | BIN00035 | 50'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 26.06.17 | GV | BIN00348 | 391'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 19.08.20 | GR | BIN01126 | 184'522.15 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01009 | Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen | 171'072.20 | | 171'072.20 | | 16.11.20 | LK | |
| 15.04.19 | LK | BIN01020 | 160'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 16.11.20 | LK | BIN01140 | 11'072.20 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01013 | Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton | 63'494.25 | | 71'394.25 | -7'900.00 | 16.03.20 | LK | |
| 06.05.19 | LK | BIN01048 | 85'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 16.03.20 | LK | BIN01092 | -13'605.75 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01039 | Bibliothek, Erweiterung/Standort | | | | | | | 175'000.00 |
| | | | | INV01041 | Familienzentrum, Erweiterung/Standort | | | | | | | 175'000.00 |
| | | | | INV01099 | AGZ Tägerhalde, Geländererhöhung Demenzabteilung | 80'000.00 | 59'580.35 | 59'580.35 | 20'419.65 | | | |
| 27.04.20 | LK | BIN01104 | 80'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | **1322** | **Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut** | **300'000.00** | **18'335.15** | **18'335.15** | **281'664.85** | | | **250'000.00** |
| | | | | **132200** | **Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut** | **300'000.00** | **18'335.15** | **18'335.15** | **281'664.85** | | | **250'000.00** |
| | | | | INV01037 | Kat.-Nr. 9705 Areal PP Zürichstrasse, Gestaltungsplan | | | | | 21.08.20 | FV | 250'000.00 |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV01100 | Kat.-Nr. 7002, Entsorgung belastetes Bodenmaterial | 300'000.00 | 18'335.15 | 18'335.15 | 281'664.85 | | | |
| 29.04.20 | GR | BIN01107 | 300'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | **134** | **Sport** | **13'910'582.12** | **1'274'592.76** | **3'103'410.96** | **10'807'171.16** | | | **2'649'000.00** |
| | | | | **134100** | **Übrige Spiel-, Sportanlagen** | | | **31'260.85** | **-31'260.85** | | | |
| | | | | INV01038 | Sporthalle, Neubau | | | 31'260.85 | -31'260.85 | | | |
| | | | | **134200** | **Sportplatz Heslibach** | **824'002.50** | **10'536.64** | **921'703.09** | **-97'700.59** | | | **217'000.00** |
| | | | | INV00037 | Sportplatz Heslibach, Sanierung/Erweiterung 400-m-Bahn | 13'972.75 | | 13'972.75 | | 06.03.17 | VO | |
| | | | | INV00405 | Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn | 810'029.75 | | 895'029.75 | -85'000.00 | 16.03.20 | LK | |
| 17.06.19 | LK | BIN01039 | 890'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 16.03.20 | LK | BIN01093 | 5'029.75 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01010 | Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz | | 10'536.64 | 12'700.59 | -12'700.59 | | | 152'000.00 |
| | | | | INV01011 | Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag und Tribüne | | | | | | | 65'000.00 |
| | | | | **134300** | **Sportplatz Fallacher** | **897'159.32** | **973'189.72** | **990'483.27** | **-93'323.95** | | | **1'343'000.00** |
| | | | | INV00406 | Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche | 897'159.32 | 973'189.72 | 987'159.32 | -90'000.00 | 07.12.20 | LK | 1'343'000.00 |
| 16.03.20 | LK | BIN01094 | 993'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 07.12.20 | LK | BIN01143 | -5'840.68 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01012 | Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle | | | 3'323.95 | -3'323.95 | | | |
| | | | | **134600** | **Kunsteisbahn Betrieb** | **12'189'420.30** | **290'866.40** | **1'159'963.75** | **11'029'456.55** | | | **1'089'000.00** |
| | | | | INV00041 | Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Projekt | 885'000.00 | 290'866.40 | 959'053.45 | -74'053.45 | | | 1'089'000.00 |
| 22.05.13 | GR | BIN00045 | 235'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 18.06.18 | GV | BIN00418 | 650'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00042 | Kunsteisbahn KEK, Heimfall | 11'117'800.00 | | 14'290.00 | 11'103'510.00 | | | |
| 24.06.91 | GV | BIN00046 | 11'117'800.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01014 | Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine | 186'620.30 | | 186'620.30 | | 03.02.20 | LK | |
| 06.05.19 | LK | BIN01062 | 175'028.00 | 5060.00 | | | | | | | | |
| 03.02.20 | LK | BIN01081 | 11'592.30 | 5060.00 | | | | | | | | |
| | | | | **135** | **Badeanlagen** | **730'000.00** | | **738'985.25** | **-8'985.25** | | | **141'000.00** |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **135100** | **Strandbad Betrieb** | **730'000.00** | | **738'985.25** | **-8'985.25** | | | **76'000.00** |
| | | | | INV00044 | Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen | 730'000.00 | | 738'985.25 | -8'985.25 | | | |
| 12.01.15 | LK | BIN00047 | 60'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 04.05.15 | LK | BIN00048 | 670'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01078 | Strandbad, Drehkreuze | | | | | | | 76'000.00 |
| | | | | **135300** | **Kusenbad Betrieb** | | | | | | | **65'000.00** |
| | | | | INV01079 | Kusenbad, Drehkreuze | | | | | | | 65'000.00 |
| | | | | **14** | **Hochbau und Planung** | **1'966'065.40** | **70'994.60** | **1'912'645.94** | **53'419.46** | | | **370'000.00** |
| | | | | **145** | **Planung** | **1'966'065.40** | **70'994.60** | **1'912'645.94** | **53'419.46** | | | **370'000.00** |
| | | | | **145000** | **Raumplanung** | **366'065.40** | **70'994.60** | **312'709.70** | **53'355.70** | | | **370'000.00** |
| | | | | INV00048 | 3. Teilrevision BZO 2015 | 126'065.40 | | 126'065.40 | | 18.03.20 | GR | |
| 25.11.15 | GR | BIN00054 | 100'000.00 | 5290.00 | | | | | | | | |
| 31.05.17 | GR | BIN00342 | 30'000.00 | 5290.00 | | | | | | | | |
| 18.03.20 | GR | BIN01097 | -3'934.60 | 5290.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00049 | 4. Teilrevision BZO 2020 | | | | | | | 50'000.00 |
| | | | | INV00397 | Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation | 75'000.00 | 23'723.35 | 73'603.75 | 1'396.25 | | | 100'000.00 |
| 10.10.18 | GR | BIN00426 | 50'000.00 | 5290.00 | | | | | | | | |
| 18.12.19 | GR | BIN01069 | 25'000.00 | 5290.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00398 | Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden | | | | | | | 100'000.00 |
| | | | | INV00399 | Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision | 100'000.00 | 15'752.85 | 81'522.15 | 18'477.85 | | | 20'000.00 |
| 31.10.18 | GR | BIN00428 | 100'000.00 | 5290.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01047 | Gewässerraumfestlegungen | 65'000.00 | 31'518.40 | 31'518.40 | 33'481.60 | | | 100'000.00 |
| 25.02.20 | BK | BIN01090 | 65'000.00 | 5290.00 | | | | | | | | |
| | | | | **145300** | **Energie** | **1'600'000.00** | | **1'599'936.24** | **63.76** | | | |
| | | | | INV00052 | Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018 | 1'600'000.00 | | 1'599'936.24 | 63.76 | | | |
| 08.12.14 | GV | BIN00057 | 1'600'000.00 | 5670.00 | | | | | | | | |
| | | | | **15** | **Tiefbau** | **71'599'495.39** | **9'197'445.88** | **56'375'097.17** | **15'224'398.22** | | | **12'365'000.00** |
| | | | | **153** | **Verkehrswege** | **31'645'537.90** | **5'432'098.21** | **17'780'293.12** | **13'865'244.78** | | | **7'195'000.00** |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **153100** | **Gemeindestrassen** | **31'515'537.90** | **5'408'888.01** | **17'610'874.57** | **13'904'663.33** | | | **6'295'000.00** |
| | | | | INV00072 | Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben | 390'000.00 | | 391'420.60 | -1'420.60 | | | |
| 26.05.10 | GR | BIN00082 | 30'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 13.12.10 | GV | BIN00083 | 360'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00073 | Obere Bühlstrasse (Einmündungsbereich Alte Landstrasse), Strasse | 192'801.25 | | 192'801.25 | | 15.12.20 | BK | |
| 25.11.14 | BK | BIN00084 | 200'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 26.11.14 | GR | BIN00085 | 15'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 15.12.20 | BK | BIN01157 | -22'198.75 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00075 | Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre) | 450'000.00 | | 456'999.70 | -6'999.70 | | | 120'000.00 |
| 21.05.13 | BK | BIN00088 | 120'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 25.02.14 | BK | BIN00089 | 163'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 01.09.15 | BK | BIN00090 | 167'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00076 | Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre) | | | | | 15.05.20 | IN | 70'000.00 |
| | | | | INV00078 | Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof), Strasse | 197'588.00 | 34'606.20 | 232'758.50 | -35'170.50 | | | |
| 22.11.17 | VO | BIN00381 | 27'588.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 24.04.18 | BK | BIN00406 | 170'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00099 | Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht (Sammelkonto) | 323'281.00 | | 273'889.60 | 49'391.40 | | | 250'000.00 |
| 11.07.17 | BK | BIN00345 | 16'241.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 05.09.17 | BK | BIN00361 | 77'500.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 14.05.19 | BK | BIN01026 | 215'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 25.03.20 | VO | BIN01099 | 14'540.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00106 | Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Strasse | 470'000.00 | | 404'813.65 | 65'186.35 | | | |
| 09.02.16 | BK | BIN00114 | 100'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 19.07.16 | BK | BIN00267 | 370'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00107 | Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse | 39'902.85 | 39'797.00 | 39'797.00 | 105.85 | | | 75'000.00 |
| 02.06.20 | BK | BIN01111 | 39'902.85 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00110 | Silbergrundstrasse, Strasse | 360'000.00 | 50'377.50 | 339'351.50 | 20'648.50 | | | |
| 23.01.18 | BK | BIN00388 | 53'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 25.06.19 | BK | BIN01028 | 307'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00112 | Seestrasse (Oberwachtstrasse - Erlenbach), Strasse | 500'827.45 | | 500'827.45 | | 15.01.19 | BK | |
| 26.11.13 | BK | BIN00115 | 330'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 15.01.19 | BK | BIN00456 | 170'827.45 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00113 | Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse | 7'540.40 | 3'392.55 | 3'392.55 | 4'147.85 | | | |
| 02.06.20 | BK | BIN01113 | 7'540.40 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00117 | Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse | 730'000.00 | 496'543.86 | 543'475.21 | 186'524.79 | | | 750'000.00 |
| 23.01.18 | BK | BIN00389 | 62'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 14.01.20 | BK | BIN01072 | 668'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00119 | Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse | | 2'903.05 | 2'903.05 | -2'903.05 | | | 50'000.00 |
| | | | | INV00126 | Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse | 1'172'000.00 | 353'576.05 | 1'000'363.32 | 171'636.68 | | | |
| 23.01.18 | BK | BIN00391 | 95'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 11.12.18 | BK | BIN00441 | 690'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 08.09.20 | BK | BIN01128 | 387'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00129 | Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse | 940'000.00 | 29'534.78 | 29'534.78 | 910'465.22 | | | 60'000.00 |
| 12.05.20 | BK | BIN01110 | 49'800.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 15.12.20 | BK | BIN01156 | 890'200.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00131 | Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse | 467'500.00 | 41'815.85 | 398'296.65 | 69'203.35 | | | |
| 23.01.18 | BK | BIN00390 | 73'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 26.09.18 | VO | BIN00424 | 17'500.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 20.08.19 | BK | BIN01041 | 377'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00134 | Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse | 645'000.00 | 177'230.20 | 238'456.10 | 406'543.90 | | | 600'000.00 |
| 12.12.17 | BK | BIN00374 | 56'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 12.05.20 | BK | BIN01109 | 589'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00136 | Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse | 268'000.00 | | 203'030.55 | 64'969.45 | | | |
| 06.12.16 | BK | BIN00285 | 43'335.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 12.12.17 | BK | BIN00378 | 224'665.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00138 | Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse | 890'000.00 | 53'850.00 | 786'914.64 | 103'085.36 | | | |
| 06.12.16 | BK | BIN00286 | 57'672.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 05.09.17 | BK | BIN00359 | 832'328.00 | 5010.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00139 | Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse | | 4'861.05 | 4'861.05 | -4'861.05 | | | |
| | | | | INV00141 | Hesligenstrasse (Güstrasse bis Schützenhaus), Strasse | | | 1'717.30 | -1'717.30 | | | |
| | | | | INV00142 | Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse | 425'000.00 | 1'777.05 | 326'316.55 | 98'683.45 | | | |
| 28.11.17 | BK | BIN00369 | 50'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 12.06.18 | BK | BIN00408 | 375'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00146 | Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse | 495'000.00 | 27'967.15 | 27'967.15 | 467'032.85 | | | |
| 02.06.20 | BK | BIN01112 | 56'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 10.11.20 | BK | BIN01139 | 439'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00147 | Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse | 615'000.00 | 1'768.55 | 521'023.40 | 93'976.60 | | | |
| 27.09.16 | BK | BIN00271 | 50'250.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 22.08.17 | BK | BIN00355 | 564'750.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00149 | Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse | 540'000.00 | | 493'724.15 | 46'275.85 | | | |
| 21.01.17 | BK | BIN00316 | 32'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 31.10.17 | BK | BIN00366 | 508'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00150 | Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse | | 2'253.60 | 2'253.60 | -2'253.60 | | | 40'000.00 |
| | | | | INV00154 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Strasse | 318'000.00 | | 263'771.20 | 54'228.80 | | | |
| 30.05.17 | BK | BIN00341 | 38'610.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 12.12.17 | BK | BIN00378 | 279'390.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00156 | Obere Bühlstrasse (Alte Landstrasse bis Furtstrasse), Strasse | 400'446.10 | | 400'446.10 | | 15.12.20 | BK | |
| 09.02.16 | BK | BIN00130 | 80'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 19.07.16 | BK | BIN00268 | 380'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 15.12.20 | BK | BIN01158 | -59'553.90 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00159 | Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600 | 149'442.45 | 149'442.45 | 149'442.45 | | 25.02.20 | IN | |
| 25.06.19 | BK | BIN01030 | 149'442.45 | 5060.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00163 | Ersatzabgaben für Parkplätze, Fondseinlage (1531.5700.00) | 87'796.40 | | 87'796.40 | | | | |
| 31.12.15 | IN | BIN00131 | 87'796.40 | 5700.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00319 | Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse | | 2'864.30 | 2'864.30 | -2'864.30 | | | |
| | | | | INV00368 | Freihofstrasse, Neubau Gehweg | 103'115.40 | | 119'035.40 | -15'920.00 | | | |
| 26.10.16 | GR | BIN00274 | 85'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.19 | VV | BIN01079 | 18'115.40 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00369 | Freihofstrasse, Landerwerb Neubau Gehweg | 35'000.00 | | 30'833.00 | 4'167.00 | | | |
| 11.10.16 | GR | BIN00274 | 35'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00370 | Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse | 2'670'000.00 | 39'670.80 | 2'387'994.30 | 282'005.70 | | | |
| 08.11.16 | BK | BIN00278 | 145'800.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 12.12.17 | BK | BIN00375 | 77'500.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 11.12.18 | BK | BIN00440 | 2'066'700.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 20.08.19 | BK | BIN01042 | 380'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00374 | Sillerstrasse, Strasse | 190'000.00 | | 129'720.95 | 60'279.05 | | | |
| 21.02.17 | BK | BIN00317 | 190'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00382 | Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse | 480'400.00 | | 420'248.85 | 60'151.15 | | | |
| 02.05.17 | BK | BIN00327 | 355'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 17.05.17 | GR | BIN00338 | 45'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 22.08.17 | BK | BIN00351 | 80'400.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00387 | Ersatz Wischmaschine RAVO 540 | 207'000.00 | 206'743.07 | 206'743.07 | 256.93 | | | 270'000.00 |
| 10.11.20 | BK | BIN01138 | 207'000.00 | 5060.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00390 | SBB-Personenunterführung, Erweiterung | 9'100'000.00 | 697'251.45 | 1'015'764.65 | 8'084'235.35 | | | 400'000.00 |
| 23.08.17 | GR | BIN00358 | 30'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 26.11.17 | GA | BIN00368 | 9'070'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00393 | Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung | 107'770.00 | 11'836.25 | 11'836.25 | 95'933.75 | | | |
| 20.10.20 | BK | BIN01137 | 107'770.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00394 | Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung | 355'000.00 | 295'991.75 | 295'991.75 | 59'008.25 | | | |
| 11.03.20 | VO | BIN01124 | 35'500.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 29.09.20 | BK | BIN01130 | 319'500.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00395 | Forchbahn, Parkplatz-Sanierung | | 4'471.70 | 4'471.70 | -4'471.70 | | | 50'000.00 |
| | | | | INV00396 | Kunstbauten, Werterhaltungsmassnahmen | 180'996.50 | | 180'252.90 | 743.60 | | | 150'000.00 |
| 05.12.18 | VO | BIN00439 | 38'196.90 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 04.10.18 | VO | BIN00448 | 47'450.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 11.11.19 | VO | BIN01058 | 35'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 11.11.19 | VO | BIN01064 | 30'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 31.12.19 | VV | BIN01075 | 18'063.55 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 31.12.19 | VV | BIN01076 | 12'286.05 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00403 | Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse | 1'533'000.00 | 80'272.65 | 1'352'661.90 | 180'338.10 | | | |
| 23.01.18 | BK | BIN00393 | 91'545.00 | 5010.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.18 | BK | BIN00399 | 77'544.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 23.01.18 | BK | BIN00415 | 35'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 11.12.18 | BK | BIN00442 | 1'328'911.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01028 | Mittelfeldstrasse (Nord), Strasse | 115'000.00 | 31'794.00 | 110'707.55 | 4'292.45 | | | 150'000.00 |
| 05.11.19 | BK | BIN01052 | 115'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01029 | Unterfeldstrasse, Strasse | 90'000.00 | | 92'127.70 | -2'127.70 | | | |
| 14.05.19 | BK | BIN01024 | 90'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01030 | Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse | 206'000.00 | 33'908.95 | 148'301.45 | 57'698.55 | | | |
| 26.02.19 | BK | BIN01008 | 206'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01031 | Utzingerstrasse, Strasse | 102'500.00 | | 112'702.15 | -10'202.15 | | | |
| 14.05.19 | BK | BIN01025 | 102'500.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01032 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund), Strasse | | | | | | | 10'000.00 |
| | | | | INV01033 | Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse | 405'000.50 | 269'574.30 | 290'944.10 | 114'056.40 | | | 600'000.00 |
| 16.07.19 | BK | BIN01036 | 39'310.50 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 17.12.19 | BK | BIN01066 | 365'690.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01034 | Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse | 3'372'232.00 | 1'397'721.60 | 1'484'011.35 | 1'888'220.65 | | | 1'400'000.00 |
| 25.06.19 | BK | BIN01029 | 67'768.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 14.12.18 | VO | BIN01032 | 17'232.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 12.05.20 | BK | BIN01108 | 3'287'232.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01050 | Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse | 355'000.00 | 264'392.70 | 272'276.70 | 82'723.30 | | | 200'000.00 |
| 01.10.19 | BK | BIN01045 | 20'161.45 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 23.06.20 | BK | BIN01116 | 334'838.55 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01052 | Lindenbergstrasse, Strasse | 685'500.00 | 463'953.05 | 486'294.55 | 199'205.45 | | | 900'000.00 |
| 01.10.19 | BK | BIN01046 | 54'388.50 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 17.03.20 | BK | BIN01095 | 615'611.50 | 5010.00 | | | | | | | | |
| 27.04.20 | VV | BIN01103 | 15'500.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01054 | Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse), Strasse | | 7'143.75 | 7'143.75 | -7'143.75 | | | 50'000.00 |
| | | | | INV01056 | Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung), Strasse | | 3'494.35 | 3'494.35 | -3'494.35 | | | 50'000.00 |
| | | | | INV01058 | Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse), Strasse | | 2'001.60 | 2'001.60 | -2'001.60 | | | 50'000.00 |
| | | | | INV01060 | Thomas-Scherr-Strasse, Strasse | | 2'001.60 | 2'001.60 | -2'001.60 | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV01063 | Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse | 26'897.60 | 26'882.80 | 26'882.80 | 14.80 | | | |
| 08.06.20 | VO | BIN01120 | 26'897.60 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01138 | Heslibachbrücke, Instandstellung | | 4'135.70 | 4'135.70 | -4'135.70 | | | |
| | | | | INV01139 | Friedhof Dorf, Wegsanierung | 120'000.00 | 91'084.75 | 91'084.75 | 28'915.25 | | | |
| 12.05.20 | BK | BIN01159 | 120'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | **153200** | **Flur- und Waldwege** | **130'000.00** | **23'210.20** | **169'418.55** | **-39'418.55** | | | **900'000.00** |
| | | | | INV00168 | Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend | 130'000.00 | 23'210.20 | 169'418.55 | -39'418.55 | | | 900'000.00 |
| 29.11.17 | GR | BIN00379 | | 5030.00 | | | | | | | | |
| 26.02.19 | BK | BIN01006 | 130'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | **154** | **Abwasserbeseitigung** | **38'407'629.18** | **3'433'211.60** | **36'984'921.22** | **1'422'707.96** | | | **4'730'000.00** |
| | | | | **154000** | **Abwasserbeseitigung** | **38'407'629.18** | **3'433'211.60** | **36'984'921.22** | **1'422'707.96** | | | **4'730'000.00** |
| | | | | INV00172 | ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal | 148'000.00 | | 312'909.80 | -164'909.80 | | | |
| 11.03.07 | GA | BIN00136 | 148'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00175 | ARA Ausbau, Kleinkraftwerk | 647'000.00 | 175'302.16 | 1'099'075.47 | -452'075.47 | | | -620'000.00 |
| 11.03.07 | GA | BIN00137 | 674'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 20.10.10 | GR | BIN00138 | 247'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 20.10.10 | GR | BIN00139 | -274'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00176 | Staukanal (Kantonsschule-SBB) | 300'000.00 | 85'257.57 | 504'475.82 | -204'475.82 | | | |
| 28.11.17 | BK | BIN00370 | 300'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00179 | Strandbad, Neubau Regenbecken | 7'510'000.00 | 4'153.68 | 8'230'928.31 | -720'928.31 | | | |
| 23.04.13 | BK | BIN00143 | 50'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 17.09.13 | BK | BIN00144 | 335'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 12.11.13 | BK | BIN00145 | 174'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 02.09.14 | BK | BIN00146 | 448'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 27.01.15 | BK | BIN00147 | 6'503'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00182 | Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation | 334'000.00 | 316'697.48 | 323'545.90 | 10'454.10 | | | 350'000.00 |
| 01.10.19 | BK | BIN01045 | 29'120.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 23.06.20 | BK | BIN01116 | 304'880.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00187 | Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Kanalisation | 1'197'146.35 | | 1'197'146.35 | | 25.02.20 | BK | |
| 09.07.09 | KU | BIN00153 | 44'145.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 17.09.13 | BK | BIN00154 | 1'455'855.00 | 5030.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.20 | BK | BIN01085 | -302'853.65 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00189 | Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation | 463'000.00 | 17'000.00 | 336'314.99 | 126'685.01 | | | |
| 09.02.16 | BK | BIN00157 | 80'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 19.07.16 | BK | BIN00267 | 383'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00190 | Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation | 24'700.00 | 32'261.19 | 32'261.19 | -7'561.19 | | | 75'000.00 |
| 02.06.20 | BK | BIN01111 | 24'700.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00191 | Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation | 1'190'000.00 | 45'269.63 | 977'702.66 | 212'297.34 | | | 200'000.00 |
| 22.11.17 | VO | BIN00381 | 22'137.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 20.03.18 | BK | BIN00400 | 86'900.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 24.04.18 | BK | BIN00406 | 95'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 26.02.19 | BK | BIN01010 | 985'963.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00193 | Silbergrundstrasse, Kanalisation | 542'000.00 | 16'147.68 | 388'439.09 | 153'560.91 | | | |
| 23.01.18 | BK | BIN00388 | 40'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 25.06.19 | BK | BIN01028 | 502'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00196 | Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation | 19'871.30 | 10'488.00 | 10'488.00 | 9'383.30 | | | |
| 02.06.20 | BK | BIN01113 | 19'871.30 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00198 | Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Kanalisation | 2'215'000.00 | 18'112.78 | 1'942'848.48 | 272'151.52 | | | |
| 23.01.18 | BK | BIN00393 | 34'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 20.03.18 | BK | BIN00399 | 45'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 11.12.18 | BK | BIN00442 | 2'136'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00200 | Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation | 345'000.00 | 231'066.52 | 268'900.69 | 76'099.31 | | | 500'000.00 |
| 23.01.18 | BK | BIN00389 | 46'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 14.01.20 | BK | BIN01072 | 299'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00202 | Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation | | | | | | | 50'000.00 |
| | | | | INV00203 | Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation | 1'856'000.00 | 796'005.94 | 882'926.23 | 973'073.77 | | | 100'000.00 |
| | | | | INV00209 | Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation | 127'000.00 | 1'356.59 | 125'066.79 | 1'933.21 | | | |
| 23.01.18 | BK | BIN00391 | 13'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 11.12.18 | BK | BIN00441 | 84'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 08.07.19 | VO | BIN01073 | 30'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00210 | Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung, Kanalisation | 156'787.37 | | 156'787.37 | | 15.12.20 | BK | |
| 12.06.18 | BK | BIN00409 | 136'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 29.10.18 | VO | BIN00430 | 45'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 15.12.20 | BK | BIN01155 | -24'212.63 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00212 | Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation | 660'000.00 | 28'026.13 | 28'026.13 | 631'973.87 | | | 50'000.00 |
| 12.05.20 | BK | BIN01110 | 30'269.37 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 15.12.20 | BK | BIN01156 | 629'730.63 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00214 | Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation | 302'773.00 | 98'670.70 | 292'701.62 | 10'071.38 | | | |
| 23.01.18 | BK | BIN00390 | 12'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 20.08.19 | BK | BIN01041 | 290'773.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00217 | Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation | 260'000.00 | 72'897.23 | 82'406.83 | 177'593.17 | | | 500'000.00 |
| 12.12.17 | BK | BIN00374 | 24'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 12.05.20 | BK | BIN01109 | 236'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00219 | Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation | 361'000.00 | 16'080.50 | 333'119.30 | 27'880.70 | | | |
| 06.12.16 | BK | BIN00285 | 50'625.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 12.12.17 | BK | BIN00378 | 310'375.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00221 | Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Kanalisation | 613'000.00 | 21'726.19 | 609'683.56 | 3'316.44 | | | |
| 06.12.16 | BK | BIN00286 | 41'600.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 05.09.17 | BK | BIN00359 | 571'400.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00225 | Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Kanalisation | 530'000.00 | 3'238.11 | 528'817.84 | 1'182.16 | | | |
| 28.11.17 | BK | BIN00369 | 75'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 12.06.18 | BK | BIN00408 | 455'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00227 | Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus), Kanalisation | 156'955.42 | | 156'955.42 | | 26.02.19 | BK | |
| 18.04.17 | BK | BIN00326 | 202'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 26.02.19 | BK | BIN01004 | -45'044.58 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00229 | Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Kanalisation | 534'000.00 | 29'196.43 | 29'196.43 | 504'803.57 | | | |
| 02.06.20 | BK | BIN01112 | 58'495.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00230 | Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation | 765'500.00 | 3'850.04 | 570'912.71 | 194'587.29 | | | |
| 27.09.16 | BK | BIN00271 | 28'350.00 | 5030.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.17 | BK | BIN00355 | 737'150.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00233 | Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation | 370'000.00 | | 334'421.02 | 35'578.98 | | | |
| 21.01.17 | BK | BIN00316 | 23'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 31.10.17 | BK | BIN00366 | 307'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 24.04.18 | BK | BIN00405 | 20'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 17.09.20 | VV | BIN01129 | 20'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00234 | Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation | | | | | | | 50'000.00 |
| | | | | INV00238 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation | 248'000.00 | 14'159.71 | 240'567.46 | 7'432.54 | | | |
| 30.05.17 | BK | BIN00341 | 29'250.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 12.12.17 | BK | BIN00378 | 218'750.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00240 | Obere Bühlstrasse (Alte Landstrasse bis Furtstrasse), Kanalisation | 159'197.69 | | 159'197.69 | | 15.12.20 | BK | |
| 09.02.16 | BK | BIN00176 | 50'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 19.07.16 | BK | BIN00268 | 130'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 15.12.20 | BK | BIN01158 | -20'802.31 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00244 | ARA, Ausbau | 8'769'600.00 | 342'260.21 | 10'326'183.69 | -1'556'583.69 | | | 250'000.00 |
| 11.03.07 | GA | BIN00178 | 7'888'000.00 | 5640.00 | | | | | | | | |
| 22.11.15 | GA | BIN00179 | 881'600.00 | 5640.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00245 | ARA Ausbau, Landkauf | 1'218'000.00 | | 1'218'000.00 | | | | |
| 11.03.07 | GA | BIN00180 | 1'218'000.00 | 5640.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00247 | ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik | 281'300.00 | | 194'842.72 | 86'457.28 | | | |
| 21.09.16 | ZV | BIN01034 | 281'300.00 | 5640.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00248 | ARA Hochbauten, Flachdachsanierung | 206'927.00 | | 191'062.70 | 15'864.30 | | | |
| 25.06.15 | KU | BIN00185 | 206'927.00 | 5640.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00249 | ARA Zumikon, Anschluss an ARA Küsnacht-Erlenbach | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | | |
| 13.01.04 | KU | BIN00186 | 30'000.00 | 5640.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00250 | ARA, Ausbau Investition Hochbau (Parkdeck) | 95'000.00 | | 6'800.00 | 88'200.00 | | | |
| 11.03.07 | GA | BIN00187 | 95'000.00 | 5640.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00251 | ARA Ausbau, Anteil Küsnachterberg an Einkaufskosten Zumikon | 152'000.00 | | 152'000.00 | | | | |
| 11.03.07 | GA | BIN00188 | 152'000.00 | 5640.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00252 | ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung | 1'562'000.00 | 203'952.46 | 1'912'080.83 | -350'080.83 | | | 250'000.00 |
| 11.03.07 | GA | BIN00189 | 1'562'000.00 | 5640.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV00253 | ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen | 122'960.00 | -621.08 | 189'629.64 | -66'669.64 | | | |
| 17.02.17 | ZV | BIN01035 | 122'960.00 | 5640.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00254 | ARA, 5. Reinigungsstufe | | | | | | | 60'000.00 |
| | | | | INV00371 | Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation | 966'000.00 | 28'073.63 | 814'218.40 | 151'781.60 | | | 70'000.00 |
| 12.12.17 | BK | BIN00375 | 47'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 11.12.18 | BK | BIN00440 | 919'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00375 | Sillerstrasse, Kanalisation | 149'000.00 | | 105'884.61 | 43'115.39 | | | |
| 21.02.17 | BK | BIN00317 | 149'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00380 | Limbergstrasse (Weiler Wangen), Kanalisation | 145'000.00 | | 87'752.79 | 57'247.21 | | | |
| 18.04.17 | BK | BIN00325 | 145'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00388 | Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser | 84'000.00 | | 44'683.55 | 39'316.45 | | | |
| 23.01.18 | BK | BIN00392 | 84'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01004 | Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen | 1'150'000.00 | 321'169.58 | 329'081.38 | 820'918.62 | | | 1'000'000.00 |
| 05.02.19 | BK | BIN01001 | 150'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 17.03.20 | BK | BIN01096 | 200'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 23.06.20 | BK | BIN01115 | 800'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01022 | Mittelfeldstrasse (Süd), Kanalisation | 54'000.00 | 3'774.28 | 53'943.04 | 56.96 | | | |
| 26.02.19 | BK | BIN01011 | 54'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01023 | Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation | 574'911.05 | 49'637.56 | 525'340.68 | 49'570.37 | | | |
| 26.02.19 | BK | BIN01008 | 467'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 26.11.19 | BK | BIN01065 | 107'911.05 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01024 | Utzingerstrasse, Kanalisation | 90'000.00 | 877.81 | 82'043.66 | 7'956.34 | | | |
| 14.05.19 | BK | BIN01025 | 90'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01025 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund(, Kanalisation | | | | | | | 50'000.00 |
| | | | | INV01026 | Kaspar-Fenner-Strasse (Unt. Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation | 134'000.00 | 73'053.67 | 84'199.07 | 49'800.93 | | | 170'000.00 |
| 16.07.19 | BK | BIN01036 | 24'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 17.12.19 | BK | BIN01066 | 110'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01027 | Unterfeldstrasse, Kanalisation | 95'000.00 | | 81'740.44 | 13'259.56 | | | |
| 14.05.19 | BK | BIN01024 | 95'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01053 | Lindenbergstrasse, Kanalisation | 492'000.00 | 320'371.91 | 345'913.56 | 146'086.44 | | | 950'000.00 |
| 01.10.19 | BK | BIN01046 | 53'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.20 | BK | BIN01095 | 439'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | INV01069 | ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen | | 25'625.30 | 25'625.30 | -25'625.30 | | | 100'000.00 |
| | | | | INV01070 | ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude | | | | | | | 150'000.00 |
| | | | | INV01072 | ARA, Neue Software Reporting und Wartung PLS | | 28'072.01 | 28'072.01 | -28'072.01 | | | 35'000.00 |
| | | | | INV01073 | ARA, Fremdwassermessungen | | | | | | | 90'000.00 |
| | | | | **155** | **Öffentliche Anlagen** | **120'000.00** | **55'898.30** | **55'898.30** | **64'101.70** | | | |
| | | | | **155200** | **Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen** | **120'000.00** | **55'898.30** | **55'898.30** | **64'101.70** | | | |
| | | | | INV01137 | Bushaltestellen (Ob. Heslibachstrasse, Bergstrasse, Himmelistrasse und Hesligenstrasse), Ausbau behindertengerecht | 120'000.00 | 54'902.05 | 54'902.05 | 65'097.95 | | | |
| 23.06.20 | BK | BIN01119 | 120'000.00 | 5010.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01151 | Bushaltestelle (Oberfeld), Ausbau behindertengerecht | | 996.25 | 996.25 | -996.25 | | | |
| | | | | **156** | **Naturschutz und Gewässer** | **252'771.65** | **37'005.07** | **245'400.35** | **7'371.30** | | | **250'000.00** |
| | | | | **156100** | **Gewässer** | **252'771.65** | **37'005.07** | **245'400.35** | **7'371.30** | | | **250'000.00** |
| | | | | INV00268 | Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach | 44'797.10 | 25'544.95 | 36'044.95 | 8'752.15 | | | 50'000.00 |
| 12.07.19 | VO | BIN01040 | 44'797.10 | 5020.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00389 | Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung | 49'200.00 | -37'772.33 | | 49'200.00 | | | |
| 08.06.18 | VO | BIN00459 | 19'200.00 | 5020.00 | | | | | | | | |
| 11.11.19 | VO | BIN01059 | 30'000.00 | 5020.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01035 | Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen | 158'774.55 | | 160'122.95 | -1'348.40 | | | 200'000.00 |
| 21.08.19 | VO | BIN01043 | 9'843.80 | 5020.00 | | | | | | | | |
| 02.09.19 | VO | BIN01044 | 38'138.80 | 5020.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.19 | VO | BIN01056 | 14'309.00 | 5020.00 | | | | | | | | |
| 04.12.19 | VO | BIN01063 | 49'332.20 | 5020.00 | | | | | | | | |
| 09.07.19 | VO | BIN01071 | 35'226.50 | 5020.00 | | | | | | | | |
| 31.12.19 | VV | BIN01074 | 11'924.25 | 5020.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01122 | Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle | | 13'719.35 | 13'719.35 | -13'719.35 | | | |
| | | | | INV01140 | Stützmauer Tobeleingang, Sanierung | | 12'351.70 | 12'351.70 | -12'351.70 | | | |
| | | | | INV01141 | Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne | | 23'161.40 | 23'161.40 | -23'161.40 | | | |
| | | | | **157** | **Friedhöfe** | **300'000.00** | **239'232.70** | **248'439.65** | **51'560.35** | | | |
| | | | | **157000** | **Friedhöfe** | **300'000.00** | **239'232.70** | **248'439.65** | **51'560.35** | | | |
| | | | | INV01092 | Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld G | 300'000.00 | 239'232.70 | 248'439.65 | 51'560.35 | | | |
| 06.11.19 | GR | BIN01054 | 300'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | **158** | **Abfall** | **873'556.66** | | **1'060'144.53** | **-186'587.87** | | | **190'000.00** |
| | | | | **158000** | **Abfallbeseitigung** | **873'556.66** | | **1'060'144.53** | **-186'587.87** | | | **190'000.00** |
| | | | | INV00272 | Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung | 128'000.00 | | 78'520.40 | 49'479.60 | | | 70'000.00 |
| 03.08.11 | SU-U | BIN00235 | 21'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 16.04.14 | SU-U | BIN00236 | 17'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 16.05.17 | BK | BIN00335 | 90'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00273 | Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung | 82'000.00 | | 60'730.55 | 21'269.45 | | | 120'000.00 |
| 03.08.11 | SU-U | BIN00237 | 21'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 16.04.14 | SU-U | BIN00238 | 16'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| 16.05.17 | BK | BIN00335 | 45'000.00 | 5030.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00274 | Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau | 663'556.66 | | 920'893.58 | -257'336.92 | 18.03.20 | GR | |
| 20.12.11 | SU-U | BIN00239 | 10'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 22.06.15 | GV | BIN00240 | 936'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 22.06.15 | GV | BIN00241 | -264'880.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 18.03.20 | GR | BIN01098 | -17'563.34 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | **16** | **Sicherheit** | **184'669.60** | **221'812.80** | **233'598.00** | **-48'928.40** | | | **80'000.00** |
| | | | | **160** | **Polizei** | **113'478.10** | **113'478.10** | **113'478.10** | | | | |
| | | | | **160000** | **Dienstleistungen Polizei** | **113'478.10** | **113'478.10** | **113'478.10** | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INV01006 | Ersatz Streifenwagen | 113'478.10 | 113'478.10 | 113'478.10 | | 12.10.20 | VV | |
| 26.06.19 | GR | BIN01033 | 109'625.00 | 5060.00 | | | | | | | | |
| 12.10.20 | VV | BIN01136 | 3'853.10 | 5060.00 | | | | | | | | |
| | | | | **161** | **Feuerwehr und Seerettung** | **71'191.50** | **108'334.70** | **120'119.90** | **-48'928.40** | | | **80'000.00** |
| | | | | **161000** | **Feuerwehr** | **63'334.70** | **108'334.70** | **108'334.70** | **-45'000.00** | | | **80'000.00** |
| | | | | INV00276 | Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial | 63'334.70 | 108'334.70 | 108'334.70 | -45'000.00 | 23.09.20 | VV | 80'000.00 |
| 26.02.20 | GR | BIN01088 | 110'214.10 | 5060.00 | | | | | | | | |
| 23.09.20 | VV | BIN01132 | -1'879.40 | 5060.00 | | | | | | | | |
| | | | | **161100** | **Seerettung** | **7'856.80** | | **11'785.20** | **-3'928.40** | | | |
| | | | | INV00278 | Seerettergebäude, Sanierung Gebäude / Flachdach | 7'856.80 | | 11'785.20 | -3'928.40 | 31.12.16 | FV | |
| 31.12.16 | FV | BIN00307 | 7'856.80 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | **17** | **Gesundheit** | | **10'502.90** | **10'502.90** | **-10'502.90** | | | **480'000.00** |
| | | | | **171** | **Alters- und Gesundheitszentren** | | **10'502.90** | **10'502.90** | **-10'502.90** | | | **480'000.00** |
| | | | | **171000** | **Alters- und Gesundheitszentren** | | **10'502.90** | **10'502.90** | **-10'502.90** | | | **480'000.00** |
| | | | | INV00285 | Wohnen mit Service, Projektstudie Wangensbach und GAK Tägermoos (ALI) | | | | | 15.05.20 | IN | 150'000.00 |
| | | | | INV01075 | AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE) | | 10'502.90 | 10'502.90 | -10'502.90 | | | 330'000.00 |
| 16.12.20 | GR | BIN01146 | 330'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | **19** | **Schule** | **40'695'704.12** | **2'983'020.81** | **40'660'791.67** | **34'912.45** | | | **3'121'000.00** |
| | | | | **191** | **Bildung** | **1'940'000.00** | **18'460.80** | **1'630'882.60** | **309'117.40** | | | |
| | | | | **1915** | **Volksschule, Übriges** | **1'940'000.00** | **18'460.80** | **1'630'882.60** | **309'117.40** | | | |
| | | | | **191500** | **Informations- und Kommunikationstechnologien ICT** | **1'940'000.00** | **18'460.80** | **1'630'882.60** | **309'117.40** | | | |
| | | | | INV09002 | Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019) | 1'940'000.00 | 18'460.80 | 1'630'882.60 | 309'117.40 | | | |
| 14.03.17 | SP | BIN09027 | 25'000.00 | 5060.00 | | | | | | | | |
| 12.09.17 | SP | BIN09031 | 165'000.00 | 5060.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.18 | SP | BIN09036 | 180'000.00 | 5060.00 | | | | | | | | |
| | | | | **194** | **Schulliegenschaften** | **38'755'704.12** | **2'964'560.01** | **39'029'909.07** | **-274'204.95** | | | **3'121'000.00** |
| | | | | **1941** | **Schulliegenschaften** | **38'755'704.12** | **2'964'560.01** | **39'029'909.07** | **-274'204.95** | | | **3'121'000.00** |
| | | | | **194100** | **Schulliegenschaften allgemein** | **38'525'704.12** | **2'804'950.54** | **38'870'299.60** | **-344'595.48** | | | **2'621'000.00** |
| | | | | INV01017 | Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung | | | | | | | 200'000.00 |
| | | | | INV01084 | Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar | | | | | | | 50'000.00 |
| | | | | INV09007 | Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum) | 5'273'174.25 | | 5'273'174.25 | | 15.07.20 | GR | |
| 15.07.20 | GR | BIN01123 | -226'825.75 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 14.06.15 | GA | BIN09005 | 5'375'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 08.03.16 | SP | BIN09006 | 125'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09008 | Schulhaus Goldbach, Neubau | 22'987'000.00 | 446'135.39 | 24'443'993.32 | -1'456'993.32 | | | |
| 24.02.09 | SP | BIN09007 | 67'250.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 28.09.14 | GA | BIN09008 | 22'699'750.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 10.03.15 | SP | BIN09009 | 27'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 01.12.15 | SP | BIN09010 | 193'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09009 | Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau | 1'480'000.00 | | 1'435'274.15 | 44'725.85 | | | |
| 25.03.13 | GV | BIN09011 | 1'480'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09012 | Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau | 30'000.00 | -11'764.20 | | 30'000.00 | | | 50'000.00 |
| 31.01.17 | SP | BIN01080 | 30'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09013 | Projekte aus Schulraumplanung | 98'000.00 | | 94'228.50 | 3'771.50 | | | |
| 03.11.15 | SP | BIN09017 | 85'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 23.05.16 | SP | BIN09018 | 13'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09014 | Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten | 850'000.00 | | 846'501.84 | 3'498.16 | | | |
| 12.09.17 | SP | BIN09030 | 850'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09015 | Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG | 1'230'000.00 | 5'927.00 | 1'267'158.19 | -37'158.19 | | | |
| 12.09.17 | SP | BIN09028 | 1'230'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09016 | Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau | 3'285'560.85 | 2'351'098.00 | 3'051'908.34 | 233'652.51 | | | 1'971'000.00 |
| 17.07.19 | GR | BIN01038 | 1'233'100.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 12.09.17 | SP | BIN09029 | 50'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.18 | PR | BIN09034 | 26'247.85 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 13.03.18 | SP | BIN09035 | 1'976'213.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09020 | Projekte aus Schulraumplanung - SH Itschnach, Schulraumprovisorium | 561'000.00 | | 529'083.36 | 31'916.64 | | | |
| 09.02.17 | SP | BIN09024 | 515'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 14.07.17 | PR | BIN09040 | 46'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09030 | Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung | 785'000.00 | | 581'062.88 | 203'937.12 | | | |
| 09.02.17 | SP | BIN09023 | 785'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09035 | Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen | 1'043'360.00 | | 451'172.75 | 592'187.25 | | | |
| 11.04.17 | PR | BIN09033 | 1'043'360.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09036 | Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle | 83'083.95 | | 83'083.95 | | 03.02.20 | LK | |
| 06.05.19 | LK | BIN01047 | 91'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 03.02.20 | LK | BIN01082 | -7'916.05 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09037 | Sportanlage Heslibach, Sanierung Lüftungsanlage | 160'000.00 | | 123'345.00 | 36'655.00 | | | |
| 28.06.16 | AI | BIN09022 | 160'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09038 | Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen | | | | | | | 250'000.00 |
| | | | | INV09044 | Schulanlage Itschnach, Erweiterung Provisorium | | | 30'788.00 | -30'788.00 | | | |
| | | | | INV09045 | Bühlstrasse 43 (KIGA Bühl I & II), Umnutzung | 659'525.07 | 13'554.35 | 659'525.07 | | 02.12.20 | GR | |
| 17.07.19 | GR | BIN01037 | 330'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 02.12.20 | GR | BIN01142 | -40'474.93 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 14.11.17 | SP | BIN09032 | 15'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| 13.03.18 | SP | BIN09037 | 355'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV09047 | Schulanlage Erb, Projekt Tagesschule I | | | | | | | 100'000.00 |
| | | | | **194110** | **Schulanlage Itschnach** | | | | | | | **200'000.00** |
| | | | | INV09048 | SA Itschnach, Sanierung (Teil I) | | | | | | | 200'000.00 |
| | | | | **194120** | **Schulanlage Dorf** | | **19'789.52** | **19'789.52** | **-19'789.52** | | | **100'000.00** |
| | | | | INV01083 | Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage | | 19'789.52 | 19'789.52 | -19'789.52 | | | 100'000.00 |
| | | | | **194150** | **Schulanlage Limberg** | **70'000.00** | **131.15** | **131.15** | **69'868.85** | | | |
| | | | | INV01142 | Schulhaus Limberg, Fassadensanierung | 70'000.00 | 131.15 | 131.15 | 69'868.85 | | | |
| 07.12.20 | LK | BIN01145 | 70'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **194170** | **Schulanlage Zentrum** | **160'000.00** | **139'688.80** | **139'688.80** | **20'311.20** | | | |
| | | | | INV01128 | Schulanlage Zentrum, Raumoptimierung Tempus | 160'000.00 | 139'688.80 | 139'688.80 | 20'311.20 | | | |
| 02.06.20 | SP | BIN01114 | 160'000.00 | 5040.00 | | | | | | | | |
| | | | | **194190** | **Kultur- und Sportanlagen Heslibach** | | | | | | | **200'000.00** |
| | | | | 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 | | | | | 31.12.20 | FV | 100'000.00 |
| | | | | **9** | **Abschluss** | | | | | | | **2'769'000.00** |
| | | | | **99** | **Abschluss** | | | | | | | **2'769'000.00** |
| | | | | **999** | **Abschluss** | | | | | | | **2'769'000.00** |
| | | | | **9999** | **Abschluss** | | | | | | | **2'769'000.00** |
| | | | | **999900** | **Abschluss** | | | | | | | **2'769'000.00** |
| | | | | INV00362 | Abschluss Investitionsrechnung | | | | | | | 2'769'000.00 |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **3'178'798.82** | **953'930.53** | **3'170'195.98** | **8'602.84** | | | **6'451'000.00** |
| | | | | **13** | **Liegenschaften** | **3'178'798.82** | **953'930.53** | **3'170'195.98** | **8'602.84** | | | **6'451'000.00** |
| | | | | **133** | **Liegenschaften Finanzvermögen** | **3'178'798.82** | **953'930.53** | **3'170'195.98** | **8'602.84** | | | **6'451'000.00** |
| | | | | **1331** | **Liegenschaften Finanzvermögen überbaut** | **3'063'239.30** | **953'930.53** | **3'054'636.46** | **8'602.84** | | | **6'451'000.00** |
| | | | | **133100** | **Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein** | **3'063'239.30** | **953'930.53** | **3'054'636.46** | **8'602.84** | | | **6'451'000.00** |
| | | | | INV00330 | Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht) | | | | | 16.12.20 | GR | 3'800'000.00 |
| | | | | INV00334 | MFH Freihofstrasse, Neubau | 590'000.00 | 2'738.50 | 724'999.48 | -134'999.48 | | | 2'100'000.00 |
| 09.03.16 | GR | BIN00254 | 170'000.00 | 7040.00 | | | | | | | | |
| 26.06.17 | GV | BIN00347 | 420'000.00 | 7040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV00343 | Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung | 1'270'000.00 | | 1'376'290.95 | -106'290.95 | | | |
| 28.11.16 | LK | BIN00280 | 72'000.00 | 7040.00 | | | | | | | | |
| 03.04.17 | LK | BIN00323 | 978'000.00 | 7040.00 | | | | | | | | |
| 18.09.17 | LK | BIN00363 | 220'000.00 | 7040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01076 | Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung | 645'000.00 | 497'930.68 | 500'084.68 | 144'915.32 | | | 431'000.00 |
| 16.03.20 | LK | BIN01091 | 460'000.00 | 7040.00 | | | | | | | | |
| 21.09.20 | LK | BIN01131 | 185'000.00 | 7040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01077 | Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung | 146'500.00 | 41'522.05 | 41'522.05 | 104'977.95 | | | 120'000.00 |
| 27.04.20 | LK | BIN01105 | 146'500.00 | 7040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01093 | Alderwies 10 (EFH), Erwerb | 411'739.30 | 411'739.30 | 411'739.30 | | 23.10.19 | GR | |
| 23.10.19 | GR | BIN01050 | 411'739.30 | 7040.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01112 | Hesligenstrasse 126 (Biogasanlage), Verkauf | | | | | 12.05.20 | FV | |
| 17.07.19 | GR | BIN01087 | 280'000.00 | 7740.00 | | | | | | | | |
| 17.07.19 | GR | BIN01086 | -280'000.00 | 8040.00 | | | | | | | | |
| | | | | **1332** | **Grundstücke Finanzvermögen unbebaut** | **115'559.52** | | **115'559.52** | | | | |
| | | | | **133200** | **Grundstücke Finanzvermögen unbebaut** | **115'559.52** | | **115'559.52** | | | | |
| | | | | INV00367 | Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten | 115'559.52 | | 115'559.52 | | | | |
| 11.01.17 | GR | BIN00308 | 115'559.52 | 7000.00 | | | | | | | | |
| | | | | INV01129 | Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche | | | | | 31.12.20 | FV | |

10 Verpflichtungskreditkontrolle Finanzvermögen

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.20 | GR | BIN01101 | 165'330.00 | 7700.00 | | | | | | | | |
| 26.02.20 | GR | BIN01100 | -165'330.00 | 8000.00 | | | | | | | | |

| Datum | Kreditgeber | Beschluss-Nr. | Kredit | Kontonr. | Kreditbezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Rechnung 2020 Saldo | Objektstand 2020 | Restkredit (+) Kredit-überschreitung (-) | Abnahme Abrechnung Datum | Abnahme Abrechnung Organ | Budget 2020 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **1** | **Politische Gemeinde** | **1'300'000.00** | **155'130.00** | **318'159.00** | **981'841.00** | | | **150'000.00** |
| | | | | **14** | **Hochbau und Planung** | **1'300'000.00** | **155'130.00** | **318'159.00** | **981'841.00** | | | **150'000.00** |
| | | | | **145** | **Planung** | **1'300'000.00** | **155'130.00** | **318'159.00** | **981'841.00** | | | **150'000.00** |
| | | | | **145300** | **Energie** | **1'300'000.00** | **155'130.00** | **318'159.00** | **981'841.00** | | | **150'000.00** |
| 03.12.2018 | GV | GV-18-12 | 1'050'000.00 | diverse Konten | Programm Energie Küsnacht 2019-2021 | 1'300'000.00 | 155'130.00 | **318'159.00** | 981'841.00 | | | 150'000.00 |
| 09.09.2020 | GR | GR-20-64 | 250'000.00 | 145300.3637.00 | | | | | | | | |

# 10 Anhang

## Verpflichtungskreditkontrolle - Kreditgeberverzeichnis (KG)

| Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
|---|---|
| AI | Ausschuss Infrastruktur (Ausschuss der Schulgemeinde bis 30.06.2018) |
| BK | Baukommission |
| BU | Beiträge übrige |
| FA | Finanzausschuss |
| FV | Finanzverwaltung (Abschluss ohne Beschluss) |
| GA | Gemeindeabstimmung (Urne) |
| GR | Gemeinderat |
| GV | Gemeindeversammlung |
| IN | Intern (kein Beschluss vorhanden oder unbekannt) |
| KU | Kommissionen übrige |
| LK | Liegenschaftenkommission |
| PR | Präsidialverfügung |
| SK | Sozialkommission |
| SP | Schulpflege |
| SU-B | Bundesbeiträge |
| SU-S | Staatsbeiträge |
| SU-U | Übrige Investitionsbeiträge |
| VO | Verfügung Ressortvorsteher |
| VV | Verfügung/Entscheid Abteilungsleitung |
| ZV | Entscheid Zweckverbandsorgan |

# 10 Anhang

## Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht
Jahr 2020

### Kostendeckung

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

| | **Total** | Pension | Betreuung | **Total Pension / Betreuung** | KLV-Pflege | Übrige / Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Kosten | **18'448'354** | 8'501'132 | 2'112'616 | **10'613'748** | 6'354'271 | 1'480'335 |
| Total Erträge | **18'530'723** | 8'383'053 | 1'986'475 | **10'369'528** | 6'477'890 | 1'683'305 |
| Saldo / Differenz | **82'368** | -118'079 | -126'141 | **-244'220** | 123'619 | 202'969 |
| in % Kosten | **0.4%** | -1.4% | -6.0% | **-2.3%** | 1.9% | 13.7% |

**§ 12 Pflegegesetz**

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

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

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

# Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

# 11 Erfolgsrechnung

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

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **246'483'719.41** | **258'427'088.39** | **256'252'200.00** | **260'042'700.00** | **254'208'862.12** | **266'405'569.47** |
| 10 | Steuerungsleistungen | 5'065'395.44 | 2'669'367.74 | 5'295'000.00 | 2'525'600.00 | 4'436'546.13 | 2'118'437.13 |
| 11 | Zentrale Dienste | 1'896'812.32 | 244'432.60 | 2'474'200.00 | 230'800.00 | 1'934'300.54 | 230'569.85 |
| 12 | Finanzen | 110'720'080.74 | 198'708'675.01 | 122'137'100.00 | 201'742'500.00 | 123'912'451.61 | 208'393'836.92 |
| 13 | Liegenschaften | 11'485'436.09 | 11'238'558.51 | 11'173'400.00 | 11'377'500.00 | 11'564'720.75 | 11'225'053.02 |
| 14 | Hochbau und Planung | 5'113'095.14 | 1'133'563.80 | 4'528'000.00 | 1'134'000.00 | 4'357'635.90 | 880'208.86 |
| 15 | Tiefbau | 17'894'464.42 | 7'927'632.37 | 17'262'500.00 | 7'750'700.00 | 16'837'024.88 | 7'931'661.35 |
| 16 | Sicherheit | 4'685'533.27 | 2'460'394.53 | 4'409'700.00 | 2'220'700.00 | 4'548'345.45 | 2'563'530.42 |
| 17 | Gesundheit | 27'879'368.84 | 19'459'531.04 | 26'535'300.00 | 18'387'700.00 | 26'463'589.42 | 18'478'754.60 |
| 18 | Gesellschaft | 19'060'927.36 | 8'434'071.57 | 19'764'800.00 | 8'102'900.00 | 19'330'173.30 | 8'127'910.41 |
| 19 | Schule | 42'682'605.79 | 6'150'861.22 | 42'672'200.00 | 6'570'300.00 | 40'824'074.14 | 6'455'606.91 |
| **9** | **Abschluss** | **11'943'368.98** | | **3'790'500.00** | | **12'196'707.35** | |
| 99 | Abschluss | 11'943'368.98 | | 3'790'500.00 | | 12'196'707.35 | |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |
| | **Gesamtergebnis** | | | | | | |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **246'483'719.41** | **258'427'088.39** | **256'252'200.00** | **260'042'700.00** | **254'208'862.12** | **266'405'569.47** |
| | *Nettoergebnis* | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* | |
| **10** | **Steuerungsleistungen** | **5'065'395.44** | **2'669'367.74** | **5'295'000.00** | **2'525'600.00** | **4'436'546.13** | **2'118'437.13** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'396'027.70* | | *2'769'400.00* | | *2'318'109.00* |
| 100 | Legislative, Exekutive | 951'532.81 | 20'235.00 | 923'300.00 | 19'500.00 | 945'503.88 | 19'335.00 |
| 101 | Gesamtbetriebsführung | 446'033.86 | 84'409.00 | 551'800.00 | 79'000.00 | 454'528.20 | 80'370.00 |
| 102 | Kommunikation | 257'797.55 | 7'000.00 | 259'100.00 | 7'000.00 | 243'495.88 | 7'000.00 |
| 103 | Personal | 1'223'014.53 | 572'810.00 | 1'529'700.00 | 572'000.00 | 1'267'030.79 | 573'030.00 |
| 104 | Informatik | 1'957'193.64 | 1'957'193.64 | 1'823'100.00 | 1'823'100.00 | 1'292'125.08 | 1'408'803.73 |
| 105 | Rechtsschutz | 229'823.05 | 27'720.10 | 208'000.00 | 25'000.00 | 233'862.30 | 29'898.40 |
| **11** | **Zentrale Dienste** | **1'896'812.32** | **244'432.60** | **2'474'200.00** | **230'800.00** | **1'934'300.54** | **230'569.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'652'379.72* | | *2'243'400.00* | | *1'703'730.69* |
| 110 | Zentrale Dienste | 531'967.16 | 9'693.00 | 1'136'500.00 | 16'800.00 | 595'616.98 | 17'182.00 |
| 111 | Bibliothek | 362'484.88 | 33'731.30 | 360'800.00 | 32'000.00 | 355'873.73 | 35'521.10 |
| 112 | Kultur | 311'212.69 | 42'472.00 | 332'900.00 | 44'000.00 | 295'042.07 | 32'667.45 |
| 113 | Innendienst | 691'147.59 | 158'536.30 | 644'000.00 | 138'000.00 | 687'767.76 | 145'199.30 |
| **12** | **Finanzen** | **110'720'080.74** | **198'708'675.01** | **122'137'100.00** | **201'742'500.00** | **123'912'451.61** | **208'393'836.92** |
| | *Nettoergebnis* | *87'988'594.27* | | *79'605'400.00* | | *84'481'385.31* | |
| 120 | Dienstleistungen Finanzen | 1'359'993.22 | 388'855.80 | 1'366'100.00 | 352'000.00 | 1'318'080.39 | 367'840.95 |
| 121 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1'653'205.39 | 4'084'545.03 | 1'884'500.00 | 3'865'200.00 | 986'565.73 | 4'447'136.21 |
| 122 | Finanzausgleich | 103'622'522.00 | | 116'515'000.00 | | 119'053'734.00 | |
| 123 | Beiträge | 651'157.80 | 20'840.00 | 567'400.00 | | 563'602.50 | |
| 124 | Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile | | 1'806'874.32 | | 1'744'000.00 | | 1'356'185.04 |
| 125 | Dienstleistungen Steuern | 1'399'500.98 | 790'550.50 | 1'549'100.00 | 771'300.00 | 1'375'141.05 | 798'129.75 |
| 126 | Steuern | 2'033'701.35 | 191'617'009.36 | 255'000.00 | 195'010'000.00 | 615'327.94 | 201'424'544.97 |
| **13** | **Liegenschaften** | **11'485'436.09** | **11'238'558.51** | **11'173'400.00** | **11'377'500.00** | **11'564'720.75** | **11'225'053.02** |
| | *Nettoergebnis* | | *246'877.58* | *204'100.00* | | | *339'667.73* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 130 | Dienstleistungen Liegenschaften | 884'928.01 | 91'197.15 | 878'700.00 | 91'200.00 | 817'592.20 | 97'904.05 |
| 131 | Objekte Dritter | 84'721.45 | 83'926.20 | 90'500.00 | 94'900.00 | 89'790.51 | 91'936.95 |
| 132 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 4'374'344.70 | 5'076'805.46 | 4'436'800.00 | 5'125'900.00 | 4'079'228.53 | 5'033'454.05 |
| 133 | Liegenschaften Finanzvermögen | 3'199'944.43 | 5'176'099.10 | 2'887'000.00 | 5'197'800.00 | 3'201'017.14 | 5'118'991.26 |
| 134 | Sport | 1'715'520.17 | 379'412.05 | 1'671'500.00 | 341'400.00 | 2'105'222.27 | 353'914.00 |
| 135 | Badeanlagen | 873'809.53 | 171'636.35 | 858'800.00 | 277'000.00 | 916'242.85 | 279'581.80 |
| 136 | Schiffplätze | 181'820.25 | 258'817.40 | 181'800.00 | 248'600.00 | 191'973.65 | 248'606.11 |
| 137 | Land- und Forstwirtschaft | 170'347.55 | 664.80 | 168'300.00 | 700.00 | 163'653.60 | 664.80 |
| **14** | **Hochbau und Planung** | **5'113'095.14** | **1'133'563.80** | **4'528'000.00** | **1'134'000.00** | **4'357'635.90** | **880'208.86** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'979'531.34* | | *3'394'000.00* | | *3'477'427.04* |
| 140 | Dienstleistungen Hochbau | 1'565'743.33 | 1'131'723.80 | 1'431'600.00 | 1'123'500.00 | 1'516'297.11 | 877'157.56 |
| 141 | Ortsbildkommission, Denkmalschutz | 90'173.50 | | 85'100.00 | | 61'411.50 | |
| 145 | Planung | 3'457'178.31 | 1'840.00 | 3'011'300.00 | 10'500.00 | 2'779'927.29 | 3'051.30 |
| **15** | **Tiefbau** | **17'894'464.42** | **7'927'632.37** | **17'262'500.00** | **7'750'700.00** | **16'837'024.88** | **7'931'661.35** |
| | *Nettoergebnis* | | *9'966'832.05* | | *9'511'800.00* | | *8'905'363.53* |
| 150 | Dienstleistungen Tiefbau | 671'247.30 | 30'100.00 | 749'100.00 | 32'000.00 | 687'878.62 | 31'532.50 |
| 151 | Geomatik | 56'120.20 | | 70'600.00 | 8'000.00 | 76'183.50 | |
| 153 | Verkehrswege | 7'051'225.95 | 251'455.75 | 7'035'800.00 | 269'800.00 | 6'690'124.46 | 313'013.25 |
| 154 | Abwasserbeseitigung | 5'716'546.61 | 5'716'546.61 | 5'332'000.00 | 5'332'000.00 | 5'379'814.01 | 5'379'814.01 |
| 155 | Öffentliche Anlagen | 1'422'576.33 | 124'639.50 | 1'368'400.00 | 131'000.00 | 1'311'125.83 | 136'766.90 |
| 156 | Naturschutz und Gewässer | 394'003.47 | 4'259.40 | 202'600.00 | 6'000.00 | 224'235.43 | 55'089.00 |
| 157 | Friedhöfe | 1'090'434.75 | 308'321.30 | 1'069'100.00 | 537'000.00 | 1'059'939.94 | 607'722.60 |
| 158 | Abfall | 1'492'309.81 | 1'492'309.81 | 1'434'900.00 | 1'434'900.00 | 1'407'723.09 | 1'407'723.09 |
| **16** | **Sicherheit** | **4'685'533.27** | **2'460'394.53** | **4'409'700.00** | **2'220'700.00** | **4'548'345.45** | **2'563'530.42** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'225'138.74* | | *2'189'000.00* | | *1'984'815.03* |
| 160 | Polizei | 1'712'166.75 | 1'279'589.66 | 1'766'000.00 | 1'286'300.00 | 1'619'410.44 | 1'356'694.69 |
| 161 | Feuerwehr und Seerettung | 742'689.38 | 115'310.38 | 763'200.00 | 130'300.00 | 790'647.12 | 129'761.55 |
| 162 | Zivilschutz und Krisenorganisation | 691'444.02 | 425'639.83 | 439'400.00 | 189'100.00 | 740'930.61 | 474'504.40 |
| 164 | Zivilstandswesen und Einbürgerungen | 795'054.17 | 342'226.55 | 672'400.00 | 273'500.00 | 670'862.16 | 277'256.03 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 165 | Gemeindebüro | 744'178.95 | 297'628.11 | 768'700.00 | 341'500.00 | 726'495.12 | 325'313.75 |
| **17** | **Gesundheit** | **27'879'368.84** | **19'459'531.04** | **26'535'300.00** | **18'387'700.00** | **26'463'589.42** | **18'478'754.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'419'837.80* | | *8'147'600.00* | | *7'984'834.82* |
| 170 | Dienstleistungen Gesundheit | 322'090.19 | | 373'300.00 | | 289'435.23 | |
| 171 | Alters- und Gesundheitszentren | 18'934'128.79 | 19'016'497.19 | 18'106'000.00 | 18'180'000.00 | 18'224'624.66 | 18'315'830.05 |
| 174 | Alter | 171'197.62 | 35'572.20 | 197'400.00 | 48'100.00 | 190'442.93 | 49'243.70 |
| 175 | Gesundheitsdienste | 93'367.30 | | 104'000.00 | | 98'242.00 | |
| 177 | Pflegefinanzierung | 7'951'123.29 | | 7'595'000.00 | | 7'547'163.75 | |
| 179 | Fonds und Legate Gesundheit | 407'461.65 | 407'461.65 | 159'600.00 | 159'600.00 | 113'680.85 | 113'680.85 |
| **18** | **Gesellschaft** | **19'060'927.36** | **8'434'071.57** | **19'764'800.00** | **8'102'900.00** | **19'330'173.30** | **8'127'910.41** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'626'855.79* | | *11'661'900.00* | | *11'202'262.89* |
| 180 | Dienstleistungen Gesellschaft | 303'074.30 | 1'010.00 | 331'700.00 | | 294'079.57 | 1'450.00 |
| 181 | Sozialhilfe | 4'739'325.99 | 2'243'511.67 | 5'882'800.00 | 2'633'900.00 | 5'824'134.36 | 2'569'532.93 |
| 182 | Kindes- und Erwachsenenschutz | 1'191'222.17 | 37'317.20 | 1'326'000.00 | 13'000.00 | 1'240'468.12 | 8'080.70 |
| 183 | Sozialversicherungen | 9'908'351.35 | 5'023'327.85 | 9'254'500.00 | 4'549'600.00 | 9'240'832.23 | 4'566'878.98 |
| 184 | Asylwesen | 1'403'142.70 | 523'800.70 | 1'687'000.00 | 635'000.00 | 1'465'888.45 | 610'638.85 |
| 185 | Jugend und Familie | 115'777.71 | 41'816.70 | 115'100.00 | 13'800.00 | 105'820.92 | 43'219.10 |
| 186 | Freizeitanlagen | 663'279.84 | 67'757.40 | 867'600.00 | 181'500.00 | 776'131.60 | 188'066.25 |
| 187 | Vereine und Lokales | 180'959.00 | | 224'000.00 | | 242'774.45 | |
| 188 | Erwachsenenbildung | 105'145.75 | 44'881.50 | | | | |
| 189 | Fonds und Legate Gesellschaft | 450'648.55 | 450'648.55 | 76'100.00 | 76'100.00 | 140'043.60 | 140'043.60 |
| **19** | **Schule** | **42'682'605.79** | **6'150'861.22** | **42'672'200.00** | **6'570'300.00** | **40'824'074.14** | **6'455'606.91** |
| | *Nettoergebnis* | | *36'531'744.57* | | *36'101'900.00* | | *34'368'467.23* |
| 190 | Behörden und Verwaltung | 1'364'109.47 | 50.00 | 1'420'400.00 | 200.00 | 1'230'413.03 | 23.00 |
| 191 | Bildung | 29'875'634.30 | 5'222'256.00 | 30'363'400.00 | 5'587'500.00 | 29'119'906.79 | 5'456'991.72 |
| 192 | Schulgesundheits- und Sozialdienst | 400'808.25 | | 455'000.00 | | 424'472.31 | |
| 194 | Schulliegenschaften | 11'042'053.77 | 928'555.22 | 10'433'400.00 | 982'600.00 | 10'049'282.01 | 998'592.19 |
| **9** | **Abschluss** | **11'943'368.98** | | **3'790'500.00** | | **12'196'707.35** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| **99** | **Abschluss** | **11'943'368.98** | | **3'790'500.00** | | **12'196'707.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| 999 | Abschluss | 11'943'368.98 | | 3'790'500.00 | | 12'196'707.35 | |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |
| | **Gesamtergebnis** | | | | | | |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **246'483'719.41** | **258'427'088.39** | **256'252'200.00** | **260'042'700.00** | **254'208'862.12** | **266'405'569.47** |
| | *Nettoergebnis* | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* | |
| **10** | **Steuerungsleistungen** | **5'065'395.44** | **2'669'367.74** | **5'295'000.00** | **2'525'600.00** | **4'436'546.13** | **2'118'437.13** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'396'027.70* | | *2'769'400.00* | | *2'318'109.00* |
| **100** | **Legislative, Exekutive** | **951'532.81** | **20'235.00** | **923'300.00** | **19'500.00** | **945'503.88** | **19'335.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *931'297.81* | | *903'800.00* | | *926'168.88* |
| **100000** | **Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane** | **390'480.21** | | **375'300.00** | **2'500.00** | **390'447.93** | |
| | *Nettoergebnis* | | *390'480.21* | | *372'800.00* | | *390'447.93* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 71'341.00 | | 71'000.00 | | 102'635.20 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 84'903.90 | | 84'000.00 | | 56'350.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'479.45 | | 9'400.00 | | 8'571.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'597.90 | | 13'800.00 | | 8'977.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 975.55 | | 1'000.00 | | 864.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'778.30 | | 1'900.00 | | 1'647.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 70.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 21.95 | | | | 350.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 50'951.95 | | 48'700.00 | | 35'084.67 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'671.55 | | 23'200.00 | | 33'636.95 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 40'866.91 | | 47'000.00 | | 62'180.19 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 40'333.65 | | 48'000.00 | | 60'727.72 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'616.50 | | 2'800.00 | | 5'646.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 291.60 | | | | 204.65 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 22'150.00 | | 20'000.00 | | 9'000.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 2'500.00 | | |
| **100100** | **Gemeinderat (Exekutive)** | **561'052.60** | **20'235.00** | **548'000.00** | **17'000.00** | **555'055.95** | **19'335.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *540'817.60* | | *531'000.00* | | *535'720.95* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 415'251.40 | | 406'500.00 | | 407'861.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'380.70 | | 22'000.00 | | 21'391.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 44'913.00 | | 45'000.00 | | 44'860.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'332.20 | | 4'200.00 | | 4'175.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'376.40 | | 4'300.00 | | 4'291.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden | 14'109.95 | | 22'500.00 | | 14'657.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 159.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 149.05 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 18'098.20 | | 16'000.00 | | 17'184.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'795.85 | | 25'000.00 | | 39'188.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'294.90 | | 2'500.00 | | 1'138.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'500.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'235.00 | | 17'000.00 | | 19'335.00 |
| **101** | **Gesamtbetriebsführung** | **446'033.86** | **84'409.00** | **551'800.00** | **79'000.00** | **454'528.20** | **80'370.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *361'624.86* | | *472'800.00* | | *374'158.20* |
| **101000** | **Gesamtbetriebsführung** | **446'033.86** | **84'409.00** | **551'800.00** | **79'000.00** | **454'528.20** | **80'370.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *361'624.86* | | *472'800.00* | | *374'158.20* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 158'200.85 | | 150'500.00 | | 150'034.85 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'439.00 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'168.10 | | 9'500.00 | | 9'310.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'588.00 | | 28'000.00 | | 24'391.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'783.40 | | 1'400.00 | | 1'613.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'944.35 | | 1'800.00 | | 1'817.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 32'114.15 | | 44'500.00 | | 38'415.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 81'196.55 | | 146'000.00 | | 104'771.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 105.70 | | | | 24.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 1'647.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'919.25 | | 5'000.00 | | 3'911.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 2'400.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 718.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 65'750.50 | | 64'500.00 | | 69'935.55 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 797.65 | | 500.00 | | 825.75 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'920.00 | | 5'900.00 | | | |
| 3130.09 | Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 16'337.09 | | 19'200.00 | | 18'585.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 15'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'341.75 | | 4'000.00 | | 4'271.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 392.02 | | 500.00 | | 116.60 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 635.50 | | 600.00 | | 635.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 4'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 33'400.00 | | 52'500.00 | | 19'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'409.00 | | | | 1'370.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 79'000.00 | | 79'000.00 | | 79'000.00 |
| **102** | **Kommunikation** | **257'797.55** | **7'000.00** | **259'100.00** | **7'000.00** | **243'495.88** | **7'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *250'797.55* | | *252'100.00* | | *236'495.88* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **102000** | **Kommunikation** | **257'797.55** | **7'000.00** | **259'100.00** | **7'000.00** | **243'495.88** | **7'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *250'797.55* | | *252'100.00* | | *236'495.88* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 88'586.45 | | 87'000.00 | | 83'815.50 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'113.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'638.90 | | 5'500.00 | | 5'217.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'663.50 | | 13'600.00 | | 13'480.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 939.75 | | 1'000.00 | | 870.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'064.70 | | 1'000.00 | | 1'007.65 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 117.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 137.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'669.30 | | 19'000.00 | | 9'816.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 262.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 129'407.05 | | 131'500.00 | | 128'803.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | | | 335.90 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 504.65 | | 500.00 | | 756.43 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 61.25 | | | | 250.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| **103** | **Personal** | **1'223'014.53** | **572'810.00** | **1'529'700.00** | **572'000.00** | **1'267'030.79** | **573'030.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *650'204.53* | | *957'700.00* | | *694'000.79* |
| **103000** | **Personaldienst** | **864'703.99** | **571'000.00** | **911'700.00** | **571'000.00** | **814'514.09** | **571'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *293'703.99* | | *340'700.00* | | *243'514.09* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 547'318.90 | | 538'000.00 | | 551'054.20 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'680.00 | | | | -3'631.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'095.35 | | 34'500.00 | | 34'453.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 74'127.00 | | 81'500.00 | | 70'317.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'724.25 | | 5'700.00 | | 5'661.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'584.15 | | 6'500.00 | | 6'619.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'653.95 | | 12'000.00 | | 20'419.70 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 95'804.55 | | 57'000.00 | | 53'277.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 8'858.99 | | 11'000.00 | | 5'306.39 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 381.25 | | 1'000.00 | | 384.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 560.95 | | 2'000.00 | | 1'275.30 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 665.45 | | 500.00 | | 108.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'985.00 | | | | 1'438.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 119.70 | | | | 121.80 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 293.00 | | 2'000.00 | | 1'304.00 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 220.00 | | 500.00 | | 220.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 11'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 391.50 | | 500.00 | | 206.45 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 1'477.60 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'000.00 | | 16'000.00 | | 13'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 67'600.00 | | 132'000.00 | | 51'000.00 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 571'000.00 | | 571'000.00 | | 571'000.00 |
| **103100** | **Lernendenwesen** | **119'087.40** | **810.00** | **211'100.00** | | **160'967.95** | **1'030.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *118'277.40* | | *211'100.00* | | *159'937.95* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 94'096.20 | | 161'500.00 | | 124'943.25 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'262.00 | | | | -2'170.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -159.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'063.15 | | 8'200.00 | | 5'947.90 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'635.25 | | 3'500.00 | | 3'117.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'012.95 | | 2'000.00 | | 1'308.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 574.65 | | 1'500.00 | | 1'143.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'441.70 | | 22'000.00 | | 16'940.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 225.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 891.55 | | 4'900.00 | | 4'447.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 359.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'109.95 | | 7'000.00 | | 4'865.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 810.00 | | | | 1'030.00 |
| **103200** | **Personalentwicklung** | **39'034.89** | **1'000.00** | **19'000.00** | **1'000.00** | **6'131.65** | **1'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *38'034.89* | | *18'000.00* | | *5'131.65* |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 39'034.89 | | 19'000.00 | | 6'131.65 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| **103300** | **Sozialstellen-Pool** | **135'126.85** | | **320'400.00** | | **208'500.70** | |
| | *Nettoergebnis* | | *135'126.85* | | *320'400.00* | | *208'500.70* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 127'461.45 | | 261'000.00 | | 166'325.70 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'546.00 | | | | -1'106.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -21'387.85 | | | | -592.80 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 5'516.90 | | 5'000.00 | | 5'723.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'197.70 | | 17'000.00 | | 10'804.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'404.40 | | 31'000.00 | | 22'710.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'129.80 | | 3'200.00 | | 2'559.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'350.45 | | 3'200.00 | | 2'076.05 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **103400** | **Leistungen an Pensionierte** | **65'061.40** | | **67'500.00** | | **76'916.40** | |
| | *Nettoergebnis* | | *65'061.40* | | *67'500.00* | | *76'916.40* |
| 3062.00 | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen | 65'061.40 | | 67'500.00 | | 76'916.40 | |
| **104** | **Informatik** | **1'957'193.64** | **1'957'193.64** | **1'823'100.00** | **1'823'100.00** | **1'292'125.08** | **1'408'803.73** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | *116'678.65* | |
| **104000** | **Informatik** | **1'957'193.64** | **1'957'193.64** | **1'823'100.00** | **1'823'100.00** | **1'292'125.08** | **1'408'803.73** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | *116'678.65* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 277'080.15 | | 270'000.00 | | 271'721.20 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'330.00 | | | | -4'816.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'748.40 | | 17'500.00 | | 17'039.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 44'764.80 | | 44'000.00 | | 44'126.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'894.45 | | 2'800.00 | | 2'789.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'329.35 | | 3'300.00 | | 3'274.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'281.75 | | 8'000.00 | | 5'196.85 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 813.15 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 154.80 | | 400.00 | | 256.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 416.85 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 107'393.25 | | 10'300.00 | | 29'294.40 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen) | 66'545.62 | | 66'500.00 | | 5'307.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'080.48 | | 10'000.00 | | 25'431.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 32'507.40 | | 44'600.00 | | 34'369.75 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'200.00 | | 3'000.00 | | 1'900.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'993.45 | | 5'000.00 | | 10'537.15 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 518'967.58 | | 552'500.00 | | 487'291.98 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 76'676.25 | | 51'000.00 | | 31'147.20 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 232'947.26 | | 282'500.00 | | 200'268.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 516.13 | | 200.00 | | 41.55 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 473'552.52 | | 450'000.00 | | 126'946.35 | |
| 4240.22 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde | | 74'000.00 | | 74'000.00 | | 58'000.00 |
| 4240.23 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde | | 50'000.00 | | 49'000.00 | | 39'000.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 30.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'296.00 | | 1'000.00 | | 1'626.00 |
| 4612.24 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ | | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 9'000.00 |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | | 1'676'855.34 | | 1'686'600.00 | | 1'301'177.73 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | 140'512.30 | | | | |
| **105** | **Rechtsschutz** | **229'823.05** | **27'720.10** | **208'000.00** | **25'000.00** | **233'862.30** | **29'898.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *202'102.95* | | *183'000.00* | | *203'963.90* |
| **105000** | **Gemeindeammann- und Betreibungsamt** | **88'363.15** | | **62'300.00** | | **97'788.15** | |
| | *Nettoergebnis* | | *88'363.15* | | *62'300.00* | | *97'788.15* |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 88'363.15 | | 62'300.00 | | 97'788.15 | |
| **105100** | **Friedensrichteramt** | **141'459.90** | **27'720.10** | **145'700.00** | **25'000.00** | **136'074.15** | **29'898.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *113'739.80* | | *120'700.00* | | *106'175.75* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 81'874.45 | | 82'000.00 | | 81'792.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'237.40 | | 5'300.00 | | 5'108.55 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'694.80 | | 15'500.00 | | 15'674.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 853.60 | | 900.00 | | 836.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 982.50 | | 1'000.00 | | 981.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 175.00 | | 1'000.00 | | 438.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 762.75 | | 1'000.00 | | 1'002.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 64.00 | | 500.00 | | 55.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 207.05 | | 500.00 | | 516.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 7'024.20 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'077.55 | | 3'000.00 | | 3'702.55 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | 300.00 | | | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 1'290.70 | | 1'500.00 | | 1'351.50 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 180.00 | | 200.00 | | 180.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 85.25 | | 100.00 | | 97.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | | | 500.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 19'124.15 | | 19'000.00 | | 19'536.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 400.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 300.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 276.50 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'550.00 | | 8'000.00 | | 4'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 27'720.10 | | 25'000.00 | | 29'898.40 |
| **11** | **Zentrale Dienste** | **1'896'812.32** | **244'432.60** | **2'474'200.00** | **230'800.00** | **1'934'300.54** | **230'569.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'652'379.72* | | *2'243'400.00* | | *1'703'730.69* |
| **110** | **Zentrale Dienste** | **531'967.16** | **9'693.00** | **1'136'500.00** | **16'800.00** | **595'616.98** | **17'182.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *522'274.16* | | *1'119'700.00* | | *578'434.98* |
| **110100** | **Gemeinderatskanzlei** | **392'866.15** | **8'800.00** | **392'100.00** | **8'800.00** | **333'090.40** | **10'182.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *384'066.15* | | *383'300.00* | | *322'908.40* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 273'201.80 | | 275'000.00 | | 229'109.35 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'229.00 | | | | 6'754.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17'515.95 | | 17'600.00 | | 14'369.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 39'149.80 | | 39'900.00 | | 35'026.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'854.25 | | 3'100.00 | | 2'353.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'285.95 | | 3'300.00 | | 2'760.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'427.75 | | 10'000.00 | | 10'896.20 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 200.00 | | 107.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'966.20 | | 4'900.00 | | 4'326.10 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'161.00 | | 1'400.00 | | 1'113.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 406.90 | | 1'200.00 | | 963.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 302.05 | | 400.00 | | 354.45 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'665.50 | | 4'500.00 | | 4'409.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100.00 | | 45.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 9'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 28'700.00 | | 22'000.00 | | 11'500.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 1'382.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen | | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'800.00 |
| **110200** | **Anlässe und Empfänge** | **139'101.01** | **893.00** | **744'400.00** | **8'000.00** | **262'526.58** | **7'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *138'208.01* | | *736'400.00* | | *255'526.58* |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 45'927.44 | | 93'400.00 | | 84'748.95 | |
| 3130.11 | Dienstleistungen Dritter / Chilbi | 9'563.77 | | 51'500.00 | | 51'933.36 | |
| 3130.12 | Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier | 20'458.95 | | 42'000.00 | | 39'482.20 | |
| 3130.13 | Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung | 47'696.70 | | 63'000.00 | | 68'211.65 | |
| 3130.14 | Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang | 14'364.15 | | 15'000.00 | | 12'272.30 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.15 | Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang | | | 6'500.00 | | 5'878.12 | |
| 3130.19 | Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB | 1'090.00 | | 473'000.00 | | | |
| 4120.00 | Konzessionen / Platzgebühren Chilbi | | | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 893.00 | | 1'000.00 | | |
| **111** | **Bibliothek** | **362'484.88** | **33'731.30** | **360'800.00** | **32'000.00** | **355'873.73** | **35'521.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *328'753.58* | | *328'800.00* | | *320'352.63* |
| **111000** | **Bibliothek** | **362'484.88** | **33'731.30** | **360'800.00** | **32'000.00** | **355'873.73** | **35'521.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *328'753.58* | | *328'800.00* | | *320'352.63* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 180'808.60 | | 177'000.00 | | 179'345.30 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 223.45 | | 500.00 | | 120.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'566.95 | | 11'500.00 | | 11'206.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'401.95 | | 25'000.00 | | 24'550.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'872.65 | | 1'800.00 | | 1'835.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'170.00 | | 2'100.00 | | 2'153.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 480.00 | | 2'000.00 | | 2'049.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 167.00 | | 500.00 | | 65.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'953.53 | | 5'500.00 | | 3'238.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 930.20 | | 1'000.00 | | 900.03 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'049.80 | | 2'100.00 | | 1'526.45 | |
| 3103.11 | Fachliteratur, Zeitschriften / Medien | 34'920.25 | | 35'000.00 | | 34'932.03 | |
| 3103.12 | Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen | 6'357.23 | | 7'000.00 | | 6'420.85 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'751.02 | | 1'600.00 | | 3'427.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'711.20 | | 15'000.00 | | 15'437.82 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 1'266.00 | | 1'200.00 | | 1'293.95 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 536.00 | | 800.00 | | 541.40 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'725.00 | | 2'800.00 | | 2'760.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 353.80 | | 200.00 | | 181.85 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 450.95 | | | | 935.45 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 14.95 | | 100.00 | | 34.75 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 45'400.00 | | 45'400.00 | | 45'400.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 27.90 | | 400.00 | | 483.40 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 189.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 2'396.45 | | 800.00 | | 845.30 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 24'950.00 | | 21'500.00 | | 16'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 33'731.30 | | 32'000.00 | | 35'521.10 |
| **112** | **Kultur** | **311'212.69** | **42'472.00** | **332'900.00** | **44'000.00** | **295'042.07** | **32'667.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *268'740.69* | | *288'900.00* | | *262'374.62* |
| **112000** | **Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission** | **311'212.69** | **42'472.00** | **332'900.00** | **44'000.00** | **295'042.07** | **32'667.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *268'740.69* | | *288'900.00* | | *262'374.62* |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 3'585.00 | | 4'000.00 | | 4'068.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 106'909.90 | | 109'000.00 | | 120'618.10 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'588.00 | | | | 3'922.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'865.50 | | 7'000.00 | | 7'587.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'561.80 | | 17'000.00 | | 16'716.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'121.00 | | 1'100.00 | | 1'244.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'288.35 | | 1'300.00 | | 1'457.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'329.25 | | 500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 107.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 180.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'147.20 | | 10'600.00 | | 7'753.25 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 845.09 | | 1'500.00 | | 1'064.72 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 250.00 | | 300.00 | | 250.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 591.35 | | 1'500.00 | | | |
| 3130.16 | Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen | 50'796.40 | | 55'100.00 | | 28'350.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'967.90 | | 4'000.00 | | 2'382.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 310.10 | | 1'000.00 | | 372.70 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'161.85 | | 1'500.00 | | 838.15 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / zur Förderung des kulturellen Schaffens | 102'820.00 | | 111'000.00 | | 94'127.80 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'250.00 | | 6'500.00 | | 4'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'954.00 | | 9'000.00 | | 4'673.45 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000.00 | | 9'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 33'518.00 | | 26'000.00 | | 27'994.00 |
| **113** | **Innendienst** | **691'147.59** | **158'536.30** | **644'000.00** | **138'000.00** | **687'767.76** | **145'199.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *532'611.29* | | *506'000.00* | | *542'568.46* |
| **113000** | **Dienste (Post, interne Dienste)** | **336'196.27** | **146'679.20** | **320'300.00** | **135'500.00** | **360'053.11** | **142'352.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *189'517.07* | | *184'800.00* | | *217'700.31* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 120'536.65 | | 118'200.00 | | 151'410.40 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'251.00 | | | | -1'844.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'704.70 | | 7'600.00 | | 9'461.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'977.60 | | 18'800.00 | | 23'274.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'254.90 | | 1'200.00 | | 1'549.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'445.15 | | 1'400.00 | | 1'817.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'950.00 | | 8'500.00 | | 8'769.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 204.70 | | 300.00 | | 194.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 35'964.05 | | 32'000.00 | | 43'806.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 200.00 | | 101.80 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 1'437.20 | | 1'800.00 | | 1'634.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 25'398.30 | | 15'000.00 | | 23'664.30 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | | | 500.00 | | 713.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 25'908.00 | | 23'000.00 | | 20'955.60 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 59'462.57 | | 65'000.00 | | 56'079.06 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'739.60 | | 2'700.00 | | 2'602.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 69.50 | | 200.00 | | 80.85 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 388.70 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 2'832.90 | | 2'800.00 | | 3'557.80 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 3'822.75 | | 4'000.00 | | 722.60 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 21'150.00 | | 17'100.00 | | 11'500.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 679.20 | | 500.00 | | 352.80 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 146'000.00 | | 135'000.00 | | 142'000.00 |
| **113100** | **Gemeindehaus-Betrieb** | **354'951.32** | **11'857.10** | **323'700.00** | **2'500.00** | **327'714.65** | **2'846.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *343'094.22* | | *321'200.00* | | *324'868.15* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 104'459.80 | | 100'000.00 | | 123'747.20 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 232.00 | | | | -200.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'679.55 | | 6'400.00 | | 7'731.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'355.80 | | 12'400.00 | | 15'471.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'088.90 | | 1'000.00 | | 1'267.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'253.40 | | 1'200.00 | | 1'485.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 242.40 | | 200.00 | | 100.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 39'422.74 | | 29'000.00 | | 28'128.30 | |
| 3105.00 | Lebensmittel / Cafeteria | 25'542.75 | | 29'500.00 | | 26'671.43 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 30'327.25 | | 17'000.00 | | 12'977.97 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'167.78 | | 3'000.00 | | 1'374.55 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'890.60 | | 1'000.00 | | 1'777.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 85'819.65 | | 86'500.00 | | 77'767.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'567.95 | | 2'100.00 | | 2'647.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 188.55 | | 300.00 | | 183.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'433.50 | | 1'500.00 | | 1'385.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 35.55 | | | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 21'058.25 | | 23'500.00 | | 20'304.80 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'027.15 | | | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'195.90 | | 2'000.00 | | 1'823.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'985.85 | | 5'100.00 | | 1'029.25 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 943.00 | | 1'500.00 | | 2'041.15 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 33.00 | | 500.00 | | | |
| 4250.01 | Verkäufe / Cafeteria | | 2'377.10 | | 2'500.00 | | 2'046.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'480.00 | | | | 800.00 |
| **12** | **Finanzen** | **110'720'080.74** | **198'708'675.01** | **122'137'100.00** | **201'742'500.00** | **123'912'451.61** | **208'393'836.92** |
| | *Nettoergebnis* | *87'988'594.27* | | *79'605'400.00* | | *84'481'385.31* | |
| **120** | **Dienstleistungen Finanzen** | **1'359'993.22** | **388'855.80** | **1'366'100.00** | **352'000.00** | **1'318'080.39** | **367'840.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *971'137.42* | | *1'014'100.00* | | *950'239.44* |
| **120000** | **Dienstleistungen Finanzen** | **1'358'993.22** | **373'543.85** | **1'365'100.00** | **352'000.00** | **1'317'080.39** | **367'840.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *985'449.37* | | *1'013'100.00* | | *949'239.44* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 751'051.95 | | 744'800.00 | | 717'892.60 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'768.00 | | | | 25'776.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -11'670.45 | | -12'500.00 | | -4'432.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 48'031.50 | | 47'600.00 | | 44'809.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 106'224.45 | | 106'000.00 | | 98'365.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'762.95 | | 7'600.00 | | 7'499.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'041.65 | | 9'000.00 | | 8'634.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'560.00 | | 15'000.00 | | 9'894.60 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'226.15 | | 200.00 | | 420.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'451.50 | | 2'600.00 | | 2'721.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'128.90 | | 3'500.00 | | 1'506.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 775.45 | | 3'500.00 | | 3'215.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 538.10 | | 600.00 | | 647.80 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'368.35 | | 1'700.00 | | 1'636.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 97.70 | | 3'200.00 | | 179.80 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 290.35 | | 400.00 | | 339.45 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 6'490.21 | | 7'500.00 | | 7'359.21 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten | 3'841.25 | | 3'500.00 | | 2'220.85 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 120.00 | | 200.00 | | 120.00 | |
| 3130.21 | Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen | 37'709.26 | | 38'000.00 | | 35'688.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 35'947.26 | | 48'000.00 | | 52'797.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 724.15 | | 700.00 | | 828.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'209.20 | | 2'000.00 | | 1'649.70 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 2'000.00 | | 630.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'000.00 | | 11'500.00 | | 12'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 326'305.34 | | 318'000.00 | | 284'677.73 | |
| 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 | | 36'500.00 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.23 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 28'000.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige | | 14'940.50 | | | | 13'632.30 |
| 4260.03 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten | | 2'427.60 | | 1'500.00 | | 926.90 |
| 4290.01 | Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | 7'633.70 | | 1'000.00 | | 1'403.50 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 542.05 | | 1'500.00 | | 1'378.25 |
| 4612.24 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ | | 19'500.00 | | 19'500.00 | | 22'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 174'000.00 | | 174'000.00 | | 174'000.00 |
| **120100** | **Versicherungen** | **1'000.00** | **15'311.95** | **1'000.00** | | **1'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | *14'311.95* | | | *1'000.00* | | *1'000.00* |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'311.95 | | | | |
| **121** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **1'653'205.39** | **4'084'545.03** | **1'884'500.00** | **3'865'200.00** | **986'565.73** | **4'447'136.21** |
| | *Nettoergebnis* | *2'431'339.64* | | *1'980'700.00* | | *3'460'570.48* | |
| **121000** | **Zinsen und Beteiligungserträge** | **1'034'749.36** | **3'566'408.92** | **1'448'500.00** | **3'745'200.00** | **981'637.73** | **4'260'973.71** |
| | *Nettoergebnis* | *2'531'659.56* | | *2'296'700.00* | | *3'279'335.98* | |
| 3181.21 | Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | 35'979.12 | | 15'000.00 | | 4'152.33 | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 9.87 | | | | 12.53 | |
| 3499.21 | Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 365'726.72 | | 800'000.00 | | 354'973.67 | |
| 3499.22 | Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 49'366.25 | | 45'000.00 | | 55'529.90 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 583'667.40 | | 588'500.00 | | 566'969.30 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4401.01 | Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern) | | 244.05 | | 200.00 | | 386.40 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 375'440.71 | | 520'000.00 | | 1'147'768.76 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 2'826.40 | | 4'000.00 | | 4'961.70 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 15'466.10 | | 17'000.00 | | 18'602.50 |
| 4409.00 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 0.01 | | | | 49.60 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | 77'812.80 | | 88'000.00 | | 92'343.05 |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen | | 3'450.00 | | 3'500.00 | | 3'450.00 |
| 4462.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben | | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 2'911'168.85 | | 2'932'500.00 | | 2'813'411.70 |
| **121200** | **Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens** | **514'384.68** | **412'000.00** | **431'000.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *102'384.68* | | *431'000.00* | | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 514'384.68 | | 431'000.00 | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 132'000.00 | | | | |
| 4411.40 | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV | | 280'000.00 | | | | |
| **121300** | **Finanzvermögen, Übriges** | **104'071.35** | **104'136.11** | **5'000.00** | **120'000.00** | **4'928.00** | **186'162.50** |
| | *Nettoergebnis* | *64.76* | | *115'000.00* | | *181'234.50* | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 76'000.00 | | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 28'071.35 | | 5'000.00 | | 4'928.00 | |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag | | 104'136.11 | | 120'000.00 | | 186'162.50 |
| **121500** | **Darlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen Diverse** | | **2'000.00** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | *2'000.00* | | | | | |
| 4490.00 | Aufwertungen VV | | 2'000.00 | | | | |
| **122** | **Finanzausgleich** | **103'622'522.00** | | **116'515'000.00** | | **119'053'734.00** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *103'622'522.00* | | *116'515'000.00* | | *119'053'734.00* |
| **122000** | **Finanzausgleich** | **103'622'522.00** | | **116'515'000.00** | | **119'053'734.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *103'622'522.00* | | *116'515'000.00* | | *119'053'734.00* |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 103'622'522.00 | | 116'515'000.00 | | 119'053'734.00 | |
| **123** | **Beiträge** | **651'157.80** | **20'840.00** | **567'400.00** | | **563'602.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *630'317.80* | | *567'400.00* | | *563'602.50* |
| **123100** | **Beiträge Inlandhilfe** | **263'100.00** | | **250'000.00** | | **251'400.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *263'100.00* | | *250'000.00* | | *251'400.00* |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 135'000.00 | | 150'000.00 | | 95'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 128'100.00 | | 100'000.00 | | 156'400.00 | |
| **123200** | **Beiträge Auslandhilfe** | **237'000.00** | | **250'000.00** | | **248'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *237'000.00* | | *250'000.00* | | *248'000.00* |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 237'000.00 | | 250'000.00 | | 248'000.00 | |
| **123300** | **Beiträge Kultur und Freizeit** | **42'960.00** | | **47'000.00** | | **44'371.30** | |
| | *Nettoergebnis* | | *42'960.00* | | *47'000.00* | | *44'371.30* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 42'960.00 | | 47'000.00 | | 44'371.30 | |
| **123400** | **Beiträge Gesundheit** | **7'000.00** | | **6'900.00** | | **6'932.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *7'000.00* | | *6'900.00* | | *6'932.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'000.00 | | 6'900.00 | | 6'932.00 | |
| **123500** | **Beiträge Soziale Wohlfahrt** | **9'370.00** | | **13'400.00** | | **12'799.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | *9'370.00* | | *13'400.00* | | *12'799.20* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'370.00 | | 13'400.00 | | 12'799.20 | |
| **123600** | **Beiträge Umwelt** | **100.00** | | **100.00** | | **100.00** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *100.00* | | *100.00* | | *100.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| **123900** | **Wirtschaftsförderung** | **91'627.80** | **20'840.00** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *70'787.80* | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 91'627.80 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'840.00 | | | | |
| **124** | **Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile** | | **1'806'874.32** | | **1'744'000.00** | | **1'356'185.04** |
| | *Nettoergebnis* | *1'806'874.32* | | *1'744'000.00* | | *1'356'185.04* | |
| **124000** | **Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank** | | **1'561'179.15** | | **1'477'000.00** | | **1'087'831.10** |
| | *Nettoergebnis* | *1'561'179.15* | | *1'477'000.00* | | *1'087'831.10* | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 1'561'179.15 | | 1'477'000.00 | | 1'087'831.10 |
| **124100** | **Konzessionsabgabe Netzanstalt Küsnacht** | | **227'720.82** | | **225'000.00** | | **226'209.84** |
| | *Nettoergebnis* | *227'720.82* | | *225'000.00* | | *226'209.84* | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 227'720.82 | | 225'000.00 | | 226'209.84 |
| **124200** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **17'974.35** | | **42'000.00** | | **42'144.10** |
| | *Nettoergebnis* | *17'974.35* | | *42'000.00* | | *42'144.10* | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 17'974.35 | | 42'000.00 | | 42'144.10 |
| **125** | **Dienstleistungen Steuern** | **1'399'500.98** | **790'550.50** | **1'549'100.00** | **771'300.00** | **1'375'141.05** | **798'129.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *608'950.48* | | *777'800.00* | | *577'011.30* |
| **125000** | **Dienstleistungen Steuern** | **1'399'500.98** | **790'550.50** | **1'549'100.00** | **771'300.00** | **1'375'141.05** | **798'129.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *608'950.48* | | *777'800.00* | | *577'011.30* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 561'104.10 | | 581'000.00 | | 541'509.85 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'989.00 | | | | 11'341.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'600.00 | | | | -732.25 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'888.25 | | 37'000.00 | | 33'877.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 56'008.55 | | 62'000.00 | | 51'066.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'867.45 | | 6'000.00 | | 5'555.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'738.20 | | 7'000.00 | | 6'510.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'680.00 | | 6'000.00 | | 4'560.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 107.70 | | 200.00 | | 107.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'546.55 | | 2'000.00 | | 1'764.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 508.10 | | 2'000.00 | | 537.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 241.80 | | 500.00 | | 444.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 845.31 | | 3'000.00 | | 856.31 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 54'028.00 | | 53'000.00 | | 53'611.00 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 27'308.20 | | 27'000.00 | | 28'687.29 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten | 35'620.95 | | 36'000.00 | | 29'755.10 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 680.00 | | 700.00 | | 680.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 969.30 | | 5'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600.85 | | 500.00 | | 702.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 200.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'033.90 | | 1'000.00 | | 832.20 | |
| 3181.22 | Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten | 5'977.30 | | 12'000.00 | | 9'330.70 | |
| 3181.23 | Tatsächliche Forderungsverluste / übrige | 24.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 380'333.47 | | 505'000.00 | | 415'142.60 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'500.00 | | 15'000.00 | | 18'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 198'500.00 | | 187'000.00 | | 161'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'290.00 | | 2'000.00 | | 604.00 |
| 4260.03 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten | | 32'799.80 | | 37'000.00 | | 30'182.45 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 587'450.00 | | 570'000.00 | | 596'318.00 |
| 4612.21 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde | | 101'956.15 | | 97'000.00 | | 101'707.20 |
| 4612.22 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde | | 64'664.75 | | 65'000.00 | | 68'811.25 |
| 4612.23 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde | | 389.80 | | 300.00 | | 506.85 |
| **126** | **Steuern** | **2'033'701.35** | **191'617'009.36** | **255'000.00** | **195'010'000.00** | **615'327.94** | **201'424'544.97** |
| | *Nettoergebnis* | *189'583'308.01* | | *194'755'000.00* | | *200'809'217.03* | |
| **126000** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **2'033'701.35** | **166'048'987.26** | **255'000.00** | **176'010'000.00** | **615'327.94** | **178'515'508.17** |
| | *Nettoergebnis* | *164'015'285.91* | | *175'755'000.00* | | *177'900'180.23* | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1'497'279.00 | | | | 520'080.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 536'422.35 | | 255'000.00 | | 95'247.94 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 77'811'487.67 | | 79'260'000.00 | | 79'312'173.18 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 21'929'939.58 | | 18'100'000.00 | | 21'305'252.23 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 322'460.60 | | 1'020'000.00 | | 3'674'079.83 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 2'276'770.55 | | 1'665'000.00 | | 1'191'793.85 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -7'103'645.05 | | -6'020'000.00 | | -4'793'103.40 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -2'134'606.50 | | -1'065'000.00 | | -1'550'520.80 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 54'396'915.18 | | 55'850'000.00 | | 53'475'052.97 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 10'572'849.22 | | 14'500'000.00 | | 9'551'272.32 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 198'428.86 | | 1'600'000.00 | | 4'454'078.02 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 799'916.80 | | 720'000.00 | | 687'330.80 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -2'406'812.20 | | -1'870'000.00 | | -2'308'607.80 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | -536'413.22 | | 2'850'000.00 | | 1'139'053.75 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 302'335.50 | | 300'000.00 | | 309'549.20 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 7'282'497.27 | | 7'390'000.00 | | 9'014'314.63 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 2'184'545.19 | | 1'390'000.00 | | 2'663'973.40 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 19'062.40 | | | | 86.24 |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 324'726.95 | | 200'000.00 | | 228'422.10 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -830'253.00 | | -420'000.00 | | -565'371.85 |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | -2'079.85 | | -5'000.00 | | -4'004.05 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 564'091.93 | | 570'000.00 | | 543'056.47 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 72'183.96 | | 10'000.00 | | 131'064.55 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 787.02 | | | | 1'196.58 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 53'073.20 | | 25'000.00 | | 68'978.25 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -49'274.80 | | -60'000.00 | | -13'612.30 |
| **126100** | **Grundstückgewinnsteuern** | | **25'568'022.10** | | **19'000'000.00** | | **22'909'036.80** |
| | *Nettoergebnis* | *25'568'022.10* | | *19'000'000.00* | | *22'909'036.80* | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 25'568'022.10 | | 19'000'000.00 | | 22'909'036.80 |
| **13** | **Liegenschaften** | **11'485'436.09** | **11'238'558.51** | **11'173'400.00** | **11'377'500.00** | **11'564'720.75** | **11'225'053.02** |
| | *Nettoergebnis* | | *246'877.58* | *204'100.00* | | | *339'667.73* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **130** | **Dienstleistungen Liegenschaften** | **884'928.01** | **91'197.15** | **878'700.00** | **91'200.00** | **817'592.20** | **97'904.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *793'730.86* | | *787'500.00* | | *719'688.15* |
| **130000** | **Liegenschaftenkommission** | **18'433.00** | | **20'200.00** | | **19'926.10** | |
| | *Nettoergebnis* | | *18'433.00* | | *20'200.00* | | *19'926.10* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 16'479.60 | | 16'500.00 | | 16'462.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'055.40 | | 1'000.00 | | 1'028.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 198.00 | | 200.00 | | 197.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 700.00 | | 2'500.00 | | 2'237.50 | |
| **130100** | **Dienstleistungen Liegenschaften** | **866'495.01** | **91'197.15** | **858'500.00** | **91'200.00** | **797'666.10** | **97'904.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *775'297.86* | | *767'300.00* | | *699'762.05* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 628'376.90 | | 579'000.00 | | 570'866.45 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8'309.00 | | | | 21'338.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8'357.65 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 39'882.00 | | 37'000.00 | | 35'664.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 105'464.85 | | 111'500.00 | | 92'436.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'542.25 | | 5'800.00 | | 5'659.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'494.90 | | 7'800.00 | | 6'894.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 738.50 | | 4'000.00 | | 1'684.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 107.70 | | | | 420.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'378.10 | | 2'500.00 | | 3'805.10 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'699.70 | | 3'000.00 | | 1'363.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 168.00 | | | | 243.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'150.45 | | 1'000.00 | | 1'049.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'496.45 | | | | 3'902.90 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 593.25 | | 1'000.00 | | 409.55 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 728.70 | | 500.00 | | 228.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten | | | | | 203.30 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'306.00 | | 800.00 | | 1'260.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'950.26 | | 50'000.00 | | 5'245.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'922.65 | | 600.00 | | 791.95 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'989.50 | | | | 525.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 959.60 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'783.90 | | 3'500.00 | | 4'023.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 78.00 | | 2'000.00 | | 151.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 11'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 46'350.00 | | 40'500.00 | | 28'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'397.15 | | 7'700.00 | | 7'404.05 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 300.00 | | | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 83'500.00 | | 83'500.00 | | 90'500.00 |
| **131** | **Objekte Dritter** | **84'721.45** | **83'926.20** | **90'500.00** | **94'900.00** | **89'790.51** | **91'936.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *795.25* | *4'400.00* | | *2'146.44* | |
| **131001** | **Seestrasse 123 (Höchhus, Stiftungseigentum)** | **53'212.45** | **57'760.00** | **56'400.00** | **60'800.00** | **55'746.51** | **57'760.00** |
| | *Nettoergebnis* | *4'547.55* | | *4'400.00* | | *2'013.49* | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 300.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'951.85 | | 6'800.00 | | 6'792.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 444.00 | | 500.00 | | 970.40 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | 300.00 | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'816.60 | | 10'500.00 | | 9'852.90 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 130.86 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 38'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 480.00 | | 3'500.00 | | 480.00 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 57'280.00 | | 57'300.00 | | 57'280.00 |
| **131002** | **Eigenstrasse 1/7** | **31'509.00** | **26'166.20** | **34'100.00** | **34'100.00** | **34'044.00** | **34'176.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'342.80* | | | *132.95* | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 31'509.00 | | 34'100.00 | | 34'044.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 66.20 | | | | 60.95 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 26'100.00 | | 34'100.00 | | 34'116.00 |
| **132** | **Liegenschaften Verwaltungsvermögen** | **4'374'344.70** | **5'076'805.46** | **4'436'800.00** | **5'125'900.00** | **4'079'228.53** | **5'033'454.05** |
| | *Nettoergebnis* | *702'460.76* | | *689'100.00* | | *954'225.52* | |
| **1321** | **Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut** | **4'360'546.21** | **4'985'520.76** | **4'345'600.00** | **5'055'300.00** | **4'062'723.53** | **4'962'840.30** |
| | *Nettoergebnis* | *624'974.55* | | *709'700.00* | | *900'116.77* | |
| **132100** | **Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein** | **6'380.05** | | **309'000.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *6'380.05* | | *309'000.00* | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'380.05 | | | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 162'000.00 | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 147'000.00 | | | |
| **132101** | **Obere Dorfstrasse 32** | **534'796.45** | **122'494.85** | **498'900.00** | **122'500.00** | **412'795.77** | **110'225.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *412'301.60* | | *376'400.00* | | *302'570.47* |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 75.40 | | 100.00 | | 75.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500.00 | | 217.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'288.00 | | 4'300.00 | | 4'288.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'090.00 | | | | 5'925.48 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'941.85 | | | | 42'472.95 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 301'705.98 | | 303'100.00 | | 296'067.77 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 63'748.87 | | 190'900.00 | | 63'748.87 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 126'946.35 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'340.85 | | | | 3'151.30 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 119'154.00 | | 120'500.00 | | 107'074.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 2'000.00 | | |
| **132102** | **Alte Landstrasse 139** | **13'173.20** | **51'099.90** | **10'700.00** | **55'400.00** | **16'019.85** | **55'517.90** |
| | *Nettoergebnis* | *37'926.70* | | *44'700.00* | | *39'498.05* | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | 38.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'987.20 | | 9'000.00 | | 7'446.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 254.75 | | 500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 672.00 | | 700.00 | | 672.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'157.70 | | | | 3'615.40 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 101.55 | | | | 4'146.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 101.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'305.90 | | | | 1'373.90 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 49'794.00 | | 54'100.00 | | 54'144.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 1'300.00 | | |
| **132104** | **Eichelackerweg 51** | **1'907.05** | **11'424.00** | **400.00** | **11'500.00** | **1'513.80** | **11'460.00** |
| | *Nettoergebnis* | *9'516.95* | | *11'100.00* | | *9'946.20* | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 637.70 | | 300.00 | | 58.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 128.00 | | 100.00 | | 128.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 161.00 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 980.35 | | | | 1'327.80 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 11'424.00 | | 11'500.00 | | 11'460.00 |
| **132105** | **Freihofstrasse 28a** | | **1'485.00** | | **2'600.00** | | **2'035.00** |
| | *Nettoergebnis* | *1'485.00* | | *2'600.00* | | *2'035.00* | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'485.00 | | 2'600.00 | | 2'035.00 |
| **132106** | **Friedhofstrasse 11** | **19'713.20** | **8'500.00** | **14'800.00** | **28'300.00** | **27'821.80** | **6'375.00** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *11'213.20* | *13'500.00* | | | *21'446.80* |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'124.90 | | 13'500.00 | | 6'710.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 240.00 | | 300.00 | | 240.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'732.95 | | | | 3'491.55 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'615.35 | | | | 17'379.50 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 8'500.00 | | 25'500.00 | | 6'375.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 2'800.00 | | |
| **132107** | **Geissbühlweg 34** | **31'490.73** | **45'913.00** | **25'600.00** | **45'800.00** | **25'585.88** | **45'906.85** |
| | *Nettoergebnis* | *14'422.27* | | *20'200.00* | | *20'320.97* | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 0.10 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 176.00 | | 200.00 | | 176.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 540.00 | | | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'002.65 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'362.10 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 25'409.88 | | 25'400.00 | | 25'409.88 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 313.00 | | | | 306.85 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 45'600.00 | | 45'600.00 | | 45'600.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 200.00 | | |
| **132108** | **Hornweg 28/30 (Seehof)** | **260'032.74** | **115'710.25** | **241'400.00** | **162'000.00** | **271'469.64** | **144'665.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *144'322.49* | | *79'400.00* | | *126'804.24* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 82'389.15 | | 84'000.00 | | 82'167.30 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'545.00 | | | | 2'018.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'520.85 | | 5'600.00 | | 5'389.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'661.55 | | 14'000.00 | | 13'645.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 901.30 | | 900.00 | | 883.90 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'035.75 | | 1'000.00 | | 1'035.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'751.00 | | 2'000.00 | | 1'813.57 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 714.01 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11'140.03 | | 10'500.00 | | 8'779.89 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 444.00 | | 800.00 | | 555.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 1'949.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'380.75 | | 2'400.00 | | 2'380.75 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'183.35 | | 42'000.00 | | 59'095.75 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'394.62 | | | | 12'695.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 1'000.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 78'061.38 | | 77'500.00 | | 78'061.38 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 914.70 | | | | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 77'763.00 | | 77'900.00 | | 77'922.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 4'615.00 | | 43'000.00 | | 26'850.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 32'417.55 | | 41'100.00 | | 39'893.40 |
| **132109** | **Oberwachtstrasse 15** | **42'050.75** | **121'492.00** | **38'900.00** | **121'500.00** | **45'486.90** | **121'492.00** |
| | *Nettoergebnis* | *79'441.25* | | *82'600.00* | | *76'005.10* | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 963.60 | | 800.00 | | 842.05 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 125.45 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'018.75 | | | | 6'451.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 38'068.40 | | 38'100.00 | | 38'068.40 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 121'492.00 | | 121'500.00 | | 121'492.00 |
| **132111** | **Schüracher Weekendhäuser** | **95.05** | **1'298.00** | **100.00** | **1'300.00** | **95.05** | **1'298.00** |
| | *Nettoergebnis* | *1'202.95* | | *1'200.00* | | *1'202.95* | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 95.05 | | | | 95.05 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 100.00 | | | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'298.00 | | 1'300.00 | | 1'298.00 |
| **132112** | **Seestrasse 246** | **1'407.65** | **23'112.00** | | **23'100.00** | **3'274.30** | **23'112.00** |
| | *Nettoergebnis* | *21'704.35* | | *23'100.00* | | *19'837.70* | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | | | 1'324.80 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'407.65 | | | | 1'949.50 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 23'112.00 | | 23'100.00 | | 23'112.00 |
| **132113** | **Seestrasse 262** | **31'862.60** | **49'862.00** | **3'800.00** | **49'200.00** | **5'609.05** | **42'676.00** |
| | *Nettoergebnis* | *17'999.40* | | *45'400.00* | | *37'066.95* | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 100.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'768.20 | | 3'400.00 | | 3'460.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 340.75 | | 300.00 | | 340.80 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'610.00 | | | | 932.45 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'143.65 | | | | 874.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'280.00 | | | | 120.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 40'582.00 | | 42'400.00 | | 42'556.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 6'800.00 | | |
| **132114** | **Sonnenrain 57** | **96'812.86** | **73'617.40** | **86'200.00** | **69'400.00** | **98'140.52** | **74'939.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *23'195.46* | | *16'800.00* | | *23'201.22* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 300.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'001.80 | | 13'000.00 | | 12'191.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'289.60 | | 1'100.00 | | 1'104.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'780.05 | | | | 8'076.25 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'950.15 | | | | 4'977.95 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 71'791.26 | | 71'800.00 | | 71'791.27 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 6'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'743.65 | | | | 971.80 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 62'580.00 | | 62'600.00 | | 62'580.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 9'293.75 | | | | 11'387.50 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 800.00 | | |
| **132115** | **Theodor-Brunner-Weg 4** | **61'352.32** | | **47'200.00** | | **57'523.10** | |
| | *Nettoergebnis* | | *61'352.32* | | *47'200.00* | | *57'523.10* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 172.30 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 600.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 832.00 | | 800.00 | | 688.95 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'917.25 | | | | 4'001.30 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'737.45 | | | | 502.15 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 50'693.32 | | 45'800.00 | | 52'330.70 | |
| **132116** | **Tobelweg 1 (Obere Mühle)** | **56'228.50** | **2'599.15** | **15'500.00** | **2'500.00** | **53'445.35** | **2'697.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *53'629.35* | | *13'000.00* | | *50'748.25* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 406.20 | | 500.00 | | 463.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'939.65 | | 6'500.00 | | 6'979.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 444.00 | | 2'800.00 | | 3'359.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'567.10 | | 1'400.00 | | 1'377.60 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 42'006.05 | | 4'300.00 | | 35'265.65 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'865.50 | | | | 6'000.55 | |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 2'599.15 | | 2'500.00 | | 2'697.10 |
| **132117** | **Untere Heslibachstrasse 28** | **46'206.25** | **78'089.25** | **8'700.00** | **63'400.00** | **23'558.10** | **72'961.15** |
| | *Nettoergebnis* | *31'883.00* | | *54'700.00* | | *49'403.05* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'836.80 | | 3'000.00 | | 2'833.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7.20 | | | | 7.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 100.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'405.60 | | 5'000.00 | | 5'702.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 640.00 | | 600.00 | | 640.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 393.10 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 34'923.55 | | | | 14'374.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'678.25 | | | | 6'749.15 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 67'411.00 | | 63'200.00 | | 66'212.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 200.00 | | |
| **132118** | **Zumikerstrasse 90** | **8'936.15** | **44'586.75** | **11'300.00** | **44'800.00** | **17'043.20** | **35'399.30** |
| | *Nettoergebnis* | *35'650.60* | | *33'500.00* | | *18'356.10* | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 100.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'404.10 | | 10'500.00 | | 12'901.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 480.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 672.00 | | 700.00 | | 672.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 457.75 | | | | 457.70 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 402.30 | | | | 2'532.05 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'131.75 | | | | 1'175.30 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 43'455.00 | | 43'600.00 | | 34'224.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 1'200.00 | | |
| **132119** | **Goldbacherstrasse 16 (Scheune)** | **182.40** | **1'200.00** | **200.00** | **1'300.00** | **1'259.40** | **1'200.00** |
| | *Nettoergebnis* | *1'017.60* | | *1'100.00* | | | *59.40* |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 182.40 | | 200.00 | | 182.40 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 1'077.00 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'200.00 | | 1'300.00 | | 1'200.00 |
| **132120** | **Alte Landstrasse 135/137** | **331'649.25** | **275'872.80** | **329'800.00** | **316'200.00** | **328'186.49** | **316'200.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *55'776.45* | | *13'600.00* | | *11'986.49* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'051.90 | | 4'300.00 | | 4'088.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'760.00 | | 1'800.00 | | 1'760.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | 2'000.00 | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'730.00 | | 13'100.00 | | 15'397.58 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 680.10 | | | | 6'198.60 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 310'427.25 | | 308'400.00 | | 300'741.51 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 16'659.80 | | | | 18'236.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 259'213.00 | | 298'000.00 | | 297'964.00 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | | | 18'200.00 | | |
| **132121** | **Seestrasse 264/266** | **374'263.12** | **1'500'000.00** | **344'700.00** | **1'500'000.00** | **421'845.73** | **1'500'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | *1'125'736.88* | | *1'155'300.00* | | *1'078'154.27* | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'216.70 | | | | 2'958.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'600.00 | | 7'600.00 | | 7'720.95 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | | | 4'529.30 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 2'685.35 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 24'301.35 | | | | 66'806.81 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 337'145.07 | | 337'100.00 | | 337'145.07 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'500'000.00 | | 1'500'000.00 | | 1'500'000.00 |
| **132122** | **Untere Heslibachstrasse 42** | **29'790.48** | **48'000.00** | **29'800.00** | **48'000.00** | **29'788.98** | **48'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | *18'209.52* | | *18'200.00* | | *18'211.02* | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 398.40 | | 400.00 | | 396.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 29'392.08 | | 29'400.00 | | 29'392.08 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 48'000.00 |
| **132123** | **Alte Landstrasse 130/134/136 (AGZ Wangensbach)** | **552'934.91** | **442'144.41** | **506'000.00** | **430'000.00** | **489'796.61** | **430'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *110'790.50* | | *76'000.00* | | *59'796.61* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 119.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 33'985.50 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'901.50 | | 3'200.00 | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 457.75 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'634.71 | | | | 1'960.15 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 487'836.45 | | 502'800.00 | | 487'836.46 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'144.41 | | | | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 430'000.00 | | 430'000.00 | | 430'000.00 |
| **132124** | **Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)** | **1'830'164.55** | **1'865'500.00** | **1'821'800.00** | **1'865'500.00** | **1'722'421.41** | **1'865'500.00** |
| | *Nettoergebnis* | *35'335.45* | | *43'700.00* | | *143'078.59* | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 17'627.25 | | | | 5'495.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'200.00 | | 11'200.00 | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'876.00 | | 1'000.00 | | 457.73 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 98'850.75 | | 114'000.00 | | 20'836.60 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'698'610.55 | | 1'695'600.00 | | 1'695'631.53 | |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 1'865'500.00 | | 1'865'500.00 | | 1'865'500.00 |
| **132125** | **Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)** | **29'115.95** | **101'520.00** | **800.00** | **91'000.00** | **10'042.60** | **51'180.00** |
| | *Nettoergebnis* | *72'404.05* | | *90'200.00* | | *41'137.40* | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'653.00 | | | | 4'360.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 752.00 | | 800.00 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | | | 400.55 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'629.65 | | | | 5'053.75 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'081.30 | | | | 228.30 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 11'421.00 | | | | 5'640.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 90'099.00 | | 91'000.00 | | 45'540.00 |
| **1322** | **Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut** | **9'484.24** | **83'908.40** | **88'200.00** | **64'500.00** | **13'797.10** | **64'503.75** |
| | *Nettoergebnis* | *74'424.16* | | | *23'700.00* | *50'706.65* | |
| **132200** | **Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut** | **9'484.24** | **83'908.40** | **88'200.00** | **64'500.00** | **13'797.10** | **64'503.75** |
| | *Nettoergebnis* | *74'424.16* | | | *23'700.00* | *50'706.65* | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'179.75 | | 2'800.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 284.35 | | | | 234.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 6'578.27 | | 60'000.00 | | 6'018.23 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | 25'000.00 | | | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 441.87 | | 400.00 | | 441.87 | |
| 3301.00 | Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | | 7'103.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'123.55 | | | | |
| 4470.02 | Baurechtszinsen Liegenschaften VV | | 50'656.10 | | 39'500.00 | | 39'375.00 |
| 4470.03 | Pachtzinsen Liegenschaften VV | | 25'128.75 | | 25'000.00 | | 25'128.75 |
| **1323** | **Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)** | **4'314.25** | **7'376.30** | **3'000.00** | **6'100.00** | **2'707.90** | **6'110.00** |
| | *Nettoergebnis* | *3'062.05* | | *3'100.00* | | *3'402.10* | |
| **132300** | **Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)** | **4'314.25** | **7'376.30** | **3'000.00** | **6'100.00** | **2'707.90** | **6'110.00** |
| | *Nettoergebnis* | *3'062.05* | | *3'100.00* | | *3'402.10* | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'547.95 | | 3'000.00 | | 2'442.65 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'766.30 | | | | 265.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'266.30 | | | | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 6'110.00 | | 6'100.00 | | 6'110.00 |
| **133** | **Liegenschaften Finanzvermögen** | **3'199'944.43** | **5'176'099.10** | **2'887'000.00** | **5'197'800.00** | **3'201'017.14** | **5'118'991.26** |
| | *Nettoergebnis* | *1'976'154.67* | | *2'310'800.00* | | *1'917'974.12* | |
| **1331** | **Liegenschaften Finanzvermögen überbaut** | **2'652'675.53** | **4'216'887.55** | **2'336'200.00** | **4'227'300.00** | **2'609'562.04** | **4'147'225.86** |
| | *Nettoergebnis* | *1'564'212.02* | | *1'891'100.00* | | *1'537'663.82* | |
| **133100** | **Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein** | **10'833.90** | | **357'100.00** | | **8'869.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *10'833.90* | | *357'100.00* | | *8'869.00* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 321'300.00 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | 25'500.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 10'833.90 | | 10'300.00 | | 8'869.00 | |
| **133101** | **Arenenberg 1** | **34'993.15** | **43'530.65** | **25'800.00** | **40'900.00** | **85'810.25** | **40'860.00** |
| | *Nettoergebnis* | *8'537.50* | | *15'100.00* | | | *44'950.25* |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 9'170.05 | | | | 59'987.15 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 585.60 | | 600.00 | | 585.60 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 25'237.50 | | 25'200.00 | | 25'237.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 40'785.00 | | 40'900.00 | | 40'860.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 2'745.65 | | | | |
| **133102** | **Alte Landstrasse 31/31a** | **27'035.40** | **45'686.40** | **34'500.00** | **46'100.00** | **34'902.30** | **46'093.85** |
| | *Nettoergebnis* | *18'651.00* | | *11'600.00* | | *11'191.55* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'666.85 | | 3'800.00 | | 7'290.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 234.45 | | 300.00 | | 455.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9.55 | | | | 18.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 44.00 | | | | 87.50 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 93.95 | | 5'000.00 | | 4'589.90 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 706.55 | | 3'000.00 | | 414.65 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | 345.00 | | 100.00 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien FV | 494.40 | | | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 2'329.15 | | 3'200.00 | | 2'934.65 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 528.00 | | 500.00 | | 528.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 18'583.50 | | 18'600.00 | | 18'583.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 45'219.00 | | 45'400.00 | | 45'360.00 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 467.40 | | 700.00 | | 733.85 |
| **133103** | **Alte Landstrasse 61** | **27'504.15** | **16'110.00** | **8'600.00** | **16'200.00** | **10'690.40** | **16'164.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'394.15* | *7'600.00* | | *5'473.60* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 18'963.75 | | | | 2'150.00 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 182.40 | | 200.00 | | 182.40 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 8'358.00 | | 8'400.00 | | 8'358.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 16'110.00 | | 16'200.00 | | 16'164.00 |
| **133104** | **Alte Landstrasse 124** | **12'239.90** | **30'621.00** | **12'000.00** | **30'800.00** | **12'556.85** | **30'816.00** |
| | *Nettoergebnis* | *18'381.10* | | *18'800.00* | | *18'259.15* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 247.40 | | | | 438.90 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | | | 125.45 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 192.00 | | 200.00 | | 192.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 11'800.50 | | 11'800.00 | | 11'800.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 30'621.00 | | 30'800.00 | | 30'816.00 |
| **133105** | **Alte Landstrasse 172** | **69'429.02** | **57'796.45** | **18'200.00** | **49'300.00** | **26'549.75** | **53'689.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'632.57* | *31'100.00* | | *27'139.55* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 41'883.07 | | | | 3'726.75 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 5'433.35 | | | | 411.45 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | 100.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 4'072.60 | | | | 4'371.55 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 448.00 | | 500.00 | | 448.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 17'592.00 | | 17'600.00 | | 17'592.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 53'022.00 | | 48'400.00 | | 52'842.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 4'774.45 | | 900.00 | | 847.30 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **133106** | **Sonnenrain 59 (Coop Küsnacht Itschnach)** | **11'017.50** | **12'624.00** | **10'900.00** | **12'600.00** | **10'912.50** | **12'624.00** |
| | *Nettoergebnis* | *1'606.50* | | *1'700.00* | | *1'711.50* | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 105.00 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 10'912.50 | | 10'900.00 | | 10'912.50 | |
| 4430.02 | Baurechtszinsen Liegenschaften FV | | 12'624.00 | | 12'600.00 | | 12'624.00 |
| **133109** | **Gartenstrasse 23** | **83'105.35** | **107'912.00** | **54'100.00** | **110'400.00** | **82'493.90** | **108'310.00** |
| | *Nettoergebnis* | *24'806.65* | | *56'300.00* | | *25'816.10* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'869.80 | | | | 27'007.55 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 9'817.80 | | 8'900.00 | | 8'246.75 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | 500.00 | | 608.60 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV | | | | | 157.25 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 7'327.95 | | 6'000.00 | | 7'720.55 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 1'043.20 | | 1'000.00 | | 1'043.20 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV | 21'336.60 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 37'710.00 | | 37'700.00 | | 37'710.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 99'932.00 | | 102'400.00 | | 100'330.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 7'980.00 | | 8'000.00 | | 7'980.00 |
| **133110** | **Goldbacherstrasse 1** | **30'511.55** | **27'571.05** | **4'000.00** | **35'700.00** | **18'901.65** | **40'963.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'940.50* | *31'700.00* | | *22'061.80* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 25'565.35 | | | | 11'571.00 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 521.55 | | 1'000.00 | | 272.50 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | 89.40 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien FV | 339.20 | | | | 314.20 | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV | 232.00 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 2'953.25 | | 2'800.00 | | 2'672.55 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 188.80 | | 200.00 | | 188.80 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 335.00 | | | | | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV | 287.00 | | | | 3'882.60 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 27'099.00 | | 35'200.00 | | 35'196.00 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | | | | | 1'337.50 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 472.05 | | 500.00 | | 4'429.95 |
| **133111** | **Goldbacherstrasse 6** | **3'560.00** | **660.00** | **4'500.00** | **700.00** | **3'427.00** | **660.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'900.00* | | *3'800.00* | | *2'767.00* |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | 1'000.00 | | | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV | 133.00 | | | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 160.00 | | 200.00 | | 160.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'267.00 | | 3'300.00 | | 3'267.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 660.00 | | 700.00 | | 660.00 |
| **133112** | **Goldbacherstrasse 50** | **19'502.25** | **33'464.00** | **14'000.00** | **37'500.00** | **29'892.05** | **31'291.00** |
| | *Nettoergebnis* | *13'961.75* | | *23'500.00* | | *1'398.95* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'548.80 | | | | 13'640.00 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 579.40 | | 1'000.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 4'297.05 | | | | 3'175.05 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 240.00 | | 200.00 | | 240.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 12'837.00 | | 12'800.00 | | 12'837.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 33'068.00 | | 37'300.00 | | 30'994.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | | | 200.00 | | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 396.00 | | | | 297.00 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **133113** | **Hesligenstrasse 96** | **44'022.40** | **24'000.00** | **42'200.00** | **24'000.00** | **42'311.05** | **24'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *20'022.40* | | *18'200.00* | | *18'311.05* |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 125.50 | | | | 71.75 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | 1'657.60 | | | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 204.80 | | 200.00 | | 204.80 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 42'034.50 | | 42'000.00 | | 42'034.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 |
| **133114** | **Hesligenstrasse 110/110a** | **33'467.80** | **17'910.80** | **8'400.00** | **16'200.00** | **12'339.00** | **16'164.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *15'557.00* | *7'800.00* | | *3'825.00* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 24'779.45 | | | | 3'430.75 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | | | 353.20 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 105.00 | | | | 95.65 | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben FV | 124.00 | | | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 218.35 | | 200.00 | | 218.40 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 8'241.00 | | 8'200.00 | | 8'241.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 16'110.00 | | 16'200.00 | | 16'164.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 1'800.80 | | | | |
| **133116** | **Im Dörfli 19a/19b** | **28'203.80** | **50'088.00** | **22'000.00** | **50'100.00** | **148'536.85** | **50'088.00** |
| | *Nettoergebnis* | *21'884.20* | | *28'100.00* | | | *98'448.85* |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 7'274.20 | | | | 127'607.20 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | 1'000.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 577.60 | | 600.00 | | 577.65 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 20'352.00 | | 20'400.00 | | 20'352.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 50'088.00 | | 50'100.00 | | 50'088.00 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **133117** | **Im Dörfli (Scheunen)** | **121.80** | **9'360.00** | **300.00** | **9'400.00** | **307.50** | **9'360.00** |
| | *Nettoergebnis* | *9'238.20* | | *9'100.00* | | *9'052.50* | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 121.80 | | 300.00 | | 307.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 9'360.00 | | 9'400.00 | | 9'360.00 |
| **133118** | **Im Hörnli 1** | **44'749.85** | **112'500.00** | **39'400.00** | **112'500.00** | **40'647.80** | **112'500.00** |
| | *Nettoergebnis* | *67'750.15* | | *73'100.00* | | *71'852.20* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'819.55 | | | | 303.55 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 516.85 | | | | 930.80 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 524.45 | | 500.00 | | 524.45 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 38'889.00 | | 38'900.00 | | 38'889.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 112'500.00 | | 112'500.00 | | 112'500.00 |
| **133119** | **In der Schübelwis 1/3/5** | **258'660.13** | **491'223.45** | **237'400.00** | **508'100.00** | **314'057.40** | **498'579.65** |
| | *Nettoergebnis* | *232'563.32* | | *270'700.00* | | *184'522.25* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 16'576.40 | | 2'700.00 | | 62'923.70 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 40'439.03 | | 34'700.00 | | 47'488.40 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | 1'000.00 | | 323.70 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 28'608.20 | | 26'000.00 | | 30'285.10 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 2'848.00 | | 2'800.00 | | 2'848.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 170'188.50 | | 170'200.00 | | 170'188.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 460'545.00 | | 476'300.00 | | 467'130.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 30'678.45 | | 31'800.00 | | 31'449.65 |
| **133121** | **Kaltensteinstrasse 30** | **78'091.00** | **150'795.10** | **72'500.00** | **153'800.00** | **78'061.73** | **138'113.00** |
| | *Nettoergebnis* | *72'704.10* | | *81'300.00* | | *60'051.27* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 7'438.20 | | | | 9'414.25 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 9'692.55 | | 11'300.00 | | 10'328.48 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | 300.00 | | | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV | 142.90 | | | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 9'816.85 | | 10'000.00 | | 7'090.10 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 1'184.00 | | 1'100.00 | | 1'412.40 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 49'816.50 | | 49'800.00 | | 49'816.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 141'000.00 | | 145'400.00 | | 129'150.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 9'795.10 | | 8'400.00 | | 8'963.00 |
| **133122** | **General-Guisan-Strasse 1/3a/4a** | **51'265.95** | **51'939.95** | **31'000.00** | **51'000.00** | **48'746.15** | **52'514.56** |
| | *Nettoergebnis* | *674.00* | | *20'000.00* | | *3'768.41* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 14'911.40 | | | | 16'049.70 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 590.95 | | | | 864.85 | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV | 1'458.90 | | | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 1'014.00 | | | | 873.90 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 1'256.20 | | 1'300.00 | | 1'256.20 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 2'333.00 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 29'701.50 | | 29'700.00 | | 29'701.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 45'736.00 | | 51'000.00 | | 52'514.56 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 6'203.95 | | | | |
| **133123** | **Limberg 1** | **25'059.60** | **38'885.40** | **20'600.00** | **39'400.00** | **21'053.85** | **39'498.40** |
| | *Nettoergebnis* | *13'825.80* | | *18'800.00* | | *18'444.55* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'371.00 | | | | 398.90 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 2'041.00 | | 1'000.00 | | 884.85 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 2'733.50 | | 2'700.00 | | 2'856.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 265.60 | | 300.00 | | 265.60 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 16'648.50 | | 16'600.00 | | 16'648.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 38'718.00 | | 38'800.00 | | 38'844.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 167.40 | | 600.00 | | 654.40 |
| **133124** | **Obere Dorfstrasse 35/37** | **19'629.30** | **44'400.00** | **19'100.00** | **44'500.00** | **36'668.00** | **44'472.00** |
| | *Nettoergebnis* | *24'770.70* | | *25'400.00* | | *7'804.00* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 328.20 | | | | 16'547.00 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 220.80 | | | | 1'040.70 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 460.80 | | 500.00 | | 460.80 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 18'619.50 | | 18'600.00 | | 18'619.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 44'400.00 | | 44'500.00 | | 44'472.00 |
| **133125** | **Obere Heslibachstrasse 22/24** | **124'108.85** | **226'488.75** | **88'100.00** | **237'300.00** | **114'506.45** | **236'710.25** |
| | *Nettoergebnis* | *102'379.90* | | *149'200.00* | | *122'203.80* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 3'144.05 | | | | 11'374.90 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 15'272.20 | | 14'600.00 | | 15'243.70 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | 300.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 16'499.25 | | | | 14'686.85 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 1'312.00 | | 1'300.00 | | 1'312.00 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV | 15'992.35 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 71'889.00 | | 71'900.00 | | 71'889.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 211'739.00 | | 223'000.00 | | 221'590.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 14'749.75 | | 14'300.00 | | 15'120.25 |
| **133126** | **Obere Heslibachstrasse 45** | **39'130.20** | **17'800.95** | **26'900.00** | **55'800.00** | **32'123.90** | **38'350.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *21'329.25* | *28'900.00* | | *6'226.20* | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 685.10 | | | | 2'754.75 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 527.75 | | | | 398.85 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 3'870.60 | | 4'900.00 | | 6'915.95 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 436.35 | | 400.00 | | 436.35 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV | 11'992.40 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 21'618.00 | | 21'600.00 | | 21'618.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 16'356.00 | | 55'300.00 | | 37'333.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 1'444.95 | | 500.00 | | 1'017.10 |
| **133127** | **Obere Wiltisgasse 28** | **102'920.40** | **54'667.70** | **42'200.00** | **58'800.00** | **43'508.00** | **45'878.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *48'252.70* | *16'600.00* | | *2'370.75* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 73'424.00 | | | | 7'331.55 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 1'294.65 | | 4'300.00 | | 1'294.65 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | 300.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 3'460.75 | | 12'900.00 | | 9'807.75 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 762.00 | | 700.00 | | 1'095.05 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 23'979.00 | | 24'000.00 | | 23'979.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 53'137.00 | | 57'700.00 | | 44'806.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 1'530.70 | | 1'100.00 | | 1'072.75 |
| **133128** | **Rosenstrasse 20** | **23'055.70** | **39'972.70** | **16'700.00** | **33'100.00** | **22'562.35** | **37'379.00** |
| | *Nettoergebnis* | *16'917.00* | | *16'400.00* | | *14'816.65* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'723.20 | | | | 361.55 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 4'891.50 | | 1'000.00 | | 5'609.75 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | 200.00 | | 90.60 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 2'031.40 | | 2'100.00 | | 3'090.85 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 329.60 | | 300.00 | | 329.60 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 13'080.00 | | 13'100.00 | | 13'080.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 34'719.00 | | 32'700.00 | | 32'397.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 5'253.70 | | 400.00 | | 4'982.00 |
| **133129** | **Seestrasse 31/33** | **59'251.40** | **47'167.50** | **54'400.00** | **44'700.00** | **70'787.50** | **44'716.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *12'083.90* | | *9'700.00* | | *26'071.45* |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 777.40 | | | | 14'818.90 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | 1'000.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 5'595.30 | | 600.00 | | 3'089.90 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 563.20 | | 500.00 | | 563.20 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 52'315.50 | | 52'300.00 | | 52'315.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 44'521.80 | | 44'500.00 | | 44'521.80 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 2'645.70 | | 200.00 | | 194.25 |
| **133130** | **Seestrasse 64** | **15'590.15** | **44'040.00** | **14'300.00** | **44'000.00** | **14'420.65** | **44'040.00** |
| | *Nettoergebnis* | *28'449.85* | | *29'700.00* | | *29'619.35* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'285.65 | | | | 116.15 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 176.00 | | 200.00 | | 176.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 14'128.50 | | 14'100.00 | | 14'128.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 44'040.00 | | 44'000.00 | | 44'040.00 |
| **133131** | **Seestrasse 66** | **33'207.35** | **84'458.85** | **28'200.00** | **83'800.00** | **31'984.85** | **84'175.30** |
| | *Nettoergebnis* | *51'251.50* | | *55'600.00* | | *52'190.45* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'255.25 | | | | 1'021.75 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 2'881.65 | | 4'200.00 | | 3'052.60 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV | 314.65 | | | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 4'759.30 | | | | 3'914.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 352.00 | | 400.00 | | 352.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 23'644.50 | | 23'600.00 | | 23'644.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 78'840.00 | | 78'800.00 | | 78'840.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 5'618.85 | | 5'000.00 | | 5'335.30 |
| **133133** | **Seestrasse 72** | **38'007.30** | **60'965.10** | **23'100.00** | **60'700.00** | **25'286.10** | **60'739.55** |
| | *Nettoergebnis* | *22'957.80* | | *37'600.00* | | *35'453.45* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'225.90 | | | | 1'699.55 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 150.10 | | | | 942.40 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 2'084.50 | | 3'000.00 | | 2'583.75 | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben FV | 422.40 | | | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 438.40 | | 400.00 | | 374.40 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 19'686.00 | | 19'700.00 | | 19'686.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 60'448.00 | | 60'600.00 | | 60'577.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 517.10 | | 100.00 | | 162.55 |
| **133134** | **Seestrasse 136** | **18'845.35** | **56'160.00** | **17'500.00** | **56'200.00** | **18'178.85** | **56'160.00** |
| | *Nettoergebnis* | *37'314.65* | | *38'700.00* | | *37'981.15* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'080.75 | | | | 125.50 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | | | 288.75 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 313.60 | | | | 313.60 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 17'451.00 | | 17'500.00 | | 17'451.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 56'160.00 | | 56'200.00 | | 56'160.00 |
| **133135** | **Seestrasse 153** | **29'606.60** | **43'268.10** | **25'600.00** | **42'700.00** | **41'840.95** | **43'353.95** |
| | *Nettoergebnis* | *13'661.50* | | *17'100.00* | | *1'513.00* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'437.20 | | | | 13'722.85 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 7'540.55 | | 7'300.00 | | 7'618.75 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien FV | | | | | 574.40 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 4'432.55 | | 5'200.00 | | 6'728.65 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 348.80 | | 300.00 | | 348.80 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 12'847.50 | | 12'800.00 | | 12'847.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 35'229.00 | | 35'300.00 | | 35'316.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 8'039.10 | | 7'400.00 | | 8'037.95 |
| **133136** | **Seestrasse 207** | **12'222.40** | **28'311.00** | **12'100.00** | **28'500.00** | **17'010.30** | **28'481.00** |
| | *Nettoergebnis* | *16'088.60* | | *16'400.00* | | *11'470.70* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | | | 3'463.35 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 142.20 | | | | 1'108.40 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | | | 358.35 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 270.70 | | 300.00 | | 270.70 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 11'809.50 | | 11'800.00 | | 11'809.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 28'311.00 | | 28'500.00 | | 28'481.00 |
| **133137** | **Seestrasse 248** | **37'451.70** | **81'419.75** | **31'500.00** | **81'700.00** | **39'753.55** | **81'651.25** |
| | *Nettoergebnis* | *43'968.05* | | *50'200.00* | | *41'897.70* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 985.45 | | | | 3'728.00 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 6'600.00 | | 8'000.00 | | 7'007.00 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 6'305.25 | | | | 5'457.55 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 416.00 | | 400.00 | | 416.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 23'145.00 | | 23'100.00 | | 23'145.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 73'281.00 | | 73'500.00 | | 73'500.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 8'138.75 | | 8'200.00 | | 8'151.25 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **133138** | **Sonnenrain 64** | **14'360.35** | **19'761.50** | **11'900.00** | **15'700.00** | **14'055.75** | **3'113.20** |
| | *Nettoergebnis* | *5'401.15* | | *3'800.00* | | | *10'942.55* |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 960.15 | | 4'000.00 | | 4'000.75 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 8'089.95 | | 4'000.00 | | 4'237.10 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 1'449.25 | | | | 1'956.90 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'861.00 | | 3'900.00 | | 3'861.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 17'110.00 | | 14'300.00 | | 1'260.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 2'651.50 | | 1'400.00 | | 1'853.20 |
| **133139** | **Schiedhaldenstrasse 74a** | **17'445.80** | **19'200.00** | **13'900.00** | **19'200.00** | **16'441.60** | **19'200.00** |
| | *Nettoergebnis* | *1'754.20* | | *5'300.00* | | *2'758.40* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'138.85 | | | | 3'181.35 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 136.15 | | 1'000.00 | | 290.80 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 2'201.35 | | | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 237.45 | | 200.00 | | 237.45 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 12'732.00 | | 12'700.00 | | 12'732.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 19'200.00 | | 19'200.00 | | 19'200.00 |
| **133140** | **Theodor-Brunner-Weg 5/7** | **158'606.50** | **180'492.30** | **96'700.00** | **174'700.00** | **102'497.85** | **175'018.70** |
| | *Nettoergebnis* | *21'885.80* | | *78'000.00* | | *72'520.85* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'900.80 | | 8'000.00 | | 7'893.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 21.00 | | | | 20.40 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 63'598.70 | | | | 6'252.50 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 7'287.85 | | 8'600.00 | | 7'484.05 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | 265.50 | | 400.00 | | 380.00 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien FV | 306.95 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431.50 | Spesenentschädigungen FV | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV | | | | | 281.95 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 12'745.00 | | 13'200.00 | | 13'567.25 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 1'485.20 | | 1'500.00 | | 1'475.20 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 444.00 | | 500.00 | | 592.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 64'501.50 | | 64'500.00 | | 64'501.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 174'201.00 | | 172'900.00 | | 173'328.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 6'291.30 | | 1'800.00 | | 1'690.70 |
| **133141** | **Tobelmüli 4** | **17'761.68** | **35'302.05** | **18'800.00** | **36'700.00** | **16'019.70** | **36'385.55** |
| | *Nettoergebnis* | *17'540.37* | | *17'900.00* | | *20'365.85* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'739.45 | | | | 1'632.00 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 805.63 | | 1'000.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 2'227.30 | | 4'800.00 | | 1'398.40 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 483.80 | | 500.00 | | 483.80 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 12'505.50 | | 12'500.00 | | 12'505.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 34'554.00 | | 34'700.00 | | 34'680.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 748.05 | | 2'000.00 | | 1'705.55 |
| **133142** | **Untere Heslibachstrasse 11/15** | **35'379.05** | **85'924.55** | **33'300.00** | **86'100.00** | **36'130.80** | **86'307.80** |
| | *Nettoergebnis* | *50'545.50* | | *52'800.00* | | *50'177.00* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'254.10 | | | | 2'391.80 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 220.80 | | 1'000.00 | | 781.25 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV | | | | | 384.00 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 5'282.30 | | 4'700.00 | | 4'771.55 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 660.05 | | 700.00 | | 276.05 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | | | | | 596.65 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 26'961.80 | | 26'900.00 | | 26'929.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 85'402.80 | | 85'600.00 | | 85'642.80 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 521.75 | | 500.00 | | 665.00 |
| **133143** | **Zürichstrasse 121b** | **83'204.80** | **57'732.00** | **65'500.00** | **57'700.00** | **69'268.10** | **57'732.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *25'472.80* | | *7'800.00* | | *11'536.10* |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 7'943.35 | | | | 4'351.95 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 11'700.00 | | 2'000.00 | | 527.75 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | 129.80 | | | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | | | | | 956.75 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 464.65 | | 500.00 | | 464.65 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 62'967.00 | | 63'000.00 | | 62'967.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 57'732.00 | | 57'700.00 | | 57'732.00 |
| **133144** | **Rennweg 4** | **32'046.00** | **70'776.00** | **24'000.00** | **70'800.00** | **30'051.70** | **70'776.00** |
| | *Nettoergebnis* | *38'730.00* | | *46'800.00* | | *40'724.30* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 6'675.90 | | | | 5'907.20 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 1'414.10 | | | | 188.50 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 592.00 | | 600.00 | | 592.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 23'364.00 | | 23'400.00 | | 23'364.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 70'776.00 | | 70'800.00 | | 70'776.00 |
| **133145** | **Tobelweg 2/4** | **227'224.85** | **562'526.60** | **193'600.00** | **559'100.00** | **207'489.40** | **559'769.40** |
| | *Nettoergebnis* | *335'301.75* | | *365'500.00* | | *352'280.00* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 16'643.70 | | | | 13'868.25 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 69'484.60 | | 50'900.00 | | 55'040.81 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | 645.15 | | 5'000.00 | | 1'986.99 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 19'291.40 | | 15'800.00 | | 15'164.10 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 2'762.00 | | 2'800.00 | | 2'792.00 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 444.00 | | 1'100.00 | | 683.25 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 117'954.00 | | 118'000.00 | | 117'954.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 514'185.60 | | 517'100.00 | | 516'025.60 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 48'341.00 | | 42'000.00 | | 43'743.80 |
| **133147** | **Alte Forchstrasse 11** | **65'099.00** | **34'500.00** | **55'000.00** | **34'500.00** | **74'879.40** | **34'500.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *30'599.00* | | *20'500.00* | | *40'379.40* |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 12'077.30 | | | | 21'458.30 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | 2'000.00 | | 359.40 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 416.70 | | 400.00 | | 406.70 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | 50.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 52'605.00 | | 52'600.00 | | 52'605.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 34'500.00 | | 34'500.00 | | 34'500.00 |
| **133148** | **Poststrasse 16** | **28'664.00** | **40'302.40** | **17'000.00** | **37'200.00** | **23'006.85** | **37'288.90** |
| | *Nettoergebnis* | *11'638.40* | | *20'200.00* | | *14'282.05* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 6'917.05 | | | | 6'204.10 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 3'718.85 | | 1'000.00 | | 1'095.25 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 4'998.60 | | 3'000.00 | | 2'638.90 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 291.50 | | 300.00 | | 291.60 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | | | | | 39.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 12'738.00 | | 12'700.00 | | 12'738.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 35'559.00 | | 35'900.00 | | 35'880.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 4'743.40 | | 1'300.00 | | 1'408.90 |
| **133149** | **Alderwies Siedlung** | **152'793.00** | **282'582.30** | **78'100.00** | **207'800.00** | **96'425.85** | **164'545.80** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | *129'789.30* | | *129'700.00* | | *68'119.95* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 50'939.35 | | | | 18'355.55 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 3'110.75 | | | | 2'298.85 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV | 724.20 | | | | 303.70 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 4'227.10 | | 1'000.00 | | 3'677.55 | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben FV | 435.00 | | | | 1'065.00 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 2'122.05 | | 1'000.00 | | 1'347.20 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 91'234.55 | | 76'100.00 | | 69'378.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 279'870.00 | | 206'300.00 | | 162'060.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 2'712.30 | | 1'500.00 | | 2'485.80 |
| **133150** | **Dorfstrasse 25 / Obere Dorfstrasse 27/27a (Gasthof Ochsen)** | **65'073.00** | **139'390.35** | **51'700.00** | **146'000.00** | **62'859.55** | **158'110.60** |
| | *Nettoergebnis* | *74'317.35* | | *94'300.00* | | *95'251.05* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 11'070.65 | | | | 9'584.90 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 2'008.10 | | | | 1'588.45 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | 500.00 | | 299.40 | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV | | | | | 605.85 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 10'777.65 | | 9'500.00 | | 9'549.60 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 1'879.10 | | 1'900.00 | | 1'893.85 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | | | 500.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 39'337.50 | | 39'300.00 | | 39'337.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 138'322.00 | | 145'700.00 | | 157'180.00 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | | | 300.00 | | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 1'068.35 | | | | 930.60 |
| **133151** | **Limbergstrasse 26-38 Siedlung** | **10'381.20** | **35'532.00** | **10'400.00** | **35'600.00** | **10'591.95** | **35'640.00** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | *25'150.80* | | *25'200.00* | | *25'048.05* | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | | | 150.00 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | | | | | 60.75 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 211.20 | | 200.00 | | 211.20 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 10'170.00 | | 10'200.00 | | 10'170.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 35'532.00 | | 35'600.00 | | 35'640.00 |
| **133152** | **Rennweg 7 / Untere Dorfstrasse 1** | **69'072.10** | **148'660.00** | **55'600.00** | **148'600.00** | **93'499.00** | **148'660.00** |
| | *Nettoergebnis* | *79'587.90* | | *93'000.00* | | *55'161.00* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'782.35 | | | | 27'141.50 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 1'327.80 | | 1'500.00 | | 2'104.85 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | 42.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 21'071.95 | | 9'300.00 | | 20'404.65 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 720.00 | | 700.00 | | 720.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 43'128.00 | | 43'100.00 | | 43'128.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 148'610.00 | | 148'600.00 | | 148'610.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 50.00 | | | | 50.00 |
| **133153** | **Wangen 2/2a / Limberg** | **24'919.25** | **38'629.00** | **26'000.00** | **38'500.00** | **36'029.91** | **43'442.00** |
| | *Nettoergebnis* | *13'709.75* | | *12'500.00* | | *7'412.09* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'341.75 | | | | 11'213.80 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 619.10 | | | | 2'778.67 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 2'777.90 | | 3'500.00 | | 2'513.40 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | | | 300.00 | | 315.20 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | | | 3'000.00 | | | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | 28.34 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 19'180.50 | | 19'200.00 | | 19'180.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 38'052.00 | | 38'000.00 | | 38'052.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 577.00 | | 500.00 | | 5'390.00 |
| **133154** | **Weinmanngasse 28/30** | **60'636.35** | **110'396.65** | **57'900.00** | **112'300.00** | **59'455.60** | **120'740.65** |
| | *Nettoergebnis* | *49'760.30* | | *54'400.00* | | *61'285.05* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 8'820.60 | | | | 8'558.45 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 9'942.50 | | | | 9'516.45 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | | | 81.45 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 5'168.25 | | 4'500.00 | | 4'594.25 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | | | 700.00 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | | | 16'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 36'705.00 | | 36'700.00 | | 36'705.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 109'605.00 | | 111'500.00 | | 111'972.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 791.65 | | 800.00 | | 8'768.65 |
| **133155** | **Boglerenstrasse 17** | **65'434.65** | **60'313.10** | **36'700.00** | **85'000.00** | **40'649.60** | **85'938.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'121.55* | *48'300.00* | | *45'289.25* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 27'885.00 | | | | 3'318.80 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 6'958.05 | | | | 6'836.15 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 4'300.10 | | 2'000.00 | | 4'203.15 | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben FV | | | 400.00 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | | | 8'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 25'891.50 | | 25'900.00 | | 25'891.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 57'628.00 | | 82'800.00 | | 78'216.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 2'685.10 | | 2'200.00 | | 7'722.85 |
| **133156** | **Traubenweg 29** | **57'413.25** | **114'060.00** | **54'100.00** | **118'900.00** | **56'056.05** | **114'060.00** |
| | *Nettoergebnis* | *56'646.75* | | *64'800.00* | | *58'003.95* | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'836.20 | | | | 4'031.60 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 7'933.90 | | | | 7'060.60 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | | | | | 926.20 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 9'909.05 | | 6'400.00 | | 9'305.80 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 601.60 | | 600.00 | | 599.35 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | | | 13'000.00 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 34'132.50 | | 34'100.00 | | 34'132.50 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 112'620.00 | | 117'400.00 | | 112'620.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 1'440.00 | | 1'500.00 | | 1'440.00 |
| **133157** | **Hohrütistrasse 3** | **20'759.50** | **29'008.10** | **18'800.00** | **26'400.00** | **24'454.95** | **27'600.00** |
| | *Nettoergebnis* | *8'248.60* | | *7'600.00* | | *3'145.05* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'908.10 | | | | 1'614.85 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | | | | | 3'989.00 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 446.40 | | 400.00 | | 446.10 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 18'405.00 | | 18'400.00 | | 18'405.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 27'600.00 | | 26'400.00 | | 27'600.00 |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 1'408.10 | | | | |
| **1332** | **Grundstücke Finanzvermögen unbebaut** | **547'268.90** | **959'211.55** | **550'800.00** | **970'500.00** | **591'455.10** | **971'765.40** |
| | *Nettoergebnis* | *411'942.65* | | *419'700.00* | | *380'310.30* | |
| **133200** | **Grundstücke Finanzvermögen unbebaut** | **547'268.90** | **959'211.55** | **550'800.00** | **970'500.00** | **591'455.10** | **971'765.40** |
| | *Nettoergebnis* | *411'942.65* | | *419'700.00* | | *380'310.30* | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | 2'000.00 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | | | | | 43'728.85 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | | | | | 457.35 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 547'268.90 | | 548'800.00 | | 547'268.90 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.02 | Baurechtszinsen Liegenschaften FV | | 944'283.95 | | 955'500.00 | | 956'837.80 |
| 4430.03 | Pachtzinsen Liegenschaften FV | | 14'927.60 | | 15'000.00 | | 14'927.60 |
| **134** | **Sport** | **1'715'520.17** | **379'412.05** | **1'671'500.00** | **341'400.00** | **2'105'222.27** | **353'914.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'336'108.12* | | *1'330'100.00* | | *1'751'308.27* |
| **134100** | **Übrige Spiel-, Sportanlagen** | **16'250.90** | | **5'900.00** | | **34'922.15** | |
| | *Nettoergebnis* | | *16'250.90* | | *5'900.00* | | *34'922.15* |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'025.25 | | 800.00 | | 1'005.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 511.15 | | 1'000.00 | | 1'028.80 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 1'100.00 | | 365.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'340.30 | | 2'000.00 | | 262.30 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'374.20 | | | | 1'000.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | 31'260.85 | |
| **134200** | **Sportplatz Heslibach** | **158'983.99** | **12'360.00** | **154'100.00** | | **166'596.26** | **3'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *146'623.99* | | *154'100.00* | | *163'596.26* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'013.00 | | 2'000.00 | | 6'544.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'099.45 | | 4'000.00 | | 5'083.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 200.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 295.75 | | 400.00 | | 0.75 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 14'203.35 | | 17'500.00 | | 20'895.80 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 5'000.00 | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'922.55 | | | | 2'381.50 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 9'646.20 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 51'803.69 | | 65'000.00 | | 70'689.76 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 61'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'360.00 | | | | 3'000.00 |
| **134300** | **Sportplatz Fallacher** | **402'926.69** | | **415'100.00** | **2'400.00** | **258'064.68** | **1'560.00** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *402'926.69* | | *412'700.00* | | *256'504.68* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 24'642.60 | | 24'800.00 | | 24'618.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'576.20 | | 1'600.00 | | 1'537.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 557.90 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 236.40 | | 200.00 | | 188.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 295.80 | | 300.00 | | 295.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 481.85 | | 3'500.00 | | 1'562.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'605.95 | | 12'500.00 | | 20'665.07 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'791.90 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 303.00 | | 300.00 | | 303.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 148.85 | | 200.00 | | 18.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'362.40 | | 2'000.00 | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 563.05 | | 3'200.00 | | 2'925.95 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 31'153.50 | | 15'000.00 | | 2'282.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'189.00 | | 12'500.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'810.35 | | | | 498.60 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 195'659.19 | | 241'700.00 | | 105'910.02 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 55'258.04 | | 55'300.00 | | 55'258.04 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'290.71 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 42'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 2'400.00 | | 1'560.00 |
| **134400** | **Betrieb Schiessanlage Holletsmoos** | **65'607.76** | **500.00** | **58'900.00** | **500.00** | **82'583.01** | **500.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *65'107.76* | | *58'400.00* | | *82'083.01* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'754.85 | | 7'500.00 | | 8'376.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 25.40 | | | | 20.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 83.70 | | 1'400.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'709.10 | | 1'000.00 | | 1'615.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'577.60 | | 11'000.00 | | 6'747.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'877.20 | | | | 4'638.60 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 892.00 | | 400.00 | | 892.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 158.55 | | 200.00 | | 163.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 325.15 | | | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'869.10 | | 10'700.00 | | 13'557.80 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'398.25 | | | | 6'145.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'156.35 | | | | 15'132.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 439.20 | | 800.00 | | 1'415.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'464.05 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 23'877.26 | | 23'900.00 | | 23'877.26 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| **134500** | **Restaurant Schützenstube** | **25'232.98** | **5'850.00** | **25'800.00** | **11'700.00** | **29'137.42** | **11'700.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *19'382.98* | | *14'100.00* | | *17'437.42* |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'522.75 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'270.85 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 824.00 | | 900.00 | | 824.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'000.00 | | 1'281.63 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 704.55 | | 2'000.00 | | 6'120.95 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'910.83 | | 20'900.00 | | 20'910.84 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'850.00 | | 11'700.00 | | 11'700.00 |
| **134600** | **Kunsteisbahn Betrieb** | **1'039'331.67** | **319'002.05** | **1'004'700.00** | **295'300.00** | **1'452'013.79** | **306'713.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *720'329.62* | | *709'400.00* | | *1'145'300.79* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 457'593.85 | | 435'500.00 | | 426'175.80 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'467.00 | | | | 4'200.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 733.70 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 9'614.75 | | 11'000.00 | | 11'868.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'687.65 | | 28'800.00 | | 26'697.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65'568.15 | | 62'500.00 | | 62'242.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'871.25 | | 5'000.00 | | 4'477.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'577.25 | | 5'500.00 | | 5'139.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'135.50 | | 5'000.00 | | 2'665.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'739.20 | | 2'000.00 | | 4'429.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'787.35 | | 1'100.00 | | 195.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'544.94 | | 28'000.00 | | 20'528.49 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 2'216.25 | | 2'000.00 | | 4'434.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 3'000.00 | | 1'020.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | 240.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 273.40 | | 7'500.00 | | 233.30 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 1'226.10 | | | | 2'391.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 199.90 | | 3'900.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'280.00 | | 5'000.00 | | 11'690.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 190'409.00 | | 207'500.00 | | 182'387.07 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'180.90 | | 1'500.00 | | 9'136.75 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 1'003.95 | | 1'500.00 | | 1'176.60 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | | | 20.50 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 4'651.35 | | 6'000.00 | | 4'997.50 | |
| 3130.16 | Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen | | | 1'000.00 | | 88.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 558.25 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'488.60 | | 7'400.00 | | 7'583.45 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 579.45 | | | | 1'062.05 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 4'692.82 | | | | 5'861.71 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 44'720.51 | | 52'000.00 | | 67'014.37 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 89'954.61 | | 35'000.00 | | 475'376.05 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 14'303.55 | | 17'500.00 | | 12'862.05 | |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr | 611.60 | | | | | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 4'768.10 | | 8'000.00 | | 21'194.87 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 3'305.30 | | | | 1'760.58 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'927.60 | | 3'000.00 | | 2'304.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 206.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | 5'789.01 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 23'327.54 | | 20'900.00 | | 23'327.54 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 35'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 14'000.00 | | 12'500.00 | | 5'500.00 | |
| 4240.31 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte | | 61'257.50 | | 65'000.00 | | 64'125.50 |
| 4240.32 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen | | 56'112.50 | | 54'500.00 | | 57'632.00 |
| 4240.33 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen | | 828.00 | | 300.00 | | 398.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 10'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 564.90 |
| 4260.31 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung | | 12'847.43 | | 13'000.00 | | 12'919.37 |
| 4260.32 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal | | 2'584.80 | | 2'500.00 | | 2'584.80 |
| 4260.33 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag) | | 34'555.37 | | 33'500.00 | | 32'660.63 |
| 4472.31 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung | | 3'316.45 | | 40'000.00 | | 42'877.30 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4472.32 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen | | | | 8'000.00 | | 7'760.00 |
| 4499.01 | Übriger Finanzertrag / Kassadifferenzen | | | | | | 190.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 69'000.00 | | | | |
| 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 | | 28'500.00 | | 25'000.00 |
| **134700** | **Kunsteisbahn Restaurant** | **7'186.18** | **41'700.00** | **7'000.00** | **31'500.00** | **81'904.96** | **30'441.00** |
| | *Nettoergebnis* | *34'513.82* | | *24'500.00* | | | *51'463.96* |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 38'888.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 2'703.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'804.40 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 554.65 | | 3'000.00 | | 4'729.80 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'631.53 | | | | 30'429.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 4'000.00 | | 1'702.56 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 646.20 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'200.00 | | | | 3'370.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 34'500.00 | | 31'500.00 | | 27'071.00 |
| **135** | **Badeanlagen** | **873'809.53** | **171'636.35** | **858'800.00** | **277'000.00** | **916'242.85** | **279'581.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *702'173.18* | | *581'800.00* | | *636'661.05* |
| **135100** | **Strandbad Betrieb** | **594'598.64** | **136'241.35** | **598'900.00** | **217'000.00** | **633'491.30** | **217'703.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *458'357.29* | | *381'900.00* | | *415'788.00* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 205'848.30 | | 185'000.00 | | 204'665.10 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'896.00 | | | | 14'786.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'740.20 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 412.80 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'429.70 | | 4'000.00 | | 5'219.65 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'465.60 | | 12'000.00 | | 12'659.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29'024.60 | | 20'000.00 | | 27'769.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'107.25 | | 2'000.00 | | 2'183.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'526.35 | | 2'200.00 | | 2'441.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'020.00 | | 3'300.00 | | 4'810.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'749.20 | | 4'400.00 | | 2'157.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 9.90 | | 1'500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'982.27 | | 8'000.00 | | 13'398.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'764.45 | | 3'000.00 | | 3'058.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'020.20 | | 3'400.00 | | 3'193.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'520.98 | | 5'700.00 | | 1'651.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'315.85 | | 1'500.00 | | 1'509.60 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 17'935.35 | | 16'200.00 | | 5'133.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25'885.90 | | 30'000.00 | | 33'115.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'149.85 | | 3'000.00 | | 3'224.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 1'603.95 | | 1'200.00 | | 1'407.65 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'098.50 | | 300.00 | | 269.25 | |
| 3130.16 | Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen | 355.40 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 950.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'583.85 | | 1'400.00 | | 282.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 916.45 | | | | | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 4'652.28 | | | | 7'646.99 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 16'623.25 | | 21'000.00 | | 2'505.85 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 26'009.05 | | 32'500.00 | | 37'124.85 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'329.10 | | 37'500.00 | | 70'511.95 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'575.35 | | 8'000.00 | | 1'310.55 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'015.00 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 196.20 | | 500.00 | | 656.45 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 1'039.85 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 43'454.39 | | 43'500.00 | | 43'454.39 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 96'803.52 | | 106'300.00 | | 96'803.52 | |
| 3499.01 | Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen | 700.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 24'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 14'200.00 | | 12'500.00 | | 5'500.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 217'000.00 | | 211'728.30 |
| 4240.31 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte | | 121'507.75 | | | | |
| 4240.32 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen | | 13'105.00 | | | | |
| 4250.31 | Verkäufe / Bäder | | 1'628.60 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 5'500.00 |
| 4499.01 | Übriger Finanzertrag / Kassadifferenzen | | | | | | 475.00 |
| **135200** | **Strandbad Restaurant** | **14'091.30** | **6'000.00** | **3'600.00** | **6'000.00** | **13'059.35** | **6'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'091.30* | *2'400.00* | | | *7'059.35* |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'361.95 | | 1'200.00 | | 1'392.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 3'470.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | 300.00 | | 52.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8'320.90 | | | | 7'306.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 68.45 | | 100.00 | | 72.05 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 500.00 | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 765.90 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'340.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | | | 1'000.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 5'000.00 |
| **135300** | **Kusenbad Betrieb** | **243'244.09** | **23'895.00** | **251'300.00** | **50'000.00** | **256'817.25** | **55'378.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *219'349.09* | | *201'300.00* | | *201'438.75* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 104'283.75 | | 84'500.00 | | 87'415.95 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'507.00 | | | | 2'455.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 2'319.45 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 537.05 | | 300.00 | | 1'001.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'892.85 | | 5'500.00 | | 5'445.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'066.15 | | 9'500.00 | | 8'837.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'123.70 | | 1'000.00 | | 868.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'293.10 | | 1'000.00 | | 1'046.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 395.00 | | 1'400.00 | | 280.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 385.20 | | 1'000.00 | | 521.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 20.00 | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'310.44 | | 3'000.00 | | 4'259.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'379.35 | | 1'500.00 | | 2'222.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'286.15 | | 14'600.00 | | 391.30 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 2'000.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'169.40 | | | | 4'025.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'130.70 | | 13'500.00 | | 16'171.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'086.15 | | 20'000.00 | | 21'453.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 1'035.25 | | 400.00 | | 988.60 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 300.00 | | 200.00 | | 269.25 | |
| 3130.16 | Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen | | | | | 600.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 386.90 | | 400.00 | | 449.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 1'179.20 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 816.95 | | | | 1'938.25 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 9'500.00 | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'596.60 | | 18'000.00 | | 13'170.10 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'989.55 | | 3'000.00 | | 30'271.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'437.45 | | 4'000.00 | | 2'515.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 200.00 | | 20.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 59.20 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 33'459.95 | | 41'600.00 | | 33'459.95 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 8'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 8'050.00 | | 6'000.00 | | 5'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 50'000.00 | | 55'378.50 |
| 4240.31 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte | | 21'125.00 | | | | |
| 4240.32 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen | | 2'770.00 | | | | |
| **135400** | **Kusenbad Restaurant** | **21'875.50** | **5'500.00** | **5'000.00** | **4'000.00** | **12'874.95** | **500.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *16'375.50* | | *1'000.00* | | *12'374.95* |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 4'537.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'266.95 | | | | 310.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 3'000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 16.25 | | | | 17.10 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'139.35 | | 1'000.00 | | 1'178.30 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'733.40 | | 2'000.00 | | 3'341.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 719.55 | | 2'000.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 491.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'500.00 | | | | 500.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | | | 4'000.00 | | |
| **136** | **Schiffplätze** | **181'820.25** | **258'817.40** | **181'800.00** | **248'600.00** | **191'973.65** | **248'606.11** |
| | *Nettoergebnis* | *76'997.15* | | *66'800.00* | | *56'632.46* | |
| **136100** | **Schiffplätze allgemein** | **49'908.95** | **19'014.00** | **45'000.00** | **14'000.00** | **47'820.52** | **15'010.71** |
| | *Nettoergebnis* | | *30'894.95* | | *31'000.00* | | *32'809.81* |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 2'071.87 | | | | 2'294.90 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 1'122.08 | | | | 525.62 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'715.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 19'014.00 | | 14'000.00 | | 15'010.71 |
| **136101** | **Goldbacherhaabe** | **33'301.01** | **119'431.10** | **38'500.00** | **119'000.00** | **39'625.90** | **119'087.00** |
| | *Nettoergebnis* | *86'130.09* | | *80'500.00* | | *79'461.10* | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'704.80 | | 1'800.00 | | 1'985.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 512.00 | | 500.00 | | 512.00 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 4'180.09 | | | | 4'168.05 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'715.12 | | 15'000.00 | | 11'771.65 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 21'189.00 | | 21'200.00 | | 21'189.00 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 119'431.10 | | 119'000.00 | | 119'087.00 |
| **136102** | **Sansarahaabe** | **4'566.29** | **13'516.85** | **7'100.00** | **13'000.00** | **4'540.22** | **12'982.20** |
| | *Nettoergebnis* | *8'950.56* | | *5'900.00* | | *8'441.98* | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 110.20 | | 100.00 | | 102.85 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 473.09 | | | | 454.37 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 3'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'983.00 | | 4'000.00 | | 3'983.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 0.10 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 13'516.85 | | 13'000.00 | | 12'982.10 |
| **136103** | **Steinburghaabe** | **55'979.86** | **30'071.90** | **58'700.00** | **29'500.00** | **56'520.89** | **29'552.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *25'907.96* | | *29'200.00* | | *26'968.19* |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 152.35 | | 700.00 | | 128.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 86.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 719.85 | | 200.00 | | 156.65 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 1'052.52 | | | | 1'034.35 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'390.05 | | 6'100.00 | | 622.10 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 39'212.09 | | 39'200.00 | | 39'212.09 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 12'453.00 | | 12'500.00 | | 15'281.00 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 30'071.90 | | 29'500.00 | | 29'552.70 |
| **136104** | **Zehntenhaabe** | **950.11** | **8'091.85** | **500.00** | **8'000.00** | **926.17** | **8'076.20** |
| | *Nettoergebnis* | *7'141.74* | | *7'500.00* | | *7'150.03* | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 283.21 | | | | 282.67 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 500.00 | | 643.50 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 666.90 | | | | | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 8'091.85 | | 8'000.00 | | 8'076.20 |
| **136105** | **Bojen** | **32'496.51** | **45'614.70** | **25'500.00** | **43'000.00** | **32'382.41** | **42'354.35** |
| | *Nettoergebnis* | *13'118.19* | | *17'500.00* | | *9'971.94* | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 1'596.51 | | | | 1'482.41 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 6'500.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 11'900.00 | | | | 11'900.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 45'614.70 | | 43'000.00 | | 42'354.35 |
| **136106** | **Stationierungsanlage Kusen** | **1'009.74** | **9'185.55** | **500.00** | **9'100.00** | **679.29** | **9'185.55** |
| | *Nettoergebnis* | *8'175.81* | | *8'600.00* | | *8'506.26* | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 144.30 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 321.49 | | | | 321.49 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 474.75 | | 500.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 213.50 | | | | 213.50 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 9'185.55 | | 9'100.00 | | 9'185.55 |
| **136107** | **Stationierungsanlage Hörnli** | **3'243.84** | **8'832.55** | **5'500.00** | **8'200.00** | **2'499.35** | **8'152.95** |
| | *Nettoergebnis* | *5'588.71* | | *2'700.00* | | *5'653.60* | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 259.55 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 153.70 | | | | | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 309.14 | | | | 285.35 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 307.45 | | 3'300.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'214.00 | | 2'200.00 | | 2'214.00 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 8'832.55 | | 8'200.00 | | 8'152.95 |
| **136108** | **Beibootanlage Goldbach** | **52.24** | **1'492.50** | | **1'400.00** | **52.65** | **1'504.35** |
| | *Nettoergebnis* | *1'440.26* | | *1'400.00* | | *1'451.70* | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 52.24 | | | | 52.65 | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'492.50 | | 1'400.00 | | 1'504.35 |
| **136109** | **Beibootanlage Bogleren** | **311.70** | **3'566.40** | **500.00** | **3'400.00** | **6'926.25** | **2'700.10** |
| | *Nettoergebnis* | *3'254.70* | | *2'900.00* | | | *4'226.15* |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 6'831.75 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 123.95 | | | | 94.50 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 187.75 | | 500.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 25.00 | | | | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'541.40 | | 3'400.00 | | 2'700.10 |
| **137** | **Land- und Forstwirtschaft** | **170'347.55** | **664.80** | **168'300.00** | **700.00** | **163'653.60** | **664.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *169'682.75* | | *167'600.00* | | *162'988.80* |
| **137100** | **Landwirtschaft (Ackerbaustelle)** | **8'155.55** | | **6'500.00** | | **5'953.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *8'155.55* | | *6'500.00* | | *5'953.85* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'366.45 | | 5'500.00 | | 5'343.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 471.10 | | 300.00 | | 333.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 19.20 | | 100.00 | | 13.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 88.40 | | 100.00 | | 64.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 210.40 | | | | 199.20 | |
| **137200** | **Forstwirtschaft** | **162'192.00** | | **161'800.00** | | **157'699.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | *162'192.00* | | *161'800.00* | | *157'699.75* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 90'842.55 | | 91'000.00 | | 90'842.55 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | | | 580.00 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 71'349.45 | | 70'000.00 | | 66'277.20 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 800.00 | | | |
| **137300** | **Jagd** | | **664.80** | | **700.00** | | **664.80** |
| | *Nettoergebnis* | *664.80* | | *700.00* | | *664.80* | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand) | | 664.80 | | 700.00 | | 664.80 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **14** | **Hochbau und Planung** | **5'113'095.14** | **1'133'563.80** | **4'528'000.00** | **1'134'000.00** | **4'357'635.90** | **880'208.86** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'979'531.34* | | *3'394'000.00* | | *3'477'427.04* |
| **140** | **Dienstleistungen Hochbau** | **1'565'743.33** | **1'131'723.80** | **1'431'600.00** | **1'123'500.00** | **1'516'297.11** | **877'157.56** |
| | *Nettoergebnis* | | *434'019.53* | | *308'100.00* | | *639'139.55* |
| **140000** | **Baukommission** | **37'650.90** | | **38'300.00** | | **38'447.60** | |
| | *Nettoergebnis* | | *37'650.90* | | *38'300.00* | | *38'447.60* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 33'667.20 | | 34'000.00 | | 33'633.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'151.00 | | 2'200.00 | | 2'098.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 403.20 | | 400.00 | | 403.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'429.50 | | 1'700.00 | | 2'312.60 | |
| **140100** | **Bausekretariat** | **209'077.18** | **65'025.00** | **215'400.00** | **65'500.00** | **285'447.01** | **65'060.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *144'052.18* | | *149'900.00* | | *220'387.01* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 130'710.15 | | 134'500.00 | | 126'478.80 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -673.00 | | | | 2'547.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -396.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'389.45 | | 8'500.00 | | 7'935.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'983.95 | | 13'500.00 | | 12'926.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'478.15 | | 3'000.00 | | 3'001.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'574.35 | | 1'500.00 | | 1'524.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'505.25 | | 3'500.00 | | 4'057.85 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'322.43 | | | | 1'353.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'327.95 | | 5'000.00 | | 4'687.86 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'088.45 | | 1'000.00 | | 4'334.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 895.90 | | 800.00 | | 689.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 828.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 1'000.00 | | 82'433.65 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 961.75 | | 600.00 | | 618.35 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | | | 180.20 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 50.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'262.40 | | 1'000.00 | | 1'246.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13'500.00 | | 13'000.00 | | 12'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 29'700.00 | | 28'000.00 | | 19'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 25.00 | | 500.00 | | 60.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 65'000.00 |
| **140200** | **Baubewilligungsverfahren** | **1'101'423.60** | **1'018'365.60** | **965'700.00** | **1'001'000.00** | **968'196.05** | **760'810.76** |
| | *Nettoergebnis* | | *83'058.00* | *35'300.00* | | | *207'385.29* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 627'388.35 | | 546'000.00 | | 535'928.15 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'195.00 | | | | -34.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'399.40 | | 35'500.00 | | 33'562.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 95'336.45 | | 97'000.00 | | 95'808.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14'547.10 | | 13'000.00 | | 12'705.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'361.20 | | 6'600.00 | | 6'447.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'454.00 | | 9'000.00 | | 18'410.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 399.30 | | 1'700.00 | | 304.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 1'000.00 | | | |
| 3101.52 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln | 1'370.00 | | 1'500.00 | | 1'558.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'207.40 | | 3'000.00 | | 3'143.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 1'000.00 | | 485.55 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 125.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 140'268.75 | | 67'000.00 | | 81'304.70 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 455.00 | | 400.00 | | 50.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 43'327.35 | | 50'000.00 | | 54'620.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 64.30 | | 3'000.00 | | 65.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 2'710.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 95'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 20'650.00 | | 35'000.00 | | 26'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'016'795.60 | | 1'000'000.00 | | 758'660.76 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'570.00 | | 1'000.00 | | 2'100.00 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | | | | | 50.00 |
| **140300** | **Feuerpolizei** | **211'783.65** | **30'740.00** | **209'400.00** | **35'000.00** | **217'138.35** | **33'165.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *181'043.65* | | *174'400.00* | | *183'973.35* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 148'620.80 | | 151'000.00 | | 163'728.65 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'475.00 | | | | 473.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'544.35 | | 9'500.00 | | 10'267.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'478.00 | | 27'000.00 | | 28'642.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'956.20 | | 3'500.00 | | 3'887.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'791.05 | | 1'800.00 | | 1'973.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 416.55 | | 3'300.00 | | 963.15 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 300.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 12.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'154.00 | | 2'200.00 | | 2'154.00 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 547.70 | | 600.00 | | 627.70 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 107.60 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 14'800.00 | | 10'500.00 | | 4'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 30'740.00 | | 35'000.00 | | 31'765.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'400.00 |
| **140400** | **Rauchgaskontrolle** | **5'808.00** | | **2'800.00** | **2'000.00** | **7'068.10** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'808.00* | | *800.00* | | *7'068.10* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'308.00 | | 1'300.00 | | 5'568.10 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 2'000.00 | | |
| **140500** | **Plakatwesen** | | **17'593.20** | | **20'000.00** | | **18'121.80** |
| | *Nettoergebnis* | *17'593.20* | | *20'000.00* | | *18'121.80* | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 17'593.20 | | 20'000.00 | | 18'121.80 |
| **141** | **Ortsbildkommission, Denkmalschutz** | **90'173.50** | | **85'100.00** | | **61'411.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *90'173.50* | | *85'100.00* | | *61'411.50* |
| **141000** | **Ortsbildkommission** | **1'425.00** | | **5'200.00** | | **1'335.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'425.00* | | *5'200.00* | | *1'335.00* |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'425.00 | | 4'000.00 | | 1'275.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'200.00 | | 60.00 | |
| **141100** | **Denkmalschutz** | **88'748.50** | | **79'900.00** | | **60'076.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *88'748.50* | | *79'900.00* | | *60'076.50* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 34'013.40 | | 36'000.00 | | 33'619.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'175.10 | | 2'500.00 | | 2'100.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'191.40 | | 6'500.00 | | 6'097.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 901.70 | | 900.00 | | 794.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 408.20 | | 400.00 | | 403.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 2'000.00 | | 1'040.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'844.40 | | 11'500.00 | | 5'561.55 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 100.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 39'214.30 | | 20'000.00 | | 10'459.85 | |
| **145** | **Planung** | **3'457'178.31** | **1'840.00** | **3'011'300.00** | **10'500.00** | **2'779'927.29** | **3'051.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'455'338.31* | | *3'000'800.00* | | *2'776'875.99* |
| **145000** | **Raumplanung** | **323'387.11** | **1'840.00** | **418'300.00** | **10'500.00** | **340'372.02** | **2'620.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *321'547.11* | | *407'800.00* | | *337'752.02* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 97'185.20 | | 115'500.00 | | 100'336.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'267.00 | | | | 5'178.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'239.30 | | 7'400.00 | | 6'285.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'441.90 | | 19'200.00 | | 16'124.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'585.40 | | 2'800.00 | | 2'380.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'169.80 | | 1'400.00 | | 1'206.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'850.00 | | 10'000.00 | | 300.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 70.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 114.00 | | 2'500.00 | | 2'893.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 235.60 | | 500.00 | | 522.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'956.35 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'573.80 | | 1'500.00 | | 1'573.80 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 5'000.00 | | 8'694.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 50'000.00 | | 5'060.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 159.60 | | 500.00 | | 112.80 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 38'650.81 | | 49'000.00 | | 66'223.32 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 113'522.35 | | 110'000.00 | | 91'480.30 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 15'900.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'670.00 | | 10'000.00 | | 2'550.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 170.00 | | 500.00 | | 70.00 |
| **145100** | **Öffentlicher Verkehr** | **2'320'858.85** | | **2'053'900.00** | | **2'004'666.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'320'858.85* | | *2'053'900.00* | | *2'004'666.85* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'131.65 | | 19'500.00 | | 14'736.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'358.55 | | 1'200.00 | | 922.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'907.00 | | 2'800.00 | | 2'184.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 563.35 | | 500.00 | | 347.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 255.30 | | 200.00 | | 177.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 100.00 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 1'976.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 868.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds | 403'062.00 | | 423'500.00 | | 407'252.00 | |
| 3634.41 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 1'827'381.00 | | 1'537'200.00 | | 1'574'202.00 | |
| 3634.42 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus | 63'000.00 | | 65'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'100.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| **145200** | **Energie- und Naturschutzkommission** | **13'581.50** | | **15'100.00** | | **13'463.50** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *13'581.50* | | *15'100.00* | | *13'463.50* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 12'132.00 | | 12'000.00 | | 12'119.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 516.00 | | 500.00 | | 504.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 97.20 | | 100.00 | | 97.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden | | | 1'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 771.50 | | 1'000.00 | | 742.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 64.80 | | | | | |
| **145300** | **Energie** | **663'335.80** | | **356'300.00** | | **304'518.29** | **431.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *663'335.80* | | *356'300.00* | | *304'086.99* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 57'014.15 | | 58'000.00 | | 62'917.85 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'657.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'665.90 | | 3'700.00 | | 3'939.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'939.70 | | 8'500.00 | | 9'742.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'519.95 | | 1'400.00 | | 1'492.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 687.95 | | 700.00 | | 757.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 107.70 | | | | 317.70 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 447.75 | | 1'000.00 | | 958.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 54.00 | | 500.00 | | 54.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 591.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 36'270.70 | | 100'000.00 | | 27'968.74 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 28'778.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'620.00 | | 5'000.00 | | 3'970.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 534'321.00 | | 150'000.00 | | 163'029.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 431.30 |
| **145400** | **Grünraum** | **136'015.05** | | **167'700.00** | | **116'906.63** | |
| | *Nettoergebnis* | | *136'015.05* | | *167'700.00* | | *116'906.63* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'512.70 | | 19'500.00 | | 31'735.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'769.90 | | 1'200.00 | | 1'983.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'687.30 | | 2'800.00 | | 4'425.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 733.90 | | 500.00 | | 750.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 332.35 | | 200.00 | | 381.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 236.00 | | 500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 5'000.00 | | 2'024.55 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 64'657.80 | | 90'000.00 | | 39'903.43 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 37'085.10 | | 45'000.00 | | 35'703.00 | |
| **15** | **Tiefbau** | **17'894'464.42** | **7'927'632.37** | **17'262'500.00** | **7'750'700.00** | **16'837'024.88** | **7'931'661.35** |
| | *Nettoergebnis* | | *9'966'832.05* | | *9'511'800.00* | | *8'905'363.53* |
| **150** | **Dienstleistungen Tiefbau** | **671'247.30** | **30'100.00** | **749'100.00** | **32'000.00** | **687'878.62** | **31'532.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *641'147.30* | | *717'100.00* | | *656'346.12* |
| **150000** | **Dienstleistungen Tiefbau** | **671'247.30** | **30'100.00** | **749'100.00** | **32'000.00** | **687'878.62** | **31'532.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *641'147.30* | | *717'100.00* | | *656'346.12* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 413'224.45 | | 490'000.00 | | 450'015.55 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'485.00 | | | | -13'814.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 11'305.55 | | | | 11'030.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'121.55 | | 31'500.00 | | 28'647.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 62'618.10 | | 77'000.00 | | 66'255.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'033.75 | | 11'600.00 | | 10'808.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'088.15 | | 6'000.00 | | 5'504.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'236.95 | | 6'500.00 | | 8'621.55 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'434.00 | | | | 2'337.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'234.80 | | 3'000.00 | | 1'794.15 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'012.55 | | 3'000.00 | | 1'056.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 312.00 | | 1'000.00 | | 1'624.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'670.10 | | 2'000.00 | | 1'456.55 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 463.00 | | | | 27'098.72 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 348.05 | | 2'000.00 | | 1'017.00 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'633.00 | | 3'500.00 | | 1'850.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 5'000.00 | | 3'062.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 513.40 | | 500.00 | | 586.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 75.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'852.90 | | 7'000.00 | | 7'339.80 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 460.00 | | 3'000.00 | | 4'511.90 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 52'500.00 | | 52'000.00 | | 51'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 54'200.00 | | 42'000.00 | | 15'500.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 100.00 | | 2'000.00 | | 1'532.50 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| **151** | **Geomatik** | **56'120.20** | | **70'600.00** | **8'000.00** | **76'183.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *56'120.20* | | *62'600.00* | | *76'183.50* |
| **151000** | **Geomatik** | **56'120.20** | | **70'600.00** | **8'000.00** | **76'183.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *56'120.20* | | *62'600.00* | | *76'183.50* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 46'517.70 | | 61'000.00 | | 66'581.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 9'602.50 | | 9'600.00 | | 9'602.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 8'000.00 | | |
| **153** | **Verkehrswege** | **7'051'225.95** | **251'455.75** | **7'035'800.00** | **269'800.00** | **6'690'124.46** | **313'013.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'799'770.20* | | *6'766'000.00* | | *6'377'111.21* |
| **153100** | **Gemeindestrassen** | **6'828'731.56** | **247'484.90** | **6'794'300.00** | **267'800.00** | **6'403'516.56** | **267'235.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'581'246.66* | | *6'526'500.00* | | *6'136'281.46* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 908'167.65 | | 962'000.00 | | 925'761.35 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'354.00 | | | | 3'208.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -12'101.20 | | | | -2'149.75 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 271.55 | | | | 1'050.80 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 17'760.95 | | 17'800.00 | | 17'295.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 58'459.45 | | 62'500.00 | | 58'743.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 137'229.85 | | 143'000.00 | | 133'792.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24'232.05 | | 22'500.00 | | 22'213.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'967.75 | | 12'000.00 | | 11'287.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'411.00 | | 12'000.00 | | 13'664.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 162.20 | | | | 107.70 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 649.32 | | 3'800.00 | | 1'877.58 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'768.40 | | 4'000.00 | | 3'558.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 31'429.81 | | 28'000.00 | | 20'466.50 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 50'210.50 | | 47'000.00 | | 67'951.99 | |
| 3101.53 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog | 8'777.95 | | 12'000.00 | | 12'109.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 114.00 | | | | 114.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 48.00 | | 500.00 | | 107.70 | |
| 3105.00 | Lebensmittel / Cafeteria | 3'736.60 | | 3'500.00 | | 3'202.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 1'513.40 | |
| 3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge | | | 10'000.00 | | 26'931.50 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 5'136.15 | | 7'000.00 | | 5'709.70 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 14'196.30 | | 18'000.00 | | 10'221.25 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9'039.23 | | 10'000.00 | | 12'480.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 32'470.85 | | 28'000.00 | | 25'393.85 | |
| 3120.51 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln | 71'696.95 | | 73'000.00 | | 68'016.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'107.05 | | 26'000.00 | | 40'701.60 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'037.40 | | 3'400.00 | | 1'975.40 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 610.00 | | 600.00 | | 560.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 60'187.55 | | 61'000.00 | | 58'312.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 69'853.35 | | 100'000.00 | | 48'096.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 18'957.00 | | 43'500.00 | | 18'652.75 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'060.10 | | 5'000.00 | | 5'308.60 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 6'035.07 | | 6'000.00 | | 6'519.40 | |
| 3141.50 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / allgemein | 2'822.60 | | 15'000.00 | | 1'502.90 | |
| 3141.52 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Winterdienst | 107'265.61 | | 200'000.00 | | 226'727.49 | |
| 3141.53 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenreinigung | 72'591.30 | | 86'000.00 | | 72'113.05 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3141.54 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen | 610'000.00 | | 610'000.00 | | 603'710.00 | |
| 3141.55 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Belagsarbeiten | 268'624.30 | | 250'000.00 | | 189'688.95 | |
| 3141.56 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen | 53'885.40 | | 65'000.00 | | 17'739.00 | |
| 3141.57 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenentwässerung | 129'560.35 | | 80'000.00 | | 66'745.20 | |
| 3141.58 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen | 60'597.05 | | 50'000.00 | | 34'750.50 | |
| 3141.59 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Kunstbauten | 81'099.31 | | 75'000.00 | | 9'731.77 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'995.10 | | | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'512.14 | | 16'000.00 | | 15'546.60 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 24'661.33 | | 34'000.00 | | 7'779.20 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 961.75 | | 4'000.00 | | 263.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 61.30 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 49'345.19 | | 30'000.00 | | 45'647.60 | |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr | 3'794.10 | | 5'000.00 | | 3'218.58 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 6'082.22 | | 8'000.00 | | 5'583.92 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'765.30 | | 7'000.00 | | 855.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'070.60 | | 1'500.00 | | 4'253.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'364.80 | | 6'600.00 | | 6'592.40 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 4'696.30 | | 5'000.00 | | 4'374.60 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 665.40 | | 600.00 | | 581.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 64.20 | | | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 2'966'809.74 | | 3'004'300.00 | | 2'998'639.60 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 38'700.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 338'276.95 | | 338'300.00 | | 338'276.96 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 113'037.56 | | 118'500.00 | | 93'285.87 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3301.10 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 296'796.13 | | | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK / Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | | | | | 7'891.20 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 23'150.00 | | 22'500.00 | | 22'000.00 | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben / Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | | | | | | 7'891.20 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'408.80 | | 20'000.00 | | 12'428.95 |
| 4240.50 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte | | 1'367.75 | | | | 999.30 |
| 4240.51 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen | | 79'931.70 | | 81'000.00 | | 81'379.45 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 29'000.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 196.00 |
| 4260.04 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen | | 2'010.85 | | | | 3'480.80 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 750.00 | | 800.00 | | 750.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 22'015.80 | | 56'000.00 | | 50'109.40 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 110'000.00 |
| **153200** | **Flur- und Waldwege** | **189'746.50** | | **200'000.00** | | **216'671.00** | **33'764.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *189'746.50* | | *200'000.00* | | *182'907.00* |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 189'746.50 | | 200'000.00 | | 216'671.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 33'764.00 |
| **153300** | **Kadaversammelstelle** | **32'747.89** | **3'970.85** | **41'500.00** | **2'000.00** | **69'936.90** | **12'014.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *28'777.04* | | *39'500.00* | | *57'922.75* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 445.40 | | | | 100.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 171.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'300.00 | | 1'723.20 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 30'764.32 | | 34'000.00 | | 33'961.64 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 3.97 | | | | 12.01 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'534.20 | | 1'200.00 | | 540.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'000.00 | | 33'428.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'970.85 | | 2'000.00 | | 12'014.15 |
| **154** | **Abwasserbeseitigung** | **5'716'546.61** | **5'716'546.61** | **5'332'000.00** | **5'332'000.00** | **5'379'814.01** | **5'379'814.01** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **154000** | **Abwasserbeseitigung** | **5'716'546.61** | **5'716'546.61** | **5'332'000.00** | **5'332'000.00** | **5'379'814.01** | **5'379'814.01** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 159'877.85 | | 141'000.00 | | 139'170.75 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -672.00 | | | | 1'279.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'226.80 | | 9'000.00 | | 8'693.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'944.30 | | 23'500.00 | | 23'074.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'239.10 | | 3'400.00 | | 3'290.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'918.65 | | 1'700.00 | | 1'670.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'898.33 | | 2'000.00 | | 2'744.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 100.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 139.28 | | 1'000.00 | | 436.06 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 22'946.87 | | 20'000.00 | | 21'794.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 131'992.51 | | 93'000.00 | | 121'004.02 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 3'600.23 | | 3'000.00 | | 4'097.33 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 900.00 | | 1'000.00 | | 1'802.44 | |
| 3130.60 | Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen | 87'991.36 | | 90'000.00 | | 75'029.84 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 23'020.56 | | 17'000.00 | | 15'263.93 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'959.05 | | 1'000.00 | | 827.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'116.99 | | 2'300.00 | | 2'280.00 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 4'620.00 | | 4'800.00 | | 4'617.98 | |
| 3143.51 | Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz | 65'867.45 | | 100'000.00 | | 60'608.99 | |
| 3143.52 | Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk | 68'543.03 | | 65'000.00 | | 53'600.14 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 2'500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 48.89 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'145'764.74 | | 1'226'200.00 | | 1'115'643.76 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 1'148'492.87 | | 968'500.00 | | 1'003'316.57 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 1'101'250.14 | | 748'100.00 | | 1'031'503.88 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | -11'986.17 | | 10'000.00 | | 68'449.16 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 886'838.33 | | 940'000.00 | | 863'662.86 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'250.00 | | 6'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 788'657.45 | | 823'000.00 | | 722'951.35 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'138'143.31 | | 4'750'000.00 | | 4'795'837.56 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'100.00 | | 1'000.00 | | 6'403.95 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 42'320.00 | | 40'000.00 | | 58'235.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 7'000.00 | | 6'403.95 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 467'983.30 | | 474'000.00 | | 452'933.55 |
| **155** | **Öffentliche Anlagen** | **1'422'576.33** | **124'639.50** | **1'368'400.00** | **131'000.00** | **1'311'125.83** | **136'766.90** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *1'297'936.83* | | *1'237'400.00* | | *1'174'358.93* |
| **155000** | **Grün- und Parkanlagen** | **1'165'381.89** | **124'639.50** | **1'204'200.00** | **131'000.00** | **1'154'294.09** | **136'766.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'040'742.39* | | *1'073'200.00* | | *1'017'527.19* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 738'635.80 | | 739'000.00 | | 762'869.45 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 408.00 | | | | -5'662.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'416.60 | | | | -19'604.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'497.60 | | 47'500.00 | | 47'475.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 95'440.85 | | 94'500.00 | | 98'766.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 18'780.45 | | 16'500.00 | | 17'971.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'535.45 | | 9'000.00 | | 9'122.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'560.20 | | 6'600.00 | | 2'148.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 931.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'000.10 | | 4'000.00 | | 3'554.19 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | 52.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16'208.44 | | 20'000.00 | | 15'162.30 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 6'992.61 | | 9'500.00 | | 7'638.79 | |
| 3101.51 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen | 9'881.70 | | 12'000.00 | | 9'797.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 374.00 | | 500.00 | | 535.15 | |
| 3105.00 | Lebensmittel / Cafeteria | 2'773.75 | | 3'000.00 | | 2'943.70 | |
| 3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge | 38'397.90 | | 23'000.00 | | 34'500.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 1'358.05 | | 1'000.00 | | 490.95 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 6'855.45 | | 5'000.00 | | 11'784.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'115.90 | | 2'500.00 | | 2'621.60 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'392.25 | | 6'000.00 | | 5'692.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 28'739.35 | | 30'000.00 | | 30'787.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'537.65 | | 38'500.00 | | 17'984.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 837.20 | | 1'000.00 | | 843.80 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'550.00 | | 1'000.00 | | 805.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 719.55 | | 7'500.00 | | 1'362.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 1'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'830.25 | | 7'200.00 | | 6'541.15 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'030.00 | | 2'000.00 | | 2'509.30 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 31'302.10 | | 32'000.00 | | 21'846.50 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'071.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 4'621.60 | | 10'000.00 | | 2'112.55 | |
| 3149.51 | Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus | 2'617.25 | | 3'000.00 | | 10'707.20 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 7'496.75 | | 7'000.00 | | 10'667.90 | |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr | 267.30 | | | | | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 2'103.95 | | 6'000.00 | | 2'533.65 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 2'000.00 | | 1'217.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'361.80 | | 5'000.00 | | 4'183.30 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'533.78 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 469.80 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 15'852.86 | | 15'900.00 | | 15'852.86 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'047.80 | | 10'000.00 | | 9'047.80 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 14'600.00 | | 12'000.00 | | 6'500.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 22'787.50 | | 30'000.00 | | 36'082.90 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'300.00 | | | | |
| 4250.01 | Verkäufe / Cafeteria | | 552.00 | | 1'000.00 | | 684.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| **155100** | **Schifflandeanlagen** | **93'753.10** | | **6'000.00** | | **4'227.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | *93'753.10* | | *6'000.00* | | *4'227.75* |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 93'753.10 | | 6'000.00 | | 4'227.75 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **155200** | **Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen** | **35'039.30** | | **37'700.00** | | **36'765.41** | |
| | *Nettoergebnis* | | *35'039.30* | | *37'700.00* | | *36'765.41* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'500.00 | | 53.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'774.70 | | 2'000.00 | | 2'330.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 430.25 | | 500.00 | | 584.90 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'670.50 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 17'000.00 | | 6'808.00 | |
| 3149.51 | Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus | 19'459.70 | | 7'000.00 | | 17'285.06 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'704.15 | | 9'700.00 | | 9'704.15 | |
| **155300** | **Öffentliche Brunnen** | **40'992.75** | | **35'000.00** | | **32'190.05** | |
| | *Nettoergebnis* | | *40'992.75* | | *35'000.00* | | *32'190.05* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | 939.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 39'361.15 | | 27'000.00 | | 26'392.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'631.60 | | 7'000.00 | | 4'857.60 | |
| **155400** | **Veloparkierungsanlagen** | **1'555.45** | | **1'500.00** | | **1'555.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'555.45* | | *1'500.00* | | *1'555.50* |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 31.45 | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | | | 31.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'524.00 | | 1'500.00 | | 1'524.00 | |
| **155500** | **Öffentliche WC-Anlagen** | **85'853.84** | | **84'000.00** | | **82'093.03** | |
| | *Nettoergebnis* | | *85'853.84* | | *84'000.00* | | *82'093.03* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'229.60 | | 4'000.00 | | 5'816.85 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'527.50 | | 17'000.00 | | 13'735.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 230.90 | | | | 109.30 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'092.80 | | 12'000.00 | | 13'521.80 | |
| 3149.51 | Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus | 6'810.40 | | 5'000.00 | | 2'946.65 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 45'962.64 | | 46'000.00 | | 45'962.63 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **156** | **Naturschutz und Gewässer** | **394'003.47** | **4'259.40** | **202'600.00** | **6'000.00** | **224'235.43** | **55'089.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *389'744.07* | | *196'600.00* | | *169'146.43* |
| **156000** | **Naturschutzobjekte** | **13'200.25** | **4'259.40** | **26'000.00** | **6'000.00** | **3'605.25** | **5'772.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'940.85* | | *20'000.00* | *2'166.75* | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'715.65 | | 16'000.00 | | 3'605.25 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 7'484.60 | | 10'000.00 | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 4'259.40 | | 6'000.00 | | 5'772.00 |
| **156100** | **Gewässer** | **272'494.67** | | **91'600.00** | | **135'593.03** | |
| | *Nettoergebnis* | | *272'494.67* | | *91'600.00* | | *135'593.03* |
| 3142.51 | Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt | 115'936.25 | | 10'000.00 | | 6'563.65 | |
| 3142.52 | Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen | 100'302.78 | | 15'000.00 | | 68'996.50 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 58'144.26 | | 66'600.00 | | 58'144.26 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -1'888.62 | | | | 1'888.62 | |
| **156200** | **Drainagen** | **80'600.75** | | **85'000.00** | | **71'847.90** | |
| | *Nettoergebnis* | | *80'600.75* | | *85'000.00* | | *71'847.90* |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 20'600.75 | | 25'000.00 | | 11'847.90 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| **156300** | **Altlastensanierungen** | **27'707.80** | | | | **13'189.25** | **49'317.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *27'707.80* | | | *36'127.75* | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 27'707.80 | | | | 13'189.25 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 49'317.00 |
| **157** | **Friedhöfe** | **1'090'434.75** | **308'321.30** | **1'069'100.00** | **537'000.00** | **1'059'939.94** | **607'722.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *782'113.45* | | *532'100.00* | | *452'217.34* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **157000** | **Friedhöfe** | **1'090'434.75** | **308'321.30** | **1'069'100.00** | **537'000.00** | **1'059'939.94** | **607'722.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *782'113.45* | | *532'100.00* | | *452'217.34* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 386'563.05 | | 395'500.00 | | 387'175.80 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'301.00 | | | | 7'960.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'927.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'725.25 | | 25'500.00 | | 24'126.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'483.95 | | 55'000.00 | | 50'085.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'249.60 | | 9'500.00 | | 9'116.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'639.05 | | 4'800.00 | | 4'635.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 861.60 | | 1'500.00 | | 6'277.85 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 107.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 644.53 | | 2'500.00 | | 1'904.92 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 199.95 | | 1'000.00 | | 908.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'082.75 | | 4'000.00 | | 4'047.72 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 2'584.12 | | 4'000.00 | | 1'886.34 | |
| 3101.51 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen | 160'726.75 | | 175'000.00 | | 175'969.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 213.25 | | | | 198.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 450.00 | | 500.00 | | 134.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 995.70 | | 2'000.00 | | 1'350.70 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 9'188.68 | | 4'500.00 | | 3'360.55 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'833.60 | | 3'000.00 | | 2'935.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 19'776.60 | | 16'500.00 | | 25'641.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'875.60 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'268.55 | | 1'500.00 | | 1'347.70 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 12'203.50 | | 16'000.00 | | 23'441.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000.00 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'967.50 | | 3'900.00 | | 3'851.25 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 293.00 | | 500.00 | | 443.00 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 11'445.66 | | 18'000.00 | | 26'064.53 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 84'043.49 | | 80'000.00 | | 51'960.34 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'702.20 | | 18'000.00 | | 26'387.25 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 24'363.90 | | 10'000.00 | | 5'085.70 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 3'084.99 | | 4'000.00 | | 8'637.40 | |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr | 169.63 | | 1'000.00 | | 321.49 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 4'611.95 | | 4'000.00 | | 6'986.48 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | 60.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15.00 | | 1'000.00 | | 108.80 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 56'607.13 | | 44'200.00 | | 44'185.15 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 136'663.22 | | 136'700.00 | | 136'663.22 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 15'600.00 | | 14'000.00 | | 7'500.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Sigristendienst | | 323.10 | | | | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'077.00 |
| 4240.52 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren | | 112'886.05 | | 150'000.00 | | 118'924.65 |
| 4240.53 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren | | 137'111.25 | | 359'000.00 | | 455'970.55 |
| 4240.54 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige | | 12'600.90 | | 25'000.00 | | 21'927.70 |
| 4240.57 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht) | | 42'800.00 | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 2'000.00 | | 8'322.70 |
| 4260.51 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle | | 1'500.00 | | | | 1'500.00 |
| **158** | **Abfall** | **1'492'309.81** | **1'492'309.81** | **1'434'900.00** | **1'434'900.00** | **1'407'723.09** | **1'407'723.09** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **158000** | **Abfallbeseitigung** | **975'398.73** | **667'433.77** | **983'700.00** | **621'300.00** | **911'005.35** | **576'297.49** |
| | *Nettoergebnis* | | *307'964.96* | | *362'400.00* | | *334'707.86* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 199'898.85 | | 201'000.00 | | 197'224.55 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'686.00 | | | | 3'153.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -10'460.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'794.00 | | 13'000.00 | | 11'689.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'007.60 | | 32'000.00 | | 31'300.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'303.05 | | 4'800.00 | | 4'425.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400.60 | | 2'400.00 | | 2'246.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 167.02 | | 1'000.00 | | 839.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'563.10 | | 12'000.00 | | 11'263.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'088.44 | | 9'000.00 | | 5'220.43 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 2'249.22 | | 1'500.00 | | 2'196.63 | |
| 3130.50 | Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung | 236'125.72 | | 231'000.00 | | 203'898.56 | |
| 3130.51 | Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung | 310'355.36 | | 305'000.00 | | 295'222.19 | |
| 3130.59 | Dienstleistungen Dritter / Littering | 107'850.23 | | 95'000.00 | | 93'239.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'491.36 | | 5'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 370.65 | | 400.00 | | 440.55 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 910.00 | | 900.00 | | 910.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | | | | | 0.01 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | | | 6'000.00 | | 5'469.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 48.47 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 11'500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'107.78 | | 21'700.00 | | 20'107.78 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | | | | 13'115.83 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 5'750.00 | | 5'500.00 | | 4'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 9'651.75 | | 11'000.00 | | 1'454.45 | |
| 4240.55 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren | | 646'571.24 | | 606'000.00 | | 562'425.24 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 6'793.53 | | 300.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 14'069.00 | | 15'000.00 | | 13'872.25 |
| **158100** | **Verwertung Gartenabraum** | **228'903.67** | **184'700.51** | **205'300.00** | **171'600.00** | **226'601.26** | **184'829.87** |
| | *Nettoergebnis* | | *44'203.16* | | *33'700.00* | | *41'771.39* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'229.06 | | 10'000.00 | | 12'164.29 | |
| 3130.52 | Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung | 97'727.26 | | 83'000.00 | | 92'035.15 | |
| 3130.53 | Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung | 126'632.45 | | 110'000.00 | | 119'862.59 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 314.90 | | 300.00 | | 314.90 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'000.00 | | 2'224.33 | |
| 4240.58 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren | | 177'500.51 | | 150'000.00 | | 163'229.87 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'200.00 | | 21'600.00 | | 21'600.00 |
| **158200** | **Separatsammlungen** | **288'007.41** | **640'175.53** | **245'900.00** | **642'000.00** | **270'116.48** | **646'595.73** |
| | *Nettoergebnis* | *352'168.12* | | *396'100.00* | | *376'479.25* | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100'602.29 | | 100'000.00 | | 106'581.95 | |
| 3130.54 | Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung | 57'143.61 | | 54'000.00 | | 58'422.89 | |
| 3130.55 | Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr | 33'652.33 | | 23'400.00 | | 27'193.72 | |
| 3130.56 | Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr | 8'230.81 | | 5'500.00 | | 6'269.58 | |
| 3130.57 | Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr | 66'798.55 | | 40'000.00 | | 42'768.14 | |
| 3130.58 | Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle | 13'083.30 | | 13'000.00 | | 12'913.20 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'655.99 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 840.53 | | 2'000.00 | | 4'349.03 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 6'000.00 | | 8'000.00 | | 11'617.97 | |
| 4240.56 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren | | 537'046.23 | | 527'000.00 | | 522'706.39 |
| 4240.59 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren | | 44'297.49 | | 45'000.00 | | 45'046.80 |
| 4250.51 | Verkäufe / Altpapier | | 36'016.01 | | 41'000.00 | | 46'007.01 |
| 4250.52 | Verkäufe / Elektrogeräte | | | | | | 59.98 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 22'815.80 | | 29'000.00 | | 32'775.55 |
| **16** | **Sicherheit** | **4'685'533.27** | **2'460'394.53** | **4'409'700.00** | **2'220'700.00** | **4'548'345.45** | **2'563'530.42** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'225'138.74* | | *2'189'000.00* | | *1'984'815.03* |
| **160** | **Polizei** | **1'712'166.75** | **1'279'589.66** | **1'766'000.00** | **1'286'300.00** | **1'619'410.44** | **1'356'694.69** |
| | *Nettoergebnis* | | *432'577.09* | | *479'700.00* | | *262'715.75* |
| **160000** | **Dienstleistungen Polizei** | **1'243'269.81** | **46'644.55** | **1'262'600.00** | **64'000.00** | **1'175'212.48** | **62'962.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'196'625.26* | | *1'198'600.00* | | *1'112'250.48* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 703'574.85 | | 738'000.00 | | 686'688.50 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'362.00 | | | | 2'168.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -13'306.85 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 800.00 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 6'522.70 | | 6'800.00 | | 6'374.20 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 31'050.35 | | 32'500.00 | | 30'341.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 47'453.70 | | 49'500.00 | | 45'232.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 108'991.80 | | 112'500.00 | | 107'391.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'737.70 | | 8'000.00 | | 7'281.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'902.80 | | 9'300.00 | | 8'690.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'080.20 | | 10'000.00 | | 5'730.65 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 323.10 | | | | 635.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'813.15 | | 1'700.00 | | 1'696.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'077.45 | | 3'000.00 | | 3'494.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'241.99 | | 15'000.00 | | 14'943.41 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 5'735.05 | | 5'000.00 | | 5'404.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'504.05 | | 4'500.00 | | 7'053.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 792.10 | | 700.00 | | 840.75 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 622.75 | | | | | |
| 3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge | 5'093.00 | | 5'600.00 | | | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 717.65 | | | | 8'481.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'282.60 | | 3'000.00 | | 13'891.24 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'225.95 | | 5'500.00 | | 6'080.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 39'984.63 | | 36'000.00 | | 41'099.65 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 4'055.25 | | 4'000.00 | | 4'224.95 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 2'307.88 | | 1'000.00 | | 580.28 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'680.00 | | 2'200.00 | | 1'908.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'681.20 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'564.20 | | 3'200.00 | | 3'459.25 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'311.25 | | 10'000.00 | | 10'857.45 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'584.07 | | | | 925.35 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 11'799.30 | | 6'000.00 | | 7'564.25 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 1'675.78 | | 1'500.00 | | 754.65 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 794.20 | | 3'800.00 | | 25.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 171.40 | | 1'000.00 | | 521.75 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 400.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'920.95 | | | | 4'677.55 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'184.76 | | 13'800.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 68'000.00 | | 67'500.00 | | 70'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 106'250.00 | | 102'000.00 | | 79'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 26'077.00 | | 39'000.00 | | 33'169.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'710.00 | | 20'000.00 | | 25'470.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'857.55 | | 5'000.00 | | 3'393.00 |
| 4270.00 | Bussen | | | | | | 880.00 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | | | | | 50.00 |
| **160100** | **Dienstleistungen Verkehrssicherheit** | **136'800.85** | **365'769.96** | **164'900.00** | **320'000.00** | **156'597.50** | **378'875.60** |
| | *Nettoergebnis* | *228'969.11* | | *155'100.00* | | *222'278.10* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 68'471.00 | | 83'500.00 | | 82'083.30 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'398.00 | | | | 773.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'379.75 | | 5'400.00 | | 5'126.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'685.50 | | 10'500.00 | | 9'655.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 714.40 | | 900.00 | | 839.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 821.70 | | 1'000.00 | | 984.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'357.30 | | 10'600.00 | | 10'274.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'119.20 | | 50'000.00 | | 43'917.40 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 1'650.00 | | 3'000.00 | | 2'942.40 | |
| 4270.00 | Bussen | | 365'769.96 | | 320'000.00 | | 378'875.60 |
| **160200** | **Verkehrserziehung** | **192'915.55** | **192'915.55** | **205'300.00** | **205'300.00** | **195'066.99** | **195'066.99** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 115'960.00 | | 118'000.00 | | 117'344.30 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'244.00 | | | | -2'724.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 2'000.00 | | 500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'417.00 | | 7'500.00 | | 7'250.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'829.60 | | 21'500.00 | | 20'802.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'209.20 | | 1'200.00 | | 1'187.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'391.60 | | 1'500.00 | | 1'393.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 384.00 | | 200.00 | | 282.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'144.85 | | 300.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 58.40 | | | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 5'552.60 | | 10'000.00 | | 10'975.54 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'500.00 | | 25.00 | |
| 3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge | | | | | 4'969.50 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 1'000.00 | | 335.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'852.95 | | 7'000.00 | | 252.30 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 255.65 | | 500.00 | | 245.05 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 80.00 | | | | 80.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 323.50 | | 100.00 | | 136.25 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'664.00 | | | | 4'664.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16'786.20 | | 21'500.00 | | 16'848.60 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'250.00 | | 6'000.00 | | 4'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'227.95 | | 6'000.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 150'617.75 | | 159'500.00 | | 156'370.20 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 37'069.85 | | 39'800.00 | | 38'696.79 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **160300** | **Lebensmittelkontrolle** | **8'235.80** | **5'338.90** | **27'200.00** | **9'000.00** | **26'942.65** | **7'129.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'896.90* | | *18'200.00* | | *19'813.35* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'693.80 | | 7'800.00 | | 7'687.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 123.60 | | 200.00 | | 73.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24.60 | | 100.00 | | 28.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22.80 | | 100.00 | | 14.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 550.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 120.00 | | | | 320.00 | |
| 3132.61 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Lebensmittelkontrolle | | | 17'000.00 | | 17'767.50 | |
| 3132.62 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle | | | 2'000.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 501.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 251.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 397.50 | | 3'000.00 | | 1'720.50 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Pilzkontrolle | | 4'941.40 | | 6'000.00 | | 5'408.80 |
| **160400** | **Hundeabgaben** | **28'554.45** | **180'047.50** | **27'500.00** | **168'000.00** | **27'935.00** | **171'167.50** |
| | *Nettoergebnis* | *151'493.05* | | *140'500.00* | | *143'232.50* | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 384.45 | | | | 425.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 26'670.00 | | 26'000.00 | | 26'010.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 178'027.50 | | 166'000.00 | | 169'647.50 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'020.00 | | 2'000.00 | | 1'520.00 |
| **160500** | **Parkplatzbewirtschaftung** | **102'390.29** | **484'833.20** | **78'500.00** | **520'000.00** | **37'655.82** | **541'493.30** |
| | *Nettoergebnis* | *382'442.91* | | *441'500.00* | | *503'837.48* | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 40'463.60 | | 38'500.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.61 | Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze | 32'356.43 | | 34'500.00 | | 32'165.82 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 22'068.25 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 7'502.01 | | 5'500.00 | | 5'490.00 | |
| 4472.61 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren | | 484'833.20 | | 520'000.00 | | 541'493.30 |
| **160600** | **Patentwesen** | | **4'040.00** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | *4'040.00* | | | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 4'040.00 | | | | |
| **161** | **Feuerwehr und Seerettung** | **742'689.38** | **115'310.38** | **763'200.00** | **130'300.00** | **790'647.12** | **129'761.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *627'379.00* | | *632'900.00* | | *660'885.57* |
| **161000** | **Feuerwehr** | **568'960.78** | **22'734.28** | **548'200.00** | **26'000.00** | **537'099.57** | **11'324.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *546'226.50* | | *522'200.00* | | *525'774.77* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 142'482.60 | | 132'500.00 | | 129'128.30 | |
| 3010.01 | Sold | 208'845.30 | | 180'000.00 | | 205'042.20 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8'076.00 | | | | -430.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'220.70 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'019.90 | | 11'500.00 | | 11'373.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'867.05 | | 23'000.00 | | 22'419.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'387.40 | | 1'500.00 | | 1'320.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'247.75 | | 2'000.00 | | 2'168.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'844.75 | | 10'000.00 | | 8'445.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 662.35 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'558.54 | | 12'000.00 | | 8'020.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'019.70 | | 1'200.00 | | 261.65 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'672.45 | | 2'500.00 | | 2'479.75 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 4'510.92 | | 4'000.00 | | 4'123.63 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 168.00 | | 500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 474.00 | | 500.00 | | 464.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'321.45 | | | | | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 7'551.50 | | 2'000.00 | | 160.30 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 11'009.85 | | 6'500.00 | | 6'750.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'943.85 | | 7'500.00 | | 5'233.05 | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | | | 6'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'370.40 | | 14'000.00 | | 15'510.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'336.60 | | 500.00 | | 200.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'530.41 | | 12'000.00 | | 2'350.87 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 338.25 | | | | 228.65 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 5'624.25 | | 8'600.00 | | 5'582.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'043.70 | | 7'500.00 | | 7'349.65 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 972.00 | | 2'500.00 | | 1'454.55 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000.00 | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 283.25 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 21'262.35 | | 8'000.00 | | 7'470.00 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 13'352.30 | | 12'000.00 | | 24'998.60 | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | | | 500.00 | | 187.40 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 141.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | 7.60 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 41'289.86 | | 43'400.00 | | 33'373.02 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 3'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 7'550.00 | | 9'000.00 | | 4'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 3'500.00 | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'234.28 | | 20'000.00 | | 5'324.80 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| **161100** | **Seerettung** | **173'728.60** | **73'566.85** | **215'000.00** | **86'300.00** | **253'547.55** | **99'762.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *100'161.75* | | *128'700.00* | | *153'784.70* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 12'500.00 | | 13'000.00 | | 12'500.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'051.00 | | 30'500.00 | | 28'510.70 | |
| 3010.01 | Sold | 54'236.55 | | 60'000.00 | | 51'214.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'458.15 | | 6'200.00 | | 4'907.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'441.40 | | 5'500.00 | | 5'360.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 304.65 | | 300.00 | | 292.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'016.35 | | 1'200.00 | | 926.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'105.00 | | 7'000.00 | | 1'500.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 690.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'152.55 | | 2'800.00 | | 1'626.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'903.50 | | 2'000.00 | | 9'678.66 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 3'794.20 | | 7'000.00 | | 5'280.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 154.00 | | | | | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 277.65 | | | | | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 423.00 | | 2'000.00 | | 6'640.25 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7'857.65 | | 9'000.00 | | 2'601.40 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'386.95 | | 6'000.00 | | 5'784.20 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 5'333.75 | | 4'000.00 | | 6'028.05 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | | | 91.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'719.50 | | 8'400.00 | | 8'250.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 4'037.55 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 757.20 | | 5'000.00 | | 1'248.45 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 859.10 | | 4'500.00 | | 431.44 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 8'591.65 | | 29'000.00 | | 86'172.30 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 2'714.80 | | 4'000.00 | | 3'312.90 | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | | | | | 150.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'486.00 | | 3'000.00 | | 2'227.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 1'981.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 50'080.85 | | 64'300.00 | | 76'554.85 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 |
| **161200** | **Schiffsteuern** | | **19'009.25** | | **18'000.00** | | **18'673.90** |
| | *Nettoergebnis* | *19'009.25* | | *18'000.00* | | *18'673.90* | |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | | 19'009.25 | | 18'000.00 | | 18'673.90 |
| **162** | **Zivilschutz und Krisenorganisation** | **691'444.02** | **425'639.83** | **439'400.00** | **189'100.00** | **740'930.61** | **474'504.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *265'804.19* | | *250'300.00* | | *266'426.21* |
| **162100** | **Zivilschutz** | **308'944.19** | **46'240.00** | **63'200.00** | **20'500.00** | **354'002.51** | **87'576.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *262'704.19* | | *42'700.00* | | *266'426.21* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'686.15 | | 20'500.00 | | 20'124.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'327.95 | | 1'300.00 | | 1'256.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'085.65 | | 3'500.00 | | 3'412.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 216.85 | | 200.00 | | 206.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 248.90 | | 300.00 | | 241.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 70.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 94.85 | | 500.00 | | 500.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 200.00 | | | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | | | 500.00 | | 764.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'436.60 | | 6'000.00 | | 6'852.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000.00 | | 1'120.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 224.80 | | 200.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 252.50 | | 2'000.00 | | 7'904.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'159.70 | | 4'800.00 | | 3'940.10 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'047.75 | | 4'000.00 | | 6'189.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 166.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'729.71 | | 15'700.00 | | 15'729.71 | |
| 3690.01 | Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZ | 209'796.78 | | | | 214'561.75 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate / Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | 42'400.00 | | | | 71'200.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'040.00 | | 4'000.00 | | 2'040.00 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK / Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | | | 14'000.00 | | 11'936.30 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'800.00 | | | | 2'400.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | 2'500.00 | | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten / Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | 42'400.00 | | | | 71'200.00 |
| **162200** | **Krisenorganisation** | **3'100.00** | | **5'500.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'100.00* | | *5'500.00* | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 3'100.00 | | 2'000.00 | | | |
| **162300** | **ZSO KEZ** | **379'399.83** | **379'399.83** | **370'700.00** | **168'600.00** | **386'928.10** | **386'928.10** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *202'100.00* | | |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 33'931.60 | | 35'700.00 | | 33'316.60 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 159'585.40 | | 150'500.00 | | 148'216.10 | |
| 3010.01 | Sold | 3'202.20 | | 10'000.00 | | 4'859.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'196.30 | | 11'300.00 | | 10'637.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'827.10 | | 25'000.00 | | 24'118.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'584.30 | | 1'500.00 | | 1'517.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'101.10 | | 2'000.00 | | 2'043.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 122.40 | | 200.00 | | 586.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 27.85 | | 200.00 | | 291.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'168.92 | | 3'000.00 | | 7'266.00 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 602.13 | | 1'000.00 | | 716.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 144.30 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 823.90 | | 500.00 | | 509.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 340.00 | | 2'000.00 | | 3'911.95 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 1'027.25 | | 1'000.00 | | 18'310.95 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'566.45 | | 5'000.00 | | 6'670.85 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 6'550.50 | | | | 2'678.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 29'849.55 | | 24'000.00 | | 22'012.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60.00 | | | | 743.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 4'091.50 | | 4'000.00 | | 3'817.90 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 781.60 | | 200.00 | | 334.05 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 562.50 | | 700.00 | | 675.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 26.40 | | | | 80.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'147.20 | | 6'000.00 | | 14'669.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'123.10 | | 500.00 | | 2'484.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 84.00 | | 400.00 | | 160.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'819.18 | | 15'000.00 | | 3'478.55 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 3'680.05 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 112.60 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 8'719.90 | | 5'000.00 | | 5'687.80 | |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr | | | | | 128.50 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 2'860.95 | | 3'500.00 | | 8'605.05 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'000.00 | | 361.60 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 13'431.00 | | 13'000.00 | | 13'431.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'391.25 | | 8'500.00 | | 5'904.85 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 912.10 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 23'650.00 | | 21'500.00 | | 17'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 1'000.00 | | 300.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 385.00 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 159'718.05 | | 153'100.00 | | 162'566.35 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 9'500.00 | | 14'500.00 | | 9'500.00 |
| 4690.01 | Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZ | | 209'796.78 | | | | 214'561.75 |
| **164** | **Zivilstandswesen und Einbürgerungen** | **795'054.17** | **342'226.55** | **672'400.00** | **273'500.00** | **670'862.16** | **277'256.03** |
| | *Nettoergebnis* | | *452'827.62* | | *398'900.00* | | *393'606.13* |
| **164000** | **Zivilstandskreis** | **264'537.55** | **264'537.55** | **247'200.00** | **195'000.00** | **210'385.78** | **210'385.78** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *52'200.00* | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 128'326.85 | | 117'000.00 | | 114'473.95 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 18'468.00 | | | | -4'476.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'624.25 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 300.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'263.70 | | 7'500.00 | | 7'178.40 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'831.55 | | 13'500.00 | | 12'933.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'271.15 | | 1'200.00 | | 1'176.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'549.95 | | 1'500.00 | | 1'379.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 400.00 | | 8'500.00 | | 4'800.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 439.35 | | 500.00 | | 275.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'734.50 | | 1'300.00 | | 1'484.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 382.55 | | 500.00 | | 252.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 182.45 | | 400.00 | | 259.09 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'134.20 | | 23'500.00 | | 5'251.70 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 1'000.00 | | 240.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 261.15 | | 200.00 | | 310.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 31'020.00 | | 31'500.00 | | 31'680.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 85.00 | | 1'500.00 | | 723.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'009.40 | | 3'600.00 | | 4'646.09 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'202.00 | | 7'000.00 | | 2'798.40 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'000.00 | | 16'000.00 | | 17'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 13'300.00 | | 11'000.00 | | 8'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 122'369.48 | | 135'000.00 | | 135'555.85 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 95.00 | | | | 74.50 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 87'074.05 | | 60'000.00 | | 40'823.40 |
| 4690.02 | Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis | | 54'999.02 | | | | 33'932.03 |
| **164010** | **Zivilstandsamt (Anteil Küsnacht)** | **65'893.67** | | | | **33'932.03** | |
| | *Nettoergebnis* | | *65'893.67* | | | | *33'932.03* |
| 3690.02 | Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis | 65'893.67 | | | | 33'932.03 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **164100** | **Bestattungswesen** | **380'904.85** | **13'514.00** | **345'000.00** | **15'500.00** | **358'127.50** | **12'695.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *367'390.85* | | *329'500.00* | | *345'432.25* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 111'534.20 | | 96'500.00 | | 94'566.65 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'624.25 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'165.00 | | 6'200.00 | | 5'932.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14'493.25 | | 11'000.00 | | 10'599.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'094.90 | | 1'000.00 | | 970.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'344.55 | | 1'200.00 | | 1'139.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 84'956.65 | | 73'500.00 | | 82'625.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'962.85 | | 5'000.00 | | 5'584.30 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 200.00 | | 48.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 112'915.75 | | 63'300.00 | | 109'667.35 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 54.85 | | 100.00 | | 51.05 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 30.00 | | | | | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 39'427.10 | | 75'000.00 | | 38'943.35 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'550.00 | | 6'500.00 | | 4'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 500.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'514.00 | | 15'000.00 | | 12'695.25 |
| **164200** | **Einbürgerungen, Bürgerrechtskommission** | **83'718.10** | **64'175.00** | **80'200.00** | **63'000.00** | **68'416.85** | **54'175.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *19'543.10* | | *17'200.00* | | *14'241.85* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 16'581.60 | | 16'700.00 | | 16'564.80 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 46'685.15 | | 36'500.00 | | 35'685.70 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'812.10 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'060.20 | | 3'500.00 | | 3'271.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'070.40 | | 4'300.00 | | 4'113.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 451.85 | | 400.00 | | 366.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 762.10 | | 600.00 | | 630.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 700.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 11.50 | | 500.00 | | 35.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 107.60 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 200.00 | | | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 5'695.90 | | 8'000.00 | | 3'040.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 653.90 | | 1'000.00 | | 708.70 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 5'750.00 | | 5'500.00 | | 4'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 62'775.00 | | 60'000.00 | | 53'175.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'400.00 | | 3'000.00 | | 1'000.00 |
| **165** | **Gemeindebüro** | **744'178.95** | **297'628.11** | **768'700.00** | **341'500.00** | **726'495.12** | **325'313.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *446'550.84* | | *427'200.00* | | *401'181.37* |
| **165000** | **Gemeindebüro** | **688'178.95** | **253'028.11** | **684'700.00** | **257'500.00** | **642'495.12** | **239'913.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *435'150.84* | | *427'200.00* | | *402'581.37* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 382'028.10 | | 378'500.00 | | 371'455.35 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'474.00 | | | | -2'583.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'986.60 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'368.10 | | 24'000.00 | | 23'232.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 41'515.25 | | 42'000.00 | | 42'167.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'974.00 | | 4'000.00 | | 3'806.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'571.70 | | 4'500.00 | | 4'463.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'049.35 | | 10'000.00 | | 9'282.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 40.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 483.85 | | 800.00 | | 801.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'224.95 | | 4'000.00 | | 1'750.97 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 282.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 683.00 | | 500.00 | | 464.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 626.50 | | 1'000.00 | | 120.00 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 0.85 | | | | | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 170.00 | | 500.00 | | 170.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 400.00 | | 500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 398.10 | | 300.00 | | 461.15 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | 588.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 91.40 | | 100.00 | | 133.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 15.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 111.25 | | 1'000.00 | | 553.85 | |
| 3601.61 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren | 15'599.10 | | 17'000.00 | | 16'332.50 | |
| 3601.62 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren | 90'698.70 | | 80'000.00 | | 83'557.50 | |
| 3601.63 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Übriges | 2'003.35 | | 2'000.00 | | 1'939.00 | |
| 3611.61 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht | 752.00 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'000.00 | | 14'500.00 | | 13'500.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 103'850.00 | | 99'000.00 | | 70'000.00 | |
| 4210.61 | Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren | | 24'535.00 | | 27'000.00 | | 25'655.00 |
| 4210.62 | Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren | | 132'506.35 | | 130'000.00 | | 118'348.55 |
| 4210.63 | Gebühren für Amtshandlungen / Übriges | | 95'970.76 | | 100'000.00 | | 95'793.25 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 16.00 | | 500.00 | | |
| 4499.01 | Übriger Finanzertrag / Kassadifferenzen | | | | | | 116.95 |
| **165100** | **SBB-Tageskarten** | **56'000.00** | **44'600.00** | **84'000.00** | **84'000.00** | **84'000.00** | **85'400.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'400.00* | | | *1'400.00* | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56'000.00 | | 84'000.00 | | 84'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 44'600.00 | | 84'000.00 | | 85'400.00 |
| **17** | **Gesundheit** | **27'879'368.84** | **19'459'531.04** | **26'535'300.00** | **18'387'700.00** | **26'463'589.42** | **18'478'754.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'419'837.80* | | *8'147'600.00* | | *7'984'834.82* |
| **170** | **Dienstleistungen Gesundheit** | **322'090.19** | | **373'300.00** | | **289'435.23** | |
| | *Nettoergebnis* | | *322'090.19* | | *373'300.00* | | *289'435.23* |
| **170000** | **Alters- und Gesundheitskommission** | **58'014.00** | | **68'300.00** | | **57'435.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | *58'014.00* | | *68'300.00* | | *57'435.45* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 12'132.00 | | 12'200.00 | | 12'120.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 28'613.60 | | 28'500.00 | | 27'898.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'409.40 | | 2'400.00 | | 2'311.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'367.00 | | 5'500.00 | | 5'286.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 298.40 | | 300.00 | | 285.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 453.00 | | 400.00 | | 445.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 8'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 740.60 | | 3'000.00 | | 1'089.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| **170100** | **Dienstleistungen Gesundheit** | **264'076.19** | | **305'000.00** | | **231'999.78** | |
| | *Nettoergebnis* | | *264'076.19* | | *305'000.00* | | *231'999.78* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 139'548.25 | | 137'500.00 | | 135'160.60 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'473.00 | | | | 5'035.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'797.40 | | 8'700.00 | | 8'333.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'287.80 | | 26'600.00 | | 25'981.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'509.45 | | 1'300.00 | | 1'432.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'675.20 | | 1'600.00 | | 1'622.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'825.00 | | 4'000.00 | | 1'383.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 84.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 1'385.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 282.50 | | 1'000.00 | | 337.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'581.90 | | | | 780.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 639.17 | | 2'000.00 | | 411.17 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 872.22 | | | | | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 600.20 | | 2'000.00 | | 2'196.41 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 63'859.20 | | 100'000.00 | | 30'539.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 288.95 | | 300.00 | | 317.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'800.00 | | 5'000.00 | | 4'800.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | 200.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 731.95 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'250.00 | | 6'000.00 | | 4'000.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **171** | **Alters- und Gesundheitszentren** | **18'934'128.79** | **19'016'497.19** | **18'106'000.00** | **18'180'000.00** | **18'224'624.66** | **18'315'830.05** |
| | *Nettoergebnis* | *82'368.40* | | *74'000.00* | | *91'205.39* | |
| **171000** | **Alters- und Gesundheitszentren** | **18'934'128.79** | **19'016'497.19** | **18'106'000.00** | **18'180'000.00** | **18'224'624.66** | **18'315'830.05** |
| | *Nettoergebnis* | *82'368.40* | | *74'000.00* | | *91'205.39* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'166'009.85 | | 9'835'000.00 | | 9'788'438.95 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'747.00 | | | | -7'551.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -127'010.40 | | -70'000.00 | | -82'272.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 394'447.30 | | 379'500.00 | | 387'266.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 665'370.65 | | 623'000.00 | | 626'685.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'337'597.85 | | 1'316'000.00 | | 1'302'984.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 109'177.35 | | 100'000.00 | | 103'277.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 124'978.75 | | 116'000.00 | | 120'595.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 497'149.90 | | 495'000.00 | | 405'563.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 38'578.60 | | 61'000.00 | | 69'594.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 72'739.50 | | 32'500.00 | | 20'694.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 28'824.30 | | 23'000.00 | | 24'185.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 337'100.59 | | 179'000.00 | | 210'727.17 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'301.56 | | 4'000.00 | | 4'461.96 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 728'521.79 | | 797'000.00 | | 741'226.69 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 33'432.22 | | 93'000.00 | | 92'266.31 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 127'056.49 | | 161'000.00 | | 156'151.21 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'570.40 | | 8'000.00 | | 8'812.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 290'418.72 | | 319'000.00 | | 309'170.84 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 96'251.12 | | 128'000.00 | | 278'686.77 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 54'942.95 | | 97'000.00 | | 51'959.47 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 18'500.00 | | 30'000.00 | | 24'650.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 39'714.45 | | 71'500.00 | | 53'228.53 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 82'514.73 | | 40'000.00 | | 41'024.66 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'683.40 | | 16'000.00 | | 29'134.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 13'534.30 | | 40'000.00 | | 49'427.89 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 74'758.88 | | 55'000.00 | | 79'569.90 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 284'823.99 | | 185'000.00 | | 289'213.56 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 10'195.90 | | 12'000.00 | | 15'432.80 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 113'996.61 | | 115'000.00 | | 91'880.40 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 2'918.70 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 38'604.00 | | 35'000.00 | | 37'704.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'462.00 | | 14'500.00 | | 11'805.05 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 79'900.40 | | 2'000.00 | | 11'519.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'345.35 | | 23'500.00 | | 17'973.14 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'636.16 | | 7'000.00 | | 6'636.16 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 712'327.43 | | 318'000.00 | | 318'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 149'000.00 | | 149'000.00 | | 239'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'295'500.00 | | 2'295'500.00 | | 2'295'500.00 | |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | | 13'759'360.45 | | 13'250'500.00 | | 13'433'491.50 |
| 4221.00 | Vergütung für besondere Leistungen | | 232'685.88 | | 247'500.00 | | 238'791.20 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 397'237.20 | | 631'500.00 | | 629'274.20 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 33'823.90 | | 34'000.00 | | 32'177.45 |
| 4260.02 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal | | 71'245.97 | | 80'000.00 | | 74'302.10 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 684'733.86 | | 739'500.00 | | 730'785.75 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | | | | | 29'827.50 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 764.40 | | | | 830.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden / Pflegefinanzierungsbeiträge | | 3'342'318.10 | | 3'047'000.00 | | 3'046'350.35 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 429'327.43 | | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen / Entnahme aus Fonds (Konto 2092.xx / INST 179xxx) | | 65'000.00 | | 115'000.00 | | 65'000.00 |
| **174** | **Alter** | **171'197.62** | **35'572.20** | **197'400.00** | **48'100.00** | **190'442.93** | **49'243.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *135'625.42* | | *149'300.00* | | *141'199.23* |
| **174000** | **Fachstelle für Altersfragen** | **135'625.42** | | **149'300.00** | | **143'251.93** | **2'052.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *135'625.42* | | *149'300.00* | | *141'199.23* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 70'593.55 | | 70'000.00 | | 68'331.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -663.00 | | | | 485.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 24.00 | | | | 100.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'546.75 | | 4'500.00 | | 4'305.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'227.80 | | 11'500.00 | | 10'954.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 741.70 | | 750.00 | | 705.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 853.00 | | 850.00 | | 827.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'800.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 1'000.00 | | 659.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'883.09 | | 3'000.00 | | 4'244.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | 25.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'559.80 | | 1'500.00 | | 1'220.35 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 314.73 | | 500.00 | | 259.48 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | 500.00 | | 100.00 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 250.00 | | 200.00 | | 170.00 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 244.00 | | 12'000.00 | | 16'085.95 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | 469.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 500.00 | | 308.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'250.00 | | 6'000.00 | | 4'000.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 2'052.70 |
| **174100** | **Seniorenbus** | **35'572.20** | **35'572.20** | **48'100.00** | **48'100.00** | **47'191.00** | **47'191.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23'520.00 | | 35'000.00 | | 29'456.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 91.10 | | 100.00 | | 103.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 4'167.85 | | 5'000.00 | | 6'940.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'969.70 | | 3'000.00 | | 3'581.70 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 650.50 | | 2'500.00 | | 971.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'640.00 | | | | 2'640.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 533.05 | | | | 402.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 1'096.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 22'220.00 | | 39'600.00 | | 34'510.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen / Entnahme aus Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06 / INST 189500) | | 13'352.20 | | 8'500.00 | | 12'681.00 |
| **175** | **Gesundheitsdienste** | **93'367.30** | | **104'000.00** | | **98'242.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *93'367.30* | | *104'000.00* | | *98'242.00* |
| **175000** | **Geburtshilfe** | **19'290.00** | | **12'000.00** | | **10'350.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *19'290.00* | | *12'000.00* | | *10'350.00* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'290.00 | | 12'000.00 | | 10'350.00 | |
| **175100** | **Rettungsdienste** | **58'148.00** | | **58'000.00** | | **57'392.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *58'148.00* | | *58'000.00* | | *57'392.00* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 58'148.00 | | 58'000.00 | | 57'392.00 | |
| **175200** | **Ärztlicher Notfalldienst** | **15'929.30** | | **34'000.00** | | **30'500.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *15'929.30* | | *34'000.00* | | *30'500.00* |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 15'929.30 | | 34'000.00 | | 30'500.00 | |
| **177** | **Pflegefinanzierung** | **7'951'123.29** | | **7'595'000.00** | | **7'547'163.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | *7'951'123.29* | | *7'595'000.00* | | *7'547'163.75* |
| **177000** | **Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **5'631'335.29** | | **5'850'000.00** | | **5'805'902.76** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'631'335.29* | | *5'850'000.00* | | *5'805'902.76* |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 150'767.25 | | 150'000.00 | | 157'288.76 | |
| 3632.45 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | | | | | 2'839.10 | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 1'950.00 | | | | | |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 2'640'857.69 | | 2'680'000.00 | | 2'583'689.10 | |
| 3634.45 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 39'133.35 | | 20'000.00 | | 11'222.75 | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | | | 1'835'000.00 | | 1'900'947.80 | |
| 3635.45 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 274.35 | | 20'000.00 | | 7'161.00 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 2'536'126.75 | | 845'000.00 | | 892'746.85 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 27'480.20 | | | | 3'957.80 | |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 229'571.30 | | 300'000.00 | | 242'231.50 | |
| 3636.47 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Überga | 5'174.40 | | | | 3'818.10 | |
| **177100** | **Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **2'319'788.00** | | **1'745'000.00** | | **1'741'260.99** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'319'788.00* | | *1'745'000.00* | | *1'741'260.99* |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 684'489.32 | | 400'000.00 | | 485'045.24 | |
| 3636.50 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambul | 1'039'915.81 | | 1'045'000.00 | | 965'644.43 | |
| 3636.54 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L | 595'382.87 | | 300'000.00 | | 290'571.32 | |
| **179** | **Fonds und Legate Gesundheit** | **407'461.65** | **407'461.65** | **159'600.00** | **159'600.00** | **113'680.85** | **113'680.85** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **179000** | **Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Konto 2092.07)** | **36'077.70** | **36'077.70** | **36'100.00** | **36'100.00** | **35'544.50** | **35'544.50** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 36'077.70 | | 36'100.00 | | 35'544.50 | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 36'077.70 | | 36'100.00 | | 35'544.50 |
| **179100** | **Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Konto 2092.08)** | **357'569.60** | **357'569.60** | **105'000.00** | **105'000.00** | **65'000.00** | **65'000.00** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 280'000.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 12'569.60 | | | | | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen / Beitrag an Alters- und Gesundheitszentren Küsnacht (INST 171000) | 65'000.00 | | 105'000.00 | | 65'000.00 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 280'000.00 | | | | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 42'916.90 | | 70'900.00 | | 29'898.80 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 34'652.70 | | 34'100.00 | | 35'101.20 |
| **179200** | **Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Konto 2092.09)** | **207.70** | **207.70** | **4'000.00** | **4'000.00** | **204.65** | **204.65** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 207.70 | | | | 204.65 | |
| 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 | | 207.70 | | 200.00 | | 204.65 |
| **179300** | **Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Konto 2092.10)** | **254.45** | **254.45** | **6'000.00** | **6'000.00** | **250.70** | **250.70** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 254.45 | | | | 250.70 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | | | 6'000.00 | | | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | | | 5'900.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 254.45 | | 100.00 | | 250.70 |
| **179400** | **Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)** | **13'352.20** | **13'352.20** | **8'500.00** | **8'500.00** | **12'681.00** | **12'681.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 13'352.20 | | 8'500.00 | | 12'681.00 | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 13'352.20 | | 8'500.00 | | 12'681.00 |
| **18** | **Gesellschaft** | **19'060'927.36** | **8'434'071.57** | **19'764'800.00** | **8'102'900.00** | **19'330'173.30** | **8'127'910.41** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *10'626'855.79* | | *11'661'900.00* | | *11'202'262.89* |
| **180** | **Dienstleistungen Gesellschaft** | **303'074.30** | **1'010.00** | **331'700.00** | | **294'079.57** | **1'450.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *302'064.30* | | *331'700.00* | | *292'629.57* |
| **180000** | **Sozialkommission** | **29'886.50** | **460.00** | **37'600.00** | | **33'730.45** | **1'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *29'426.50* | | *37'600.00* | | *32'730.45* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 24'568.20 | | 24'700.00 | | 24'543.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'571.40 | | 1'600.00 | | 1'533.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 295.20 | | 300.00 | | 295.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden | | | 3'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'861.20 | | 3'000.00 | | 3'324.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 3'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 590.50 | | 1'000.00 | | 2'413.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 1'620.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 460.00 | | | | 1'000.00 |
| **180100** | **Dienstleistungen Gesellschaft** | **273'187.80** | **550.00** | **294'100.00** | | **260'349.12** | **450.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *272'637.80* | | *294'100.00* | | *259'899.12* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 173'767.25 | | 185'000.00 | | 171'461.65 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'368.00 | | | | 2'320.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -153.40 | | | | 597.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'103.30 | | 12'400.00 | | 10'689.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'597.05 | | 29'000.00 | | 28'256.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'809.55 | | 1'900.00 | | 1'750.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'082.75 | | 2'300.00 | | 2'053.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 860.00 | | 4'000.00 | | 3'126.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'344.15 | | 3'200.00 | | 2'686.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'376.65 | | 4'000.00 | | 2'653.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 275.60 | | 300.00 | | 270.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 863.90 | | 1'000.00 | | 1'096.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 387.70 | | 3'000.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 349.85 | | 500.00 | | 442.55 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 825.65 | | 2'000.00 | | 2'142.57 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'712.20 | | 3'000.00 | | 2'700.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'346.15 | | 6'000.00 | | 1'884.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 938.90 | | 1'000.00 | | 947.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 222.10 | | 1'000.00 | | 334.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 360.45 | | 3'000.00 | | 435.60 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'500.00 | | 14'000.00 | | 13'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 21'250.00 | | 17'500.00 | | 11'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 550.00 | | | | 450.00 |
| **181** | **Sozialhilfe** | **4'739'325.99** | **2'243'511.67** | **5'882'800.00** | **2'633'900.00** | **5'824'134.36** | **2'569'532.93** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'495'814.32* | | *3'248'900.00* | | *3'254'601.43* |
| **181000** | **Sozialdienst** | **603'341.30** | **1'000.00** | **624'400.00** | **3'500.00** | **551'110.15** | |
| | *Nettoergebnis* | | *602'341.30* | | *620'900.00* | | *551'110.15* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 420'686.60 | | 435'000.00 | | 398'880.75 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'277.00 | | | | 6'546.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -813.95 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'968.25 | | 27'800.00 | | 25'639.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 56'216.15 | | 57'400.00 | | 52'415.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'517.40 | | 4'600.00 | | 4'386.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'060.05 | | 5'200.00 | | 4'926.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'700.00 | | 10'000.00 | | 733.85 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 215.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 50.00 | | 400.00 | | 120.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'818.10 | | 3'500.00 | | 1'972.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'348.75 | | 18'000.00 | | 16'136.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 27.00 | | | | 259.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 122.00 | | | | 190.55 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 59'550.00 | | 62'500.00 | | 39'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000.00 | | 3'500.00 | | |
| **181100** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **3'708'953.64** | **2'087'738.97** | **4'800'000.00** | **2'486'400.00** | **4'822'761.41** | **2'417'963.28** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'621'214.67* | | *2'313'600.00* | | *2'404'798.13* |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'412'469.28 | | 2'100'000.00 | | 2'082'074.77 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 898'066.25 | | 1'100'000.00 | | 1'205'083.04 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'398'418.11 | | 1'600'000.00 | | 1'535'603.60 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 67'551.00 | | 96'400.00 | | 100'200.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 867'931.80 | | 1'180'000.00 | | 1'102'455.95 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 348'094.83 | | 530'000.00 | | 495'759.55 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 273'675.04 | | 260'000.00 | | 290'000.95 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 530'486.30 | | 420'000.00 | | 429'546.83 |
| **181300** | **Jugendschutz** | **98'435.55** | | **102'000.00** | | **99'499.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *98'435.55* | | *102'000.00* | | *99'499.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 98'435.55 | | 102'000.00 | | 99'499.00 | |
| **181400** | **Beiträge Wohngruppe Freihof** | **121'492.00** | | **122'000.00** | | **121'692.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *121'492.00* | | *122'000.00* | | *121'692.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 121'492.00 | | 122'000.00 | | 121'692.00 | |
| **181500** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **40'707.50** | | **41'000.00** | | **41'848.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *40'707.50* | | *41'000.00* | | *41'848.25* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 40'707.50 | | 41'000.00 | | 41'848.25 | |
| **181600** | **Beiträge an soziale Institutionen und Private** | **17'215.00** | | **22'000.00** | | **10'415.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *17'215.00* | | *22'000.00* | | *10'415.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 17'215.00 | | 22'000.00 | | 10'415.00 | |
| **181700** | **Notunterkunft Rennweg** | **91'346.00** | **113'653.00** | **105'200.00** | **110'000.00** | **92'255.70** | **112'733.40** |
| | *Nettoergebnis* | *22'307.00* | | *4'800.00* | | *20'477.70* | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 200.00 | | 34.35 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'000.00 | | 312.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'927.15 | | 16'000.00 | | 14'576.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'509.50 | | 4'000.00 | | 3'338.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 833.40 | | 10'000.00 | | 2'198.80 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'299.95 | | 3'000.00 | | 1'019.95 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 70'776.00 | | 71'000.00 | | 70'776.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 113'653.00 | | 110'000.00 | | 112'733.40 |
| **181800** | **Übrige Notunterkünfte** | **57'835.00** | **41'119.70** | **66'200.00** | **34'000.00** | **84'552.85** | **38'836.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *16'715.30* | | *32'200.00* | | *45'716.60* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 274.95 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 1'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'566.15 | | 7'000.00 | | 6'258.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 489.60 | | 1'000.00 | | 516.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 3'918.10 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 786.25 | | 5'000.00 | | 980.15 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 345.05 | | | | 143.80 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 47'647.95 | | 52'000.00 | | 72'460.65 | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 41'119.70 | | 34'000.00 | | 38'836.25 |
| **182** | **Kindes- und Erwachsenenschutz** | **1'191'222.17** | **37'317.20** | **1'326'000.00** | **13'000.00** | **1'240'468.12** | **8'080.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'153'904.97* | | *1'313'000.00* | | *1'232'387.42* |
| **182000** | **Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde (KESB)** | **277'076.17** | | **384'000.00** | | **354'770.30** | |
| | *Nettoergebnis* | | *277'076.17* | | *384'000.00* | | *354'770.30* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter / Entschädigung Mandatsträger | 27'904.40 | | 35'000.00 | | 37'497.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 249'171.77 | | 349'000.00 | | 317'273.30 | |
| **182100** | **Alimentenbevorschussung** | **139'527.80** | **37'317.20** | **73'000.00** | **12'000.00** | **84'427.60** | **8'080.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *102'210.60* | | *61'000.00* | | *76'346.90* |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten | 6'708.25 | | 3'000.00 | | 2'765.10 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 132'819.55 | | 70'000.00 | | 81'662.50 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 37'317.20 | | 12'000.00 | | 8'080.70 |
| **182200** | **Jugendsekretariat** | **470'827.00** | | **497'000.00** | | **472'800.00** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *470'827.00* | | *497'000.00* | | *472'800.00* |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 470'827.00 | | 497'000.00 | | 472'800.00 | |
| **182300** | **Fachstelle Erwachsenenschutz** | **218'291.20** | | **264'000.00** | | **224'970.22** | |
| | *Nettoergebnis* | | *218'291.20* | | *264'000.00* | | *224'970.22* |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 218'291.20 | | 264'000.00 | | 224'970.22 | |
| **182400** | **Kinder- und Jugendheime** | **85'500.00** | | **108'000.00** | **1'000.00** | **103'500.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *85'500.00* | | *107'000.00* | | *103'500.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 85'500.00 | | 108'000.00 | | 103'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000.00 | | |
| **183** | **Sozialversicherungen** | **9'908'351.35** | **5'023'327.85** | **9'254'500.00** | **4'549'600.00** | **9'240'832.23** | **4'566'878.98** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'885'023.50* | | *4'704'900.00* | | *4'673'953.25* |
| **183000** | **Fachstelle Zusatzleistungen** | **228'534.40** | **16'893.15** | **215'000.00** | **15'500.00** | **206'159.15** | **16'123.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *211'641.25* | | *199'500.00* | | *190'035.65* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 172'400.45 | | 160'500.00 | | 157'636.15 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 325.00 | | | | -1'294.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 597.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'082.50 | | 10'300.00 | | 9'875.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'065.20 | | 16'000.00 | | 15'448.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'807.55 | | 1'700.00 | | 1'617.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'079.20 | | 2'000.00 | | 1'897.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'080.00 | | 6'000.00 | | 4'820.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 51.60 | | 500.00 | | 117.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 40.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'042.90 | | | | 1'904.20 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 19'600.00 | | 18'000.00 | | 13'500.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 16'893.15 | | 15'500.00 | | 16'123.50 |
| **183100** | **Ergänzungsleistungen IV** | **1'670'072.55** | **777'316.10** | **1'558'000.00** | **711'100.00** | **1'529'725.95** | **743'570.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *892'756.45* | | *846'900.00* | | *786'155.95* |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 502.20 | | 8'000.00 | | 1'420.70 | |
| 3181.11 | Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | 20'000.00 | | 11'490.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'544'274.00 | | 1'420'000.00 | | 1'401'301.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 125'296.35 | | 110'000.00 | | 115'514.25 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 701'056.00 | | 659'100.00 | | 616'578.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 73'053.00 | | 50'000.00 | | 126'992.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | 3'207.10 | | 2'000.00 | | |
| **183200** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **5'960'298.75** | **2'714'977.45** | **5'413'500.00** | **2'546'200.00** | **5'377'663.70** | **2'471'918.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'245'321.30* | | *2'867'300.00* | | *2'905'744.95* |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'581.15 | | 4'000.00 | | 3'182.60 | |
| 3181.10 | Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 22'942.00 | | 4'500.00 | | 4'287.25 | |
| 3181.11 | Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen | 48.00 | | | | 176.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 5'546'283.00 | | 5'105'000.00 | | 5'062'463.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 381'444.60 | | 300'000.00 | | 307'554.85 | |
| 4290.01 | Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | 4'352.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'542'368.00 | | 2'246'200.00 | | 2'280'584.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 161'632.00 | | 290'000.00 | | 186'302.00 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | 6'625.45 | | 10'000.00 | | 5'032.75 |
| **183300** | **Beihilfen** | **366'810.00** | **231'488.30** | **360'000.00** | **175'800.00** | **354'675.00** | **170'638.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *135'321.70* | | *184'200.00* | | *184'037.00* |
| 3181.10 | Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 404.00 | | | | 161.00 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 304'159.00 | | 285'000.00 | | 288'744.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 62'247.00 | | 75'000.00 | | 65'770.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 106'325.00 | | 144'800.00 | | 143'013.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 92'373.30 | | 30'000.00 | | 9'040.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 32'790.00 | | 1'000.00 | | 18'585.00 |
| **183400** | **Gemeindezuschüsse** | **603'732.00** | **235'056.30** | **605'000.00** | **30'000.00** | **590'395.00** | **21'355.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *368'675.70* | | *575'000.00* | | *569'040.00* |
| 3181.10 | Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 718.00 | | | | 267.00 | |
| 3181.11 | Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen | 4'611.00 | | 10'000.00 | | 920.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 598'403.00 | | 595'000.00 | | 589'208.00 | |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 235'056.30 | | 30'000.00 | | 21'355.00 |
| **183500** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | **38'083.75** | **17'251.20** | **40'000.00** | **18'000.00** | **51'404.85** | **18'198.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *20'832.55* | | *22'000.00* | | *33'206.35* |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 38'083.75 | | 40'000.00 | | 51'404.85 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 462.00 | | 1'500.00 | | 1'437.30 |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 16'789.20 | | 16'500.00 | | 16'761.20 |
| **183600** | **Verwaltung Krankenversicherung** | **12'331.00** | | **13'000.00** | | **9'720.70** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'331.00* | | *13'000.00* | | *9'720.70* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'829.30 | | 10'000.00 | | 7'752.60 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 632.70 | | 600.00 | | 490.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'647.60 | | 1'700.00 | | 1'303.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 102.85 | | 100.00 | | 79.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 118.55 | | 100.00 | | 94.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | | |
| **183700** | **Prämienverbilligung** | **1'028'488.90** | **1'030'345.35** | **1'050'000.00** | **1'053'000.00** | **1'121'087.88** | **1'125'075.23** |
| | *Nettoergebnis* | *1'856.45* | | *3'000.00* | | *3'987.35* | |
| 3634.80 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ | 288'935.35 | | | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 712'159.85 | | | | | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 27'393.70 | | 1'050'000.00 | | 1'121'087.88 | |
| 4290.01 | Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | 1'096.95 | | 6'000.00 | | 7'974.70 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 384'216.69 | | 465'900.00 | | 458'081.60 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 354'661.56 | | 381'100.00 | | 374'794.03 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 289'062.15 | | 200'000.00 | | 284'224.90 |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien | | 1'308.00 | | | | |
| **184** | **Asylwesen** | **1'403'142.70** | **523'800.70** | **1'687'000.00** | **635'000.00** | **1'465'888.45** | **610'638.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *879'342.00* | | *1'052'000.00* | | *855'249.60* |
| **184000** | **Asylwesen** | **1'403'142.70** | **523'800.70** | **1'687'000.00** | **635'000.00** | **1'465'888.45** | **610'638.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *879'342.00* | | *1'052'000.00* | | *855'249.60* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11.20 | | 1'000.00 | | 113.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 130.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'458.10 | | 6'000.00 | | 4'082.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 51'248.25 | | 70'000.00 | | 58'541.45 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 402.00 | | 5'000.00 | | 3'401.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 7'471.30 | | 10'000.00 | | 6'092.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'920.00 | | | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'676.60 | | 15'000.00 | | 13'181.35 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'981.25 | | 15'000.00 | | 8'608.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 612'269.93 | | 560'000.00 | | 574'755.30 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'579.15 | | 10'000.00 | | 7'747.90 | |
| 3635.81 | Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber | 195'439.00 | | 243'000.00 | | 233'340.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 67'900.00 | | | | | |
| 3637.81 | Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber | 254'690.93 | | 340'000.00 | | 207'014.25 | |
| 3637.82 | Beiträge an private Haushalte / Integration | 167'094.99 | | 410'000.00 | | 348'880.95 | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 130'614.80 | | 125'000.00 | | 134'069.05 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 393'185.90 | | 510'000.00 | | 476'569.80 |
| **185** | **Jugend und Familie** | **115'777.71** | **41'816.70** | **115'100.00** | **13'800.00** | **105'820.92** | **43'219.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *73'961.01* | | *101'300.00* | | *62'601.82* |
| **185000** | **Familienzentrum** | **115'777.71** | **41'816.70** | **114'800.00** | **13'800.00** | **105'820.92** | **43'219.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *73'961.01* | | *101'000.00* | | *62'601.82* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 54'771.60 | | 55'800.00 | | 55'217.00 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'426.00 | | | | 1'864.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 3'051.00 | | 5'400.00 | | 2'115.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'537.60 | | 3'600.00 | | 3'486.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'881.20 | | 9'000.00 | | 8'869.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 578.80 | | 600.00 | | 569.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 663.60 | | 700.00 | | 669.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 170.00 | | 200.00 | | 50.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 589.40 | | 700.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'958.46 | | 1'700.00 | | 1'436.65 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'804.00 | | 3'200.00 | | 5'784.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 98.00 | | 100.00 | | 98.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'276.35 | | 2'000.00 | | 1'693.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 117.75 | | 1'000.00 | | 822.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'212.30 | | 700.00 | | 1'379.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'219.20 | | 6'700.00 | | 2'831.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 337.85 | | 400.00 | | 466.25 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 675.10 | | 700.00 | | 1'058.87 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'088.50 | | 6'600.00 | | 3'648.90 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'565.70 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 420.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'685.30 | | 8'000.00 | | 8'685.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100.00 | | 13.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 600.00 | | 562.55 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 8'150.00 | | 6'000.00 | | 4'500.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 7'060.90 | | 5'600.00 | | 3'506.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'210.00 | | 7'000.00 | | 9'275.00 |
| 4250.01 | Verkäufe / Cafeteria | | 545.80 | | 1'200.00 | | 939.15 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000.00 | | | | 29'498.95 |
| **185100** | **Koordination Jugendarbeit** | | | **300.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *300.00* | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 300.00 | | | |
| **186** | **Freizeitanlagen** | **663'279.84** | **67'757.40** | **867'600.00** | **181'500.00** | **776'131.60** | **188'066.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *595'522.44* | | *686'100.00* | | *588'065.35* |
| **186100** | **FZA Heslibach** | **232'565.31** | **20'423.70** | **333'600.00** | **17'000.00** | **234'379.34** | **19'717.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *212'141.61* | | *316'600.00* | | *214'662.34* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 163'235.70 | | 170'500.00 | | 166'915.65 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'307.00 | | | | -10'430.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'409.30 | | 11'000.00 | | 10'391.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'195.00 | | 27'800.00 | | 27'022.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'656.65 | | 1'700.00 | | 1'661.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'952.80 | | 2'100.00 | | 1'996.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'400.00 | | 918.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 227.20 | | 1'000.00 | | 1'167.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | 363.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'134.30 | | 5'000.00 | | 4'785.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'161.00 | | 8'600.00 | | 10'885.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 37.50 | | 900.00 | | 1'435.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'381.20 | | 1'400.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 315.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'361.90 | | 4'800.00 | | 3'990.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'056.40 | | 1'800.00 | | 2'129.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'878.00 | | | | 558.75 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 732.50 | | 1'200.00 | | 1'243.25 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 829.85 | | | | 2'129.24 | |
| 3130.16 | Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen | | | 2'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 311.10 | | 400.00 | | 342.15 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 200.00 | | 227.20 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'176.45 | | 1'000.00 | | 456.65 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'290.35 | | 1'500.00 | | 566.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'070.91 | | 3'000.00 | | 4'897.40 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 84'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 459.20 | | 800.00 | | 726.60 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 4'132.00 | | 2'000.00 | | 3'035.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 16'291.70 | | 15'000.00 | | 16'682.00 |
| **186200** | **FZA Sunnemetzg** | **321'852.12** | **46'005.80** | **290'300.00** | **75'000.00** | **288'112.25** | **85'859.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *275'846.32* | | *215'300.00* | | *202'253.25* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 193'005.40 | | 197'000.00 | | 194'488.55 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'961.00 | | | | 7'989.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'085.20 | | 12'500.00 | | 11'875.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'557.10 | | 17'800.00 | | 16'889.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'692.05 | | 2'000.00 | | 1'629.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'266.80 | | 2'300.00 | | 2'281.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 700.00 | | 180.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 175.45 | | 1'000.00 | | 1'162.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'734.20 | | 1'500.00 | | 2'408.88 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'874.99 | | 5'000.00 | | 3'967.54 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'766.70 | | 8'000.00 | | 301.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 110.85 | | | | 36.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 713.00 | | | | 816.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'983.44 | | 14'200.00 | | 6'160.41 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 258.00 | | | | 972.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'981.30 | | 9'800.00 | | 10'611.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 314.60 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 920.20 | | 1'500.00 | | 1'118.40 | |
| 3130.16 | Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen | 6'637.34 | | 8'000.00 | | 4'985.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'886.65 | | 1'450.00 | | 720.70 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 482.55 | | | | 1'144.40 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'672.85 | | 1'850.00 | | 2'583.77 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 38'034.80 | | 2'500.00 | | 12'950.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'162.05 | | 1'000.00 | | 533.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'297.60 | | 1'000.00 | | 1'105.60 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 45'500.00 | | 75'000.00 | | 85'859.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 505.80 | | | | |
| **186300** | **FZA Itschnach** | **108'862.41** | **1'327.90** | **121'700.00** | **4'000.00** | **97'960.41** | **3'560.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *107'534.51* | | *117'700.00* | | *94'400.16* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 61'373.65 | | 68'500.00 | | 61'312.55 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 405.00 | | | | 630.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -3'888.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'924.90 | | 4'400.00 | | 3'586.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'081.00 | | 9'300.00 | | 9'067.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 640.30 | | 700.00 | | 587.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 736.50 | | 800.00 | | 689.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 700.00 | | 950.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 175.45 | | 1'000.00 | | 440.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 379.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'455.80 | | 4'000.00 | | 2'458.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'450.15 | | 8'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'023.15 | | 1'200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'671.26 | | 6'800.00 | | 3'748.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'762.15 | | 1'000.00 | | 160.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 151.40 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 697.00 | | 800.00 | | 653.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 101.35 | | 200.00 | | 128.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'576.55 | | 2'000.00 | | 3'200.05 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'378.00 | | 4'000.00 | | 11'169.55 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | | | 262.36 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'000.00 | | 2'377.05 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 6'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 31.20 | | 300.00 | | 275.90 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | | | 500.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'327.90 | | 3'500.00 | | 3'560.25 |
| **186400** | **Tempus Erwachsenenbildung (ab 2020 Gliederung 188000)** | | | **122'000.00** | **85'500.00** | **155'679.60** | **78'930.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *36'500.00* | | *76'749.60* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | 80'000.00 | | 117'227.75 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | | | | | 1'675.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | 600.00 | | 376.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 5'200.00 | | 7'259.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 11'000.00 | | 13'310.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 800.00 | | 1'078.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 900.00 | | 1'394.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 700.00 | | 325.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 2'500.00 | | 372.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 8'000.00 | | 8'360.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 250.00 | | 140.40 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104.01 | Lehrmittel | | | 250.00 | | | |
| 3104.02 | Schulmaterial | | | | | 1'818.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 7'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'500.00 | | 2'278.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 800.00 | | 60.80 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | | | 85'000.00 | | 78'280.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 500.00 | | 650.00 |
| **187** | **Vereine und Lokales** | **180'959.00** | | **224'000.00** | | **242'774.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | *180'959.00* | | *224'000.00* | | *242'774.45* |
| **187000** | **Vereine Allgemein** | **113'798.65** | | **140'000.00** | | **159'460.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | *113'798.65* | | *140'000.00* | | *159'460.45* |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 970.35 | | 15'000.00 | | 30'026.20 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 42'926.50 | | 44'000.00 | | 45'339.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 69'901.80 | | 81'000.00 | | 84'095.25 | |
| **187100** | **Juniorenförderung** | **67'160.35** | | **74'000.00** | | **73'219.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *67'160.35* | | *74'000.00* | | *73'219.80* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 67'160.35 | | 74'000.00 | | 73'219.80 | |
| **187200** | **Landwirtschaftliche Vereinigungen** | | | **10'000.00** | | **10'094.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *10'000.00* | | *10'094.20* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 10'000.00 | | 10'094.20 | |
| **188** | **Erwachsenenbildung** | **105'145.75** | **44'881.50** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *60'264.25* | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **188000** | **Tempus Erwachsenenbildung** | **105'145.75** | **44'881.50** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *60'264.25* | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 69'449.40 | | | | | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | 1'597.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'380.55 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'786.25 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 680.45 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 821.75 | | | | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 310.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 309.25 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 437.85 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'623.70 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'450.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 358.00 | | | | | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 188.10 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 88.35 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'719.10 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'743.20 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 202.80 | | | | | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 44'881.50 | | | | |
| **189** | **Fonds und Legate Gesellschaft** | **450'648.55** | **450'648.55** | **76'100.00** | **76'100.00** | **140'043.60** | **140'043.60** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **189000** | **Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Konto 2092.01)** | **21'500.00** | **21'500.00** | **21'000.00** | **21'000.00** | **15'000.00** | **15'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'500.00 | | 12'000.00 | | 15'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 6'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 30.00 | | | | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 17'615.90 | | 17'200.00 | | 10'981.15 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 3'854.10 | | 3'800.00 | | 4'018.85 |
| **189100** | **Stipendienfonds (Konto 2092.02)** | **405'881.40** | **405'881.40** | **15'000.00** | **15'000.00** | **104'346.20** | **104'346.20** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 405'881.40 | | | | 102'346.20 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | 15'000.00 | | 2'000.00 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 400'000.00 | | | | 100'000.00 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | | | 10'600.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 5'881.40 | | 4'400.00 | | 4'346.20 |
| **189200** | **Louise-Gysler-Stipendienfonds (Konto 2092.03)** | **9'169.10** | **9'169.10** | **10'000.00** | **10'000.00** | **9'033.60** | **9'033.60** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 9'169.10 | | | | 9'033.60 | |
| 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 | | 9'169.10 | | 9'200.00 | | 9'033.60 |
| **189300** | **Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Konto 2092.04)** | **2'733.85** | **2'733.85** | **15'000.00** | **15'000.00** | **2'693.45** | **2'693.45** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 2'733.85 | | | | 2'693.45 | |
| 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 | | 2'733.85 | | 2'700.00 | | 2'693.45 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **189400** | **Spendenfonds für die Kinderkrippe (Konto 2092.05)** | **112.20** | **112.20** | **100.00** | **100.00** | **110.55** | **110.55** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 112.20 | | 100.00 | | 110.55 | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 112.20 | | 100.00 | | 110.55 |
| **189500** | **Robert-Leuthold-Fonds (Konto 2092.06)** | **11'252.00** | **11'252.00** | **15'000.00** | **15'000.00** | **8'859.80** | **8'859.80** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | | | | | 155.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 11'252.00 | | 15'000.00 | | 8'703.90 | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 2'580.10 | | 6'200.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 8'671.90 | | 8'800.00 | | 8'859.80 |
| **19** | **Schule** | **42'682'605.79** | **6'150'861.22** | **42'672'200.00** | **6'570'300.00** | **40'824'074.14** | **6'455'606.91** |
| | *Nettoergebnis* | | *36'531'744.57* | | *36'101'900.00* | | *34'368'467.23* |
| **190** | **Behörden und Verwaltung** | **1'364'109.47** | **50.00** | **1'420'400.00** | **200.00** | **1'230'413.03** | **23.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'364'059.47* | | *1'420'200.00* | | *1'230'390.03* |
| **190000** | **Schulpflege** | **194'609.55** | | **234'000.00** | | **200'128.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | *194'609.55* | | *234'000.00* | | *200'128.20* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 157'716.00 | | 161'000.00 | | 158'561.20 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 650.00 | | 5'000.00 | | 1'030.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'912.00 | | 9'000.00 | | 8'751.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'964.00 | | 21'000.00 | | 20'937.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 369.30 | | 1'600.00 | | 894.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'692.70 | | 1'700.00 | | 1'700.40 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden | 540.00 | | 9'200.00 | | 568.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'365.55 | | 10'500.00 | | 2'084.40 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 400.00 | | 13'000.00 | | 5'599.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 2'000.00 | | | |
| **190100** | **Schulverwaltung** | **1'169'499.92** | **50.00** | **1'186'400.00** | **200.00** | **1'030'284.83** | **23.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'169'449.92* | | *1'186'200.00* | | *1'030'261.83* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 406'338.15 | | 429'000.00 | | 424'750.15 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -12'676.00 | | | | 2'298.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -25'000.00 | | -124.20 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 75'995.50 | | 10'000.00 | | 5'823.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'776.05 | | 27'500.00 | | 26'739.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 62'998.10 | | 71'500.00 | | 68'995.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'951.80 | | 4'500.00 | | 4'617.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'805.95 | | 5'000.00 | | 5'164.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'091.90 | | 24'100.00 | | 2'007.70 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'170.05 | | 1'000.00 | | 1'092.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'406.38 | | 14'400.00 | | 2'337.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 9'552.10 | | 12'500.00 | | 4'992.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 3'028.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 23'802.00 | | 14'500.00 | | 1'233.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'254.00 | | 2'000.00 | | 1'273.93 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 54.30 | | 3'000.00 | | 2'694.95 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 140.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 812.13 | | 45'000.00 | | 211.15 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 247.86 | | 500.00 | | 84.15 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 23'105.30 | | 20'400.00 | | 15'147.20 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten | | | 1'000.00 | | | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'959.20 | | 4'000.00 | | 2'010.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'542.15 | | 30'000.00 | | 24'252.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 584.25 | | 500.00 | | 2'300.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 194.40 | | 2'500.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'392.40 | | 1'000.00 | | 165.65 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 3'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 786.00 | | 4'000.00 | | 190.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 382'500.00 | | 382'000.00 | | 384'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 87'150.00 | | 94'000.00 | | 45'000.00 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 13'565.95 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 50.00 | | 200.00 | | 23.00 |
| **191** | **Bildung** | **29'875'634.30** | **5'222'256.00** | **30'363'400.00** | **5'587'500.00** | **29'119'906.79** | **5'456'991.72** |
| | *Nettoergebnis* | | *24'653'378.30* | | *24'775'900.00* | | *23'662'915.07* |
| **1910** | **Bereich Bildung** | **1'106'586.34** | | **1'046'100.00** | | **1'012'338.22** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'106'586.34* | | *1'046'100.00* | | *1'012'338.22* |
| **191000** | **Bereich Bildung** | **1'106'586.34** | | **1'046'100.00** | | **1'012'338.22** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'106'586.34* | | *1'046'100.00* | | *1'012'338.22* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 178'002.25 | | 176'000.00 | | 194'031.60 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'398.00 | | | | 4'788.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 10'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'206.75 | | 11'500.00 | | 11'841.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'762.80 | | 34'500.00 | | 34'295.40 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'929.65 | | 2'000.00 | | 2'110.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'136.20 | | 2'000.00 | | 2'329.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'887.00 | | 49'300.00 | | 26'731.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 626.95 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'700.05 | | 6'700.00 | | 3'467.55 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 182.15 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'888.20 | | 6'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 36.00 | | 500.00 | | 106.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 2'843.30 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 831'117.49 | | 746'000.00 | | 749'575.52 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -1'705.00 | | | | -20'565.00 | |
| **1911** | **Kindergarten** | **2'210'354.62** | | **2'196'600.00** | | **2'192'168.81** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'210'354.62* | | *2'196'600.00* | | *2'192'168.81* |
| **191100** | **Kindergarten** | **1'503.90** | | **1'000.00** | | **1'503.90** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'503.90* | | *1'000.00* | | *1'503.90* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 500.00 | | | | 500.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3.90 | | | | 3.90 | |
| **191110** | **Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Kindergarten)** | **320'477.36** | | **351'100.00** | | **316'021.86** | |
| | *Nettoergebnis* | | *320'477.36* | | *351'100.00* | | *316'021.86* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 14'036.30 | | 17'500.00 | | 6'819.15 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 3'775.40 | | 5'000.00 | | 2'131.70 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 37.50 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 53.15 | | | | 28.15 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'049.15 | | 1'000.00 | | 309.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 573.25 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 164.65 | | | | 30.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 196.85 | | | | 59.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'300.00 | | 880.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 1'870.65 | | 9'000.00 | | 1'295.50 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 5'728.00 | | 9'000.00 | | 7'696.12 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 99.80 | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | | | 2'700.00 | | 6'005.95 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 100.00 | | 2'100.00 | | 800.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 290'763.96 | | 302'500.00 | | 289'827.84 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'166.00 | | | | | |
| **191120** | **Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)** | **318'822.10** | | **348'900.00** | | **312'491.71** | |
| | *Nettoergebnis* | | *318'822.10* | | *348'900.00* | | *312'491.71* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 6'389.90 | | 17'500.00 | | 8'524.60 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 14'691.05 | | 5'000.00 | | 4'605.15 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 37.50 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 66.35 | | | | 61.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 832.75 | | 1'000.00 | | 550.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 499.50 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 130.15 | | | | 99.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 156.30 | | | | 105.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'300.00 | | 907.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | 53.85 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 47.60 | | | | 163.60 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 410.90 | | 8'400.00 | | 2'006.83 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 7'789.94 | | 8'400.00 | | 9'994.92 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 882.50 | | | | 71.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 124.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 98.00 | | | | | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 13.60 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 21.95 | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 420.05 | | 7'200.00 | | 298.00 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 142.00 | | 2'100.00 | | 946.30 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 286'251.51 | | 297'000.00 | | 283'918.66 | |
| **191130** | **Geleitete Schule Goldbach (Kindergarten)** | **305'025.96** | | **345'500.00** | | **324'866.26** | |
| | *Nettoergebnis* | | *305'025.96* | | *345'500.00* | | *324'866.26* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 13'630.50 | | 17'500.00 | | 8'994.05 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 1'364.00 | | 5'000.00 | | 3'197.45 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 1'137.50 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 29.25 | | | | 41.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 861.95 | | 1'000.00 | | 579.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 331.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 138.35 | | | | 106.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 161.65 | | | | 112.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 485.00 | | 1'300.00 | | 1'155.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 2'190.68 | | 7'700.00 | | 2'604.59 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 7'714.20 | | 7'700.00 | | 8'487.38 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | | | 95.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 30.00 | | | | | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 134.00 | | 7'200.00 | | 2'918.10 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 159.40 | | 2'100.00 | | 1'539.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 287'416.98 | | 295'000.00 | | 284'276.04 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -9'290.00 | | | | 9'290.00 | |
| **191140** | **Geleitete Schule Heslibach (Kindergarten)** | **424'839.77** | | **460'300.00** | | **402'406.56** | |
| | *Nettoergebnis* | | *424'839.77* | | *460'300.00* | | *402'406.56* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 16'085.60 | | 23'500.00 | | 6'077.45 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 10'115.85 | | 5'000.00 | | 3'111.25 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 37.50 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 83.60 | | | | 41.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'406.05 | | 1'500.00 | | 379.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 298.40 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 239.10 | | 500.00 | | 24.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 263.85 | | 500.00 | | 72.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'800.00 | | 485.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 150.80 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 116.00 | | | | 304.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 46.50 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 2'634.08 | | 11'300.00 | | 4'445.10 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 12'247.05 | | 11'300.00 | | 11'760.91 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 321.90 | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 119.00 | | 9'600.00 | | 1'058.70 | |
| 3171.02 | Exkursionen | | | 2'800.00 | | 1'315.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 381'080.39 | | 391'500.00 | | 372'924.35 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **191170** | **Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Kindergarten** | **505'470.13** | | **448'800.00** | | **506'016.57** | |
| | *Nettoergebnis* | | *505'470.13* | | *448'800.00* | | *506'016.57* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 295'834.05 | | 251'000.00 | | 307'217.70 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 4'859.75 | | 5'000.00 | | 4'217.25 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'938.25 | | 2'000.00 | | 2'074.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'356.80 | | 16'000.00 | | 19'164.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 38'731.90 | | 30'500.00 | | 40'417.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'142.80 | | 2'500.00 | | 3'175.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'630.90 | | 3'000.00 | | 3'685.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'298.75 | | 10'000.00 | | 7'509.50 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 2'835.00 | | 4'800.00 | | 2'780.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 119'841.93 | | 124'000.00 | | 115'774.97 | |
| **191180** | **Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Kindergarten** | **334'215.40** | | **241'000.00** | | **328'861.95** | |
| | *Nettoergebnis* | | *334'215.40* | | *241'000.00* | | *328'861.95* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 255'944.90 | | 187'500.00 | | 262'047.55 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 2'645.50 | | 5'000.00 | | | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | 6'850.00 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 2'508.15 | | 2'000.00 | | 2'588.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'725.60 | | 12'000.00 | | 15'654.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'707.15 | | 30'500.00 | | 42'803.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'696.40 | | 2'000.00 | | 2'709.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'137.70 | | 2'000.00 | | 3'059.00 | |
| **1912** | **Primarstufe** | **9'913'040.46** | **95'766.30** | **10'212'800.00** | **61'600.00** | **9'583'888.04** | **108'165.22** |
| | *Nettoergebnis* | | *9'817'274.16* | | *10'151'200.00* | | *9'475'722.82* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **191200** | **Primarstufe** | **60'988.15** | | **135'300.00** | **10'000.00** | **58'266.64** | |
| | *Nettoergebnis* | | *60'988.15* | | *125'300.00* | | *58'266.64* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'941.15 | | | | 7'286.70 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 7'132.20 | | 42'500.00 | | 3'150.00 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | | | 10'000.00 | | 250.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 876.60 | | 3'500.00 | | 515.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'708.80 | | 1'500.00 | | 1'137.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 37.90 | | 500.00 | | 25.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 164.45 | | 500.00 | | 99.05 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | | | | | 3'024.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 35'000.00 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 809.30 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 2'247.90 | | 2'000.00 | | 4'081.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 37'069.85 | | 39'800.00 | | 38'696.79 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 10'000.00 | | |
| **191210** | **Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)** | **2'211'609.65** | **25'997.60** | **2'388'000.00** | **11'000.00** | **2'239'637.42** | **28'188.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'185'612.05* | | *2'377'000.00* | | *2'211'449.42* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 163'331.95 | | 159'000.00 | | 146'065.75 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 15'428.25 | | 15'000.00 | | 24'018.65 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | -443.00 | | | | 512.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'355.90 | | 1'500.00 | | 1'202.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'947.30 | | 11'000.00 | | 9'316.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'154.95 | | 15'500.00 | | 14'768.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'722.15 | | 1'500.00 | | 1'580.05 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'053.75 | | 2'000.00 | | 1'789.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 27'080.00 | | 27'100.00 | | 12'042.50 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 409.25 | | 1'500.00 | | 3'820.77 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 14'561.84 | | 19'700.00 | | 17'300.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | 60.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 474.00 | | 1'000.00 | | 602.00 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 48'890.80 | | 54'000.00 | | 52'508.04 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 67'877.01 | | 64'300.00 | | 59'576.14 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'568.15 | | 7'000.00 | | 2'988.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'384.00 | | 8'000.00 | | 11'122.70 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 536.30 | | 7'500.00 | | 1'744.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'335.00 | | 6'700.00 | | 1'965.05 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 7'546.90 | | 8'500.00 | | 6'361.55 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | 1'000.00 | | 200.00 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 320.80 | | 2'000.00 | | 1'250.60 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 197.00 | | 5'000.00 | | 45.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'076.99 | | 4'100.00 | | 1'970.90 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 9'235.05 | | 10'000.00 | | 469.25 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 11'575.10 | | 15'200.00 | | 12'720.21 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 9'095.35 | | 39'700.00 | | 58'909.95 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 3'729.90 | | 17'200.00 | | 6'724.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'378.15 | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'759'234.81 | | 1'835'000.00 | | 1'808'121.41 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -5'748.00 | | | | -44'720.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 100.00 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 28'200.00 | | 44'900.00 | | 24'500.00 | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 12'500.00 | | 11'000.00 | | 28'188.00 |
| 4260.92 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges | | 13'497.60 | | | | |
| **191220** | **Geleitete Schule Dorf (Primarstufe)** | **2'141'547.66** | **6'042.70** | **2'128'300.00** | **8'800.00** | **2'037'165.60** | **11'283.22** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'135'504.96* | | *2'119'500.00* | | *2'025'882.38* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 109'770.65 | | 102'500.00 | | 85'162.60 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 32'028.65 | | 15'000.00 | | 32'456.10 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 6'594.90 | | | | 100.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 933.55 | | 1'000.00 | | 790.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'303.90 | | 7'500.00 | | 6'160.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'431.65 | | 7'000.00 | | 8'292.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'221.90 | | 1'000.00 | | 852.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'557.50 | | 1'000.00 | | 1'183.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'884.90 | | 24'500.00 | | 20'235.20 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 670.00 | | 1'500.00 | | 430.82 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 14'967.15 | | 19'100.00 | | 12'470.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 271.25 | | 1'000.00 | | 60.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'152.00 | | 1'200.00 | | 1'148.00 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 43'169.19 | | 52'500.00 | | 41'581.00 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 78'363.02 | | 62'500.00 | | 71'811.52 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'737.30 | | 8'000.00 | | 7'970.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 541.40 | | 5'000.00 | | 1'175.80 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 9'046.75 | | 4'500.00 | | 3'239.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'096.85 | | 6'000.00 | | 2'140.35 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 6'138.50 | | 6'500.00 | | 6'105.89 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | 1'000.00 | | 260.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 2'007.80 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'080.60 | | 3'000.00 | | 2'133.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 5'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'324.50 | | 4'100.00 | | 3'881.25 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 7'000.00 | | 1'271.00 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 17'485.95 | | 15'900.00 | | 12'644.68 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 573.50 | | 1'000.00 | | 343.97 | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 7'560.10 | | 47'600.00 | | 32'706.86 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 3'227.40 | | 14'000.00 | | 7'177.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'111.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'718'971.80 | | 1'656'500.00 | | 1'643'551.51 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -2'176.00 | | | | 3'254.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 275.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 36'500.00 | | 44'900.00 | | 26'300.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 595.00 | | | | 310.00 |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 5'447.70 | | 8'800.00 | | 7'998.00 |
| 4260.92 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges | | | | | | 2'975.22 |
| **191230** | **Geleitete Schule Goldbach (Primarstufe)** | **1'306'451.46** | | **1'382'500.00** | **6'600.00** | **1'292'047.80** | **5'420.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'306'451.46* | | *1'375'900.00* | | *1'286'627.80* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 62'747.90 | | 82'500.00 | | 56'580.40 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 4'612.75 | | 10'000.00 | | 7'714.90 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 420.80 | | 500.00 | | 438.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'015.25 | | 6'000.00 | | 3'314.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'781.95 | | 7'000.00 | | 7'152.85 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 672.65 | | 1'000.00 | | 590.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 753.05 | | 1'000.00 | | 636.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'257.40 | | 20'200.00 | | 16'481.95 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 118.47 | | 1'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 10'367.48 | | 13'600.00 | | 8'349.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | 109.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 916.10 | | 1'000.00 | | 928.00 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 34'164.75 | | 35'900.00 | | 32'551.18 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 46'552.81 | | 42'800.00 | | 36'637.59 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 16'601.15 | | 20'500.00 | | 14'029.39 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'859.60 | | 4'000.00 | | 8'396.05 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 2'000.00 | | 2'059.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'193.80 | | 6'000.00 | | 149.60 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'804.95 | | 4'200.00 | | 3'362.36 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 703.65 | | 1'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'382.10 | | 1'500.00 | | 1'178.65 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 5'000.00 | | 195.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'421.70 | | 4'000.00 | | 1'412.15 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'500.00 | | 206.70 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 11'154.05 | | 12'700.00 | | 9'495.19 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 20'987.80 | | 36'200.00 | | 19'514.10 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 6'723.00 | | 9'400.00 | | 10'047.90 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 127.30 | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'030'687.50 | | 1'010'500.00 | | 1'022'925.54 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -2'814.00 | | | | 2'814.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 137.50 | | | | 275.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 25'100.00 | | 38'000.00 | | 24'500.00 | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | | | 6'600.00 | | 5'420.00 |
| **191240** | **Geleitete Schule Heslibach (Primarstufe)** | **1'330'257.48** | **900.00** | **1'380'400.00** | **6'600.00** | **1'367'243.82** | **11'050.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'329'357.48* | | *1'373'800.00* | | *1'356'193.82* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 88'908.45 | | 98'000.00 | | 86'166.25 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 4'494.35 | | 15'000.00 | | 24'945.75 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 100.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 506.10 | | 1'000.00 | | 528.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'618.95 | | 7'000.00 | | 5'853.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'070.00 | | 10'000.00 | | 7'680.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 632.70 | | 1'000.00 | | 734.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'054.20 | | 1'000.00 | | 1'124.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'247.26 | | 21'600.00 | | 15'514.60 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'386.93 | | 1'000.00 | | 236.94 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'078.11 | | 15'000.00 | | 7'969.01 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 313.00 | | 1'000.00 | | 409.14 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 679.10 | | 1'000.00 | | 720.80 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 27'175.82 | | 34'000.00 | | 38'909.04 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 53'687.83 | | 40'500.00 | | 38'741.86 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 11'177.70 | | 10'000.00 | | 1'546.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 8'000.00 | | 3'557.95 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'039.95 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'142.00 | | 5'500.00 | | 3'657.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 7'800.70 | | 6'600.00 | | 6'566.30 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 41.15 | | 1'000.00 | | 261.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'896.90 | | 2'500.00 | | 1'475.05 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'767.20 | | 3'000.00 | | 741.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'703.40 | | 5'600.00 | | 2'237.65 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'320.00 | | 2'000.00 | | 1'364.00 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 7'997.60 | | 12'000.00 | | 10'343.18 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 410.48 | | 1'000.00 | | | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 4'899.50 | | 20'700.00 | | 38'123.05 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 2'655.20 | | 8'800.00 | | 4'237.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'047'583.90 | | 1'005'000.00 | | 1'033'360.30 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 569.00 | | | | 6'227.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 110.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 25'400.00 | | 38'600.00 | | 23'800.00 | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 900.00 | | 6'600.00 | | 11'050.00 |
| **191270** | **Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Primarstufe** | **2'304'956.76** | **48'171.00** | **2'135'300.00** | | **2'060'147.51** | **37'624.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'256'785.76* | | *2'135'300.00* | | *2'022'523.51* |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -246.60 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'034'268.55 | | 1'001'000.00 | | 948'508.60 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 10'868.35 | | 5'000.00 | | 495.00 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | | | | | -7'404.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 5'767.15 | | 5'000.00 | | 5'357.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 66'538.25 | | 63'500.00 | | 58'655.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 142'675.15 | | 122'500.00 | | 128'050.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'861.05 | | 10'000.00 | | 9'727.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'494.10 | | 12'000.00 | | 11'285.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 350.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'500.00 | | | |
| 3104.01 | Lehrmittel | | | | | 491.40 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 306.07 | | 2'000.00 | | 1'535.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 79'169.95 | | 35'000.00 | | 49'494.40 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 9'675.00 | | 20'800.00 | | 16'540.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 915'510.94 | | 847'000.00 | | 832'048.26 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 16'822.20 | | 10'000.00 | | 5'258.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 48'171.00 | | | | 37'624.00 |
| **191280** | **Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Primarstufe** | **507'976.55** | | **599'000.00** | | **478'668.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | *507'976.55* | | *599'000.00* | | *478'668.20* |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -246.40 | | | | -790.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 328'489.60 | | 399'500.00 | | 312'032.55 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 3'390.10 | | 10'000.00 | | 1'003.45 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | 6'850.00 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 3'015.30 | | 3'500.00 | | 2'870.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'262.00 | | 24'500.00 | | 19'103.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 56'836.00 | | 70'000.00 | | 56'263.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'390.60 | | 4'000.00 | | 3'089.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'989.35 | | 4'500.00 | | 3'670.60 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | | | | | 41.90 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | | | | | 142.45 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | | | 2'000.00 | | 240.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 81'000.00 | | 81'000.00 | | 81'000.00 | |
| **191290** | **Freizeitkurse und Lager Primarstufe** | **49'252.75** | **14'655.00** | **64'000.00** | **18'600.00** | **50'711.05** | **14'600.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *34'597.75* | | *45'400.00* | | *36'111.05* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 12'412.15 | | 16'000.00 | | 15'742.90 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 8'520.00 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 4'655.00 | | 15'000.00 | | 13'595.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 953.55 | | 2'000.00 | | 1'129.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 236.90 | | | | 370.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 172.70 | | | | 194.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 178.80 | | | | 217.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'381.80 | | 1'000.00 | | 197.80 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 8'390.65 | | 12'500.00 | | 6'560.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'132.00 | | 3'000.00 | | 3'279.80 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 6'981.70 | | 10'000.00 | | 4'621.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | 911.90 | |
| 3171.02 | Exkursionen | | | 2'000.00 | | 2'360.40 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 237.50 | | | | 1'530.00 | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 14'655.00 | | 18'600.00 | | 14'600.00 |
| **1913** | **Sekundarstufe** | **6'641'608.65** | **2'564'425.15** | **6'903'400.00** | **2'524'600.00** | **6'551'389.57** | **2'422'295.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'077'183.50* | | *4'378'800.00* | | *4'129'094.57* |
| **191300** | **Geleitete Schule Zentrum (Sekundarstufe)** | **3'746'055.24** | **310.00** | **3'776'200.00** | **21'200.00** | **3'707'584.39** | **33'856.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'745'745.24* | | *3'755'000.00* | | *3'673'727.49* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 70'339.35 | | 92'500.00 | | 73'200.30 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 8'617.55 | | 30'000.00 | | 9'455.30 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 400.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 306.15 | | 500.00 | | 296.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'369.65 | | 7'500.00 | | 3'675.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'502.15 | | 5'500.00 | | 4'733.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 356.65 | | 1'000.00 | | 299.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 820.50 | | 1'000.00 | | 705.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'713.70 | | 23'700.00 | | 12'357.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 350.80 | | 1'500.00 | | 118.47 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 11'634.76 | | 13'800.00 | | 12'405.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 581.60 | | 1'000.00 | | 663.10 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'569.75 | | 2'000.00 | | 2'596.00 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 108'726.54 | | 83'900.00 | | 97'960.94 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 101'791.59 | | 171'600.00 | | 120'282.82 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 12'633.83 | | 12'300.00 | | 5'201.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'609.25 | | 6'000.00 | | 5'110.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'357.35 | | 19'000.00 | | 12'175.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'408.80 | | 25'000.00 | | 7'816.90 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 9'536.80 | | 6'000.00 | | 4'530.25 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 26.90 | | 1'000.00 | | 201.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'243.88 | | 12'000.00 | | 535.65 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 5'000.00 | | 74.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 873.45 | | 7'600.00 | | 4'255.80 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 2'000.00 | | 3'930.00 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 17'236.75 | | 23'300.00 | | 19'556.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 116.80 | | 1'000.00 | | | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 34'713.50 | | 85'300.00 | | 97'949.78 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 12'201.60 | | 21'500.00 | | 3'934.85 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'813'977.59 | | 1'770'500.00 | | 1'846'584.98 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'393.00 | | | | 7'661.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder | 279'250.00 | | 260'100.00 | | 131'100.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'162'000.00 | | 1'011'000.00 | | 1'189'900.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'095.00 | | 2'500.00 | | 3'115.80 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 58'700.00 | | 68'600.00 | | 24'800.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | | | | | 11'850.00 |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 310.00 | | 21'200.00 | | 22'006.90 |
| **191310** | **Tempus Berufsvorbereitung** | **2'213'427.56** | **2'483'115.15** | **2'368'700.00** | **2'413'100.00** | **2'291'282.46** | **2'307'438.10** |
| | *Nettoergebnis* | *269'687.59* | | *44'400.00* | | *16'155.64* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 178'925.60 | | 168'500.00 | | 164'798.20 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'868.00 | | | | -8'361.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -48'333.85 | | | | -1'023.80 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'413'181.60 | | 1'441'000.00 | | 1'421'687.70 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 47'620.85 | | 44'000.00 | | 63'993.05 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | -4'186.00 | | | | 553.00 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -214.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 14'873.40 | | 13'500.00 | | 14'664.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 101'786.10 | | 104'500.00 | | 102'309.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 255'161.85 | | 301'500.00 | | 250'837.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 16'773.15 | | 14'500.00 | | 16'799.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'186.70 | | 17'000.00 | | 19'725.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6'765.25 | | 9'500.00 | | 6'749.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'120.10 | | 1'500.00 | | 140.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'172.38 | | 14'100.00 | | 3'910.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'943.10 | | 7'500.00 | | 3'014.10 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 237.00 | | 1'000.00 | | 232.00 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 17'383.95 | | 22'700.00 | | 11'034.78 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 57'726.93 | | 56'200.00 | | 61'733.14 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4'588.60 | | 3'000.00 | | 2'322.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'233.05 | | 20'500.00 | | 39'361.70 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen) | | | | | 599.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 157.21 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'238.60 | | 1'500.00 | | 8'531.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 1'977.35 | | 2'400.00 | | 2'697.40 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | 500.00 | | 2'620.00 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'039.50 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'198.75 | | 1'000.00 | | 687.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 2'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'499.70 | | 7'500.00 | | 2'734.70 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 2'196.15 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 2'000.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 10'607.30 | | 13'700.00 | | 14'211.42 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | 773.45 | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 26'826.29 | | 49'500.00 | | 43'204.31 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 7'325.95 | | 16'700.00 | | 19'285.76 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 100.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 633.00 | | 1'000.00 | | 472.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 36'700.00 | | 28'400.00 | | 20'100.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 203'759.30 | | 230'000.00 | | 277'428.80 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 250.00 | | | | 18'480.00 |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 22'984.95 | | 42'300.00 | | 43'749.35 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.92 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges | | 27'350.00 | | | | |
| 4612.91 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder | | 1'438'245.90 | | 1'398'000.00 | | 1'335'954.95 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 790'525.00 | | 742'800.00 | | 631'825.00 |
| **191370** | **Sonderpädagogische Massnahmen (ISR, IF, Logopädie, Therapien) Sekundarstufe** | **484'614.97** | | **454'500.00** | | **339'502.53** | |
| | *Nettoergebnis* | | *484'614.97* | | *454'500.00* | | *339'502.53* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 196'647.55 | | 179'500.00 | | 100'263.75 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | | | 5'000.00 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 315.00 | | 500.00 | | 187.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'614.60 | | 11'500.00 | | 6'280.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'413.35 | | 20'000.00 | | 12'714.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'910.90 | | 2'000.00 | | 933.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'366.90 | | 2'000.00 | | 1'207.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 66.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'774.00 | | 15'000.00 | | 22'439.75 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 233'215.67 | | 219'000.00 | | 195'409.83 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 357.00 | | | | | |
| **191380** | **Deutsch für Fremdsprachige (DaZ) Sekundarstufe** | **192'555.08** | **81'000.00** | **266'500.00** | **81'000.00** | **203'957.24** | **81'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *111'555.08* | | *185'500.00* | | *122'957.24* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 63'171.05 | | 101'500.00 | | 82'967.85 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 3'693.45 | | 5'000.00 | | | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | | | | | -16'938.00 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -2'377.35 | | | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 600.75 | | 1'000.00 | | 491.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'579.80 | | 6'500.00 | | 4'360.40 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'370.50 | | 17'000.00 | | 10'046.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 379.25 | | 1'000.00 | | 684.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 698.25 | | 1'000.00 | | 840.35 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | | | 2'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 117'439.38 | | 131'500.00 | | 121'504.39 | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 81'000.00 | | 81'000.00 | | 81'000.00 |
| **191390** | **Freizeitkurse und Lager Sekundarstufe** | **4'955.80** | | **37'500.00** | **9'300.00** | **9'062.95** | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'955.80* | | *28'200.00* | | *9'062.95* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 4'592.65 | | 10'000.00 | | 7'486.50 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | | | | | 1'215.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 9'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 293.80 | | 500.00 | | 276.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 14.25 | | | | 31.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 55.10 | | | | 53.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 7'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 3'000.00 | | | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | | | 7'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | | | 9'300.00 | | |
| **1914** | **Sonderschulen** | **2'329'980.93** | **102'912.00** | **2'538'400.00** | **158'000.00** | **2'588'710.59** | **137'406.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'227'068.93* | | *2'380'400.00* | | *2'451'304.59* |
| **191400** | **Sonderschulen** | **2'329'980.93** | **102'912.00** | **2'538'400.00** | **158'000.00** | **2'588'710.59** | **137'406.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'227'068.93* | | *2'380'400.00* | | *2'451'304.59* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 57'760.30 | | 59'000.00 | | 58'953.10 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -631.00 | | | | -460.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'695.00 | | 4'000.00 | | 3'679.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'446.80 | | 8'500.00 | | 8'435.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 602.60 | | 500.00 | | 599.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 693.00 | | 500.00 | | 707.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | 350.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 43.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 84.00 | | | | | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 9.76 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'674.10 | | 20'000.00 | | 41'393.90 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | 1'000.00 | | 1'159.20 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 112'235.65 | | 165'000.00 | | 128'532.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 304.92 | | 2'000.00 | | 630.49 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 42'400.00 | | 30'000.00 | | 38'800.00 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder | | | 85'500.00 | | 77'480.00 | |
| 3612.02 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen | 195'731.35 | | 222'000.00 | | 209'056.35 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 60.00 | | | | 60.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'889'304.45 | | 1'933'900.00 | | 2'017'266.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'610.00 | | 5'000.00 | | 2'024.00 | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 102'912.00 | | 158'000.00 | | 137'406.00 |
| **1915** | **Volksschule, Übriges** | **2'557'887.86** | **214'300.00** | **2'369'700.00** | **263'400.00** | **2'193'865.43** | **144'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'343'587.86* | | *2'106'300.00* | | *2'049'865.43* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **191500** | **Informations- und Kommunikationstechnologien ICT** | **736'927.01** | **214'300.00** | **744'900.00** | **263'400.00** | **670'332.16** | **144'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *522'627.01* | | *481'500.00* | | *526'332.16* |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 80.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 0.20 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 82'602.00 | | 72'000.00 | | 1'757.40 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen) | 13'784.90 | | 37'000.00 | | 19'935.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 30'000.00 | | 2'713.15 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 1'008.00 | | 16'200.00 | | 17'590.15 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 47'447.55 | | 67'800.00 | | 48'691.45 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 84'221.30 | | 130'400.00 | | 80'930.65 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 507'863.26 | | 391'500.00 | | 498'632.86 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'700.00 | | | | |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | | 210'600.00 | | 263'400.00 | | 144'000.00 |
| **191510** | **Schülertransporte** | **502'164.05** | | **352'800.00** | | **295'771.37** | |
| | *Nettoergebnis* | | *502'164.05* | | *352'800.00* | | *295'771.37* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 493'579.05 | | 340'300.00 | | 283'998.12 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 8'585.00 | | 12'500.00 | | 11'773.25 | |
| **191520** | **Musikschule** | **1'318'796.80** | | **1'272'000.00** | | **1'227'761.90** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'318'796.80* | | *1'272'000.00* | | *1'227'761.90* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'299'574.50 | | 1'265'000.00 | | 1'210'385.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 19'222.30 | | 7'000.00 | | 17'376.90 | |
| **1916** | **Schulergänzende Angebote** | **5'116'175.44** | **2'244'852.55** | **5'096'400.00** | **2'579'900.00** | **4'997'546.13** | **2'645'125.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'871'322.89* | | *2'516'500.00* | | *2'352'420.63* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **191600** | **Leitung Schulergänzende Angebote** | **183'451.14** | | **277'300.00** | | **189'078.12** | |
| | *Nettoergebnis* | | *183'451.14* | | *277'300.00* | | *189'078.12* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 127'813.55 | | 142'500.00 | | 137'419.80 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -606.00 | | | | -2'597.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -15'818.70 | | | | -5'116.55 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 2'291.80 | | 5'000.00 | | 1'350.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'126.80 | | 9'000.00 | | 8'526.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'589.05 | | 24'000.00 | | 21'385.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'154.20 | | 1'500.00 | | 1'396.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'336.95 | | 1'500.00 | | 1'638.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'378.80 | | 28'500.00 | | 2'225.35 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 5'157.55 | | 1'500.00 | | 5'191.22 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 13'207.30 | | 26'800.00 | | 16'163.60 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 114.64 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 11'995.10 | | 35'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 213.80 | | 500.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial | 1'496.30 | | 1'500.00 | | 1'494.50 | |
| **191610** | **KICK Itschnach** | **784'629.32** | **311'133.40** | **842'300.00** | **381'000.00** | **824'928.57** | **370'405.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *473'495.92* | | *461'300.00* | | *454'523.27* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 553'092.35 | | 566'500.00 | | 543'822.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'532.00 | | | | 2'518.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'247.55 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 15'489.95 | | 15'000.00 | | 22'009.45 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36'658.75 | | 36'000.00 | | 35'264.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 64'250.25 | | 74'000.00 | | 61'133.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'007.95 | | 6'000.00 | | 5'637.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'890.20 | | 7'000.00 | | 6'780.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'735.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 269.25 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 773.80 | | 2'000.00 | | 1'862.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'892.27 | | 4'400.00 | | 3'255.10 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 62.35 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 84.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 873.45 | | 600.00 | | 1'250.80 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 6'758.80 | | 9'000.00 | | 7'472.20 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'011.00 | | 1'600.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 51.25 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 19'352.00 | | 5'100.00 | | 2'578.82 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 76'882.85 | | 111'000.00 | | 102'691.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 150.40 | | 1'000.00 | | 274.40 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 9.70 | | | | 200.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | | | | | 28'090.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 500.00 | | 87.75 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 300.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 300.00 | | | |
| 3171.02 | Exkursionen | 238.30 | | 1'500.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 875.00 | | | | | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 311'133.40 | | 381'000.00 | | 367'605.30 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 2'800.00 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **191620** | **KICK Dorf** | **977'955.04** | **446'626.60** | **977'600.00** | **489'000.00** | **955'519.70** | **530'743.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *531'328.44* | | *488'600.00* | | *424'776.30* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 676'163.20 | | 637'500.00 | | 635'861.30 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'390.00 | | | | 11'493.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -297.65 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 17'432.55 | | 15'000.00 | | 9'122.95 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 18.45 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 44'909.20 | | 40'500.00 | | 39'458.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 89'894.60 | | 87'000.00 | | 83'938.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'310.80 | | 6'500.00 | | 6'535.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'422.75 | | 7'500.00 | | 7'582.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 530.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'614.00 | | 1'500.00 | | 1'431.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'532.15 | | 9'400.00 | | 4'202.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 84.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 7'793.05 | | 12'900.00 | | 9'021.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 385.55 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'961.00 | | 5'000.00 | | 3'068.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 117'603.65 | | 148'000.00 | | 141'188.75 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 1'439.94 | | 3'000.00 | | 326.28 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 37.00 | | | | 257.25 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 294.75 | | 500.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 500.00 | | 270.35 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 601.60 | | 300.00 | | 626.52 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3171.02 | Exkursionen | | | 1'500.00 | | 749.35 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 446'626.60 | | 489'000.00 | | 527'943.40 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 2'800.00 |
| **191630** | **KICK Goldbach** | **728'789.51** | **304'400.00** | **696'900.00** | **353'000.00** | **682'513.82** | **372'444.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *424'389.51* | | *343'900.00* | | *310'068.92* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 506'080.85 | | 476'500.00 | | 470'092.35 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 703.00 | | | | -1'309.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -11'918.35 | | | | -205.20 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 41'160.85 | | 15'000.00 | | 9'532.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'676.55 | | 30'500.00 | | 29'891.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 66'357.65 | | 62'500.00 | | 55'767.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'611.95 | | 5'000.00 | | 4'696.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'693.50 | | 5'500.00 | | 5'743.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 480.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'240.10 | | 2'000.00 | | 1'614.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'193.05 | | 5'200.00 | | 5'248.67 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 99.30 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 767.40 | | 800.00 | | 246.05 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 4'916.94 | | 4'900.00 | | 6'678.50 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 247.80 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 72.55 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'571.27 | | 3'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 138.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 58'021.80 | | 81'900.00 | | 76'510.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 961.10 | | 1'000.00 | | 855.25 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | | | 20.50 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | | | | | 16'801.10 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 500.00 | | | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 474.20 | | 300.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 240.00 | | 300.00 | | | |
| 3171.02 | Exkursionen | | | 1'500.00 | | 329.20 | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 304'400.00 | | 353'000.00 | | 368'287.10 |
| 4260.92 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges | | | | | | 1'357.80 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 2'800.00 |
| **191640** | **KICK Heslibach** | **779'847.28** | **391'529.40** | **788'300.00** | **422'000.00** | **752'663.15** | **432'614.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *388'317.88* | | *366'300.00* | | *320'048.55* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 550'397.70 | | 528'000.00 | | 509'724.05 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'959.00 | | | | -3'218.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'364.15 | | | | -76.50 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 14'257.65 | | 15'000.00 | | 15'813.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 36'738.70 | | 34'000.00 | | 32'116.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 70'547.05 | | 68'500.00 | | 66'676.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'758.50 | | 5'500.00 | | 5'286.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'892.90 | | 6'500.00 | | 6'171.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'040.00 | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'705.20 | | 1'500.00 | | 851.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'869.90 | | 3'900.00 | | 2'917.55 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | | | | | 53.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 168.00 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 693.80 | | 500.00 | | 274.55 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 6'548.85 | | 7'100.00 | | 8'247.60 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 125.90 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'784.13 | | 3'000.00 | | 4'740.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 82'043.35 | | 111'000.00 | | 102'394.30 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 110.85 | | 1'000.00 | | 99.60 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | | | 60.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'613.85 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 300.00 | | | |
| 3171.02 | Exkursionen | | | 1'500.00 | | 393.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 11.95 | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 391'529.40 | | 422'000.00 | | 429'814.60 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 2'800.00 |
| **191670** | **Ferienbetreuung** | **9'641.43** | **48'082.00** | **10'000.00** | **49'400.00** | **23'279.25** | **59'281.25** |
| | *Nettoergebnis* | *38'440.57* | | *39'400.00* | | *36'002.00* | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 454.23 | | 400.00 | | 114.50 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'720.90 | | 1'100.00 | | 2'181.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'466.30 | | 6'900.00 | | 8'773.85 | |
| 3171.02 | Exkursionen | | | 1'600.00 | | 1'009.30 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 11'200.00 | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 48'082.00 | | 49'400.00 | | 59'281.25 |
| **191680** | **Mensa Zentrum** | **164'827.41** | **84'163.25** | **179'800.00** | **95'500.00** | **171'204.77** | **101'204.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *80'664.16* | | *84'300.00* | | *70'000.27* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 95'837.60 | | 91'500.00 | | 92'597.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'195.00 | | | | 2'526.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 945.45 | | 5'000.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'162.75 | | 6'000.00 | | 5'657.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'486.25 | | 12'500.00 | | 12'330.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'012.95 | | 1'000.00 | | 914.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'156.30 | | 1'000.00 | | 1'087.05 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 841.35 | | 1'000.00 | | 905.70 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | | | | | 144.55 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 40'812.95 | | 58'000.00 | | 50'689.97 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 1'285.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'521.00 | | | | 200.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 337.60 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'522.75 | | 1'000.00 | | 295.25 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 291.06 | | 1'000.00 | | 1'864.30 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'432.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 369.05 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 30'531.25 | | 30'500.00 | | 40'718.50 |
| 4260.02 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal | | 5'114.00 | | | | 9'006.00 |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 48'518.00 | | 65'000.00 | | 51'480.00 |
| **191690** | **Kinderkrippe Heslibach** | **799'259.31** | **653'707.80** | **824'200.00** | **775'000.00** | **791'874.48** | **739'618.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *145'551.51* | | *49'200.00* | | *52'255.73* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 543'858.40 | | 544'500.00 | | 521'864.80 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'676.00 | | | | 2'306.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -14'153.00 | | | | -73.40 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 11'064.50 | | 10'000.00 | | 14'440.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'034.65 | | 35'000.00 | | 32'889.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'932.80 | | 48'500.00 | | 46'765.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'787.20 | | 5'500.00 | | 5'492.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'572.50 | | 6'500.00 | | 6'319.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 260.00 | | | | 8'705.05 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | 256.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 3'308.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'298.30 | | 3'000.00 | | 3'024.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'501.00 | | 7'000.00 | | 6'270.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 260.81 | | 300.00 | | 76.85 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 25'947.95 | | 26'000.00 | | 25'399.25 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'004.05 | | 800.00 | | 797.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'947.55 | | 3'200.00 | | 5'864.15 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'165.34 | | 3'000.00 | | 1'978.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'996.95 | | 10'000.00 | | 8'699.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'066.15 | | 2'000.00 | | 2'568.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 975.50 | | 900.00 | | 502.95 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 77.61 | | 100.00 | | 83.40 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'066.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 2'368.10 | | 3'000.00 | | 2'821.68 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'312.50 | | 10'000.00 | | 1'365.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 112.15 | | 800.00 | | 739.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 227.20 | | | | 227.20 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'223.75 | | 7'500.00 | | 5'639.65 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 623.05 | | 2'500.00 | | 2'213.85 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'000.00 | | 882.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 48'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'075.80 | | 1'200.00 | | 1'165.50 | |
| 3171.02 | Ausflüge mit Kindern | 74.80 | | 1'500.00 | | 629.65 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'169.70 | | 1'500.00 | | 943.65 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate / Krippenaufsicht | 434.00 | | 900.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial | | | 800.00 | | 507.60 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 21'650.00 | | 18'500.00 | | 9'000.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal | | | | 9'500.00 | | 10'360.00 |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 647'047.80 | | 755'000.00 | | 728'258.75 |
| 4260.92 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges | | 5'460.00 | | 10'500.00 | | 800.00 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 1'200.00 | | | | 200.00 |
| **191695** | **Tarifbeiträge an Kinderkrippen** | **687'775.00** | **5'210.10** | **500'000.00** | **15'000.00** | **606'484.27** | **38'812.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *682'564.90* | | *485'000.00* | | *567'671.47* |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 107'000.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 580'775.00 | | 500'000.00 | | 606'484.27 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 5'210.10 | | 15'000.00 | | 38'812.80 |
| **192** | **Schulgesundheits- und Sozialdienst** | **400'808.25** | | **455'000.00** | | **424'472.31** | |
| | *Nettoergebnis* | | *400'808.25* | | *455'000.00* | | *424'472.31* |
| **1920** | **Schulgesundheitsdienst** | **108'957.10** | | **162'600.00** | | **128'476.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | *108'957.10* | | *162'600.00* | | *128'476.45* |
| **192000** | **Schulgesundheitsdienst** | **8'538.30** | | **14'100.00** | | **12'910.65** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *8'538.30* | | *14'100.00* | | *12'910.65* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'056.95 | | 2'500.00 | | 1'045.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 46.85 | | 200.00 | | 37.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 104.70 | | 200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8.50 | | 100.00 | | 7.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8.80 | | 100.00 | | 7.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'312.50 | | 11'000.00 | | 11'812.50 | |
| **192010** | **Schulzahnpflege** | **100'418.80** | | **148'500.00** | | **115'565.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *100'418.80* | | *148'500.00* | | *115'565.80* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'536.35 | | 14'500.00 | | 16'858.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 738.15 | | 1'000.00 | | 1'053.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 1'000.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 26.85 | | 200.00 | | 39.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 138.35 | | 200.00 | | 202.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 200.00 | | 1'090.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 39.00 | | 400.00 | | 301.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 822.85 | | | | 798.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 40.00 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 80.00 | | 500.00 | | 36.70 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 517.50 | | 1'500.00 | | 2'589.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 73'224.40 | | 108'000.00 | | 84'067.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 13.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | 831.60 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 13'282.35 | | 20'000.00 | | 7'658.15 | |
| **1921** | **Schulsozialarbeit** | **291'851.15** | | **292'400.00** | | **295'995.86** | |
| | *Nettoergebnis* | | *291'851.15* | | *292'400.00* | | *295'995.86* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **192100** | **Schulsozialarbeit** | **291'851.15** | | **292'400.00** | | **295'995.86** | |
| | *Nettoergebnis* | | *291'851.15* | | *292'400.00* | | *295'995.86* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 209'002.25 | | 208'000.00 | | 204'177.35 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 128.00 | | | | 1'087.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 1'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'367.00 | | 13'500.00 | | 12'751.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'972.80 | | 34'500.00 | | 34'463.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'180.45 | | 2'000.00 | | 2'089.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'507.85 | | 2'500.00 | | 2'450.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'965.00 | | 900.00 | | 2'215.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'660.80 | | 4'000.00 | | 265.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'128.35 | | 1'000.00 | | 1'494.21 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 84.00 | | 500.00 | | 132.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 221.10 | | 500.00 | | 203.35 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 47.60 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 541.60 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 215.90 | | 1'000.00 | | 251.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'154.00 | | 1'000.00 | | 11'600.20 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 936.05 | | 1'000.00 | | 706.35 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | | | | | 1'077.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 840.00 | | 1'000.00 | | 1'050.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 19'440.00 | | 19'500.00 | | 19'440.00 | |
| **194** | **Schulliegenschaften** | **11'042'053.77** | **928'555.22** | **10'433'400.00** | **982'600.00** | **10'049'282.01** | **998'592.19** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'113'498.55* | | *9'450'800.00* | | *9'050'689.82* |
| **1940** | **Infrastruktur** | **317'881.49** | | **272'000.00** | | **195'866.41** | |
| | *Nettoergebnis* | | *317'881.49* | | *272'000.00* | | *195'866.41* |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **194000** | **Leitung Infrastruktur** | **317'881.49** | | **272'000.00** | | **195'866.41** | |
| | *Nettoergebnis* | | *317'881.49* | | *272'000.00* | | *195'866.41* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 170'634.20 | | 164'000.00 | | 138'043.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'353.00 | | | | -8'208.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 2'595.50 | | 2'500.00 | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 14'400.00 | | 15'000.00 | | 14'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'172.70 | | 10'500.00 | | 8'621.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'997.35 | | 27'500.00 | | 22'101.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'821.70 | | 1'500.00 | | 1'412.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'096.55 | | 2'000.00 | | 1'656.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 230.00 | | 19'300.00 | | 2'723.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 898.49 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'490.26 | | 13'700.00 | | 9'376.12 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 319.80 | | 3'000.00 | | 539.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 314.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 109.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | 98.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 59.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 479.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 5'000.00 | | 290.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | 600.00 | | | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 69'296.85 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'663.15 | | 2'200.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 100.25 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'051.18 | | 2'000.00 | | 3'209.40 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1941** | **Schulliegenschaften** | **10'485'836.73** | **853'191.94** | **9'864'600.00** | **906'900.00** | **9'582'494.76** | **915'706.04** |
| | *Nettoergebnis* | | *9'632'644.79* | | *8'957'700.00* | | *8'666'788.72* |
| **194100** | **Schulliegenschaften allgemein** | **54'648.60** | | **47'100.00** | | **21'773.65** | |
| | *Nettoergebnis* | | *54'648.60* | | *47'100.00* | | *21'773.65* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 186.75 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'250.00 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | | | 117.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 26'764.20 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 21'447.65 | | 21'500.00 | | 21'655.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 25'600.00 | | | |
| **194110** | **Schulanlage Itschnach** | **996'280.69** | **52'310.35** | **914'380.00** | **63'700.00** | **862'906.21** | **74'634.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *943'970.34* | | *850'680.00* | | *788'271.61* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 268'245.55 | | 275'000.00 | | 266'751.00 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -282.00 | | | | -920.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -700.20 | | | | | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | | | | | 511.50 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 40'390.40 | | 5'000.00 | | 10'175.30 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 281.40 | | 600.00 | | 323.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'353.10 | | 17'500.00 | | 16'905.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 26'836.20 | | 21'500.00 | | 21'703.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'211.90 | | 2'500.00 | | 2'824.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'630.70 | | 3'000.00 | | 3'248.35 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 118.47 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 32'731.78 | | 20'000.00 | | 18'499.12 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 230.25 | | 1'000.00 | | 418.95 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 12'500.00 | | 1'285.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'075.60 | | 22'000.00 | | 22'327.55 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'834.50 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 102'224.70 | | 100'000.00 | | 102'831.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'835.70 | | 8'500.00 | | 7'238.75 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 772.38 | | 480.00 | | 536.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 1'863.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'400.00 | | 8'500.00 | | 8'400.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 131.15 | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 55'592.55 | | 27'000.00 | | 30'774.75 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'070.05 | | 22'200.00 | | 19'829.23 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 92'245.05 | | 71'000.00 | | 39'654.90 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 3'000.00 | | 113.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'609.50 | | 15'100.00 | | 9'984.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | 45.25 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 277'460.43 | | 277'500.00 | | 277'460.44 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'668.35 | | | | 15'259.60 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 36'927.00 | | 53'100.00 | | 51'660.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 8'715.00 | | 10'600.00 | | 7'715.00 |
| **194120** | **Schulanlage Dorf** | **1'432'785.11** | **84'377.40** | **1'203'320.00** | **90'500.00** | **1'000'283.23** | **94'058.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'348'407.71* | | *1'112'820.00* | | *906'224.58* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 348'054.15 | | 360'500.00 | | 347'965.45 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 803.00 | | | | 2'075.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 23'047.85 | | 8'000.00 | | 5'669.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 285.60 | | 700.00 | | 352.80 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'586.10 | | 23'000.00 | | 21'983.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'533.85 | | 42'500.00 | | 42'440.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'872.40 | | 3'500.00 | | 3'600.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'425.30 | | 4'000.00 | | 4'223.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 33'600.94 | | 26'500.00 | | 20'410.65 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 146.95 | | 1'000.00 | | 195.50 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'371.95 | | | | 12'662.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'665.30 | | 2'900.00 | | 2'348.70 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 47'418.55 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 179'972.20 | | 120'500.00 | | 84'929.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'583.25 | | 7'400.00 | | 6'102.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 389.23 | | 1'320.00 | | 945.47 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'235.85 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'729.30 | | 8'700.00 | | 7'558.25 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 37'447.10 | | 30'000.00 | | 22'289.95 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'569.60 | | 15'100.00 | | 19'376.15 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 123'404.45 | | 5'000.00 | | 17'888.84 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 3'000.00 | | 454.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'947.55 | | 9'400.00 | | 3'091.25 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 28'050.00 | | 30'600.00 | | 32'877.15 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 466.70 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | 9'656.67 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 483'644.64 | | 493'400.00 | | 330'719.95 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 6'300.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 7'444.40 | | | | 6'452.15 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 76'933.00 | | 90'500.00 | | 85'964.00 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | | | | | 1'642.50 |
| **194130** | **Schulanlage Goldbach** | **1'492'021.73** | **17'443.45** | **1'569'400.00** | **16'400.00** | **1'313'811.70** | **16'760.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'474'578.28* | | *1'553'000.00* | | *1'297'050.85* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 290'270.80 | | 331'000.00 | | 206'097.80 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'273.00 | | | | 2'443.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -603.20 | | | | -603.20 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 14'903.65 | | 2'000.00 | | 7'819.65 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 25.20 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'855.15 | | 21'000.00 | | 13'589.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'541.20 | | 42'000.00 | | 29'263.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'231.40 | | 3'000.00 | | 2'226.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'725.50 | | 3'500.00 | | 2'610.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 350.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'925.82 | | 17'000.00 | | 15'045.67 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'108.70 | | 600.00 | | 1'379.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'568.45 | | 7'900.00 | | 12'028.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 42'510.50 | | 65'000.00 | | 46'144.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 22'483.40 | | 20'000.00 | | 6'473.30 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 964.00 | | 300.00 | | 608.46 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'316.20 | | 12'000.00 | | 4'724.20 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 6'468.35 | | 21'000.00 | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'207.10 | | 22'100.00 | | 14'991.40 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 61'007.55 | | 6'200.00 | | 28'685.45 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 812.80 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'915.60 | | 8'000.00 | | 2'062.45 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 918'706.56 | | 985'800.00 | | 918'221.67 | |
| 4240.91 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Stromverkauf an WaZ | | 1'519.45 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 804.00 | | | | 1'640.85 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 15'120.00 | | 15'900.00 | | 15'120.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | | | 500.00 | | |
| **194140** | **Schulanlage Heslibach** | **1'229'462.64** | **35'588.82** | **1'163'200.00** | **33'300.00** | **1'211'194.87** | **32'937.04** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'193'873.82* | | *1'129'900.00* | | *1'178'257.83* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 192'679.55 | | 227'000.00 | | 186'656.05 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -62.00 | | | | 6'042.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 3'885.30 | | 8'500.00 | | 4'045.15 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 151.20 | | 500.00 | | 71.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'213.00 | | 14'500.00 | | 12'081.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'112.40 | | 27'000.00 | | 21'590.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'994.10 | | 2'000.00 | | 2'003.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'291.05 | | 2'500.00 | | 2'321.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 96.95 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 118.47 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'866.60 | | 17'700.00 | | 7'300.17 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'500.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'419.25 | | 7'500.00 | | 24'716.04 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 24'167.95 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 68'949.15 | | 62'000.00 | | 64'736.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'091.20 | | 6'800.00 | | 4'211.90 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'451.65 | | 300.00 | | 204.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'494.85 | | 6'700.00 | | 6'535.35 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 7'056.95 | | 13'000.00 | | 8'219.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 33'443.00 | | 34'000.00 | | 44'272.25 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 94'838.55 | | 7'000.00 | | 54'586.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'344.70 | | 3'000.00 | | 3'571.80 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 710'074.19 | | 719'700.00 | | 757'813.34 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'320.82 | | 7'000.00 | | 6'489.04 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 26'268.00 | | 26'300.00 | | 26'268.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | | | | | 180.00 |
| **194150** | **Schulanlage Limberg** | **579'049.41** | **21'579.26** | **552'200.00** | **24'000.00** | **716'211.80** | **19'209.97** |
| | *Nettoergebnis* | | *557'470.15* | | *528'200.00* | | *697'001.83* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 126'135.45 | | 138'500.00 | | 130'833.05 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'233.00 | | | | 409.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 1'555.65 | | 2'000.00 | | 1'181.25 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 105.00 | | 500.00 | | 134.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'622.95 | | 8'500.00 | | 8'853.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'065.35 | | 19'000.00 | | 18'781.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'409.95 | | 1'000.00 | | 1'428.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'618.15 | | 1'500.00 | | 1'701.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 96.80 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'875.90 | | 10'000.00 | | 10'485.60 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 961.00 | | 1'000.00 | | 937.18 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'800.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27'611.55 | | 10'400.00 | | 6'773.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 30'771.55 | | 34'000.00 | | 31'853.15 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 500.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 517.34 | | 300.00 | | 204.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'976.60 | | 2'700.00 | | 2'660.90 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 30'886.15 | | 16'500.00 | | 206'341.95 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'867.25 | | 11'700.00 | | 16'567.35 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 41'008.65 | | 26'000.00 | | 10'625.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'862.35 | | 7'000.00 | | 9'071.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 34.80 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 46'942.41 | | 46'900.00 | | 46'942.41 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 210'392.36 | | 210'400.00 | | 210'392.36 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 12'876.76 | | 10'000.00 | | 13'269.97 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 8'702.50 | | 14'000.00 | | 5'940.00 |
| **194160** | **Schulanlage Erb** | **574'986.32** | **725.00** | **573'200.00** | **500.00** | **551'988.30** | **2'886.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *574'261.32* | | *572'700.00* | | *549'102.30* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 101'258.55 | | 109'000.00 | | 111'739.55 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'478.00 | | | | -11'419.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -188.00 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 4'802.00 | | 9'600.00 | | 6'960.85 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 1.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'801.75 | | 7'000.00 | | 7'432.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'915.05 | | 16'000.00 | | 15'850.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'109.00 | | 1'000.00 | | 1'217.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'276.20 | | 1'000.00 | | 1'428.15 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 149.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'690.11 | | 8'000.00 | | 6'771.80 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 191.90 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'393.00 | | 10'500.00 | | 11'729.40 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'660.00 | | 38'500.00 | | 34'980.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'929.25 | | 4'300.00 | | 3'904.75 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 154.76 | | 300.00 | | 265.04 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 7.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'976.60 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'896.00 | | 3'000.00 | | 2'896.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 11'948.90 | | 10'600.00 | | 10'597.70 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'172.77 | | 12'700.00 | | 6'423.78 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'320.05 | | 5'000.00 | | 10'967.45 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 493.05 | | 1'500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'349.80 | | 7'000.00 | | 3'083.30 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 327'157.58 | | 327'200.00 | | 327'157.58 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 725.00 | | 500.00 | | 2'886.00 |
| **194170** | **Schulanlage Zentrum** | **2'024'595.27** | **75'238.91** | **1'922'600.00** | **59'700.00** | **1'881'133.66** | **79'029.33** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'949'356.36* | | *1'862'900.00* | | *1'802'104.33* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 498'311.35 | | 485'000.00 | | 473'729.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'989.00 | | | | 14'966.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 20'091.25 | | 9'000.00 | | 7'888.55 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 415.80 | | 1'500.00 | | 546.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33'081.75 | | 31'000.00 | | 29'948.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 66'691.50 | | 66'000.00 | | 60'610.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'463.30 | | 4'500.00 | | 4'978.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'206.40 | | 5'500.00 | | 5'753.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 103.85 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 46.00 | | | | 60.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 47'851.86 | | 24'000.00 | | 20'482.72 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 274.01 | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 28'017.75 | | 20'500.00 | | 30.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'836.20 | | 4'300.00 | | 16'218.70 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 42'314.15 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 121'559.60 | | 153'000.00 | | 99'654.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'725.30 | | 4'100.00 | | 4'764.80 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 436.44 | | 600.00 | | | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 18.70 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'400.00 | | 14'500.00 | | 14'400.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 11'785.85 | | 13'500.00 | | 22'088.10 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 31'144.00 | | 28'500.00 | | 31'075.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 67'650.48 | | 30'800.00 | | 48'510.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2'690.90 | | 3'000.00 | | 13'866.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'322.55 | | 14'500.00 | | 6'400.10 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'012'145.28 | | 1'007'800.00 | | 1'005'160.84 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 55'274.66 | | 35'000.00 | | 47'840.33 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 16'800.00 | | 18'000.00 | | 26'194.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 3'164.25 | | 6'700.00 | | 4'995.00 |
| **194190** | **Kultur- und Sportanlagen Heslibach** | **2'102'006.96** | **565'928.75** | **1'919'200.00** | **618'800.00** | **2'023'191.34** | **596'189.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'536'078.21* | | *1'300'400.00* | | *1'427'001.74* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 448'445.55 | | 448'500.00 | | 433'327.00 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -20'582.00 | | | | 6'086.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -853.50 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 2'049.05 | | 500.00 | | 4'615.30 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 50.40 | | | | 33.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'149.00 | | 28'000.00 | | 27'770.15 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 65'826.00 | | 63'000.00 | | 65'688.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'769.00 | | 4'500.00 | | 4'593.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'468.80 | | 5'500.00 | | 5'336.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'900.00 | | | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 376.95 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 261.80 | | | | 150.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 27'490.71 | | 28'000.00 | | 24'036.09 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 1'059.80 | | 1'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 110.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 33'063.25 | | 29'600.00 | | 20'110.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 300'760.30 | | 247'600.00 | | 303'973.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'077.35 | | 36'800.00 | | 29'265.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 3'861.25 | | 3'000.00 | | 2'296.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'290.25 | | 12'000.00 | | 11'290.05 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 682.30 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 256.20 | | | | 1'270.86 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 49'148.11 | | 77'400.00 | | 43'904.34 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 192'137.60 | | 12'000.00 | | 140'150.55 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 2'500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'879.55 | | 12'000.00 | | 6'785.05 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 160.00 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 33'640.44 | | 33'600.00 | | 33'640.44 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 857'698.05 | | 873'700.00 | | 857'698.06 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'907.50 | | | | 8'550.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 107'825.20 | | 102'000.00 | | 103'715.55 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 437'324.00 | | 460'300.00 | | 441'313.95 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 17'872.05 | | 56'500.00 | | 42'610.10 |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **1942** | **Ferien-/Lagerhäuser** | **238'335.55** | **75'363.28** | **296'800.00** | **75'700.00** | **270'920.84** | **82'886.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *162'972.27* | | *221'100.00* | | *188'034.69* |
| **194210** | **Ferien-/Lagerhaus Sarn** | **132'841.69** | **39'239.00** | **174'600.00** | **42'500.00** | **141'904.44** | **27'332.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *93'602.69* | | *132'100.00* | | *114'571.94* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 36'697.05 | | 37'500.00 | | 38'697.35 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'347.10 | | 2'500.00 | | 2'417.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'902.00 | | 5'000.00 | | 4'894.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 384.60 | | 500.00 | | 396.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 440.10 | | 500.00 | | 464.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'094.50 | | 3'000.00 | | 3'268.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 60.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 328.00 | | 3'000.00 | | 1'369.80 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 5'200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'042.70 | | 25'000.00 | | 21'693.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 860.35 | | 1'000.00 | | 40.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'839.75 | | 1'800.00 | | 1'718.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'544.35 | | 1'500.00 | | 1'489.15 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 11'670.75 | | 8'500.00 | | 9'526.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'416.25 | | 2'000.00 | | 3'231.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'647.00 | | 18'500.00 | | 9'950.80 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'171.85 | | 24'500.00 | | 10'665.60 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'115.70 | | 2'000.00 | | 435.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 254.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 31'585.64 | | 31'600.00 | | 31'585.64 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 23.00 | | | | 49.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 8'400.00 | | 8'500.00 | | 8'400.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 30'816.00 | | 34'000.00 | | 18'883.50 |
| **194220** | **Ferien-/Lagerhaus Ste-Croix** | **105'493.86** | **36'124.28** | **122'200.00** | **33'200.00** | **129'016.40** | **55'553.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *69'369.58* | | *89'000.00* | | *73'462.75* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 34'687.05 | | 35'000.00 | | 34'411.65 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'358.00 | | | | 507.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 1'085.75 | | 3'000.00 | | 570.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'203.50 | | 2'000.00 | | 2'149.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'355.00 | | 5'500.00 | | 5'347.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 362.45 | | 500.00 | | 353.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 413.40 | | 500.00 | | 412.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'831.20 | | 3'500.00 | | 2'503.40 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | | | 1'000.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 180.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 715.00 | | 2'500.00 | | 390.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 29'448.35 | | 21'100.00 | | 14'378.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 681.30 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'408.40 | | 2'200.00 | | 2'229.85 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | | | 20.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'480.35 | | 3'900.00 | | 2'920.80 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'133.65 | | 7'600.00 | | 9'386.10 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | 5'000.00 | | 1'220.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'404.91 | | 11'400.00 | | 16'148.91 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'952.25 | | 14'000.00 | | 14'466.81 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** | **Aufwand** | **Ertrag** |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 375.45 | | 1'000.00 | | 140.01 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 300.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 133.85 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | 21'160.17 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 12.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'400.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 30'724.28 | | 27'800.00 | | 50'141.65 |
| **9** | **Abschluss** | **11'943'368.98** | | **3'790'500.00** | | **12'196'707.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| **99** | **Abschluss** | **11'943'368.98** | | **3'790'500.00** | | **12'196'707.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| **999** | **Abschluss** | **11'943'368.98** | | **3'790'500.00** | | **12'196'707.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| **9999** | **Abschluss** | **11'943'368.98** | | **3'790'500.00** | | **12'196'707.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| **999900** | **Abschluss** | **11'943'368.98** | | **3'790'500.00** | | **12'196'707.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 11'943'368.98 | | 3'790'500.00 | | 12'196'707.35 | |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |
| | **Gesamtergebnis** | | | | | | |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **16'107'519.55** | **5'754'507.10** | **23'606'000.00** | **2'769'000.00** | **20'263'502.82** | **3'071'390.54** |
| | *Nettoinvestition* | | *10'353'012.45* | | *20'837'000.00* | | *17'192'112.28* |
| 10 | Steuerungsleistungen | 1'386'424.70 | | 1'800'000.00 | | 149'476.75 | |
| 12 | Finanzen | | 4'615'917.00 | | 1'116'000.00 | | 2'125'017.00 |
| 13 | Liegenschaften | 2'237'317.86 | 250'000.00 | 5'390'000.00 | 123'000.00 | 2'341'251.20 | |
| 14 | Hochbau und Planung | 70'994.60 | | 370'000.00 | | 113'997.60 | |
| 15 | Tiefbau | 9'197'445.88 | 379'868.80 | 12'365'000.00 | 1'200'000.00 | 13'788'262.70 | 841'408.09 |
| 16 | Sicherheit | 221'812.80 | 45'000.00 | 80'000.00 | | | |
| 17 | Gesundheit | 10'502.90 | 10'502.90 | 480'000.00 | 330'000.00 | 53'089.29 | |
| 19 | Schule | 2'983'020.81 | 453'218.40 | 3'121'000.00 | | 3'817'425.28 | 104'965.45 |
| | | **16'107'519.55** | **5'754'507.10** | **23'606'000.00** | **2'769'000.00** | **20'263'502.82** | **3'071'390.54** |
| | **Nettoinvestition** | | **10'353'012.45** | | **20'837'000.00** | | **17'192'112.28** |
| | | **16'107'519.55** | **16'107'519.55** | **23'606'000.00** | **23'606'000.00** | **20'263'502.82** | **20'263'502.82** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **16'107'519.55** | **5'754'507.10** | **23'606'000.00** | **2'769'000.00** | **20'263'502.82** | **3'071'390.54** |
| | *Nettoinvestition* | | *10'353'012.45* | | *20'837'000.00* | | *17'192'112.28* |
| **10** | **Steuerungsleistungen** | **1'386'424.70** | | **1'800'000.00** | | **149'476.75** | |
| | *Nettoinvestition* | | *1'386'424.70* | | *1'800'000.00* | | *149'476.75* |
| 104 | Informatik | 1'386'424.70 | | 1'800'000.00 | | 149'476.75 | |
| **12** | **Finanzen** | | **4'615'917.00** | | **1'116'000.00** | | **2'125'017.00** |
| | *Nettoinvestition* | *4'615'917.00* | | *1'116'000.00* | | *2'125'017.00* | |
| 121 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | 4'500'000.00 | | 1'000'000.00 | | 2'000'000.00 |
| 123 | Beiträge | | 115'917.00 | | 116'000.00 | | 125'017.00 |
| **13** | **Liegenschaften** | **2'237'317.86** | **250'000.00** | **5'390'000.00** | **123'000.00** | **2'341'251.20** | |
| | *Nettoinvestition* | | *1'987'317.86* | | *5'267'000.00* | | *2'341'251.20* |
| 132 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 962'725.10 | 75'000.00 | 2'600'000.00 | 70'000.00 | 863'904.85 | |
| 134 | Sport | 1'274'592.76 | 175'000.00 | 2'649'000.00 | 53'000.00 | 1'477'346.35 | |
| 135 | Badeanlagen | | | 141'000.00 | | | |
| **14** | **Hochbau und Planung** | **70'994.60** | | **370'000.00** | | **113'997.60** | |
| | *Nettoinvestition* | | *70'994.60* | | *370'000.00* | | *113'997.60* |
| 145 | Planung | 70'994.60 | | 370'000.00 | | 113'997.60 | |
| **15** | **Tiefbau** | **9'197'445.88** | **379'868.80** | **12'365'000.00** | **1'200'000.00** | **13'788'262.70** | **841'408.09** |
| | *Nettoinvestition* | | *8'817'577.08* | | *11'165'000.00* | | *12'946'854.61* |
| 153 | Verkehrswege | 5'432'098.21 | 23'210.20 | 7'195'000.00 | 900'000.00 | 5'800'848.82 | 47'120.55 |
| 154 | Abwasserbeseitigung | 3'433'211.60 | 356'658.60 | 4'730'000.00 | 300'000.00 | 6'933'695.28 | 573'981.55 |
| 155 | Öffentliche Anlagen | 55'898.30 | | | | 72'382.40 | |
| 156 | Naturschutz und Gewässer | 37'005.07 | | 250'000.00 | | 185'231.13 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ausgaben** | **Einnahmen** | **Ausgaben** | **Einnahmen** | **Ausgaben** | **Einnahmen** |
| 157 | Friedhöfe | 239'232.70 | | | | 9'206.95 | |
| 158 | Abfall | | | 190'000.00 | | 786'898.12 | 220'305.99 |
| **16** | **Sicherheit** | **221'812.80** | **45'000.00** | **80'000.00** | | | |
| | *Nettoinvestition* | | *176'812.80* | | *80'000.00* | | |
| 160 | Polizei | 113'478.10 | | | | | |
| 161 | Feuerwehr und Seerettung | 108'334.70 | 45'000.00 | 80'000.00 | | | |
| **17** | **Gesundheit** | **10'502.90** | **10'502.90** | **480'000.00** | **330'000.00** | **53'089.29** | |
| | *Nettoinvestition* | | | | *150'000.00* | | *53'089.29* |
| 171 | Alters- und Gesundheitszentren | 10'502.90 | 10'502.90 | 480'000.00 | 330'000.00 | 53'089.29 | |
| **19** | **Schule** | **2'983'020.81** | **453'218.40** | **3'121'000.00** | | **3'817'425.28** | **104'965.45** |
| | *Nettoinvestition* | | *2'529'802.41* | | *3'121'000.00* | | *3'712'459.83* |
| 191 | Bildung | 18'460.80 | | | | 1'146'328.90 | |
| 194 | Schulliegenschaften | 2'964'560.01 | 453'218.40 | 3'121'000.00 | | 2'671'096.38 | 104'965.45 |
| | | **16'107'519.55** | **5'754'507.10** | **23'606'000.00** | **2'769'000.00** | **20'263'502.82** | **3'071'390.54** |
| | **Nettoinvestition** | | **10'353'012.45** | | **20'837'000.00** | | **17'192'112.28** |
| | | **16'107'519.55** | **16'107'519.55** | **23'606'000.00** | **23'606'000.00** | **20'263'502.82** | **20'263'502.82** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **16'107'519.55** | **5'754'507.10** | **23'606'000.00** | **2'769'000.00** | **20'263'502.82** | **3'071'390.54** |
| **10** | **Steuerungsleistungen** | **1'386'424.70** | | **1'800'000.00** | | **149'476.75** | |
| **104** | **Informatik** | **1'386'424.70** | | **1'800'000.00** | | **149'476.75** | |
| **104000** | **Informatik** | **1'386'424.70** | | **1'800'000.00** | | **149'476.75** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **1'386'424.70** | | **1'800'000.00** | | **149'476.75** | |
| INV00001 | EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020 | 1'332'160.85 | | 1'700'000.00 | | | |
| INV00003 | EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus | | | | | 149'476.75 | |
| INV01007 | Informatik-Erweiterungen Aussenstellen (Infrastruktur) | 54'263.85 | | 100'000.00 | | | |
| **12** | **Finanzen** | | **4'615'917.00** | | **1'116'000.00** | | **2'125'017.00** |
| **121** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | | **4'500'000.00** | | **1'000'000.00** | | **2'000'000.00** |
| **121600** | **Beteiligung Spital Männedorf AG** | | **500'000.00** | | **500'000.00** | | **1'500'000.00** |
| **6440.00** | **Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen** | | **500'000.00** | | **500'000.00** | | **1'500'000.00** |
| INV00020 | Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 1'500'000.00 |
| **121700** | **Beteiligung Netzanstalt Küsnacht** | | **4'000'000.00** | | **500'000.00** | | **500'000.00** |
| **6440.00** | **Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen** | | **4'000'000.00** | | **500'000.00** | | **500'000.00** |
| INV00005 | Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2013 | | 1'500'000.00 | | 500'000.00 | | 500'000.00 |
| INV00006 | Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2014 | | 2'500'000.00 | | | | |
| **123** | **Beiträge** | | **115'917.00** | | **116'000.00** | | **125'017.00** |
| **123300** | **Beiträge Kultur und Freizeit** | | **46'667.00** | | **47'000.00** | | **30'767.00** |
| **6460.00** | **Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck** | | **46'667.00** | | **47'000.00** | | **30'767.00** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00010 | Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 14'100.00 |
| INV00408 | Tennisclub Itschnach, Darlehen | | 16'667.00 | | 17'000.00 | | 16'667.00 |
| **123500** | **Beiträge Soziale Wohlfahrt** | | **69'250.00** | | **69'000.00** | | **79'250.00** |
| **6460.00** | **Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck** | | **69'250.00** | | **69'000.00** | | **79'250.00** |
| INV00012 | BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| INV00013 | Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 |
| INV00014 | Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen | | 6'250.00 | | 6'000.00 | | 6'250.00 |
| INV00016 | Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse | | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 26'000.00 |
| INV00017 | Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 16'000.00 |
| INV00018 | BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| **123800** | **Beiträge Landwirtschaft** | | | | | | **15'000.00** |
| **6450.00** | **Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen** | | | | | | **15'000.00** |
| INV00019 | Michel Diederik, Darlehensrückzahlung Rebbaubetrieb in Küsnacht | | | | | | 15'000.00 |
| **13** | **Liegenschaften** | **2'237'317.86** | **250'000.00** | **5'390'000.00** | **123'000.00** | **2'341'251.20** | |
| **132** | **Liegenschaften Verwaltungsvermögen** | **962'725.10** | **75'000.00** | **2'600'000.00** | **70'000.00** | **863'904.85** | |
| **1321** | **Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut** | **944'389.95** | **75'000.00** | **2'350'000.00** | **70'000.00** | **863'904.85** | |
| **132100** | **Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein** | **944'389.95** | **75'000.00** | **2'350'000.00** | **70'000.00** | **863'904.85** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **944'389.95** | | **2'350'000.00** | | **863'904.85** | |
| INV00022 | Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau | 485'965.10 | | 1'800'000.00 | | 506'299.50 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00023 | Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung | 251'829.20 | | 200'000.00 | | | |
| INV00029 | Gemeindehaus, Teilsanierung II | 101'488.00 | | | | -22'144.75 | |
| INV00031 | Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub | 45'527.30 | | | | 137'283.65 | |
| INV01009 | Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen | | | | | 171'072.20 | |
| INV01013 | Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton | | | | | 71'394.25 | |
| INV01039 | Bibliothek, Erweiterung/Standort | | | 175'000.00 | | | |
| INV01041 | Familienzentrum, Erweiterung/Standort | | | 175'000.00 | | | |
| INV01099 | AGZ Tägerhalde, Geländererhöhung Demenzabteilung | 59'580.35 | | | | | |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | | **75'000.00** | | | | |
| INV00031 | Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub | | 75'000.00 | | | | |
| **6360.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck** | | | | **70'000.00** | | |
| INV00031 | Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub | | | | 70'000.00 | | |
| **1322** | **Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut** | **18'335.15** | | **250'000.00** | | | |
| **132200** | **Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut** | **18'335.15** | | **250'000.00** | | | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | | | **250'000.00** | | | |
| INV01037 | Kat.-Nr. 9705 Areal PP Zürichstrasse, Gestaltungsplan | | | 250'000.00 | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **18'335.15** | | | | | |
| INV01100 | Kat.-Nr. 7002, Entsorgung belastetes Bodenmaterial | 18'335.15 | | | | | |
| **134** | **Sport** | **1'274'592.76** | **175'000.00** | **2'649'000.00** | **53'000.00** | **1'477'346.35** | |
| **134100** | **Übrige Spiel-, Sportanlagen** | | | | | **16'641.00** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | | | **16'641.00** | |
| INV01038 | Sporthalle, Neubau | | | | | 16'641.00 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **134200** | **Sportplatz Heslibach** | **10'536.64** | **85'000.00** | **217'000.00** | **45'000.00** | **883'094.20** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **10'536.64** | | **217'000.00** | | **883'094.20** | |
| INV00405 | Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn | | | | | 883'094.20 | |
| INV01010 | Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz | 10'536.64 | | 152'000.00 | | | |
| INV01011 | Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag und Tribüne | | | 65'000.00 | | | |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | | **85'000.00** | | | | |
| INV00405 | Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn | | 85'000.00 | | | | |
| **6360.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck** | | | | **45'000.00** | | |
| INV00405 | Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn | | | | 45'000.00 | | |
| **134300** | **Sportplatz Fallacher** | **973'189.72** | **90'000.00** | **1'343'000.00** | | **8'581.50** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **973'189.72** | | **1'343'000.00** | | **8'581.50** | |
| INV00406 | Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche | 973'189.72 | | 1'343'000.00 | | 8'581.50 | |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | | **90'000.00** | | | | |
| INV00406 | Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche | | 90'000.00 | | | | |
| **134600** | **Kunsteisbahn Betrieb** | **290'866.40** | | **1'089'000.00** | **8'000.00** | **569'029.65** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **290'866.40** | | **1'089'000.00** | | **382'409.35** | |
| INV00041 | Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Projekt | 290'866.40 | | 1'089'000.00 | | 382'409.35 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | | | **186'620.30** | |
| INV01014 | Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine | | | | | 186'620.30 | |
| **6360.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck** | | | | **8'000.00** | | |
| INV01014 | Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine | | | | 8'000.00 | | |
| **135** | **Badeanlagen** | | | **141'000.00** | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **135100** | **Strandbad Betrieb** | | | **76'000.00** | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | **76'000.00** | | | |
| 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** | **70'994.60** | | **370'000.00** | | **113'997.60** | |
| **145** | **Planung** | **70'994.60** | | **370'000.00** | | **113'997.60** | |
| **145000** | **Raumplanung** | **70'994.60** | | **370'000.00** | | **113'997.60** | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **70'994.60** | | **370'000.00** | | **113'997.60** | |
| INV00049 | 4. Teilrevision BZO 2020 | | | 50'000.00 | | | |
| INV00397 | Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation | 23'723.35 | | 100'000.00 | | 49'880.40 | |
| INV00398 | Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden | | | 100'000.00 | | | |
| INV00399 | Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision | 15'752.85 | | 20'000.00 | | 64'117.20 | |
| INV01047 | Gewässerraumfestlegungen | 31'518.40 | | 100'000.00 | | | |
| **15** | **Tiefbau** | **9'197'445.88** | **379'868.80** | **12'365'000.00** | **1'200'000.00** | **13'788'262.70** | **841'408.09** |
| **153** | **Verkehrswege** | **5'432'098.21** | **23'210.20** | **7'195'000.00** | **900'000.00** | **5'800'848.82** | **47'120.55** |
| **153100** | **Gemeindestrassen** | **5'408'888.01** | | **6'295'000.00** | | **5'760'328.27** | **6'600.00** |
| **5010.00** | **Strassen/Verkehrswege** | **4'355'451.04** | | **5'475'000.00** | | **5'438'003.52** | |
| INV00073 | Obere Bühlstrasse (Einmündungsbereich Alte Landstrasse), Strasse | | | | | 440.00 | |
| INV00075 | Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre) | | | 120'000.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00076 | Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre) | | | 70'000.00 | | | |
| INV00078 | Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof), Strasse | 34'606.20 | | | | 54'097.40 | |
| INV00099 | Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht (Sammelkonto) | | | 250'000.00 | | 198'066.75 | |
| INV00106 | Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Strasse | | | | | -106'878.05 | |
| INV00107 | Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse | 39'797.00 | | 75'000.00 | | | |
| INV00110 | Silbergrundstrasse, Strasse | 50'377.50 | | | | 260'794.75 | |
| INV00113 | Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse | 3'392.55 | | | | | |
| INV00117 | Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse | 496'543.86 | | 750'000.00 | | 7'269.75 | |
| INV00119 | Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse | 2'903.05 | | 50'000.00 | | | |
| INV00126 | Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse | 353'576.05 | | | | 596'019.32 | |
| INV00129 | Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse | 29'534.78 | | 60'000.00 | | | |
| INV00131 | Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse | 41'815.85 | | | | 299'156.70 | |
| INV00134 | Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse | 177'230.20 | | 600'000.00 | | 12'125.05 | |
| INV00136 | Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse | | | | | 13'128.20 | |
| INV00138 | Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse | 53'850.00 | | | | 7'106.00 | |
| INV00139 | Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse | 4'861.05 | | | | | |
| INV00142 | Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse | 1'777.05 | | | | 212'482.95 | |
| INV00146 | Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse | 27'967.15 | | | | | |
| INV00147 | Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse | 1'768.55 | | | | 8'764.05 | |
| INV00149 | Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse | | | | | 13'920.55 | |
| INV00150 | Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse | 2'253.60 | | 40'000.00 | | | |
| INV00151 | Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse | | | | | 16'744.40 | |
| INV00154 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Strasse | | | | | 12'736.35 | |
| INV00319 | Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse | 2'864.30 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00368 | Freihofstrasse, Neubau Gehweg | | | | | 28'467.80 | |
| INV00370 | Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse | 39'670.80 | | | | 2'160'668.45 | |
| INV00374 | Sillerstrasse, Strasse | | | | | 106'878.05 | |
| INV00382 | Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse | | | | | 2'750.00 | |
| INV00393 | Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung | 11'836.25 | | | | | |
| INV00394 | Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung | 295'991.75 | | | | | |
| INV00395 | Forchbahn, Parkplatz-Sanierung | 4'471.70 | | 50'000.00 | | | |
| INV00403 | Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse | 80'272.65 | | | | 1'027'141.45 | |
| INV01028 | Mittelfeldstrasse (Nord), Strasse | 31'794.00 | | 150'000.00 | | 75'598.55 | |
| INV01029 | Unterfeldstrasse, Strasse | | | | | 92'127.70 | |
| INV01030 | Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse | 33'908.95 | | | | 107'116.45 | |
| INV01031 | Utzingerstrasse, Strasse | | | | | 110'627.85 | |
| INV01032 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund), Strasse | | | 10'000.00 | | | |
| INV01033 | Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse | 269'574.30 | | 600'000.00 | | 21'369.80 | |
| INV01034 | Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse | 1'397'721.60 | | 1'400'000.00 | | 69'057.75 | |
| INV01050 | Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse | 264'392.70 | | 200'000.00 | | 7'884.00 | |
| INV01052 | Lindenbergstrasse, Strasse | 463'953.05 | | 900'000.00 | | 22'341.50 | |
| INV01054 | Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse), Strasse | 7'143.75 | | 50'000.00 | | | |
| INV01056 | Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung), Strasse | 3'494.35 | | 50'000.00 | | | |
| INV01058 | Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse), Strasse | 2'001.60 | | 50'000.00 | | | |
| INV01060 | Thomas-Scherr-Strasse, Strasse | 2'001.60 | | | | | |
| INV01063 | Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse | 26'882.80 | | | | | |
| INV01138 | Heslibachbrücke, Instandstellung | 4'135.70 | | | | | |
| INV01139 | Friedhof Dorf, Wegsanierung | 91'084.75 | | | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **697'251.45** | | **550'000.00** | | **315'724.75** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00390 | SBB-Personenunterführung, Erweiterung | 697'251.45 | | 400'000.00 | | 222'656.65 | |
| INV00396 | Kunstbauten, Werterhaltungsmassnahmen | | | 150'000.00 | | 93'068.10 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **356'185.52** | | **270'000.00** | | | |
| INV00159 | Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600 | 149'442.45 | | | | | |
| INV00387 | Ersatz Wischmaschine RAVO 540 | 206'743.07 | | 270'000.00 | | | |
| **5110.00** | **Investitionen in Strassen/Verkehrswege auf Rechnung Dritter** | | | | | **6'600.00** | |
| INV00370 | Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse | | | | | 6'600.00 | |
| **6110.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen Strassen/Verkehrswege** | | | | | | **6'600.00** |
| INV00370 | Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse | | | | | | 6'600.00 |
| **153200** | **Flur- und Waldwege** | **23'210.20** | **23'210.20** | **900'000.00** | **900'000.00** | **40'520.55** | **40'520.55** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **23'210.20** | | **900'000.00** | | **40'520.55** | |
| INV00168 | Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend | 23'210.20 | | 900'000.00 | | 40'520.55 | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **23'210.20** | | **900'000.00** | | **40'520.55** |
| INV00168 | Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend | | 23'210.20 | | 900'000.00 | | 40'520.55 |
| **154** | **Abwasserbeseitigung** | **3'433'211.60** | **356'658.60** | **4'730'000.00** | **300'000.00** | **6'933'695.28** | **573'981.55** |
| **154000** | **Abwasserbeseitigung** | **3'433'211.60** | **356'658.60** | **4'730'000.00** | **300'000.00** | **6'933'695.28** | **573'981.55** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **2'813'922.70** | | **3'795'000.00** | | **5'107'060.23** | |
| INV00172 | ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal | -20'000.00 | | | | | |
| INV00175 | ARA Ausbau, Kleinkraftwerk | 175'302.16 | | -620'000.00 | | 29'963.78 | |
| INV00176 | Staukanal (Kantonsschule-SBB) | 85'257.57 | | | | | |
| INV00179 | Strandbad, Neubau Regenbecken | 4'153.68 | | | | 71'737.84 | |
| INV00182 | Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation | 316'697.48 | | 350'000.00 | | 6'848.42 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00187 | Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Kanalisation | | | | | 217'033.37 | |
| INV00189 | Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation | 17'000.00 | | | | -91'727.02 | |
| INV00190 | Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation | 32'261.19 | | 75'000.00 | | | |
| INV00191 | Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation | 45'269.63 | | 200'000.00 | | 675'198.74 | |
| INV00193 | Silbergrundstrasse, Kanalisation | 16'147.68 | | | | 356'447.54 | |
| INV00196 | Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation | 10'488.00 | | | | | |
| INV00198 | Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Kanalisation | 18'112.78 | | | | 1'822'192.15 | |
| INV00200 | Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation | 231'066.52 | | 500'000.00 | | 9'390.86 | |
| INV00202 | Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation | | | 50'000.00 | | | |
| INV00203 | Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation | 796'005.94 | | 100'000.00 | | 65'920.29 | |
| INV00209 | Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation | 1'356.59 | | | | 114'300.05 | |
| INV00210 | Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung, Kanalisation | | | | | -10'000.00 | |
| INV00212 | Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation | 28'026.13 | | 50'000.00 | | | |
| INV00214 | Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation | 98'670.70 | | | | 181'650.28 | |
| INV00217 | Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation | 72'897.23 | | 500'000.00 | | 4'661.00 | |
| INV00219 | Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation | 16'080.50 | | | | 16'649.68 | |
| INV00221 | Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Kanalisation | 21'726.19 | | | | | |
| INV00225 | Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Kanalisation | 3'238.11 | | | | 69'346.38 | |
| INV00229 | Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Kanalisation | 29'196.43 | | | | | |
| INV00230 | Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation | 3'850.04 | | | | 4'018.70 | |
| INV00234 | Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation | | | 50'000.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00235 | Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Kanalisation | | | | | 6'526.14 | |
| INV00238 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation | 14'159.71 | | | | 8'716.48 | |
| INV00371 | Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation | 28'073.63 | | 70'000.00 | | 695'919.17 | |
| INV00375 | Sillerstrasse, Kanalisation | | | | | 91'727.02 | |
| INV00380 | Limbergstrasse (Weiler Wangen), Kanalisation | | | | | 7'363.28 | |
| INV00388 | Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser | | | | | 19'799.06 | |
| INV01004 | Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen | 321'169.58 | | 1'000'000.00 | | 7'911.80 | |
| INV01022 | Mittelfeldstrasse (Süd), Kanalisation | 3'774.28 | | | | 50'168.76 | |
| INV01023 | Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation | 49'637.56 | | | | 475'703.12 | |
| INV01024 | Utzingerstrasse, Kanalisation | 877.81 | | | | 81'165.85 | |
| INV01025 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund(, Kanalisation | | | 50'000.00 | | | |
| INV01026 | Kaspar-Fenner-Strasse (Unt. Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation | 73'053.67 | | 170'000.00 | | 11'145.40 | |
| INV01027 | Unterfeldstrasse, Kanalisation | | | | | 81'740.44 | |
| INV01053 | Lindenbergstrasse, Kanalisation | 320'371.91 | | 950'000.00 | | 25'541.65 | |
| 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 | | | |
| **5130.00** | **Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter** | **20'000.00** | | | | | |
| INV00172 | ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal | 20'000.00 | | | | | |
| **5640.00** | **Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen** | **599'288.90** | | **935'000.00** | | **1'826'635.05** | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00244 | ARA, Ausbau | 342'260.21 | | 250'000.00 | | 1'763'430.27 | |
| INV00247 | ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik | | | | | 2'352.35 | |
| INV00252 | ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung | 203'952.46 | | 250'000.00 | | 57'942.38 | |
| INV00253 | ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen | -621.08 | | | | 2'910.05 | |
| INV00254 | ARA, 5. Reinigungsstufe | | | 60'000.00 | | | |
| INV01069 | ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen | 25'625.30 | | 100'000.00 | | | |
| INV01070 | ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude | | | 150'000.00 | | | |
| INV01072 | ARA, Neue Software Reporting und Wartung PLS | 28'072.01 | | 35'000.00 | | | |
| INV01073 | ARA, Fremdwassermessungen | | | 90'000.00 | | | |
| **6130.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau** | | **20'000.00** | | | | |
| INV00172 | ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal | | 20'000.00 | | | | |
| **6320.00** | **Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden** | | **15'837.05** | | | | **359'259.80** |
| INV00172 | ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal | | | | | | 33'761.00 |
| INV00179 | Strandbad, Neubau Regenbecken | | 15'837.05 | | | | |
| INV00252 | ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung | | | | | | 325'498.80 |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **320'821.55** | | **300'000.00** | | **214'721.75** |
| INV00243 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 320'821.55 | | 300'000.00 | | 214'721.75 |
| **155** | **Öffentliche Anlagen** | **55'898.30** | | | | **72'382.40** | |
| **155000** | **Grün- und Parkanlagen** | | | | | **72'382.40** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | | | **72'382.40** | |
| INV01005 | Ersatz Rasentraktor mit Hochausladung | | | | | 72'382.40 | |
| **155200** | **Bushaltestellen, Wartehäuser und Liftanlagen** | **55'898.30** | | | | | |
| **5010.00** | **Strassen/Verkehrswege** | **55'898.30** | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV01137 | Bushaltestellen (Ob. Heslibachstrasse, Bergstrasse, Himmelistrasse und Hesligenstrasse), Ausbau behindertengerecht | 54'902.05 | | | | | |
| INV01151 | Bushaltestelle (Oberfeld), Ausbau behindertengerecht | 996.25 | | | | | |
| **156** | **Naturschutz und Gewässer** | **37'005.07** | | **250'000.00** | | **185'231.13** | |
| **156100** | **Gewässer** | **37'005.07** | | **250'000.00** | | **185'231.13** | |
| **5020.00** | **Wasserbau** | **37'005.07** | | **250'000.00** | | **185'231.13** | |
| INV00268 | Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach | 25'544.95 | | 50'000.00 | | | |
| INV00389 | Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung | -37'772.33 | | | | 25'108.18 | |
| INV01035 | Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen | | | 200'000.00 | | 160'122.95 | |
| INV01122 | Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle | 13'719.35 | | | | | |
| INV01140 | Stützmauer Tobeleingang, Sanierung | 12'351.70 | | | | | |
| INV01141 | Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne | 23'161.40 | | | | | |
| **157** | **Friedhöfe** | **239'232.70** | | | | **9'206.95** | |
| **157000** | **Friedhöfe** | **239'232.70** | | | | **9'206.95** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **239'232.70** | | | | **9'206.95** | |
| INV01092 | Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld G | 239'232.70 | | | | 9'206.95 | |
| **158** | **Abfall** | | | **190'000.00** | | **786'898.12** | **220'305.99** |
| **158000** | **Abfallbeseitigung** | | | **190'000.00** | | **786'898.12** | **220'305.99** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | | | **190'000.00** | | | |
| INV00272 | Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung | | | 70'000.00 | | | |
| INV00273 | Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung | | | 120'000.00 | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | | | **786'898.12** | |
| INV00274 | Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau | | | | | 786'898.12 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **6320.00** | **Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden** | | | | | | **220'305.99** |
| INV00274 | Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau | | | | | | 220'305.99 |
| **16** | **Sicherheit** | **221'812.80** | **45'000.00** | **80'000.00** | | | |
| **160** | **Polizei** | **113'478.10** | | | | | |
| **160000** | **Dienstleistungen Polizei** | **113'478.10** | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **113'478.10** | | | | | |
| INV01006 | Ersatz Streifenwagen | 113'478.10 | | | | | |
| **161** | **Feuerwehr und Seerettung** | **108'334.70** | **45'000.00** | **80'000.00** | | | |
| **161000** | **Feuerwehr** | **108'334.70** | **45'000.00** | **80'000.00** | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **108'334.70** | | **80'000.00** | | | |
| INV00276 | Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial | 108'334.70 | | 80'000.00 | | | |
| **6340.00** | **Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen** | | **45'000.00** | | | | |
| INV00276 | Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial | | 45'000.00 | | | | |
| **17** | **Gesundheit** | **10'502.90** | **10'502.90** | **480'000.00** | **330'000.00** | **53'089.29** | |
| **171** | **Alters- und Gesundheitszentren** | **10'502.90** | **10'502.90** | **480'000.00** | **330'000.00** | **53'089.29** | |
| **171000** | **Alters- und Gesundheitszentren** | **10'502.90** | **10'502.90** | **480'000.00** | **330'000.00** | **53'089.29** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **10'502.90** | | **480'000.00** | | | |
| INV00285 | Wohnen mit Service, Projektstudie Wangensbach und GAK Tägermoos (ALI) | | | 150'000.00 | | | |
| INV01075 | AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE) | 10'502.90 | | 330'000.00 | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | | | **53'089.29** | |
| INV01042 | AGZ Tägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst | | | | | 53'089.29 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **6379.00** | **Entnahmen aus Fonds** | | **10'502.90** | | **330'000.00** | | |
| INV01075 | AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE) | | 10'502.90 | | 330'000.00 | | |
| **19** | **Schule** | **2'983'020.81** | **453'218.40** | **3'121'000.00** | | **3'817'425.28** | **104'965.45** |
| **191** | **Bildung** | **18'460.80** | | | | **1'146'328.90** | |
| **1915** | **Volksschule, Übriges** | **18'460.80** | | | | **1'146'328.90** | |
| **191500** | **Informations- und Kommunikationstechnologien ICT** | **18'460.80** | | | | **1'146'328.90** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **18'460.80** | | | | **1'146'328.90** | |
| INV09002 | Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019) | 18'460.80 | | | | 1'146'328.90 | |
| **194** | **Schulliegenschaften** | **2'964'560.01** | **453'218.40** | **3'121'000.00** | | **2'671'096.38** | **104'965.45** |
| **1941** | **Schulliegenschaften** | **2'964'560.01** | **453'218.40** | **3'121'000.00** | | **2'671'096.38** | **104'965.45** |
| **194100** | **Schulliegenschaften allgemein** | **2'804'950.54** | **453'218.40** | **2'621'000.00** | | **2'671'096.38** | **104'965.45** |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **2'804'950.54** | | **2'571'000.00** | | **2'671'096.38** | |
| INV01017 | Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung | | | 200'000.00 | | | |
| INV09007 | Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum) | | | | | 278'141.53 | |
| INV09008 | Schulhaus Goldbach, Neubau | 446'135.39 | | | | 918'829.03 | |
| INV09012 | Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau | -11'764.20 | | 50'000.00 | | 11'764.20 | |
| INV09014 | Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten | | | | | 16'678.95 | |
| INV09015 | Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG | 5'927.00 | | | | 29'942.50 | |
| INV09016 | Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau | 2'351'098.00 | | 1'971'000.00 | | 662'945.27 | |
| INV09030 | Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung | | | | | 11'026.33 | |
| INV09035 | Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen | | | | | 26'858.80 | |
| INV09036 | Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle | | | | | 83'083.95 | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV09038 | Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen | | | 250'000.00 | | | |
| INV09045 | Bühlstrasse 43 (KIGA Bühl I & II), Umnutzung | 13'554.35 | | | | 631'825.82 | |
| INV09047 | Schulanlage Erb, Projekt Tagesschule I | | | 100'000.00 | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | **50'000.00** | | | |
| INV01084 | Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar | | | 50'000.00 | | | |
| **6350.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen** | | **453'218.40** | | | | **104'965.45** |
| INV09008 | Schulhaus Goldbach, Neubau | | 453'218.40 | | | | 104'965.45 |
| **194110** | **Schulanlage Itschnach** | | | **200'000.00** | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | **200'000.00** | | | |
| INV09048 | SA Itschnach, Sanierung (Teil I) | | | 200'000.00 | | | |
| **194120** | **Schulanlage Dorf** | **19'789.52** | | **100'000.00** | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **19'789.52** | | **100'000.00** | | | |
| INV01083 | Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage | 19'789.52 | | 100'000.00 | | | |
| **194150** | **Schulanlage Limberg** | **131.15** | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **131.15** | | | | | |
| INV01142 | Schulhaus Limberg, Fassadensanierung | 131.15 | | | | | |
| **194170** | **Schulanlage Zentrum** | **139'688.80** | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **139'688.80** | | | | | |
| INV01128 | Schulanlage Zentrum, Raumoptimierung Tempus | 139'688.80 | | | | | |
| **194190** | **Kultur- und Sportanlagen Heslibach** | | | **200'000.00** | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | **200'000.00** | | | |
| INV01080 | Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Falt-Trennwand 2-fach-Turnhalle | | | 100'000.00 | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV01081 | Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Beleuchtung Hallenbad und alle Tunrhallen | | | 100'000.00 | | | |
| | | **16'107'519.55** | **5'754'507.10** | **23'606'000.00** | **2'769'000.00** | **20'263'502.82** | **3'071'390.54** |
| | **Nettoinvestition** | | **10'353'012.45** | | **20'837'000.00** | | **17'192'112.28** |
| | | **16'107'519.55** | **16'107'519.55** | **23'606'000.00** | **23'606'000.00** | **20'263'502.82** | **20'263'502.82** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| | *Nettoinvestition* | | *953'930.53* | | *6'451'000.00* | | *1'590'253.20* |
| 13 | Liegenschaften | 1'365'930.53 | 412'000.00 | 6'451'000.00 | | 1'590'253.20 | |
| | | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| | **Nettoinvestition** | | **953'930.53** | | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** |
| | | **1'365'930.53** | **1'365'930.53** | **6'451'000.00** | **6'451'000.00** | **1'590'253.20** | **1'590'253.20** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| | *Nettoinvestition* | | *953'930.53* | | *6'451'000.00* | | *1'590'253.20* |
| **13** | **Liegenschaften** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| | *Nettoinvestition* | | *953'930.53* | | *6'451'000.00* | | *1'590'253.20* |
| 133 | Liegenschaften Finanzvermögen | 1'365'930.53 | 412'000.00 | 6'451'000.00 | | 1'590'253.20 | |
| | | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| | **Nettoinvestition** | | **953'930.53** | | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** |
| | | **1'365'930.53** | **1'365'930.53** | **6'451'000.00** | **6'451'000.00** | **1'590'253.20** | **1'590'253.20** |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **1** | **Politische Gemeinde Küsnacht** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| **13** | **Liegenschaften** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| **133** | **Liegenschaften Finanzvermögen** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| **1331** | **Liegenschaften Finanzvermögen überbaut** | **1'233'930.53** | **280'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| **133100** | **Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein** | **1'233'930.53** | **280'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| **7040.00** | **Investitionen in Gebäude** | **953'930.53** | | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| INV00330 | Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht) | | | 3'800'000.00 | | | |
| INV00334 | MFH Freihofstrasse, Neubau | 2'738.50 | | 2'100'000.00 | | 130'995.60 | |
| INV01076 | Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung | 497'930.68 | | 431'000.00 | | 2'154.00 | |
| INV01077 | Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung | 41'522.05 | | 120'000.00 | | | |
| INV01090 | Alderwies 3 (EFH), Erwerb | | | | | 444'975.00 | |
| INV01093 | Alderwies 10 (EFH), Erwerb | 411'739.30 | | | | | |
| INV01094 | Alderwies 2 (EFH), Erwerb | | | | | 500'664.30 | |
| INV01096 | Alderwies 6 (EFH), Erwerb | | | | | 511'464.30 | |
| **7740.00** | **Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung** | **280'000.00** | | | | | |
| INV01112 | Hesligenstrasse 126 (Biogasanlage), Verkauf | 280'000.00 | | | | | |
| **8040.00** | **Verkauf von Gebäuden** | | **280'000.00** | | | | |
| INV01112 | Hesligenstrasse 126 (Biogasanlage), Verkauf | | 280'000.00 | | | | |
| **1332** | **Grundstücke Finanzvermögen unbebaut** | **132'000.00** | **132'000.00** | | | | |
| **133200** | **Grundstücke Finanzvermögen unbebaut** | **132'000.00** | **132'000.00** | | | | |
| **7700.00** | **Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung** | **132'000.00** | | | | | |
| INV01129 | Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche | 132'000.00 | | | | | |

| Institutionelle Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **8000.00** | **Verkauf von Grundstücken** | | **132'000.00** | | | | |
| INV01129 | Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche | | 132'000.00 | | | | |
| | | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| | **Nettoinvestition** | | **953'930.53** | | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** |
| | | **1'365'930.53** | **1'365'930.53** | **6'451'000.00** | **6'451'000.00** | **1'590'253.20** | **1'590'253.20** |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Aktiven** | **530'834'174.59** | **523'080'421.99** | **7'753'752.60** |
| **10** | **Finanzvermögen (FV)** | **249'852'540.06** | **236'258'728.51** | **13'593'811.55** |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 70'798'171.59 | 63'296'518.55 | 7'501'653.04 |
| 101 | Forderungen | 35'739'249.32 | 29'836'315.66 | 5'902'933.66 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 37'600.00 | 30'000.00 | 7'600.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 95'155.26 | 347'189.12 | -252'033.86 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 135'505.10 | 67'192.24 | 68'312.86 |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 1'750'000.00 | 1'824'200.00 | -74'200.00 |
| 108 | Sachanlagen Finanzvermögen | 141'296'858.79 | 140'857'312.94 | 439'545.85 |
| **14** | **Verwaltungsvermögen (VV)** | **280'981'634.53** | **286'821'693.48** | **-5'840'058.95** |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 249'497'096.35 | 250'458'430.16 | -961'333.81 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 217'206.17 | 194'464.88 | 22'741.29 |
| 144 | Darlehen | 10'613'566.00 | 15'229'483.00 | -4'615'917.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 9'235'786.00 | 9'233'786.00 | 2'000.00 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 11'417'980.01 | 11'705'529.44 | -287'549.43 |
| **2** | **Passiven** | **-530'834'174.59** | **-523'080'421.99** | **-7'753'752.60** |
| **20** | **Fremdkapital (FK)** | **-330'544'335.05** | **-336'549'456.77** | **6'005'121.72** |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -84'518'446.69 | -92'361'576.60 | 7'843'129.91 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) | -1'909'041.66 | -1'344'730.87 | -564'310.79 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | -119'236'659.00 | -104'058'624.00 | -15'178'035.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -380'000.00 | -380'000.00 | |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | -116'558'094.00 | -131'109'900.00 | 14'551'806.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -7'942'093.70 | -7'294'625.30 | -647'468.40 |
| **29** | **Eigenkapital (EK)** | **-200'289'839.54** | **-186'530'965.22** | **-13'758'874.32** |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -33'278'520.13 | -32'136'820.79 | -1'141'699.34 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | -80'327.60 | -80'327.60 | |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -166'930'991.81 | -154'313'816.83 | -12'617'174.98 |
| | **Gewinn / Verlust** | | | |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Aktiven** | **530'834'174.59** | **523'080'421.99** | **7'753'752.60** |
| **10** | **Finanzvermögen (FV)** | **249'852'540.06** | **236'258'728.51** | **13'593'811.55** |
| **100** | **Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen** | **70'798'171.59** | **63'296'518.55** | **7'501'653.04** |
| **1000** | **Kasse** | **55'559.75** | **55'743.55** | **-183.80** |
| 1000.01 | Hauptkasse Gemeindebüro | 25'459.45 | 31'146.80 | -5'687.35 |
| 1000.11 | Kasse Einwohnerkontrolle | 995.40 | 369.90 | 625.50 |
| 1000.12 | Kasse AGZ Tägerhalde Empfang | 14'144.10 | 8'069.65 | 6'074.45 |
| 1000.13 | Kasse AGZ Tägerhalde Cafeteria | 500.00 | 500.00 | |
| 1000.14 | Kasse AGZ Wangensbach Cafeteria | 950.00 | 950.00 | |
| 1000.15 | Kasse Bibliothek | 910.80 | 1'907.20 | -996.40 |
| 1000.21 | Vorschuss Freizeitanlage Heslibach | 200.00 | 200.00 | |
| 1000.22 | Vorschuss Freizeitanlage Itschnach | 200.00 | 200.00 | |
| 1000.23 | Vorschuss Freizeitanlage Sunnemetzg | | 200.00 | -200.00 |
| 1000.24 | Vorschuss Familienzentrum | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| 1000.25 | Vorschuss Kinderkrippe | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 1000.26 | Vorschuss Kunsteisbahn | 4'000.00 | 4'000.00 | |
| 1000.29 | Vorschuss Hallenbad Heslibach | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| 1000.30 | Vorschuss Mensa Zentrum | 700.00 | 700.00 | |
| **1001** | **Post** | **46'060'120.22** | **48'944'099.56** | **-2'883'979.34** |
| 1001.01 | Postfinance | 45'216'211.85 | 48'944'099.56 | -3'727'887.71 |
| 1001.02 | Postfinance, Gesellschaft | 843'908.37 | | 843'908.37 |
| **1002** | **Bank** | **14'682'491.62** | **9'296'575.44** | **5'385'916.18** |
| 1002.01 | KK Zürcher Kantonalbank | 3'277'710.20 | 2'044'785.84 | 1'232'924.36 |
| 1002.02 | KK Credit Suisse | 1'664'530.93 | 1'450'342.49 | 214'188.44 |
| 1002.03 | KK Credit Suisse, Liegenschaften | 1'754'426.79 | 2'312'999.96 | -558'573.17 |
| 1002.04 | KK UBS AG | 3'999'960.00 | 906'217.30 | 3'093'742.70 |
| 1002.05 | KK Neue Aargauer Bank | | 1'531.95 | -1'531.95 |
| 1002.06 | KK Bank Avera Genossenschaft | 3'985'863.70 | 2'580'697.90 | 1'405'165.80 |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **1003** | **Kurzfristige Geldmarktanlagen** | **10'000'000.00** | **5'000'000.00** | **5'000'000.00** |
| 1003.16 | Kurzfristige Callgeldanlagen Bank Avera Genossenschaft | 10'000'000.00 | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 |
| **1004** | **Debit- und Kreditkarten** | | **100.00** | **-100.00** |
| 1004.72 | Kasse AGZ Tägerhalde Empfang (Maestro und übrige Karten) | | 100.00 | -100.00 |
| **101** | **Forderungen** | **35'739'249.32** | **29'836'315.66** | **5'902'933.66** |
| **1010** | **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten** | **7'911'467.19** | **6'691'397.02** | **1'220'070.17** |
| 1010.01 | Forderungen (manuelle Sollstellung) | 245'107.57 | 59'911.15 | 185'196.42 |
| 1010.02 | Forderungen FIS Sammelkonto | 5'204'798.42 | 4'354'884.65 | 849'913.77 |
| 1010.03 | Forderungen FIS Sammelkonto AGZ | 2'344'510.25 | 2'197'485.80 | 147'024.45 |
| 1010.04 | Forderungen RIMO (Abt. Liegenschaften) | 157'306.00 | 35'163.30 | 122'142.70 |
| 1010.05 | Forderungen OM Ordnungsbussen (Abt. Sicherheit) | 25'110.00 | 30'148.00 | -5'038.00 |
| 1010.06 | Forderungen Betreibungskosten Steuern | 9'427.45 | 7'545.55 | 1'881.90 |
| 1010.08 | Forderungen FIS (alter Mandant HRM1 Schulgemeinde) | | 5'034.52 | -5'034.52 |
| 1010.09 | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -76'000.00 | | -76'000.00 |
| 1010.11 | Forderungen Verrechnungssteuer | 1'207.50 | 1'224.05 | -16.55 |
| **1011** | **Kontokorrente mit Dritten** | **2'301'655.77** | **863'975.49** | **1'437'680.28** |
| 1011.11 | Kontokorrent mit Zweckverband ARA KEZ | 2'301'655.77 | 863'975.49 | 1'437'680.28 |
| **1012** | **Steuerforderungen** | **17'480'443.93** | **19'909'254.87** | **-2'428'810.94** |
| 1012.01 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 19'903'657.54 | 20'315'572.14 | -411'914.60 |
| 1012.03 | Forderungen aus Nachsteuern | 494'471.39 | 1'014'088.73 | -519'617.34 |
| 1012.09 | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | -2'917'685.00 | -1'420'406.00 | -1'497'279.00 |
| **1013** | **Anzahlungen an Dritte** | **3'763.00** | **2'582.60** | **1'180.40** |
| 1013.11 | Lohnvorschüsse | 3'763.00 | 2'582.60 | 1'180.40 |
| **1014** | **Transferforderungen** | **2'281'527.70** | **2'198'896.58** | **82'631.12** |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| 1014.11 | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen (461) | 91'400.00 | | 91'400.00 |
| 1014.32 | Transferforderungen Staatsbeiträge Zusatzleistungen (463) | 1'328'154.25 | 1'199'105.30 | 129'048.95 |
| 1014.33 | Transferforderungen Staatsbeiträge Asylwesen (463) | 55'544.20 | 66'715.65 | -11'171.45 |
| 1014.34 | Transferforderungen Staatsbeiträge Wirtschaftliche Hilfe (463) | 67'551.00 | 100'200.00 | -32'649.00 |
| 1014.35 | Transverforderungen Staatsbeiträge Krankenversicherung (463) | 738'878.25 | 832'875.63 | -93'997.38 |
| **1019** | **Übrige Forderungen** | **5'760'391.73** | **170'209.10** | **5'590'182.63** |
| 1019.91 | Guthaben RIMO Liegenschaftenverwaltung Heiz- und Nebenkosten | 132'144.65 | 170'209.10 | -38'064.45 |
| 1019.92 | Guthaben Steuerablieferungen | 5'628'247.08 | | 5'628'247.08 |
| **102** | **Kurzfristige Finanzanlagen** | **37'600.00** | **30'000.00** | **7'600.00** |
| **1020** | **Kurzfristige Darlehen** | **37'600.00** | **30'000.00** | **7'600.00** |
| 1020.03 | Darlehen WBG für das Bundespersonal (14.09.2010-31.12.2020) | | 30'000.00 | -30'000.00 |
| 1020.04 | Darlehen Genossenschaft KEK (28.07.2006 - 30.06.2021) | 27'600.00 | | 27'600.00 |
| 1020.05 | Darlehen Roger Müller, Forch (28.02.2012 - 31.12.2021) | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| **104** | **Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)** | **95'155.26** | **347'189.12** | **-252'033.86** |
| **1040** | **Aktive RA Personalaufwand** | **28'345.00** | **67'533.30** | **-39'188.30** |
| 1040.01 | Aktive RA Personalaufwand (30) | 28'345.00 | 67'533.30 | -39'188.30 |
| **1041** | **Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **16'406.80** | **20'435.55** | **-4'028.75** |
| 1041.01 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) | 16'406.80 | 20'435.55 | -4'028.75 |
| **1043** | **Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung** | **23'221.70** | **189'917.50** | **-166'695.80** |
| 1043.01 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung (36, 37, 46, 47) | 23'221.70 | 189'917.50 | -166'695.80 |
| **1044** | **Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag** | **8'190.81** | **15'923.89** | **-7'733.08** |
| 1044.01 | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag (34, 44) | 8'190.81 | 15'923.89 | -7'733.08 |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **1045** | **Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag** | **18'990.95** | **50'149.08** | **-31'158.13** |
| 1045.01 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag (41, 42, 43) | 18'990.95 | 50'149.08 | -31'158.13 |
| **1046** | **Aktive RA Investitionsrechnung** | | **3'229.80** | **-3'229.80** |
| 1046.01 | Aktive RA Investitionsrechnung | | 3'229.80 | -3'229.80 |
| **106** | **Vorräte und angefangene Arbeiten** | **135'505.10** | **67'192.24** | **68'312.86** |
| **1060** | **Handelswaren** | **135'505.10** | **67'192.24** | **68'312.86** |
| 1060.02 | Vorräte Handelswaren AGZ Tägerhalde | 122'750.92 | 54'905.63 | 67'845.29 |
| 1060.03 | Vorräte Handelswaren AGZ Wangensbach | 12'754.18 | 12'286.61 | 467.57 |
| **107** | **Langfristige Finanzanlagen** | **1'750'000.00** | **1'824'200.00** | **-74'200.00** |
| **1071** | **Verzinsliche Anlagen** | **1'750'000.00** | **1'824'200.00** | **-74'200.00** |
| 1071.02 | Darlehen Schlittschuhclub Küsnacht (30.06.2008-30.6.2022) | 150'000.00 | 150'000.00 | |
| 1071.03 | Darlehen Curling Club Küsnacht (30.06.2008-30.06.2022) | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 | |
| 1071.04 | Darlehen Curling Club Küsnacht (30.06.2003-30.06.2022) | 600'000.00 | 600'000.00 | |
| 1071.05 | Darlehen Genossenschaft Kunsteisbahn Küsnacht KEK (28.07.2006-30.06.2021 | | 54'200.00 | -54'200.00 |
| 1071.07 | Darlehen Roger Müller, Forch (28.02.2012-31.12.2021) | | 20'000.00 | -20'000.00 |
| **108** | **Sachanlagen Finanzvermögen** | **141'296'858.79** | **140'857'312.94** | **439'545.85** |
| **1080** | **Grundstücke FV** | **36'484'594.36** | **36'484'594.36** | |
| 1080.01 | Grundstücke FV | 21'504'594.36 | 21'504'594.36 | |
| 1080.11 | Grundstücke FV mit Baurechten | 14'980'000.00 | 14'980'000.00 | |
| **1084** | **Gebäude FV** | **104'060'042.90** | **103'648'303.60** | **411'739.30** |
| 1084.01 | Gebäude FV | 103'124'642.90 | 102'712'903.60 | 411'739.30 |
| 1084.11 | Grundeigentumsanteile FV | 935'400.00 | 935'400.00 | |
| **1087** | **Anlagen im Bau FV** | **752'221.53** | **724'414.98** | **27'806.55** |
| 1087.01 | Anlagen im Bau FV | 752'221.53 | 724'414.98 | 27'806.55 |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **14** | **Verwaltungsvermögen (VV)** | **280'981'634.53** | **286'821'693.48** | **-5'840'058.95** |
| **140** | **Sachanlagen Verwaltungsvermögen** | **249'497'096.35** | **250'458'430.16** | **-961'333.81** |
| **1400** | **Grundstücke VV** | **849'168.00** | **849'168.00** | |
| 1400.01 | Grundstücke allgemeiner Haushalt | 15'718'115.95 | 15'718'115.95 | |
| 1400.09 | WB Grundstücke allgemeiner Haushalt | -14'868'947.95 | -14'868'947.95 | |
| **1401** | **Strassen/Verkehrswege** | **47'319'277.17** | **47'522'917.58** | **-203'640.41** |
| 1401.01 | Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | 79'399'830.32 | 76'993'755.21 | 2'406'075.11 |
| 1401.09 | WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -32'080'553.15 | -29'470'837.63 | -2'609'715.52 |
| **1402** | **Wasserbau** | **2'220'822.71** | **2'278'966.97** | **-58'144.26** |
| 1402.01 | Wasserbau allgemeiner Haushalt | 2'900'582.55 | 2'900'582.55 | |
| 1402.09 | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt | -679'759.84 | -621'615.58 | -58'144.26 |
| **1403** | **Übrige Tiefbauten** | **46'672'480.40** | **45'793'242.39** | **879'238.01** |
| 1403.01 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 10'750'279.52 | 9'727'452.88 | 1'022'826.64 |
| 1403.09 | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -4'886'546.27 | -4'381'418.67 | -505'127.60 |
| 1403.11 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung alt | | 53'113'837.96 | -53'113'837.96 |
| 1403.19 | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung alt | | -12'666'629.78 | 12'666'629.78 |
| 1403.21 | Tiefbauten Abwasserbeseitigung | 54'621'141.67 | | 54'621'141.67 |
| 1403.29 | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung | -13'812'394.52 | | -13'812'394.52 |
| **1404** | **Hochbauten** | **143'034'185.85** | **148'477'648.66** | **-5'443'462.81** |
| 1404.01 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 266'784'592.90 | 263'197'172.57 | 3'587'420.33 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -124'373'748.15 | -115'362'972.79 | -9'010'775.36 |
| 1404.21 | Hochbauten Abwasserbeseitigung | | 663'556.66 | -663'556.66 |
| 1404.29 | WB Hochbauten Abwasserbeseitigung | | -20'107.78 | 20'107.78 |
| 1404.31 | Hochbauten Abfallbeseitigung | 663'556.66 | | 663'556.66 |
| 1404.39 | WB Hochbauten Abfallbeseitigung | -40'215.56 | | -40'215.56 |
| **1405** | **Waldungen** | **9'589.12** | **10'030.99** | **-441.87** |
| 1405.01 | Waldungen allgemeiner Haushalt | 17'674.80 | 17'674.80 | |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| 1405.09 | WB Waldungen allgemeiner Haushalt | -8'085.68 | -7'643.81 | -441.87 |
| **1406** | **Mobilien VV** | **2'786'419.77** | **2'101'224.28** | **685'195.49** |
| 1406.01 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 7'742'201.27 | 5'804'317.45 | 1'937'883.82 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -4'955'781.50 | -3'703'093.17 | -1'252'688.33 |
| **1407** | **Anlagen im Bau VV** | **6'605'153.33** | **3'425'231.29** | **3'179'922.04** |
| 1407.01 | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt | 5'210'767.14 | 3'000'805.49 | 2'209'961.65 |
| 1407.11 | Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung alt | | 424'425.80 | -424'425.80 |
| 1407.21 | Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung | 1'394'386.19 | | 1'394'386.19 |
| **142** | **Immaterielle Anlagen** | **217'206.17** | **194'464.88** | **22'741.29** |
| **1427** | **Immaterielle Anlagen in Realisierung** | **31'518.40** | | **31'518.40** |
| 1427.01 | Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt | 31'518.40 | | 31'518.40 |
| **1429** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **185'687.77** | **194'464.88** | **-8'777.11** |
| 1429.01 | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 693'169.85 | 653'693.65 | 39'476.20 |
| 1429.09 | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -507'482.08 | -459'228.77 | -48'253.31 |
| **144** | **Darlehen** | **10'613'566.00** | **15'229'483.00** | **-4'615'917.00** |
| **1444** | **Darlehen an öffentliche Unternehmungen** | **9'000'000.00** | **13'500'000.00** | **-4'500'000.00** |
| 1444.01 | Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 9'000'000.00 | 13'500'000.00 | -4'500'000.00 |
| **1446** | **Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck** | **1'613'566.00** | **1'729'483.00** | **-115'917.00** |
| 1446.01 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | 1'613'566.00 | 1'729'483.00 | -115'917.00 |
| **145** | **Beteiligungen, Grundkapitalien** | **9'235'786.00** | **9'233'786.00** | **2'000.00** |
| **1454** | **Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen** | **9'174'286.00** | **9'172'286.00** | **2'000.00** |
| 1454.01 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 9'192'586.00 | 9'192'586.00 | |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| 1454.09 | WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -18'300.00 | -20'300.00 | 2'000.00 |
| **1456** | **Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck** | **61'500.00** | **61'500.00** | |
| 1456.01 | Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | 61'500.00 | 61'500.00 | |
| **146** | **Investitionsbeiträge** | **11'417'980.01** | **11'705'529.44** | **-287'549.43** |
| **1464** | **Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen** | **11'392'354.71** | **11'705'529.44** | **-313'174.73** |
| 1464.11 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung alt | | 25'684'856.87 | -25'684'856.87 |
| 1464.19 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung alt | | -13'979'327.43 | 13'979'327.43 |
| 1464.21 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung | 26'258'520.47 | | 26'258'520.47 |
| 1464.29 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Abwasserbeseitigung | -14'866'165.76 | | -14'866'165.76 |
| **1469** | **Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau** | **25'625.30** | | **25'625.30** |
| 1469.21 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung | 25'625.30 | | 25'625.30 |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Passiven** | **-530'834'174.59** | **-523'080'421.99** | **-7'753'752.60** |
| **20** | **Fremdkapital (FK)** | **-330'544'335.05** | **-336'549'456.77** | **6'005'121.72** |
| **200** | **Laufende Verbindlichkeiten** | **-84'518'446.69** | **-92'361'576.60** | **7'843'129.91** |
| **2000** | **Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten** | **-10'341'538.50** | **-16'232'321.14** | **5'890'782.64** |
| 2000.01 | Kreditoren FIS Sammelkonto | -10'036'181.93 | -15'870'047.53 | 5'833'865.60 |
| 2000.02 | Kreditoren FIS Sammelkonto AGZ | -217'816.27 | -198'947.81 | -18'868.46 |
| 2000.11 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) | | -122'448.70 | 122'448.70 |
| 2000.18 | Quellensteuern Gemeindepersonal | -87'540.30 | -40'877.10 | -46'663.20 |
| **2001** | **Kontokorrente mit Dritten** | **-4'427'818.01** | **-10'392'075.23** | **5'964'257.22** |
| 2001.01 | Kontokorrent mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde | -3'438'601.08 | -2'185'713.14 | -1'252'887.94 |
| 2001.02 | Kontokorrent mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde | -881'428.08 | -8'081'392.67 | 7'199'964.59 |
| 2001.21 | Kontokorrent mit Pensionskasse Küsnacht | -107'788.85 | -124'969.42 | 17'180.57 |
| **2002** | **Steuern** | **-40'680'720.03** | **-35'059'855.53** | **-5'620'864.50** |
| 2002.01 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | -40'601'099.49 | -34'982'537.95 | -5'618'561.54 |
| 2002.21 | MWST Umsatzsteuer Abwasserbeseitigung | -55'561.51 | -29'843.93 | -25'717.58 |
| 2002.22 | MWST Umsatzsteuer Abfallbeseitigung | -11'192.55 | -21'549.38 | 10'356.83 |
| 2002.23 | MWST Pauschalsteuer Liegenschaften / Sport | -2'804.90 | -3'762.38 | 957.48 |
| 2002.24 | MWST Pauschalsteuer Tiefbau / Verkehrswege | -844.58 | -578.59 | -265.99 |
| 2002.25 | MWST Pauschalsteuer Tiefbau / Friedhöfe | -2'758.12 | -11'607.20 | 8'849.08 |
| 2002.26 | MWST, Pauschalsteuer Alters- und Gesundheitszentren (AGZ) | -5'993.58 | -9'976.10 | 3'982.52 |
| 2002.28 | MWST, Pauschalsteuer Liegenschaften / Schiffplätze | -465.30 | | -465.30 |
| **2005** | **Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)** | **-2'984'738.82** | **-3'258'771.62** | **274'032.80** |
| 2005.15 | Abrechnungskonto Zahlungseingänge SN (ESR-Zahlungen) | -2'528'397.95 | -2'987'628.25 | 459'230.30 |
| 2005.16 | Abrechnungskonto Zahlungen SN (manuelle Zahlungen) | -383'439.75 | -231'158.05 | -152'281.70 |
| 2005.19 | Abrechnungskonto Zahlungseingänge VI | -9'936.60 | -50.00 | -9'886.60 |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| 2005.41 | Abrechnungskonto Zahlungsausgänge FIS (Zahlungsrückleitungen) | -23'137.40 | | -23'137.40 |
| 2005.44 | Abrechnungskonto Zahlungseingänge FIS (Vorauszahlungen) | -1'365.30 | -6'906.00 | 5'540.70 |
| 2005.49 | Abrechnungskonto Zahlungseingänge FIS (Vorauszahlungen) AGZ | -28'933.30 | -24'868.00 | -4'065.30 |
| 2005.51 | Abrechnungskonto Diverses | | -5'120.00 | 5'120.00 |
| 2005.74 | AGZ, Spenden für Pensionäre | -7'838.12 | -1'638.92 | -6'199.20 |
| 2005.75 | AGZ, Handarbeit | -1'690.40 | -1'402.40 | -288.00 |
| **2006** | **Depotgelder und Kautionen** | **-25'928'737.35** | **-27'298'452.55** | **1'369'715.20** |
| 2006.02 | Schlüsseldepots Mehrzweckraum Tobelweg 4 | -200.00 | -200.00 | |
| 2006.03 | Depot Tobelbrücke (Schübelweiher-Allmend) | -1'080'581.45 | -1'103'791.65 | 23'210.20 |
| 2006.04 | Spenden Tempus | -7'150.00 | -4'000.00 | -3'150.00 |
| 2006.05 | Schlüsseldepots Tempus | -1'800.00 | -2'080.00 | 280.00 |
| 2006.11 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | -24'839'005.90 | -26'188'380.90 | 1'349'375.00 |
| **2009** | **Übrige laufende Verbindlichkeiten** | **-154'893.98** | **-120'100.53** | **-34'793.45** |
| 2009.31 | Quartierplan Neue Forch West | -82'882.89 | -67'882.89 | -15'000.00 |
| 2009.61 | Kassen AGZ, Guthaben Personal-Zahlungskarten | -6'746.10 | -5'200.50 | -1'545.60 |
| 2009.62 | Kassen AGZ, Gutscheine | -3'739.30 | -3'876.70 | 137.40 |
| 2009.63 | AGZ, Personalkasse | -61'525.69 | -43'140.44 | -18'385.25 |
| **204** | **Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)** | **-1'909'041.66** | **-1'344'730.87** | **-564'310.79** |
| **2040** | **Passive RA Personalaufwand** | **-67'867.50** | **-6'395.65** | **-61'471.85** |
| 2040.01 | Passive RA Personalaufwand (30) | -67'867.50 | -6'395.65 | -61'471.85 |
| **2041** | **Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand** | **-69'492.81** | **-92'808.56** | **23'315.75** |
| 2041.01 | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) | -69'492.81 | -92'808.56 | 23'315.75 |
| **2043** | **Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung** | **-763'160.68** | **-450'999.76** | **-312'160.92** |
| 2043.01 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung (36, 37, 46, 47) | -763'160.68 | -450'999.76 | -312'160.92 |
| **2044** | **Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag** | **-52'752.70** | **-48'382.05** | **-4'370.65** |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| 2044.01 | Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag (34, 44) | -52'752.70 | -48'382.05 | -4'370.65 |
| **2045** | **Passive RA übriger betrieblicher Ertrag** | **-594'261.55** | **-587'793.90** | **-6'467.65** |
| 2045.01 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag allgemein (41, 42, 43) | -3'556.00 | -10'439.00 | 6'883.00 |
| 2045.03 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag RIMO Heiz- und Nebenkosten (41, 42, 43, Abt. Liegenschaften) | -130'657.80 | -128'645.60 | -2'012.20 |
| 2045.04 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag RIMO Vorauszahlung Mieten (41, 42, 43, Abt. Liegenschaften) | -460'047.75 | -448'709.30 | -11'338.45 |
| **2046** | **Passive RA Investitionsrechnung** | **-361'506.42** | **-158'350.95** | **-203'155.47** |
| 2046.01 | Passive RA Investitionsrechnung (5, 6, 7 und 8) | -361'506.42 | -158'350.95 | -203'155.47 |
| **205** | **Kurzfristige Rückstellungen** | **-119'236'659.00** | **-104'058'624.00** | **-15'178'035.00** |
| **2050** | **Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals** | **-844'146.00** | **-887'427.00** | **43'281.00** |
| 2050.01 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | -842'446.00 | -881'369.00 | 38'923.00 |
| 2050.11 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung | -1'700.00 | -2'372.00 | 672.00 |
| 2050.21 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbeseitigung | | -3'686.00 | 3'686.00 |
| **2058** | **Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung** | **-370'977.00** | **-671'463.00** | **300'486.00** |
| 2058.01 | Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung | | -130'000.00 | 130'000.00 |
| 2058.61 | Kurzfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge | -370'977.00 | -541'463.00 | 170'486.00 |
| **2059** | **Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung** | **-118'021'536.00** | **-102'499'734.00** | **-15'521'802.00** |
| 2059.01 | Übrige kurzfristige Rückstellungen | -521'014.00 | | -521'014.00 |
| 2059.21 | Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | -117'500'522.00 | -102'499'734.00 | -15'000'788.00 |
| **206** | **Langfristige Finanzverbindlichkeiten** | **-380'000.00** | **-380'000.00** | |
| **2064** | **Darlehen, Schuldscheine** | **-380'000.00** | **-380'000.00** | |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| 2064.02 | Langfristige Darlehen Nachbargemeinden (Kunsteisbahn KEK) | -380'000.00 | -380'000.00 | |
| **208** | **Langfristige Rückstellungen** | **-116'558'094.00** | **-131'109'900.00** | **14'551'806.00** |
| **2089** | **Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung** | **-116'558'094.00** | **-131'109'900.00** | **14'551'806.00** |
| 2089.01 | Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -11'109'094.00 | -11'782'900.00 | 673'806.00 |
| 2089.21 | Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | -105'449'000.00 | -119'327'000.00 | 13'878'000.00 |
| **209** | **Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital** | **-7'942'093.70** | **-7'294'625.30** | **-647'468.40** |
| **2091** | **Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK** | **-520'283.70** | **-520'283.70** | |
| 2091.01 | Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | -520'283.70 | -520'283.70 | |
| **2092** | **Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK** | **-7'421'810.00** | **-6'774'341.60** | **-647'468.40** |
| 2092.01 | Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Gesellschaft) | -239'324.75 | -256'940.65 | 17'615.90 |
| 2092.02 | Stipendienfonds (Gesellschaft) | -797'975.25 | -392'093.85 | -405'881.40 |
| 2092.03 | Louise-Gysler-Stipendienfonds (Gesellschaft) | -620'441.25 | -611'272.15 | -9'169.10 |
| 2092.04 | Kaspar-Fenner-Stipendienfonds (Gesellschaft) | -184'989.90 | -182'256.05 | -2'733.85 |
| 2092.05 | Spendenfonds für die Kinderkrippe (Gesellschaft) | -7'593.75 | -7'481.55 | -112.20 |
| 2092.06 | Robert-Leuthold-Fonds (Gesundheit und Gesellschaft) | -562'195.19 | -578'127.49 | 15'932.30 |
| 2092.07 | Legat Gertrud Suter-Grossenbacher (Gesundheit) | -2'430'754.15 | -2'405'179.35 | -25'574.80 |
| 2092.08 | Fonds für Unterstützungsbeiträge an Bewohnende und an die Infrastruktur der Küsnachter Heime (Gesundheit) | -2'547'262.91 | -2'310'179.81 | -237'083.10 |
| 2092.09 | Spendenfonds für das Alterswohnheim Tägerhalde (Gesundheit) | -14'054.65 | -13'846.95 | -207.70 |
| 2092.10 | Spendenfonds für das Alterswohnheim Wangensbach (Gesundheit) | -17'218.20 | -16'963.75 | -254.45 |
| **29** | **Eigenkapital (EK)** | **-200'289'839.54** | **-186'530'965.22** | **-13'758'874.32** |
| **290** | **Spezialfinanzierungen im Eigenkapital** | **-33'278'520.13** | **-32'136'820.79** | **-1'141'699.34** |
| **2900** | **Spezialfinanzierungen im EK** | **-33'278'520.13** | **-32'136'820.79** | **-1'141'699.34** |
| 2900.11 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (ALT) | | -31'198'888.16 | 31'198'888.16 |

| | | Bilanz 31.12.20 | Bilanz 31.12.19 | Zu- / Abnahme |
|---|---|---|---|---|
| 2900.21 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | -32'347'381.03 | -937'932.63 | -31'409'448.40 |
| 2900.31 | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung | -931'139.10 | | -931'139.10 |
| **291** | **Fonds im Eigenkapital** | **-80'327.60** | **-80'327.60** | |
| **2910** | **Fonds im EK** | **-80'327.60** | **-80'327.60** | |
| 2910.01 | Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | -80'327.60 | -80'327.60 | |
| **299** | **Bilanzüberschuss/-fehlbetrag** | **-166'930'991.81** | **-154'313'816.83** | **-12'617'174.98** |
| **2990** | **Jahresergebnis** | **-11'943'368.98** | **-12'196'707.35** | **253'338.37** |
| 2990.01 | Jahresergebnis | -11'943'368.98 | -12'196'707.35 | 253'338.37 |
| **2999** | **Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre** | **-154'987'622.83** | **-142'117'109.48** | **-12'870'513.35** |
| 2999.01 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -154'987'622.83 | -142'117'109.48 | -12'870'513.35 |

# Jahresrechnung

# Details zum Finanzbericht nach Funktionaler Gliederung

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 15'107'288.81 | 10'321'622.65 | 15'450'500.00 | 10'145'200.00 | 13'976'393.97 | 9'453'576.54 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4'773'458.69 | 1'721'888.13 | 4'554'200.00 | 1'427'100.00 | 4'716'314.81 | 1'727'593.52 |
| 2 | Bildung | 41'192'194.13 | 5'536'824.82 | 41'308'300.00 | 5'865'800.00 | 39'452'918.54 | 5'756'105.36 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 5'463'819.16 | 1'033'110.20 | 6'152'300.00 | 1'089'800.00 | 5'912'642.47 | 1'105'134.61 |
| 4 | Gesundheit | 27'760'830.57 | 19'095'402.94 | 26'753'000.00 | 18'275'300.00 | 26'738'904.54 | 18'422'722.20 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 19'803'704.40 | 8'611'280.02 | 20'477'000.00 | 8'758'400.00 | 20'156'439.63 | 8'713'334.81 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 10'158'642.55 | 826'027.35 | 9'869'500.00 | 921'800.00 | 9'330'036.61 | 944'334.80 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 10'295'420.68 | 7'540'761.97 | 9'419'400.00 | 7'339'900.00 | 9'324'640.59 | 7'478'109.40 |
| 8 | Volkswirtschaft | 532'322.60 | 1'810'404.77 | 463'300.00 | 1'702'700.00 | 462'266.70 | 1'348'469.74 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 123'339'406.80 | 201'929'765.54 | 125'595'200.00 | 204'516'700.00 | 136'335'011.61 | 211'456'188.49 |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |
| | **Gesamtergebnis** | | | | | | |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **15'107'288.81** | **10'321'622.65** | **15'450'500.00** | **10'145'200.00** | **13'976'393.97** | **9'453'576.54** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'785'666.16* | | *5'305'300.00* | | *4'522'817.43* |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **1'030'257.40** | **21'128.00** | **1'058'400.00** | **20'500.00** | **1'068'329.35** | **19'335.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'009'129.40* | | *1'037'900.00* | | *1'048'994.35* |
| 011 | Legislative | 390'480.21 | | 375'300.00 | 2'500.00 | 390'447.93 | |
| 012 | Exekutive | 639'777.19 | 21'128.00 | 683'100.00 | 18'000.00 | 677'881.42 | 19'335.00 |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **14'077'031.41** | **10'300'494.65** | **14'392'100.00** | **10'124'700.00** | **12'908'064.62** | **9'434'241.54** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'776'536.76* | | *4'267'400.00* | | *3'473'823.08* |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 2'758'494.20 | 1'166'094.35 | 2'914'200.00 | 1'123'300.00 | 2'692'221.44 | 1'165'970.70 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 5'638'024.73 | 3'870'614.39 | 5'768'400.00 | 3'686'900.00 | 4'921'443.39 | 3'042'129.29 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 5'680'512.48 | 5'263'785.91 | 5'709'500.00 | 5'314'500.00 | 5'294'399.79 | 5'226'141.55 |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **4'773'458.69** | **1'721'888.13** | **4'554'200.00** | **1'427'100.00** | **4'716'314.81** | **1'727'593.52** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'051'570.56* | | *3'127'100.00* | | *2'988'721.29* |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **1'572'986.21** | **605'330.06** | **1'632'800.00** | **589'300.00** | **1'526'876.97** | **636'904.59** |
| | *Nettoergebnis* | | *967'656.15* | | *1'043'500.00* | | *889'972.38* |
| 111 | Polizei | 1'436'185.36 | 239'560.10 | 1'467'900.00 | 269'300.00 | 1'370'279.47 | 258'028.99 |
| 112 | Verkehrssicherheit | 136'800.85 | 365'769.96 | 164'900.00 | 320'000.00 | 156'597.50 | 378'875.60 |
| **12** | **Rechtsprechung** | **141'459.90** | **27'720.10** | **145'700.00** | **25'000.00** | **136'074.15** | **29'898.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *113'739.80* | | *120'700.00* | | *106'175.75* |
| 120 | Rechtsprechung | 141'459.90 | 27'720.10 | 145'700.00 | 25'000.00 | 136'074.15 | 29'898.40 |
| **14** | **Allgemeines Rechtswesen** | **1'495'983.39** | **603'373.86** | **1'494'000.00** | **550'500.00** | **1'446'474.73** | **529'596.33** |
| | *Nettoergebnis* | | *892'609.53* | | *943'500.00* | | *916'878.40* |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 1'495'983.39 | 603'373.86 | 1'494'000.00 | 550'500.00 | 1'446'474.73 | 529'596.33 |
| **15** | **Feuerwehr** | **780'744.43** | **53'474.28** | **757'600.00** | **61'000.00** | **754'237.92** | **44'489.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *727'270.15* | | *696'600.00* | | *709'748.12* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 150 | Feuerwehr | 780'744.43 | 53'474.28 | 757'600.00 | 61'000.00 | 754'237.92 | 44'489.80 |
| **16** | **Verteidigung** | **782'284.76** | **431'989.83** | **524'100.00** | **201'300.00** | **852'651.04** | **486'704.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *350'294.93* | | *322'800.00* | | *365'946.64* |
| 161 | Militärische Verteidigung | 90'840.74 | 6'350.00 | 84'700.00 | 12'200.00 | 111'720.43 | 12'200.00 |
| 162 | Zivile Verteidigung | 691'444.02 | 425'639.83 | 439'400.00 | 189'100.00 | 740'930.61 | 474'504.40 |
| **2** | **Bildung** | **41'192'194.13** | **5'536'824.82** | **41'308'300.00** | **5'865'800.00** | **39'452'918.54** | **5'756'105.36** |
| | *Nettoergebnis* | | *35'655'369.31* | | *35'442'500.00* | | *33'696'813.18* |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **38'756'633.45** | **5'389'031.32** | **38'647'000.00** | **5'622'300.00** | **36'708'528.35** | **5'539'769.36** |
| | *Nettoergebnis* | | *33'367'602.13* | | *33'024'700.00* | | *31'168'758.99* |
| 211 | Eingangsstufe | 2'210'354.62 | | 2'196'600.00 | | 2'192'168.81 | |
| 212 | Primarstufe | 9'913'040.46 | 95'766.30 | 10'221'800.00 | 61'600.00 | 9'583'888.04 | 108'165.22 |
| 213 | Sekundarstufe | 6'641'608.65 | 2'564'425.15 | 6'894'400.00 | 2'524'600.00 | 6'551'389.57 | 2'422'295.00 |
| 214 | Musikschulen | 1'318'796.80 | | 1'272'000.00 | | 1'227'761.90 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 11'042'053.77 | 928'555.22 | 10'433'400.00 | 982'600.00 | 10'049'282.01 | 998'592.19 |
| 218 | Tagesbetreuung | 3'629'141.13 | 1'585'934.65 | 3'772'200.00 | 1'789'900.00 | 3'599'187.38 | 1'866'693.95 |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 4'001'638.02 | 214'350.00 | 3'856'600.00 | 263'600.00 | 3'504'850.64 | 144'023.00 |
| **22** | **Sonderschulen** | **2'329'980.93** | **102'912.00** | **2'538'400.00** | **158'000.00** | **2'588'710.59** | **137'406.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'227'068.93* | | *2'380'400.00* | | *2'451'304.59* |
| 220 | Sonderschulen | 2'329'980.93 | 102'912.00 | 2'538'400.00 | 158'000.00 | 2'588'710.59 | 137'406.00 |
| **23** | **Berufliche Grundbildung** | **434.00** | | **900.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *434.00* | | *900.00* | | |
| 230 | Berufliche Grundbildung | 434.00 | | 900.00 | | | |
| **29** | **Übriges Bildungswesen** | **105'145.75** | **44'881.50** | **122'000.00** | **85'500.00** | **155'679.60** | **78'930.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *60'264.25* | | *36'500.00* | | *76'749.60* |
| 299 | Bildung, Übriges | 105'145.75 | 44'881.50 | 122'000.00 | 85'500.00 | 155'679.60 | 78'930.00 |
| **3** | **Kultur, Sport und Freizeit** | **5'463'819.16** | **1'033'110.20** | **6'152'300.00** | **1'089'800.00** | **5'912'642.47** | **1'105'134.61** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *4'430'708.96* | | *5'062'500.00* | | *4'807'507.86* |
| **31** | **Kulturerbe** | **90'173.50** | | **85'100.00** | | **61'411.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *90'173.50* | | *85'100.00* | | *61'411.50* |
| 312 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 90'173.50 | | 85'100.00 | | 61'411.50 | |
| **32** | **Kultur, übrige** | **704'810.29** | **76'203.30** | **1'260'200.00** | **76'000.00** | **742'331.36** | **68'188.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *628'606.99* | | *1'184'200.00* | | *674'142.81* |
| 321 | Bibliotheken und Literatur | 362'484.88 | 33'731.30 | 360'800.00 | 32'000.00 | 355'873.73 | 35'521.10 |
| 329 | Kultur, Übriges | 342'325.41 | 42'472.00 | 899'400.00 | 44'000.00 | 386'457.63 | 32'667.45 |
| **33** | **Medien** | **257'797.55** | **7'000.00** | **259'100.00** | **7'000.00** | **243'495.88** | **7'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *250'797.55* | | *252'100.00* | | *236'495.88* |
| 332 | Massenmedien | 257'797.55 | 7'000.00 | 259'100.00 | 7'000.00 | 243'495.88 | 7'000.00 |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **4'411'037.82** | **949'906.90** | **4'547'900.00** | **1'006'800.00** | **4'865'403.73** | **1'029'946.06** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'461'130.92* | | *3'541'100.00* | | *3'835'457.67* |
| 341 | Sport | 2'790'429.56 | 803'515.80 | 2'748'400.00 | 854'800.00 | 3'219'309.44 | 869'901.91 |
| 342 | Freizeit | 1'620'608.26 | 146'391.10 | 1'799'500.00 | 152'000.00 | 1'646'094.29 | 160'044.15 |
| **4** | **Gesundheit** | **27'760'830.57** | **19'095'402.94** | **26'753'000.00** | **18'275'300.00** | **26'738'904.54** | **18'422'722.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'665'427.63* | | *8'477'700.00* | | *8'316'182.34* |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **24'565'464.08** | **19'016'497.19** | **23'956'000.00** | **18'180'000.00** | **24'030'527.42** | **18'315'830.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'548'966.89* | | *5'776'000.00* | | *5'714'697.37* |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 24'565'464.08 | 19'016'497.19 | 23'956'000.00 | 18'180'000.00 | 24'030'527.42 | 18'315'830.05 |
| **42** | **Ambulante Krankenpflege** | **2'570'954.60** | **73'566.85** | **2'030'000.00** | **86'300.00** | **2'062'550.54** | **99'762.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'497'387.75* | | *1'943'700.00* | | *1'962'787.69* |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 2'339'078.00 | | 1'757'000.00 | | 1'751'610.99 | |
| 422 | Rettungsdienste | 231'876.60 | 73'566.85 | 273'000.00 | 86'300.00 | 310'939.55 | 99'762.85 |
| **43** | **Gesundheitsprävention** | **279'392.40** | **5'338.90** | **352'800.00** | **9'000.00** | **318'959.35** | **7'129.30** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *274'053.50* | | *343'800.00* | | *311'830.05* |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 162'199.50 | | 163'000.00 | | 163'540.25 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 108'957.10 | | 162'600.00 | | 128'476.45 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 8'235.80 | 5'338.90 | 27'200.00 | 9'000.00 | 26'942.65 | 7'129.30 |
| **49** | **Gesundheitswesen, Übriges** | **345'019.49** | | **414'200.00** | | **326'867.23** | |
| | *Nettoergebnis* | | *345'019.49* | | *414'200.00* | | *326'867.23* |
| 490 | Gesundheitswesen, Übriges | 345'019.49 | | 414'200.00 | | 326'867.23 | |
| **5** | **Soziale Sicherheit** | **19'803'704.40** | **8'611'280.02** | **20'477'000.00** | **8'758'400.00** | **20'156'439.63** | **8'713'334.81** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'192'424.38* | | *11'718'600.00* | | *11'443'104.82* |
| **51** | **Krankheit und Unfall** | **1'040'819.90** | **1'030'345.35** | **1'063'000.00** | **1'053'000.00** | **1'130'808.58** | **1'125'075.23** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'474.55* | | *10'000.00* | | *5'733.35* |
| 511 | Krankenversicherung | 12'331.00 | | 13'000.00 | | 9'720.70 | |
| 512 | Prämienverbilligungen | 1'028'488.90 | 1'030'345.35 | 1'050'000.00 | 1'053'000.00 | 1'121'087.88 | 1'125'075.23 |
| **52** | **Invalidität** | **1'670'072.55** | **777'316.10** | **1'558'000.00** | **711'100.00** | **1'529'725.95** | **743'570.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *892'756.45* | | *846'900.00* | | *786'155.95* |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 1'670'072.55 | 777'316.10 | 1'558'000.00 | 711'100.00 | 1'529'725.95 | 743'570.00 |
| **53** | **Alter und Hinterlassene** | **6'234'641.52** | **2'767'800.85** | **5'718'400.00** | **2'612'300.00** | **5'696'427.88** | **2'539'360.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'466'840.67* | | *3'106'100.00* | | *3'157'066.93* |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 38'083.75 | 17'251.20 | 40'000.00 | 18'000.00 | 51'404.85 | 18'198.50 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 5'960'298.75 | 2'714'977.45 | 5'413'500.00 | 2'546'200.00 | 5'377'663.70 | 2'471'918.75 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 65'061.40 | | 67'500.00 | | 76'916.40 | |
| 535 | Leistungen an das Alter | 171'197.62 | 35'572.20 | 197'400.00 | 48'100.00 | 190'442.93 | 49'243.70 |
| **54** | **Familie und Jugend** | **2'964'716.09** | **784'057.60** | **2'807'700.00** | **891'800.00** | **2'814'985.74** | **915'590.35** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'180'658.49* | | *1'915'900.00* | | *1'899'395.39* |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 139'527.80 | 37'317.20 | 73'000.00 | 12'000.00 | 84'427.60 | 8'080.70 |
| 544 | Jugendschutz | 976'614.67 | 46'005.80 | 997'600.00 | 76'000.00 | 963'911.25 | 85'859.00 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 545 | Leistungen an Familien | 1'848'573.62 | 700'734.60 | 1'737'100.00 | 803'800.00 | 1'766'646.89 | 821'650.65 |
| **56** | **Sozialer Wohnungsbau** | **158'551.00** | **154'772.70** | **184'800.00** | **144'000.00** | **189'607.75** | **151'569.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'778.30* | | *40'800.00* | | *38'038.10* |
| 560 | Sozialer Wohnungsbau | 158'551.00 | 154'772.70 | 184'800.00 | 144'000.00 | 189'607.75 | 151'569.65 |
| **57** | **Sozialhilfe und Asylwesen** | **7'234'803.34** | **3'096'987.42** | **8'645'100.00** | **3'346'200.00** | **8'295'483.73** | **3'238'168.63** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'137'815.92* | | *5'298'900.00* | | *5'057'315.10* |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 970'542.00 | 466'544.60 | 965'000.00 | 205'800.00 | 945'070.00 | 191'993.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 3'708'953.64 | 2'087'738.97 | 4'800'000.00 | 2'486'400.00 | 4'822'761.41 | 2'417'963.28 |
| 573 | Asylwesen | 1'403'142.70 | 523'800.70 | 1'687'000.00 | 635'000.00 | 1'465'888.45 | 610'638.85 |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 1'152'165.00 | 18'903.15 | 1'193'100.00 | 19'000.00 | 1'061'763.87 | 17'573.50 |
| **59** | **Soziale Wohlfahrt, Übriges** | **500'100.00** | | **500'000.00** | | **499'400.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *500'100.00* | | *500'000.00* | | *499'400.00* |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 263'100.00 | | 250'000.00 | | 251'400.00 | |
| 593 | Hilfsaktionen im Ausland | 237'000.00 | | 250'000.00 | | 248'000.00 | |
| **6** | **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** | **10'158'642.55** | **826'027.35** | **9'869'500.00** | **921'800.00** | **9'330'036.61** | **944'334.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *9'332'615.20* | | *8'947'700.00* | | *8'385'701.81* |
| **61** | **Strassenverkehr** | **7'652'991.30** | **762'418.10** | **7'687'900.00** | **819'800.00** | **7'200'376.60** | **840'260.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'890'573.20* | | *6'868'100.00* | | *6'360'115.70* |
| 615 | Gemeindestrassen | 7'652'991.30 | 762'418.10 | 7'687'900.00 | 819'800.00 | 7'200'376.60 | 840'260.90 |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **2'411'898.15** | **44'600.00** | **2'175'600.00** | **84'000.00** | **2'125'432.26** | **85'400.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'367'298.15* | | *2'091'600.00* | | *2'040'032.26* |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 438'101.30 | | 461'200.00 | | 444'017.41 | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 1'917'796.85 | | 1'630'400.00 | | 1'597'414.85 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 56'000.00 | 44'600.00 | 84'000.00 | 84'000.00 | 84'000.00 | 85'400.00 |
| **63** | **Verkehr, Übriges** | **93'753.10** | **19'009.25** | **6'000.00** | **18'000.00** | **4'227.75** | **18'673.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *74'743.85* | *12'000.00* | | *14'446.15* | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 631 | Schifffahrt | 93'753.10 | 19'009.25 | 6'000.00 | 18'000.00 | 4'227.75 | 18'673.90 |
| **7** | **Umweltschutz und Raumordnung** | **10'295'420.68** | **7'540'761.97** | **9'419'400.00** | **7'339'900.00** | **9'324'640.59** | **7'478'109.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'754'658.71* | | *2'079'500.00* | | *1'846'531.19* |
| **71** | **Wasserversorgung** | **40'992.75** | | **35'000.00** | | **32'190.05** | |
| | *Nettoergebnis* | | *40'992.75* | | *35'000.00* | | *32'190.05* |
| 710 | Wasserversorgung | 40'992.75 | | 35'000.00 | | 32'190.05 | |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **5'802'400.45** | **5'716'546.61** | **5'416'000.00** | **5'332'000.00** | **5'461'907.04** | **5'379'814.01** |
| | *Nettoergebnis* | | *85'853.84* | | *84'000.00* | | *82'093.03* |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 5'802'400.45 | 5'716'546.61 | 5'416'000.00 | 5'332'000.00 | 5'461'907.04 | 5'379'814.01 |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **1'525'057.70** | **1'496'280.66** | **1'476'400.00** | **1'436'900.00** | **1'477'659.99** | **1'419'737.24** |
| | *Nettoergebnis* | | *28'777.04* | | *39'500.00* | | *57'922.75* |
| 730 | Abfallwirtschaft | 1'525'057.70 | 1'496'280.66 | 1'476'400.00 | 1'436'900.00 | 1'477'659.99 | 1'419'737.24 |
| **74** | **Verbauungen** | **272'494.67** | | **91'600.00** | | **135'593.03** | |
| | *Nettoergebnis* | | *272'494.67* | | *91'600.00* | | *135'593.03* |
| 741 | Gewässerverbauungen | 272'494.67 | | 91'600.00 | | 135'593.03 | |
| **75** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **149'215.30** | **4'259.40** | **193'700.00** | **6'000.00** | **120'511.88** | **5'772.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *144'955.90* | | *187'700.00* | | *114'739.88* |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 149'215.30 | 4'259.40 | 193'700.00 | 6'000.00 | 120'511.88 | 5'772.00 |
| **76** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **710'433.10** | | **374'200.00** | **2'000.00** | **338'239.14** | **49'748.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *710'433.10* | | *372'200.00* | | *288'490.84* |
| 761 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | 5'808.00 | | 2'800.00 | 2'000.00 | 7'068.10 | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 704'625.10 | | 371'400.00 | | 331'171.04 | 49'748.30 |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **1'471'439.60** | **321'835.30** | **1'414'200.00** | **552'500.00** | **1'418'167.44** | **620'417.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'149'604.30* | | *861'700.00* | | *797'749.59* |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 1'471'339.60 | 321'835.30 | 1'414'100.00 | 552'500.00 | 1'418'067.44 | 620'417.85 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 779 | Umweltschutz, Übriges | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| **79** | **Raumordnung** | **323'387.11** | **1'840.00** | **418'300.00** | **10'500.00** | **340'372.02** | **2'620.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *321'547.11* | | *407'800.00* | | *337'752.02* |
| 790 | Raumordnung | 323'387.11 | 1'840.00 | 418'300.00 | 10'500.00 | 340'372.02 | 2'620.00 |
| **8** | **Volkswirtschaft** | **532'322.60** | **1'810'404.77** | **463'300.00** | **1'702'700.00** | **462'266.70** | **1'348'469.74** |
| | *Nettoergebnis* | *1'278'082.17* | | *1'239'400.00* | | *886'203.04* | |
| **81** | **Landwirtschaft** | **278'502.80** | | **301'500.00** | | **304'566.95** | **33'764.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *278'502.80* | | *301'500.00* | | *270'802.95* |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 270'347.25 | | 285'000.00 | | 288'518.90 | 33'764.00 |
| 813 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | | | 10'000.00 | | 10'094.20 | |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 8'155.55 | | 6'500.00 | | 5'953.85 | |
| **82** | **Forstwirtschaft** | **162'192.00** | | **161'800.00** | | **157'699.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | *162'192.00* | | *161'800.00* | | *157'699.75* |
| 820 | Forstwirtschaft | 162'192.00 | | 161'800.00 | | 157'699.75 | |
| **83** | **Jagd und Fischerei** | | **664.80** | | **700.00** | | **664.80** |
| | *Nettoergebnis* | *664.80* | | *700.00* | | *664.80* | |
| 830 | Jagd und Fischerei | | 664.80 | | 700.00 | | 664.80 |
| **85** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **91'627.80** | **20'840.00** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *70'787.80* | | | | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 91'627.80 | 20'840.00 | | | | |
| **86** | **Banken und Versicherungen** | | **1'561'179.15** | | **1'477'000.00** | | **1'087'831.10** |
| | *Nettoergebnis* | *1'561'179.15* | | *1'477'000.00* | | *1'087'831.10* | |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 1'561'179.15 | | 1'477'000.00 | | 1'087'831.10 |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | | **227'720.82** | | **225'000.00** | | **226'209.84** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | *227'720.82* | | *225'000.00* | | *226'209.84* | |
| 871 | Elektrizität | | 227'720.82 | | 225'000.00 | | 226'209.84 |
| **9** | **Finanzen und Steuern** | **123'339'406.80** | **201'929'765.54** | **125'595'200.00** | **204'516'700.00** | **136'335'011.61** | **211'456'188.49** |
| | *Nettoergebnis* | *78'590'358.74* | | *78'921'500.00* | | *75'121'176.88* | |
| **91** | **Steuern** | **2'062'255.80** | **191'795'036.86** | **282'500.00** | **195'176'000.00** | **643'262.94** | **201'594'192.47** |
| | *Nettoergebnis* | *189'732'781.06* | | *194'893'500.00* | | *200'950'929.53* | |
| 910 | Steuern | 2'062'255.80 | 191'795'036.86 | 282'500.00 | 195'176'000.00 | 643'262.94 | 201'594'192.47 |
| **93** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **103'622'522.00** | | **116'515'000.00** | | **119'053'734.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *103'622'522.00* | | *116'515'000.00* | | *119'053'734.00* |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 103'622'522.00 | | 116'515'000.00 | | 119'053'734.00 | |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **4'853'149.82** | **9'258'644.13** | **4'771'500.00** | **9'063'000.00** | **4'187'582.87** | **9'566'127.47** |
| | *Nettoergebnis* | *4'405'494.31* | | *4'291'500.00* | | *5'378'544.60* | |
| 961 | Zinsen | 1'034'749.36 | 3'566'408.92 | 1'448'500.00 | 3'745'200.00 | 981'637.73 | 4'260'973.71 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 3'714'329.11 | 5'588'099.10 | 3'318'000.00 | 5'197'800.00 | 3'201'017.14 | 5'118'991.26 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 104'071.35 | 104'136.11 | 5'000.00 | 120'000.00 | 4'928.00 | 186'162.50 |
| **97** | **Rückverteilungen** | | **17'974.35** | | **42'000.00** | | **42'144.10** |
| | *Nettoergebnis* | *17'974.35* | | *42'000.00* | | *42'144.10* | |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 17'974.35 | | 42'000.00 | | 42'144.10 |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **12'801'479.18** | **858'110.20** | **4'026'200.00** | **235'700.00** | **12'450'431.80** | **253'724.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 858'110.20 | 858'110.20 | 235'700.00 | 235'700.00 | 253'724.45 | 253'724.45 |
| 999 | Abschluss | 11'943'368.98 | | 3'790'500.00 | | 12'196'707.35 | |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |
| | **Gesamtergebnis** | | | | | | |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **15'107'288.81** | **10'321'622.65** | **15'450'500.00** | **10'145'200.00** | **13'976'393.97** | **9'453'576.54** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'785'666.16* | | *5'305'300.00* | | *4'522'817.43* |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **1'030'257.40** | **21'128.00** | **1'058'400.00** | **20'500.00** | **1'068'329.35** | **19'335.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'009'129.40* | | *1'037'900.00* | | *1'048'994.35* |
| **011** | **Legislative** | **390'480.21** | | **375'300.00** | **2'500.00** | **390'447.93** | |
| | *Nettoergebnis* | | *390'480.21* | | *372'800.00* | | *390'447.93* |
| **0110** | **Legislative** | **390'480.21** | | **375'300.00** | **2'500.00** | **390'447.93** | |
| | *Nettoergebnis* | | *390'480.21* | | *372'800.00* | | *390'447.93* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 71'341.00 | | 71'000.00 | | 102'635.20 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 84'903.90 | | 84'000.00 | | 56'350.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'479.45 | | 9'400.00 | | 8'571.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'597.90 | | 13'800.00 | | 8'977.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 975.55 | | 1'000.00 | | 864.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'778.30 | | 1'900.00 | | 1'647.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 70.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 21.95 | | | | 350.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 50'951.95 | | 48'700.00 | | 35'084.67 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'671.55 | | 23'200.00 | | 33'636.95 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 40'866.91 | | 47'000.00 | | 62'180.19 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 40'333.65 | | 48'000.00 | | 60'727.72 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'616.50 | | 2'800.00 | | 5'646.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 291.60 | | | | 204.65 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 22'150.00 | | 20'000.00 | | 9'000.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 2'500.00 | | |
| **012** | **Exekutive** | **639'777.19** | **21'128.00** | **683'100.00** | **18'000.00** | **677'881.42** | **19'335.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *618'649.19* | | *665'100.00* | | *658'546.42* |
| **0120** | **Exekutive** | **639'777.19** | **21'128.00** | **683'100.00** | **18'000.00** | **677'881.42** | **19'335.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *618'649.19* | | *665'100.00* | | *658'546.42* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 431'731.00 | | 423'000.00 | | 424'324.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'436.10 | | 23'000.00 | | 22'420.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 44'913.00 | | 45'000.00 | | 44'860.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'332.20 | | 4'200.00 | | 4'175.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'574.40 | | 4'500.00 | | 4'488.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 14'109.95 | | 22'500.00 | | 14'657.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 700.00 | | 2'500.00 | | 2'396.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 149.05 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 18'098.20 | | 16'000.00 | | 17'184.20 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 45'927.44 | | 93'400.00 | | 84'748.95 | |
| 3130.14 | Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang | 14'364.15 | | 15'000.00 | | 12'272.30 | |
| 3130.15 | Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang | | | 6'500.00 | | 5'878.12 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 30'795.85 | | 25'000.00 | | 39'188.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'294.90 | | 2'500.00 | | 1'138.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'500.00 | | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 893.00 | | 1'000.00 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'235.00 | | 17'000.00 | | 19'335.00 |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **14'077'031.41** | **10'300'494.65** | **14'392'100.00** | **10'124'700.00** | **12'908'064.62** | **9'434'241.54** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *3'776'536.76* | | *4'267'400.00* | | *3'473'823.08* |
| **021** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **2'758'494.20** | **1'166'094.35** | **2'914'200.00** | **1'123'300.00** | **2'692'221.44** | **1'165'970.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'592'399.85* | | *1'790'900.00* | | *1'526'250.74* |
| **0210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **2'758'494.20** | **1'166'094.35** | **2'914'200.00** | **1'123'300.00** | **2'692'221.44** | **1'165'970.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'592'399.85* | | *1'790'900.00* | | *1'526'250.74* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'312'156.05 | | 1'325'800.00 | | 1'259'402.45 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'757.00 | | | | 37'117.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -14'270.45 | | -12'500.00 | | -5'164.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 83'919.75 | | 84'600.00 | | 78'687.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 162'233.00 | | 168'000.00 | | 149'432.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13'630.40 | | 13'600.00 | | 13'055.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 15'779.85 | | 16'000.00 | | 15'144.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'240.00 | | 21'000.00 | | 14'454.60 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'333.85 | | 400.00 | | 527.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'998.05 | | 4'600.00 | | 4'486.65 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'637.00 | | 5'500.00 | | 2'044.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 775.45 | | 3'500.00 | | 3'215.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 779.90 | | 1'100.00 | | 1'092.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'213.66 | | 4'700.00 | | 2'492.61 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 97.70 | | 3'200.00 | | 179.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 54'028.00 | | 53'000.00 | | 53'611.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 290.35 | | 400.00 | | 339.45 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 33'798.41 | | 34'500.00 | | 36'046.50 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten | 39'462.20 | | 39'500.00 | | 31'975.95 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 800.00 | | 900.00 | | 800.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.21 | Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen | 37'709.26 | | 38'000.00 | | 35'688.65 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 36'916.56 | | 53'000.00 | | 52'797.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'325.00 | | 1'200.00 | | 1'530.35 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 700.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'243.10 | | 3'000.00 | | 2'481.90 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 2'000.00 | | 630.00 | |
| 3181.22 | Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten | 5'977.30 | | 12'000.00 | | 9'330.70 | |
| 3181.23 | Tatsächliche Forderungsverluste / übrige | 24.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 380'333.47 | | 505'000.00 | | 415'142.60 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'500.00 | | 26'500.00 | | 30'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 524'805.34 | | 505'000.00 | | 445'677.73 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 3'290.00 | | 2'000.00 | | 604.00 |
| 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 | | 36'500.00 |
| 4240.23 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 28'000.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übrige | | 14'940.50 | | | | 13'632.30 |
| 4260.03 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten | | 35'227.40 | | 38'500.00 | | 31'109.35 |
| 4290.01 | Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | 7'633.70 | | 1'000.00 | | 1'403.50 |
| 4490.00 | Aufwertungen VV | | 2'000.00 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 587'992.05 | | 571'500.00 | | 597'696.25 |
| 4612.21 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde | | 101'956.15 | | 97'000.00 | | 101'707.20 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.22 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde | | 64'664.75 | | 65'000.00 | | 68'811.25 |
| 4612.23 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde | | 389.80 | | 300.00 | | 506.85 |
| 4612.24 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ | | 19'500.00 | | 19'500.00 | | 22'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 174'000.00 | | 174'000.00 | | 174'000.00 |
| **022** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **5'638'024.73** | **3'870'614.39** | **5'768'400.00** | **3'686'900.00** | **4'921'443.39** | **3'042'129.29** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'767'410.34* | | *2'081'500.00* | | *1'879'314.10* |
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **5'638'024.73** | **3'870'614.39** | **5'768'400.00** | **3'686'900.00** | **4'921'443.39** | **3'042'129.29** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'767'410.34* | | *2'081'500.00* | | *1'879'314.10* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 33'667.20 | | 34'000.00 | | 33'633.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'355'994.50 | | 2'454'700.00 | | 2'307'005.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'305.00 | | | | -4'300.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -21'387.85 | | | | -1'149.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 5'516.90 | | 5'000.00 | | 5'723.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 147'433.20 | | 158'100.00 | | 144'983.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 331'967.25 | | 357'200.00 | | 331'698.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 36'679.25 | | 36'400.00 | | 34'542.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 27'852.80 | | 29'500.00 | | 27'885.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 114'863.44 | | 136'500.00 | | 129'237.15 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 96'617.70 | | 57'200.00 | | 53'609.85 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 97'269.22 | | 170'500.00 | | 123'017.24 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 39'939.95 | | 41'400.00 | | 50'016.41 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 200.00 | | 101.80 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 1'437.20 | | 1'800.00 | | 1'634.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 30'662.00 | | 23'200.00 | | 35'029.35 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'635.40 | | 7'700.00 | | 5'810.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 416.85 | | 2'400.00 | | 828.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 125.00 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | | | 500.00 | | 713.95 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 107'393.25 | | 10'300.00 | | 29'294.40 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen) | 66'545.62 | | 66'500.00 | | 5'307.60 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 718.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 284'284.73 | | 143'000.00 | | 260'543.85 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 60'596.55 | | 69'100.00 | | 57'245.70 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 59'755.57 | | 67'000.00 | | 57'563.26 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'845.00 | | 9'800.00 | | 2'170.00 | |
| 3130.09 | Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 16'337.09 | | 19'200.00 | | 18'585.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 59'320.80 | | 81'000.00 | | 65'157.65 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 518'967.58 | | 552'500.00 | | 487'291.98 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'009.25 | | 12'200.00 | | 12'530.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 69.50 | | 200.00 | | 80.85 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 388.70 | | | | | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 2'832.90 | | 2'800.00 | | 3'557.80 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 3'822.75 | | 4'000.00 | | 722.60 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 76'676.25 | | 51'000.00 | | 31'147.20 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 232'947.26 | | 282'500.00 | | 200'268.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'473.90 | | 11'800.00 | | 5'340.60 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 635.50 | | 600.00 | | 635.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 8'187.60 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 473'552.52 | | 450'000.00 | | 126'946.35 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 134'500.00 | | 132'000.00 | | 129'500.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 201'200.00 | | 286'600.00 | | 138'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'018'815.60 | | 1'002'000.00 | | 760'180.76 |
| 4240.22 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde | | 74'000.00 | | 74'000.00 | | 58'000.00 |
| 4240.23 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde | | 50'000.00 | | 49'000.00 | | 39'000.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 734.20 | | 1'000.00 | | 1'794.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 26'396.95 | | 2'000.00 | | 6'126.00 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | | | | | 50.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'800.00 |
| 4612.24 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ | | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 9'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 862'000.00 | | 851'000.00 | | 858'000.00 |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | | 1'676'855.34 | | 1'686'600.00 | | 1'301'177.73 |
| 4950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | | 140'512.30 | | | | |
| **029** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **5'680'512.48** | **5'263'785.91** | **5'709'500.00** | **5'314'500.00** | **5'294'399.79** | **5'226'141.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *416'726.57* | | *395'000.00* | | *68'258.24* |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **5'680'512.48** | **5'263'785.91** | **5'709'500.00** | **5'314'500.00** | **5'294'399.79** | **5'226'141.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *416'726.57* | | *395'000.00* | | *68'258.24* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 818'062.65 | | 766'000.00 | | 779'614.75 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'622.00 | | | | 23'156.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -8'357.65 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 52'082.40 | | 49'000.00 | | 48'785.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 131'482.20 | | 137'900.00 | | 121'553.15 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'539.65 | | 7'700.00 | | 7'817.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'784.05 | | 10'000.00 | | 9'415.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 738.50 | | 4'500.00 | | 1'684.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 107.70 | | | | 420.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'620.50 | | 2'900.00 | | 3'905.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'699.70 | | 3'000.00 | | 1'363.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 42'752.24 | | 33'100.00 | | 30'444.07 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 168.00 | | | | 243.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'150.45 | | 1'000.00 | | 1'049.40 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 25'542.75 | | 29'500.00 | | 26'671.43 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 30'327.25 | | 17'000.00 | | 12'977.97 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'881.79 | | 3'000.00 | | 1'374.55 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'890.60 | | 1'000.00 | | 1'777.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 185'688.78 | | 175'200.00 | | 159'756.04 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'054.50 | | 8'800.00 | | 12'366.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 781.80 | | 1'600.00 | | 592.90 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 728.70 | | 500.00 | | 228.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten | | | | | 203.30 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'306.00 | | 800.00 | | 1'260.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 70'779.71 | | 50'000.00 | | 15'648.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 54'815.35 | | 41'000.00 | | 27'207.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'565.05 | | 100.00 | | 525.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 6'578.27 | | 62'000.00 | | 10'948.08 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 164'060.10 | | 256'400.00 | | 174'739.09 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 313'186.48 | | 261'000.00 | | 213'187.92 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'155.50 | | 2'000.00 | | 1'823.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'985.85 | | 5'100.00 | | 1'130.25 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 943.00 | | 1'500.00 | | 2'041.15 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 69'509.00 | | 72'100.00 | | 72'044.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'783.90 | | 3'500.00 | | 5'023.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 111.00 | | 2'500.00 | | 151.50 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | 25'000.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'429'141.62 | | 3'435'000.00 | | 3'412'476.05 | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 441.87 | | 400.00 | | 441.87 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 63'748.87 | | 190'900.00 | | 63'748.87 | |
| 3301.00 | Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV | | | | | 7'103.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 11'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 46'350.00 | | 40'500.00 | | 28'000.00 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 126'946.35 | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 7'397.15 | | 13'700.00 | | 7'404.05 |
| 4250.01 | Verkäufe / Cafeteria | | 2'377.10 | | 2'500.00 | | 2'046.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 88'349.36 | | 3'500.00 | | 39'065.25 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 300.00 | | | | |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'578'272.00 | | 2'639'800.00 | | 2'554'898.00 |
| 4470.02 | Baurechtszinsen Liegenschaften VV | | 50'656.10 | | 39'500.00 | | 39'375.00 |
| 4470.03 | Pachtzinsen Liegenschaften VV | | 25'128.75 | | 25'000.00 | | 25'128.75 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 13'908.75 | | 43'000.00 | | 38'237.50 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 35'016.70 | | 77'100.00 | | 42'590.50 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 83'380.00 | | 91'400.00 | | 91'396.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 83'500.00 | | 83'500.00 | | 90'500.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 2'295'500.00 | | 2'295'500.00 | | 2'295'500.00 |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **4'773'458.69** | **1'721'888.13** | **4'554'200.00** | **1'427'100.00** | **4'716'314.81** | **1'727'593.52** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'051'570.56* | | *3'127'100.00* | | *2'988'721.29* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **1'572'986.21** | **605'330.06** | **1'632'800.00** | **589'300.00** | **1'526'876.97** | **636'904.59** |
| | *Nettoergebnis* | | *967'656.15* | | *1'043'500.00* | | *889'972.38* |
| **111** | **Polizei** | **1'436'185.36** | **239'560.10** | **1'467'900.00** | **269'300.00** | **1'370'279.47** | **258'028.99** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'196'625.26* | | *1'198'600.00* | | *1'112'250.48* |
| **1110** | **Polizei** | **1'436'185.36** | **239'560.10** | **1'467'900.00** | **269'300.00** | **1'370'279.47** | **258'028.99** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'196'625.26* | | *1'198'600.00* | | *1'112'250.48* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 819'534.85 | | 856'000.00 | | 804'032.80 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'118.00 | | | | -556.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -13'306.85 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 2'800.00 | | 500.00 | | | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 6'522.70 | | 6'800.00 | | 6'374.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 31'050.35 | | 32'500.00 | | 30'341.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 54'870.70 | | 57'000.00 | | 52'483.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 129'821.40 | | 134'000.00 | | 128'193.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'946.90 | | 9'200.00 | | 8'469.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'294.40 | | 10'800.00 | | 10'084.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'080.20 | | 10'000.00 | | 5'730.65 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 323.10 | | | | 635.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'197.15 | | 1'900.00 | | 1'978.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'222.30 | | 3'300.00 | | 3'494.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'300.39 | | 15'000.00 | | 14'943.41 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 5'735.05 | | 5'000.00 | | 5'404.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'504.05 | | 4'500.00 | | 7'053.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 792.10 | | 700.00 | | 840.75 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 5'552.60 | | 10'000.00 | | 10'975.54 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 622.75 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 1'500.00 | | 25.00 | |
| 3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge | 5'093.00 | | 5'600.00 | | 4'969.50 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 717.65 | | | | 8'481.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'282.60 | | 4'000.00 | | 14'226.24 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'225.95 | | 5'500.00 | | 6'080.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'837.58 | | 43'000.00 | | 41'351.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 4'310.90 | | 4'500.00 | | 4'470.00 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 2'387.88 | | 1'000.00 | | 660.28 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'680.00 | | 2'200.00 | | 1'908.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'681.20 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'887.70 | | 3'300.00 | | 3'595.50 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'311.25 | | 10'000.00 | | 10'857.45 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'584.07 | | | | 925.35 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 11'799.30 | | 6'000.00 | | 7'564.25 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 1'675.78 | | 1'500.00 | | 754.65 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5'458.20 | | 3'800.00 | | 4'689.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 16'957.60 | | 22'500.00 | | 17'370.35 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 400.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'920.95 | | | | 4'677.55 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'184.76 | | 13'800.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 75'000.00 | | 74'500.00 | | 77'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 112'500.00 | | 108'000.00 | | 83'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 26'077.00 | | 39'000.00 | | 33'169.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 21'937.95 | | 26'000.00 | | 25'470.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'857.55 | | 5'000.00 | | 3'393.00 |
| 4270.00 | Bussen | | | | | | 880.00 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | | | | | 50.00 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 150'617.75 | | 159'500.00 | | 156'370.20 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 37'069.85 | | 39'800.00 | | 38'696.79 |
| **112** | **Verkehrssicherheit** | **136'800.85** | **365'769.96** | **164'900.00** | **320'000.00** | **156'597.50** | **378'875.60** |
| | *Nettoergebnis* | *228'969.11* | | *155'100.00* | | *222'278.10* | |
| **1120** | **Verkehrssicherheit** | **136'800.85** | **365'769.96** | **164'900.00** | **320'000.00** | **156'597.50** | **378'875.60** |
| | *Nettoergebnis* | *228'969.11* | | *155'100.00* | | *222'278.10* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 68'471.00 | | 83'500.00 | | 82'083.30 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'398.00 | | | | 773.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'379.75 | | 5'400.00 | | 5'126.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'685.50 | | 10'500.00 | | 9'655.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 714.40 | | 900.00 | | 839.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 821.70 | | 1'000.00 | | 984.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'357.30 | | 10'600.00 | | 10'274.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'119.20 | | 50'000.00 | | 43'917.40 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 1'650.00 | | 3'000.00 | | 2'942.40 | |
| 4270.00 | Bussen | | 365'769.96 | | 320'000.00 | | 378'875.60 |
| **12** | **Rechtsprechung** | **141'459.90** | **27'720.10** | **145'700.00** | **25'000.00** | **136'074.15** | **29'898.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *113'739.80* | | *120'700.00* | | *106'175.75* |
| **120** | **Rechtsprechung** | **141'459.90** | **27'720.10** | **145'700.00** | **25'000.00** | **136'074.15** | **29'898.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *113'739.80* | | *120'700.00* | | *106'175.75* |
| **1200** | **Rechtsprechung** | **141'459.90** | **27'720.10** | **145'700.00** | **25'000.00** | **136'074.15** | **29'898.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *113'739.80* | | *120'700.00* | | *106'175.75* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 81'874.45 | | 82'000.00 | | 81'792.95 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'237.40 | | 5'300.00 | | 5'108.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'694.80 | | 15'500.00 | | 15'674.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 853.60 | | 900.00 | | 836.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 982.50 | | 1'000.00 | | 981.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 175.00 | | 1'000.00 | | 438.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 762.75 | | 1'000.00 | | 1'002.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 64.00 | | 500.00 | | 55.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 207.05 | | 500.00 | | 516.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 7'024.20 | | 5'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'077.55 | | 3'000.00 | | 3'702.55 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | 300.00 | | | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 1'290.70 | | 1'500.00 | | 1'351.50 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 180.00 | | 200.00 | | 180.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 85.25 | | 100.00 | | 97.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | | | 500.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 19'124.15 | | 19'000.00 | | 19'536.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 400.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 300.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 276.50 | | | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'550.00 | | 8'000.00 | | 4'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 27'720.10 | | 25'000.00 | | 29'898.40 |
| **14** | **Allgemeines Rechtswesen** | **1'495'983.39** | **603'373.86** | **1'494'000.00** | **550'500.00** | **1'446'474.73** | **529'596.33** |
| | *Nettoergebnis* | | *892'609.53* | | *943'500.00* | | *916'878.40* |
| **140** | **Allgemeines Rechtswesen** | **1'495'983.39** | **603'373.86** | **1'494'000.00** | **550'500.00** | **1'446'474.73** | **529'596.33** |
| | *Nettoergebnis* | | *892'609.53* | | *943'500.00* | | *916'878.40* |
| **1400** | **Allgemeines Rechtswesen** | **1'231'445.84** | **338'836.31** | **1'246'800.00** | **355'500.00** | **1'236'088.95** | **319'210.55** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *892'609.53* | | *891'300.00* | | *916'878.40* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 16'581.60 | | 16'700.00 | | 16'564.80 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 428'713.25 | | 415'000.00 | | 407'141.05 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'474.00 | | | | -2'583.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'798.70 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'428.30 | | 27'500.00 | | 26'503.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 47'585.65 | | 46'300.00 | | 46'281.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'425.85 | | 4'400.00 | | 4'172.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'333.80 | | 5'100.00 | | 5'093.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'049.35 | | 11'000.00 | | 9'282.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 40.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'183.85 | | 1'800.00 | | 801.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'236.45 | | 4'500.00 | | 1'786.17 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 107.60 | | | | 282.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 683.00 | | 700.00 | | 464.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'144.20 | | 62'000.00 | | 66'701.00 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 0.85 | | | | | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 170.00 | | 500.00 | | 170.00 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 5'695.90 | | 8'000.00 | | 3'040.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 400.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 398.10 | | 300.00 | | 461.15 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | 588.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 745.30 | | 1'100.00 | | 841.70 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 15.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 111.25 | | 1'000.00 | | 553.85 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 9'602.50 | | 9'600.00 | | 9'602.50 | |
| 3601.61 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Pass- und ID-Gebühren | 15'599.10 | | 17'000.00 | | 16'332.50 | |
| 3601.62 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Migrationsgebühren | 90'698.70 | | 80'000.00 | | 83'557.50 | |
| 3601.63 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate / Übriges | 2'003.35 | | 2'000.00 | | 1'939.00 | |
| 3611.61 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate / Drittmeldepflicht | 752.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 88'363.15 | | 62'300.00 | | 97'788.15 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 249'171.77 | | 349'000.00 | | 317'273.30 | |
| 3690.02 | Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis | 65'893.67 | | | | 33'932.03 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'000.00 | | 14'500.00 | | 13'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 109'600.00 | | 104'500.00 | | 74'000.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 21'633.20 | | 27'000.00 | | 25'121.80 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 62'775.00 | | 60'000.00 | | 53'175.00 |
| 4210.61 | Gebühren für Amtshandlungen / Pass- und ID-Gebühren | | 24'535.00 | | 27'000.00 | | 25'655.00 |
| 4210.62 | Gebühren für Amtshandlungen / Migrationsgebühren | | 132'506.35 | | 130'000.00 | | 118'348.55 |
| 4210.63 | Gebühren für Amtshandlungen / Übriges | | 95'970.76 | | 100'000.00 | | 95'793.25 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 8'000.00 | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 16.00 | | 500.00 | | |
| 4499.01 | Übriger Finanzertrag / Kassadifferenzen | | | | | | 116.95 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'400.00 | | 3'000.00 | | 1'000.00 |
| **1408** | **Regionales Zivilstandsamt** | **264'537.55** | **264'537.55** | **247'200.00** | **195'000.00** | **210'385.78** | **210'385.78** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *52'200.00* | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 128'326.85 | | 117'000.00 | | 114'473.95 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 18'468.00 | | | | -4'476.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'624.25 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 300.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'263.70 | | 7'500.00 | | 7'178.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'831.55 | | 13'500.00 | | 12'933.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'271.15 | | 1'200.00 | | 1'176.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'549.95 | | 1'500.00 | | 1'379.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 400.00 | | 8'500.00 | | 4'800.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 439.35 | | 500.00 | | 275.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'734.50 | | 1'300.00 | | 1'484.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 382.55 | | 500.00 | | 252.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 182.45 | | 400.00 | | 259.09 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'134.20 | | 23'500.00 | | 5'251.70 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 1'000.00 | | 240.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 261.15 | | 200.00 | | 310.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 31'020.00 | | 31'500.00 | | 31'680.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 85.00 | | 1'500.00 | | 723.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'009.40 | | 3'600.00 | | 4'646.09 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'202.00 | | 7'000.00 | | 2'798.40 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'000.00 | | 16'000.00 | | 17'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 13'300.00 | | 11'000.00 | | 8'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 122'369.48 | | 135'000.00 | | 135'555.85 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 95.00 | | | | 74.50 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 87'074.05 | | 60'000.00 | | 40'823.40 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4690.02 | Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an Zivilstandskreis | | 54'999.02 | | | | 33'932.03 |
| **15** | **Feuerwehr** | **780'744.43** | **53'474.28** | **757'600.00** | **61'000.00** | **754'237.92** | **44'489.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *727'270.15* | | *696'600.00* | | *709'748.12* |
| **150** | **Feuerwehr** | **780'744.43** | **53'474.28** | **757'600.00** | **61'000.00** | **754'237.92** | **44'489.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *727'270.15* | | *696'600.00* | | *709'748.12* |
| **1500** | **Feuerwehr** | **780'744.43** | **53'474.28** | **757'600.00** | **61'000.00** | **754'237.92** | **44'489.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *727'270.15* | | *696'600.00* | | *709'748.12* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 291'103.40 | | 283'500.00 | | 292'856.95 | |
| 3010.01 | Sold | 208'845.30 | | 180'000.00 | | 205'042.20 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'601.00 | | | | 43.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'220.70 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'564.25 | | 21'000.00 | | 21'641.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 47'345.05 | | 50'000.00 | | 51'062.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'343.60 | | 5'000.00 | | 5'208.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'038.80 | | 3'800.00 | | 4'141.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'261.30 | | 13'300.00 | | 9'409.05 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 662.35 | | 1'000.00 | | 300.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'558.54 | | 12'000.00 | | 8'033.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'019.70 | | 1'200.00 | | 261.65 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'672.45 | | 2'500.00 | | 2'479.75 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 4'510.92 | | 4'000.00 | | 4'123.63 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 168.00 | | 500.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 474.00 | | 500.00 | | 464.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'321.45 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 7'551.50 | | 2'000.00 | | 160.30 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 11'009.85 | | 6'500.00 | | 6'750.30 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'943.85 | | 7'500.00 | | 5'233.05 | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | | | 6'500.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14'370.40 | | 14'000.00 | | 15'510.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'490.60 | | 2'700.00 | | 2'354.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'530.41 | | 12'000.00 | | 2'350.87 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 338.25 | | | | 228.65 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'171.95 | | 9'200.00 | | 6'210.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'043.70 | | 7'500.00 | | 7'349.65 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 972.00 | | 2'500.00 | | 1'454.55 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 1'000.00 | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 283.25 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 21'262.35 | | 8'000.00 | | 7'470.00 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 13'352.30 | | 12'000.00 | | 24'998.60 | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | | | 500.00 | | 187.40 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 141.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | 7.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 107.60 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 41'289.86 | | 43'400.00 | | 33'373.02 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 3'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 22'350.00 | | 19'500.00 | | 8'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 30'740.00 | | 35'000.00 | | 31'765.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 3'500.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'234.28 | | 20'000.00 | | 6'724.80 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **16** | **Verteidigung** | **782'284.76** | **431'989.83** | **524'100.00** | **201'300.00** | **852'651.04** | **486'704.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *350'294.93* | | *322'800.00* | | *365'946.64* |
| **161** | **Militärische Verteidigung** | **90'840.74** | **6'350.00** | **84'700.00** | **12'200.00** | **111'720.43** | **12'200.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *84'490.74* | | *72'500.00* | | *99'520.43* |
| **1610** | **Militärische Verteidigung** | **90'840.74** | **6'350.00** | **84'700.00** | **12'200.00** | **111'720.43** | **12'200.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *84'490.74* | | *72'500.00* | | *99'520.43* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'754.85 | | 7'500.00 | | 8'376.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 25.40 | | | | 20.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 83.70 | | 1'400.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'709.10 | | 1'000.00 | | 1'615.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'000.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'100.35 | | 11'000.00 | | 6'747.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'148.05 | | | | 4'638.60 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 892.00 | | 400.00 | | 892.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 982.55 | | 1'100.00 | | 987.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 325.15 | | | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'869.10 | | 12'700.00 | | 14'839.43 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'102.80 | | 2'000.00 | | 12'266.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'156.35 | | | | 15'132.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 439.20 | | 800.00 | | 1'415.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'464.05 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 23'877.26 | | 23'900.00 | | 23'877.26 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'910.83 | | 20'900.00 | | 20'910.84 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'850.00 | | 11'700.00 | | 11'700.00 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **162** | **Zivile Verteidigung** | **691'444.02** | **425'639.83** | **439'400.00** | **189'100.00** | **740'930.61** | **474'504.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *265'804.19* | | *250'300.00* | | *266'426.21* |
| **1620** | **Zivilschutz** | **308'944.19** | **46'240.00** | **63'200.00** | **20'500.00** | **354'002.51** | **87'576.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *262'704.19* | | *42'700.00* | | *266'426.21* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'686.15 | | 20'500.00 | | 20'124.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'327.95 | | 1'300.00 | | 1'256.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'085.65 | | 3'500.00 | | 3'412.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 216.85 | | 200.00 | | 206.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 248.90 | | 300.00 | | 241.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 70.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 94.85 | | 500.00 | | 500.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 200.00 | | | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | | | 500.00 | | 764.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'436.60 | | 6'000.00 | | 6'852.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 2'000.00 | | 1'120.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 224.80 | | 200.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 252.50 | | 2'000.00 | | 7'904.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'159.70 | | 4'800.00 | | 3'940.10 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'047.75 | | 4'000.00 | | 6'189.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | | | 1'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 166.00 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'729.71 | | 15'700.00 | | 15'729.71 | |
| 3690.01 | Übriger Transferaufwand / Anteil Küsnacht an ZSO KEZ | 209'796.78 | | | | 214'561.75 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 42'400.00 | | | | 71'200.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'040.00 | | 4'000.00 | | 2'040.00 |
| 4501.00 | Entnahmen aus Fonds des FK | | | | 14'000.00 | | 11'936.30 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'800.00 | | | | 2'400.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | 2'500.00 | | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 42'400.00 | | | | 71'200.00 |
| **1621** | **Ziviler Gemeindeführungsstab** | **3'100.00** | | **5'500.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'100.00* | | *5'500.00* | | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 3'100.00 | | 2'000.00 | | | |
| **1629** | **Regionale Zivilschutzorganisation** | **379'399.83** | **379'399.83** | **370'700.00** | **168'600.00** | **386'928.10** | **386'928.10** |
| | *Nettoergebnis* | | | | *202'100.00* | | |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 33'931.60 | | 35'700.00 | | 33'316.60 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 159'585.40 | | 150'500.00 | | 148'216.10 | |
| 3010.01 | Sold | 3'202.20 | | 10'000.00 | | 4'859.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'196.30 | | 11'300.00 | | 10'637.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'827.10 | | 25'000.00 | | 24'118.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'584.30 | | 1'500.00 | | 1'517.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'101.10 | | 2'000.00 | | 2'043.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 122.40 | | 200.00 | | 586.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 27.85 | | 200.00 | | 291.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'168.92 | | 3'000.00 | | 7'266.00 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 602.13 | | 1'000.00 | | 716.50 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 144.30 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 823.90 | | 500.00 | | 509.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 340.00 | | 2'000.00 | | 3'911.95 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 1'027.25 | | 1'000.00 | | 18'310.95 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'566.45 | | 5'000.00 | | 6'670.85 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 6'550.50 | | | | 2'678.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 29'849.55 | | 24'000.00 | | 22'012.30 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60.00 | | | | 743.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 4'091.50 | | 4'000.00 | | 3'817.90 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 781.60 | | 200.00 | | 334.05 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 562.50 | | 700.00 | | 675.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 26.40 | | | | 80.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3'147.20 | | 6'000.00 | | 14'669.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'123.10 | | 500.00 | | 2'484.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 84.00 | | 400.00 | | 160.00 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'819.18 | | 15'000.00 | | 3'478.55 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | 3'680.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 112.60 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 8'719.90 | | 5'000.00 | | 5'687.80 | |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr | | | | | 128.50 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 2'860.95 | | 3'500.00 | | 8'605.05 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'000.00 | | 361.60 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 13'431.00 | | 13'000.00 | | 13'431.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'391.25 | | 8'500.00 | | 5'904.85 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 912.10 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 23'650.00 | | 21'500.00 | | 17'000.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 1'000.00 | | 300.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 385.00 | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 159'718.05 | | 153'100.00 | | 162'566.35 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 9'500.00 | | 14'500.00 | | 9'500.00 |
| 4690.01 | Übriger Transferertrag / Anteil Küsnacht an ZSO KEZ | | 209'796.78 | | | | 214'561.75 |
| **2** | **Bildung** | **41'192'194.13** | **5'536'824.82** | **41'308'300.00** | **5'865'800.00** | **39'452'918.54** | **5'756'105.36** |
| | *Nettoergebnis* | | *35'655'369.31* | | *35'442'500.00* | | *33'696'813.18* |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **38'756'633.45** | **5'389'031.32** | **38'647'000.00** | **5'622'300.00** | **36'708'528.35** | **5'539'769.36** |
| | *Nettoergebnis* | | *33'367'602.13* | | *33'024'700.00* | | *31'168'758.99* |
| **211** | **Eingangsstufe** | **2'210'354.62** | | **2'196'600.00** | | **2'192'168.81** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'210'354.62* | | *2'196'600.00* | | *2'192'168.81* |
| **2110** | **Kindergarten** | **2'210'354.62** | | **2'196'600.00** | | **2'192'168.81** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'210'354.62* | | *2'196'600.00* | | *2'192'168.81* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 602'921.25 | | 515'500.00 | | 600'680.50 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 37'951.55 | | 30'000.00 | | 17'762.80 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | 6'850.00 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 1'250.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 4'678.75 | | 4'000.00 | | 4'836.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'232.30 | | 32'500.00 | | 36'637.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 83'810.20 | | 61'000.00 | | 83'551.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'515.35 | | 5'000.00 | | 6'149.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'547.25 | | 5'500.00 | | 7'094.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 485.00 | | 5'700.00 | | 3'427.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3091.00 | Personalwerbung | 150.80 | | 2'000.00 | | 53.85 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 163.60 | | | | 467.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 46.50 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 7'106.31 | | 36'400.00 | | 10'352.02 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 33'479.19 | | 36'400.00 | | 37'939.33 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 882.50 | | | | 71.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 224.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'396.75 | | 10'000.00 | | 7'509.50 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | | | 95.50 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 30.00 | | | | | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 2'848.60 | | 4'800.00 | | 2'780.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 343.85 | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 673.05 | | 26'700.00 | | 10'280.75 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 401.40 | | 9'100.00 | | 4'602.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 2'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'365'354.77 | | 1'410'000.00 | | 1'346'721.86 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -7'124.00 | | | | 9'290.00 | |
| **212** | **Primarstufe** | **9'913'040.46** | **95'766.30** | **10'221'800.00** | **61'600.00** | **9'583'888.04** | **108'165.22** |
| | *Nettoergebnis* | | *9'817'274.16* | | *10'160'200.00* | | *9'475'722.82* |
| **2120** | **Primarstufe** | **9'913'040.46** | **95'766.30** | **10'221'800.00** | **61'600.00** | **9'583'888.04** | **108'165.22** |
| | *Nettoergebnis* | | *9'817'274.16* | | *10'160'200.00* | | *9'475'722.82* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'941.15 | | | | 7'286.70 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -246.40 | | | | -1'036.60 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'807'061.45 | | 1'901'000.00 | | 1'653'409.05 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 79'342.45 | | 80'000.00 | | 90'883.85 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | 6'407.00 | | | | -6'892.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 11'249.90 | | 24'000.00 | | 13'795.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 11'998.80 | | 12'500.00 | | 11'187.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 118'515.80 | | 125'000.00 | | 104'047.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 243'895.40 | | 233'500.00 | | 223'716.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 18'711.65 | | 19'000.00 | | 16'794.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22'245.20 | | 22'000.00 | | 20'007.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 63'469.56 | | 94'400.00 | | 64'274.25 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'584.65 | | 6'500.00 | | 4'838.53 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 48'974.58 | | 68'900.00 | | 46'089.46 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'381.80 | | 1'000.00 | | 197.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 584.25 | | 4'000.00 | | 638.99 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'221.20 | | 4'200.00 | | 3'398.80 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 153'400.56 | | 176'400.00 | | 166'082.56 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 246'786.74 | | 212'100.00 | | 211'469.41 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 8'390.65 | | 12'500.00 | | 6'560.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 33'084.30 | | 45'500.00 | | 26'534.59 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'785.00 | | 25'000.00 | | 24'252.50 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 13'623.00 | | 16'000.00 | | 7'043.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 96'069.60 | | 62'200.00 | | 60'686.90 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 24'291.05 | | 25'800.00 | | 22'396.10 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 744.80 | | 4'000.00 | | 721.80 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 18'664.50 | | 32'800.00 | | 21'401.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5'680.40 | | 44'000.00 | | 6'037.80 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'964.20 | | 18'000.00 | | 982.05 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'526.59 | | 17'800.00 | | 9'501.95 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 10'555.05 | | 20'500.00 | | 3'310.95 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 48'212.70 | | 55'800.00 | | 45'203.26 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 983.98 | | 4'500.00 | | 1'255.87 | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 42'542.75 | | 144'200.00 | | 149'253.96 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 16'335.50 | | 51'400.00 | | 30'548.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'616.45 | | 4'000.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 6'471'988.95 | | 6'354'000.00 | | 6'340'007.02 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -10'169.00 | | | | -32'425.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 809.30 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 19'545.10 | | 12'000.00 | | 11'529.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 118'069.85 | | 120'800.00 | | 119'696.79 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 115'200.00 | | 166'400.00 | | 99'100.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 595.00 | | | | 310.00 |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 33'502.70 | | 51'600.00 | | 67'256.00 |
| 4260.92 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges | | 13'497.60 | | | | 2'975.22 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 48'171.00 | | 10'000.00 | | 37'624.00 |
| **213** | **Sekundarstufe** | **6'641'608.65** | **2'564'425.15** | **6'894'400.00** | **2'524'600.00** | **6'551'389.57** | **2'422'295.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'077'183.50* | | *4'369'800.00* | | *4'129'094.57* |
| **2130** | **Sekundarstufe** | **6'641'608.65** | **2'564'425.15** | **6'894'400.00** | **2'524'600.00** | **6'551'389.57** | **2'422'295.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'077'183.50* | | *4'369'800.00* | | *4'129'094.57* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 178'925.60 | | 168'500.00 | | 164'798.20 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6'868.00 | | | | -8'361.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -48'333.85 | | | | -1'023.80 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'747'932.20 | | 1'824'500.00 | | 1'685'606.10 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | 59'931.85 | | 84'000.00 | | 74'663.35 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | -4'186.00 | | | | -16'385.00 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | -2'377.35 | | | | -214.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | | | 400.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 16'095.30 | | 15'500.00 | | 15'638.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 122'643.95 | | 130'500.00 | | 116'902.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 290'447.85 | | 344'000.00 | | 278'332.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 19'434.20 | | 18'500.00 | | 18'748.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 23'127.45 | | 21'000.00 | | 22'532.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 16'478.95 | | 33'200.00 | | 19'106.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'470.90 | | 3'000.00 | | 258.47 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 18'807.14 | | 27'900.00 | | 16'381.70 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'524.70 | | 8'500.00 | | 3'677.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'806.75 | | 3'000.00 | | 2'828.00 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 126'110.49 | | 106'600.00 | | 108'995.72 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 159'518.52 | | 227'800.00 | | 182'015.96 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | | | 7'000.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 17'222.43 | | 15'300.00 | | 7'523.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'842.30 | | 26'500.00 | | 44'471.70 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen) | | | | | 599.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'514.56 | | 19'000.00 | | 12'175.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'421.40 | | 44'500.00 | | 38'787.65 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 11'514.15 | | 8'400.00 | | 7'227.65 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 26.90 | | 1'500.00 | | 2'821.00 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'039.50 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | | | 9'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'442.63 | | 13'000.00 | | 1'222.75 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 7'000.00 | | 74.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'373.15 | | 15'100.00 | | 6'990.50 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 2'196.15 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 4'000.00 | | 3'930.00 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 27'844.05 | | 37'000.00 | | 33'767.87 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 116.80 | | 2'500.00 | | 773.45 | |
| 3171.01 | Lager, Schul- und Klassenprojekte | 61'539.79 | | 134'800.00 | | 141'154.09 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 19'527.55 | | 38'200.00 | | 23'220.61 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 100.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 633.00 | | 2'000.00 | | 472.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'164'632.64 | | 2'121'000.00 | | 2'163'499.20 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'393.00 | | | | 7'661.00 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder | 279'250.00 | | 260'100.00 | | 131'100.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'162'000.00 | | 1'011'000.00 | | 1'189'900.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 3'452.00 | | 2'500.00 | | 3'115.80 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 95'400.00 | | 97'000.00 | | 44'900.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 203'759.30 | | 230'000.00 | | 289'278.80 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 250.00 | | | | 18'480.00 |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 23'294.95 | | 72'800.00 | | 65'756.25 |
| 4260.92 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges | | 27'350.00 | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.91 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder | | 1'438'245.90 | | 1'398'000.00 | | 1'335'954.95 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 790'525.00 | | 742'800.00 | | 631'825.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 81'000.00 | | 81'000.00 | | 81'000.00 |
| **214** | **Musikschulen** | **1'318'796.80** | | **1'272'000.00** | | **1'227'761.90** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'318'796.80* | | *1'272'000.00* | | *1'227'761.90* |
| **2140** | **Musikschulen** | **1'318'796.80** | | **1'272'000.00** | | **1'227'761.90** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'318'796.80* | | *1'272'000.00* | | *1'227'761.90* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'299'574.50 | | 1'265'000.00 | | 1'210'385.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 19'222.30 | | 7'000.00 | | 17'376.90 | |
| **217** | **Schulliegenschaften** | **11'042'053.77** | **928'555.22** | **10'433'400.00** | **982'600.00** | **10'049'282.01** | **998'592.19** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'113'498.55* | | *9'450'800.00* | | *9'050'689.82* |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **11'042'053.77** | **928'555.22** | **10'433'400.00** | **982'600.00** | **10'049'282.01** | **998'592.19** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'113'498.55* | | *9'450'800.00* | | *9'050'689.82* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'515'419.25 | | 2'611'000.00 | | 2'368'252.70 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -31'101.00 | | | | 11'981.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'344.90 | | | | -603.20 | |
| 3020.01 | Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen | | | | | 511.50 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 114'906.40 | | 50'600.00 | | 48'925.05 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 1'314.60 | | 3'800.00 | | 1'462.80 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 14'400.00 | | 15'000.00 | | 14'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 168'386.10 | | 165'500.00 | | 151'752.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 329'775.90 | | 335'000.00 | | 308'271.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 27'629.80 | | 24'500.00 | | 25'034.20 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 31'592.15 | | 29'500.00 | | 29'157.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'583.85 | | 19'300.00 | | 2'819.95 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 1'512.38 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 7'143.86 | | 14'700.00 | | 9'586.12 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 319.80 | | 3'000.00 | | 539.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 225'146.17 | | 157'700.00 | | 129'118.72 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 2'863.91 | | 8'000.00 | | 1'551.63 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 180.00 | | | | 169.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | 98.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 34'557.40 | | 41'900.00 | | 15'468.65 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 128'675.60 | | 100'600.00 | | 118'492.19 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 117'735.15 | | 5'200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 916'899.05 | | 866'700.00 | | 805'176.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 102'517.10 | | 96'400.00 | | 62'290.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 14'795.20 | | 11'200.00 | | 9'126.07 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 25.70 | | | | 20.00 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 600.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 113'273.50 | | | | 1'863.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 89'638.70 | | 97'200.00 | | 84'530.60 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 17'935.55 | | 16'100.00 | | 19'594.40 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 162'858.30 | | 138'600.00 | | 306'033.81 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 210'673.79 | | 253'600.00 | | 222'539.21 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 717'736.48 | | 201'500.00 | | 376'201.85 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'097.00 | | 13'000.00 | | 14'434.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 57'722.75 | | 79'000.00 | | 44'625.56 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | | | 300.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 28'050.00 | | 30'600.00 | | 32'877.15 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'439.03 | | 2'500.00 | | 3'289.45 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 160.00 | | | | 466.70 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 80'582.85 | | 80'500.00 | | 90'239.52 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 4'828'864.73 | | 4'952'700.00 | | 4'737'370.05 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 6'300.00 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'907.50 | | | | 8'550.00 |
| 4240.91 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Stromverkauf an WaZ | | 1'519.45 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200'237.19 | | 154'000.00 | | 194'728.49 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 623'172.00 | | 678'000.00 | | 660'319.95 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 100'719.08 | | 150'600.00 | | 134'993.75 |
| **218** | **Tagesbetreuung** | **3'629'141.13** | **1'585'934.65** | **3'772'200.00** | **1'789'900.00** | **3'599'187.38** | **1'866'693.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'043'206.48* | | *1'982'300.00* | | *1'732'493.43* |
| **2180** | **Tagesbetreuung** | **3'629'141.13** | **1'585'934.65** | **3'772'200.00** | **1'789'900.00** | **3'599'187.38** | **1'866'693.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'043'206.48* | | *1'982'300.00* | | *1'732'493.43* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'509'385.25 | | 2'442'500.00 | | 2'389'518.30 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -23'979.00 | | | | 9'413.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -37'646.40 | | | | -5'398.25 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 91'578.25 | | 70'000.00 | | 57'829.30 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 18.45 | | | | | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 800.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 167'272.75 | | 156'000.00 | | 150'914.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 323'124.85 | | 328'500.00 | | 301'231.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 26'856.35 | | 25'500.00 | | 24'466.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 31'392.60 | | 29'000.00 | | 29'002.60 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 12'123.80 | | 28'500.00 | | 2'225.35 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 5'426.80 | | 1'500.00 | | 5'191.22 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 14'247.30 | | 26'800.00 | | 16'163.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'333.10 | | 7'500.00 | | 5'759.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 26'782.95 | | 24'300.00 | | 16'643.72 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 62.35 | | | | 197.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 435.30 | | | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'334.65 | | 2'400.00 | | 1'771.40 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 68'551.49 | | 93'000.00 | | 84'290.92 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'258.80 | | 1'600.00 | | 1'670.65 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'644.80 | | | | 325.90 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 337.60 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 36'191.15 | | 17'100.00 | | 10'682.52 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 138.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 342'017.95 | | 458'800.00 | | 431'557.90 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'776.93 | | 6'500.00 | | 1'555.53 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 46.70 | | | | 537.75 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | | | | | 44'891.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 11'995.10 | | 35'000.00 | | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 294.75 | | 2'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'904.91 | | 1'000.00 | | 1'864.30 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 2'000.00 | | 358.10 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 1'075.80 | | 900.00 | | 626.52 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 453.80 | | 1'900.00 | | | |
| 3171.02 | Exkursionen | 238.30 | | 7'600.00 | | 2'481.25 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'307.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 381.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'496.30 | | 1'500.00 | | 1'494.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 11'200.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 30'531.25 | | 30'500.00 | | 40'718.50 |
| 4260.02 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal | | 5'114.00 | | | | 9'006.00 |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 1'550'289.40 | | 1'759'400.00 | | 1'804'411.65 |
| 4260.92 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges | | | | | | 1'357.80 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | 11'200.00 |
| **219** | **Obligatorische Schule, Übriges** | **4'001'638.02** | **214'350.00** | **3'856'600.00** | **263'600.00** | **3'504'850.64** | **144'023.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'787'288.02* | | *3'593'000.00* | | *3'360'827.64* |
| **2190** | **Schulleitung** | **1'301'195.89** | | **1'280'100.00** | | **1'212'466.42** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'301'195.89* | | *1'280'100.00* | | *1'212'466.42* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 157'716.00 | | 161'000.00 | | 158'561.20 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 650.00 | | 5'000.00 | | 1'030.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 178'002.25 | | 176'000.00 | | 194'031.60 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'398.00 | | | | 4'788.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 10'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'118.75 | | 20'500.00 | | 20'593.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'726.80 | | 55'500.00 | | 55'233.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'298.95 | | 3'600.00 | | 3'005.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'828.90 | | 3'700.00 | | 4'029.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'427.00 | | 58'500.00 | | 27'300.80 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 626.95 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'065.60 | | 17'200.00 | | 5'551.95 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 182.15 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 400.00 | | 13'000.00 | | 5'599.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'888.20 | | 6'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 36.00 | | 2'500.00 | | 106.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 2'843.30 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 831'117.49 | | 746'000.00 | | 749'575.52 | |
| 3611.08 | Veränderung Rückstellung für Entschädigungen an Kantone und Konkordate | -1'705.00 | | | | -20'565.00 | |
| **2191** | **Schulverwaltung** | **1'169'499.92** | **50.00** | **1'186'400.00** | **200.00** | **1'030'284.83** | **23.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'169'449.92* | | *1'186'200.00* | | *1'030'261.83* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 406'338.15 | | 429'000.00 | | 424'750.15 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -12'676.00 | | | | 2'298.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -25'000.00 | | -124.20 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 75'995.50 | | 10'000.00 | | 5'823.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 30'776.05 | | 27'500.00 | | 26'739.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 62'998.10 | | 71'500.00 | | 68'995.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'951.80 | | 4'500.00 | | 4'617.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'805.95 | | 5'000.00 | | 5'164.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 17'091.90 | | 24'100.00 | | 2'007.70 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'170.05 | | 1'000.00 | | 1'092.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'406.38 | | 14'400.00 | | 2'337.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 9'552.10 | | 12'500.00 | | 4'992.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 3'028.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 23'802.00 | | 14'500.00 | | 1'233.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'254.00 | | 2'000.00 | | 1'273.93 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 54.30 | | 3'000.00 | | 2'694.95 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 140.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 812.13 | | 45'000.00 | | 211.15 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 247.86 | | 500.00 | | 84.15 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 23'105.30 | | 20'400.00 | | 15'147.20 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten | | | 1'000.00 | | | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'959.20 | | 4'000.00 | | 2'010.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 13'542.15 | | 30'000.00 | | 24'252.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 584.25 | | 500.00 | | 2'300.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 194.40 | | 2'500.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'392.40 | | 1'000.00 | | 165.65 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | 3'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 786.00 | | 4'000.00 | | 190.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 382'500.00 | | 382'000.00 | | 384'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 87'150.00 | | 94'000.00 | | 45'000.00 | |
| 3950.00 | Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen | 13'565.95 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 50.00 | | 200.00 | | 23.00 |
| **2192** | **Volksschule, Sonstiges** | **1'530'942.21** | **214'300.00** | **1'390'100.00** | **263'400.00** | **1'262'099.39** | **144'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'316'642.21* | | *1'126'700.00* | | *1'118'099.39* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 209'002.25 | | 208'000.00 | | 204'177.35 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 128.00 | | | | 1'087.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 1'000.00 | | 80.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'367.00 | | 13'500.00 | | 12'751.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'972.80 | | 34'500.00 | | 34'463.40 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'180.45 | | 2'000.00 | | 2'089.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'507.85 | | 2'500.00 | | 2'450.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'965.00 | | 900.00 | | 2'215.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'660.80 | | 4'000.00 | | 265.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'128.35 | | 1'000.00 | | 1'494.21 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 84.00 | | 500.00 | | 132.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 221.10 | | 500.00 | | 203.35 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 47.60 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 541.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 82'602.00 | | 72'000.00 | | 1'757.40 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen) | 13'784.90 | | 37'000.00 | | 19'935.75 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 215.90 | | 1'000.00 | | 251.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 495'733.05 | | 371'300.00 | | 298'311.47 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 1'944.05 | | 17'200.00 | | 18'296.50 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | | | | | 1'077.00 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 47'447.55 | | 67'800.00 | | 48'691.45 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 84'221.30 | | 130'400.00 | | 80'930.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 840.00 | | 1'000.00 | | 1'050.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 507'863.26 | | 391'500.00 | | 498'632.86 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 19'440.00 | | 19'500.00 | | 19'440.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 8'585.00 | | 12'500.00 | | 11'773.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'700.00 | | | | |
| 4910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | | 210'600.00 | | 263'400.00 | | 144'000.00 |
| **22** | **Sonderschulen** | **2'329'980.93** | **102'912.00** | **2'538'400.00** | **158'000.00** | **2'588'710.59** | **137'406.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'227'068.93* | | *2'380'400.00* | | *2'451'304.59* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **220** | **Sonderschulen** | **2'329'980.93** | **102'912.00** | **2'538'400.00** | **158'000.00** | **2'588'710.59** | **137'406.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'227'068.93* | | *2'380'400.00* | | *2'451'304.59* |
| **2200** | **Sonderschulen** | **2'329'980.93** | **102'912.00** | **2'538'400.00** | **158'000.00** | **2'588'710.59** | **137'406.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'227'068.93* | | *2'380'400.00* | | *2'451'304.59* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 57'760.30 | | 59'000.00 | | 58'953.10 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -631.00 | | | | -460.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'695.00 | | 4'000.00 | | 3'679.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'446.80 | | 8'500.00 | | 8'435.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 602.60 | | 500.00 | | 599.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 693.00 | | 500.00 | | 707.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | 350.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 43.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 84.00 | | | | | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 9.76 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'674.10 | | 20'000.00 | | 41'393.90 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | 1'000.00 | | 1'159.20 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 112'235.65 | | 165'000.00 | | 128'532.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 304.92 | | 2'000.00 | | 630.49 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 42'400.00 | | 30'000.00 | | 38'800.00 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder | | | 85'500.00 | | 77'480.00 | |
| 3612.02 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen | 195'731.35 | | 222'000.00 | | 209'056.35 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 60.00 | | | | 60.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'889'304.45 | | 1'933'900.00 | | 2'017'266.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'610.00 | | 5'000.00 | | 2'024.00 | |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 102'912.00 | | 158'000.00 | | 137'406.00 |
| **23** | **Berufliche Grundbildung** | **434.00** | | **900.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *434.00* | | *900.00* | | |
| **230** | **Berufliche Grundbildung** | **434.00** | | **900.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *434.00* | | *900.00* | | |
| **2300** | **Berufliche Grundbildung** | **434.00** | | **900.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *434.00* | | *900.00* | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 434.00 | | 900.00 | | | |
| **29** | **Übriges Bildungswesen** | **105'145.75** | **44'881.50** | **122'000.00** | **85'500.00** | **155'679.60** | **78'930.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *60'264.25* | | *36'500.00* | | *76'749.60* |
| **299** | **Bildung, Übriges** | **105'145.75** | **44'881.50** | **122'000.00** | **85'500.00** | **155'679.60** | **78'930.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *60'264.25* | | *36'500.00* | | *76'749.60* |
| **2990** | **Bildung, Übriges** | **105'145.75** | **44'881.50** | **122'000.00** | **85'500.00** | **155'679.60** | **78'930.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *60'264.25* | | *36'500.00* | | *76'749.60* |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 69'449.40 | | 80'000.00 | | 117'227.75 | |
| 3020.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne der Lehrpersonen | 1'597.00 | | | | 1'675.00 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | 600.00 | | 376.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'380.55 | | 5'200.00 | | 7'259.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'786.25 | | 11'000.00 | | 13'310.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 680.45 | | 800.00 | | 1'078.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 821.75 | | 900.00 | | 1'394.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 310.00 | | 700.00 | | 325.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 309.25 | | 1'000.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 437.85 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'623.70 | | 2'500.00 | | 372.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'450.00 | | 8'000.00 | | 8'360.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 358.00 | | 250.00 | | 140.40 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | | | 250.00 | | | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 188.10 | | | | 1'818.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 88.35 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'719.10 | | 7'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'743.20 | | 2'500.00 | | 2'278.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 202.80 | | 800.00 | | 60.80 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 44'881.50 | | 85'000.00 | | 78'280.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 500.00 | | 650.00 |
| **3** | **Kultur, Sport und Freizeit** | **5'463'819.16** | **1'033'110.20** | **6'152'300.00** | **1'089'800.00** | **5'912'642.47** | **1'105'134.61** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'430'708.96* | | *5'062'500.00* | | *4'807'507.86* |
| **31** | **Kulturerbe** | **90'173.50** | | **85'100.00** | | **61'411.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *90'173.50* | | *85'100.00* | | *61'411.50* |
| **312** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **90'173.50** | | **85'100.00** | | **61'411.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *90'173.50* | | *85'100.00* | | *61'411.50* |
| **3120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **90'173.50** | | **85'100.00** | | **61'411.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *90'173.50* | | *85'100.00* | | *61'411.50* |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 1'425.00 | | 4'000.00 | | 1'275.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 34'013.40 | | 36'000.00 | | 33'619.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'175.10 | | 2'500.00 | | 2'100.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'191.40 | | 6'500.00 | | 6'097.80 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 901.70 | | 900.00 | | 794.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 408.20 | | 400.00 | | 403.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 2'000.00 | | 1'040.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'200.00 | | 60.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'844.40 | | 11'500.00 | | 5'561.55 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | 100.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 39'214.30 | | 20'000.00 | | 10'459.85 | |
| **32** | **Kultur, übrige** | **704'810.29** | **76'203.30** | **1'260'200.00** | **76'000.00** | **742'331.36** | **68'188.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *628'606.99* | | *1'184'200.00* | | *674'142.81* |
| **321** | **Bibliotheken und Literatur** | **362'484.88** | **33'731.30** | **360'800.00** | **32'000.00** | **355'873.73** | **35'521.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *328'753.58* | | *328'800.00* | | *320'352.63* |
| **3210** | **Bibliotheken und Literatur** | **362'484.88** | **33'731.30** | **360'800.00** | **32'000.00** | **355'873.73** | **35'521.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *328'753.58* | | *328'800.00* | | *320'352.63* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 180'808.60 | | 177'000.00 | | 179'345.30 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 223.45 | | 500.00 | | 120.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'566.95 | | 11'500.00 | | 11'206.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'401.95 | | 25'000.00 | | 24'550.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'872.65 | | 1'800.00 | | 1'835.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'170.00 | | 2'100.00 | | 2'153.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 480.00 | | 2'000.00 | | 2'049.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 167.00 | | 500.00 | | 65.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'953.53 | | 5'500.00 | | 3'238.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 930.20 | | 1'000.00 | | 900.03 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'049.80 | | 2'100.00 | | 1'526.45 | |
| 3103.11 | Fachliteratur, Zeitschriften / Medien | 34'920.25 | | 35'000.00 | | 34'932.03 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.12 | Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen | 6'357.23 | | 7'000.00 | | 6'420.85 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'751.02 | | 1'600.00 | | 3'427.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'711.20 | | 15'000.00 | | 15'437.82 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 1'266.00 | | 1'200.00 | | 1'293.95 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 536.00 | | 800.00 | | 541.40 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'725.00 | | 2'800.00 | | 2'760.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 353.80 | | 200.00 | | 181.85 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 450.95 | | | | 935.45 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 14.95 | | 100.00 | | 34.75 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 45'400.00 | | 45'400.00 | | 45'400.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 27.90 | | 400.00 | | 483.40 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 189.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 2'396.45 | | 800.00 | | 845.30 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 24'950.00 | | 21'500.00 | | 16'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 33'731.30 | | 32'000.00 | | 35'521.10 |
| **329** | **Kultur, Übriges** | **342'325.41** | **42'472.00** | **899'400.00** | **44'000.00** | **386'457.63** | **32'667.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *299'853.41* | | *855'400.00* | | *353'790.18* |
| **3290** | **Kultur, Übriges** | **342'325.41** | **42'472.00** | **899'400.00** | **44'000.00** | **386'457.63** | **32'667.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *299'853.41* | | *855'400.00* | | *353'790.18* |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder | 3'585.00 | | 4'000.00 | | 4'068.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 106'909.90 | | 109'000.00 | | 120'618.10 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'588.00 | | | | 3'922.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'865.50 | | 7'000.00 | | 7'587.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'561.80 | | 17'000.00 | | 16'716.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'121.00 | | 1'100.00 | | 1'244.60 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'288.35 | | 1'300.00 | | 1'457.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'329.25 | | 500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 107.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 180.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'147.20 | | 10'600.00 | | 7'753.25 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 845.09 | | 1'500.00 | | 1'064.72 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 250.00 | | 300.00 | | 250.00 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 591.35 | | 1'500.00 | | | |
| 3130.11 | Dienstleistungen Dritter / Chilbi | 9'563.77 | | 51'500.00 | | 51'933.36 | |
| 3130.12 | Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier | 20'458.95 | | 42'000.00 | | 39'482.20 | |
| 3130.16 | Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen | 50'796.40 | | 55'100.00 | | 28'350.25 | |
| 3130.19 | Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB | 1'090.00 | | 473'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'967.90 | | 4'000.00 | | 2'382.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 310.10 | | 1'000.00 | | 372.70 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'161.85 | | 1'500.00 | | 838.15 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 102'820.00 | | 111'000.00 | | 94'127.80 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'250.00 | | 6'500.00 | | 4'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'954.00 | | 9'000.00 | | 4'673.45 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000.00 | | 9'000.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 33'518.00 | | 26'000.00 | | 27'994.00 |
| **33** | **Medien** | **257'797.55** | **7'000.00** | **259'100.00** | **7'000.00** | **243'495.88** | **7'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *250'797.55* | | *252'100.00* | | *236'495.88* |
| **332** | **Massenmedien** | **257'797.55** | **7'000.00** | **259'100.00** | **7'000.00** | **243'495.88** | **7'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *250'797.55* | | *252'100.00* | | *236'495.88* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **3320** | **Massenmedien** | **257'797.55** | **7'000.00** | **259'100.00** | **7'000.00** | **243'495.88** | **7'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *250'797.55* | | *252'100.00* | | *236'495.88* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 88'586.45 | | 87'000.00 | | 83'815.50 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'113.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'638.90 | | 5'500.00 | | 5'217.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'663.50 | | 13'600.00 | | 13'480.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 939.75 | | 1'000.00 | | 870.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'064.70 | | 1'000.00 | | 1'007.65 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 117.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 137.40 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 17'669.30 | | 19'000.00 | | 9'816.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 262.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 129'407.05 | | 131'500.00 | | 128'803.95 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | | | | | 335.90 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 504.65 | | 500.00 | | 756.43 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 61.25 | | | | 250.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **4'411'037.82** | **949'906.90** | **4'547'900.00** | **1'006'800.00** | **4'865'403.73** | **1'029'946.06** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'461'130.92* | | *3'541'100.00* | | *3'835'457.67* |
| **341** | **Sport** | **2'790'429.56** | **803'515.80** | **2'748'400.00** | **854'800.00** | **3'219'309.44** | **869'901.91** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'986'913.76* | | *1'893'600.00* | | *2'349'407.53* |
| **3410** | **Sport** | **2'790'429.56** | **803'515.80** | **2'748'400.00** | **854'800.00** | **3'219'309.44** | **869'901.91** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'986'913.76* | | *1'893'600.00* | | *2'349'407.53* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 792'368.50 | | 729'800.00 | | 742'874.85 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -17'870.00 | | | | 21'441.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'740.20 | | | | | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 2'732.25 | | | | 733.70 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 11'581.50 | | 15'300.00 | | 18'089.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 51'622.30 | | 47'900.00 | | 46'339.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 104'216.80 | | 92'000.00 | | 98'850.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'338.60 | | 8'200.00 | | 7'717.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'692.50 | | 9'000.00 | | 8'923.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'550.50 | | 9'700.00 | | 7'755.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'873.60 | | 7'400.00 | | 7'109.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'817.25 | | 2'800.00 | | 195.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 41'332.50 | | 44'500.00 | | 46'294.44 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 2'216.25 | | 2'000.00 | | 4'434.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'143.80 | | 7'500.00 | | 6'300.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 100.00 | | 240.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'020.20 | | 3'400.00 | | 3'193.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'807.13 | | 20'300.00 | | 2'042.65 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 273.40 | | 7'500.00 | | 233.30 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 1'226.10 | | | | 2'391.35 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'515.75 | | 5'400.00 | | 1'509.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 2'000.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 21'384.75 | | 21'200.00 | | 71'107.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 250'012.05 | | 272'100.00 | | 265'050.89 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 41'208.80 | | 24'700.00 | | 40'319.55 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 3'946.15 | | 3'700.00 | | 3'929.20 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 2'071.87 | | | | 2'315.40 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'049.85 | | 6'500.00 | | 5'536.00 | |
| 3130.16 | Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen | 355.40 | | 1'000.00 | | 688.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'829.15 | | | | 10'306.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'885.35 | | 11'600.00 | | 10'121.25 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'495.90 | | 1'100.00 | | 2'606.25 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 19'676.37 | | | | 24'148.41 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 41'264.12 | | 85'400.00 | | 36'438.90 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 77'923.51 | | 117'200.00 | | 126'405.67 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 220'088.44 | | 92'500.00 | | 616'359.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 21'921.35 | | 32'000.00 | | 5'528.71 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 14'303.55 | | 17'500.00 | | 12'862.05 | |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr | 611.60 | | | | | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 4'768.10 | | 8'000.00 | | 21'194.87 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 17'776.85 | | | | 2'750.28 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'123.80 | | 3'700.00 | | 2'980.45 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'340.00 | | 1'000.00 | | 1'951.65 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 330'129.36 | | 389'400.00 | | 259'266.26 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 185'521.51 | | 203'200.00 | | 191'310.52 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 23'327.54 | | 20'900.00 | | 23'327.54 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'290.71 | | | | | |
| 3301.40 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | | | 31'260.85 | |
| 3499.01 | Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen | 700.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 54'334.40 | | 39'900.00 | | 54'780.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 110'120.35 | | 121'000.00 | | 117'591.10 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 231'000.00 | | 231'000.00 | | 234'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 36'250.00 | | 31'000.00 | | 16'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 19'014.00 | | 14'000.00 | | 15'010.71 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 12'360.00 | | 269'400.00 | | 271'666.80 |
| 4240.31 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte | | 203'890.25 | | 65'000.00 | | 64'125.50 |
| 4240.32 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vermietungen | | 71'987.50 | | 54'500.00 | | 57'632.00 |
| 4240.33 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen | | 828.00 | | 300.00 | | 398.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 10'000.00 |
| 4250.31 | Verkäufe / Bäder | | 1'628.60 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'725.00 | | | | 10'935.00 |
| 4260.31 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung | | 12'847.43 | | 13'000.00 | | 12'919.37 |
| 4260.32 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal | | 2'584.80 | | 2'500.00 | | 2'584.80 |
| 4260.33 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag) | | 34'555.37 | | 33'500.00 | | 32'660.63 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 279'278.40 | | 276'100.00 | | 265'666.30 |
| 4472.31 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung | | 3'316.45 | | 40'000.00 | | 42'877.30 |
| 4472.32 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen | | | | 8'000.00 | | 7'760.00 |
| 4499.01 | Übriger Finanzertrag / Kassadifferenzen | | | | | | 665.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 69'000.00 | | | | |
| 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 | | 28'500.00 | | 25'000.00 |
| **342** | **Freizeit** | **1'620'608.26** | **146'391.10** | **1'799'500.00** | **152'000.00** | **1'646'094.29** | **160'044.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'474'217.16* | | *1'647'500.00* | | *1'486'050.14* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **3420** | **Freizeit** | **1'620'608.26** | **146'391.10** | **1'799'500.00** | **152'000.00** | **1'646'094.29** | **160'044.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'474'217.16* | | *1'647'500.00* | | *1'486'050.14* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 963'245.15 | | 978'000.00 | | 991'097.65 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'494.00 | | | | -15'462.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'416.60 | | | | -23'492.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 59'831.80 | | 62'900.00 | | 61'453.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 131'716.85 | | 131'600.00 | | 134'857.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 21'077.40 | | 18'900.00 | | 20'220.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11'224.75 | | 11'900.00 | | 11'807.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'560.20 | | 8'700.00 | | 4'016.40 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 931.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'402.75 | | 6'000.00 | | 5'161.69 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 379.00 | | 1'500.00 | | 415.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 26'798.54 | | 29'000.00 | | 22'406.05 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 6'992.61 | | 9'500.00 | | 7'638.79 | |
| 3101.51 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen | 9'881.70 | | 12'000.00 | | 9'797.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'611.15 | | 16'600.00 | | 10'885.25 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 411.50 | | 1'400.00 | | 1'970.15 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 4'154.95 | | 4'400.00 | | 2'943.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'338.15 | | 1'200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'033.16 | | 11'600.00 | | 7'738.85 | |
| 3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge | 38'397.90 | | 23'000.00 | | 34'500.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 1'358.05 | | 1'000.00 | | 490.95 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 6'855.45 | | 5'000.00 | | 11'784.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1'115.90 | | 2'500.00 | | 2'621.60 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'392.25 | | 6'000.00 | | 5'692.30 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 32'557.90 | | 32'800.00 | | 33'077.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 24'415.65 | | 38'500.00 | | 18'694.25 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'266.70 | | 3'000.00 | | 2'740.60 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 829.85 | | | | 2'129.24 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'550.00 | | 1'000.00 | | 805.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 719.55 | | 7'500.00 | | 1'362.40 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 970.35 | | 15'000.00 | | 30'026.20 | |
| 3130.16 | Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen | | | 2'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 1'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'242.70 | | 7'800.00 | | 7'011.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 3'030.00 | | 2'200.00 | | 2'736.50 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 31'302.10 | | 32'000.00 | | 21'846.50 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'753.00 | | 3'000.00 | | 3'656.70 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 20'739.35 | | 18'500.00 | | 11'735.55 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 4'621.60 | | 10'000.00 | | 2'112.55 | |
| 3149.51 | Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus | 2'617.25 | | 3'000.00 | | 10'707.20 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 1'000.00 | | 262.36 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'070.91 | | 4'000.00 | | 7'274.45 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 7'496.75 | | 7'000.00 | | 10'667.90 | |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr | 267.30 | | | | | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 2'103.95 | | 6'000.00 | | 2'533.65 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 2'000.00 | | 1'217.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 42'926.50 | | 134'500.00 | | 45'339.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'852.20 | | 6'100.00 | | 5'185.80 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'533.78 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 469.80 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 15'852.86 | | 15'900.00 | | 15'852.86 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'047.80 | | 10'000.00 | | 9'047.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 69'901.80 | | 81'000.00 | | 84'095.25 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 14'600.00 | | 12'000.00 | | 6'500.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 4'132.00 | | 2'500.00 | | 3'035.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 22'787.50 | | 30'000.00 | | 36'082.90 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 18'919.60 | | 18'500.00 | | 20'242.25 |
| 4250.01 | Verkäufe / Cafeteria | | 552.00 | | 1'000.00 | | 684.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| **4** | **Gesundheit** | **27'760'830.57** | **19'095'402.94** | **26'753'000.00** | **18'275'300.00** | **26'738'904.54** | **18'422'722.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'665'427.63* | | *8'477'700.00* | | *8'316'182.34* |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **24'565'464.08** | **19'016'497.19** | **23'956'000.00** | **18'180'000.00** | **24'030'527.42** | **18'315'830.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'548'966.89* | | *5'776'000.00* | | *5'714'697.37* |
| **412** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **24'565'464.08** | **19'016'497.19** | **23'956'000.00** | **18'180'000.00** | **24'030'527.42** | **18'315'830.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'548'966.89* | | *5'776'000.00* | | *5'714'697.37* |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **18'934'128.79** | **19'016'497.19** | **18'106'000.00** | **18'180'000.00** | **18'224'624.66** | **18'315'830.05** |
| | *Nettoergebnis* | *82'368.40* | | *74'000.00* | | *91'205.39* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'166'009.85 | | 9'835'000.00 | | 9'788'438.95 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'747.00 | | | | -7'551.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -127'010.40 | | -70'000.00 | | -82'272.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 394'447.30 | | 379'500.00 | | 387'266.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 665'370.65 | | 623'000.00 | | 626'685.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'337'597.85 | | 1'316'000.00 | | 1'302'984.85 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 109'177.35 | | 100'000.00 | | 103'277.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 124'978.75 | | 116'000.00 | | 120'595.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 497'149.90 | | 495'000.00 | | 405'563.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 38'578.60 | | 61'000.00 | | 69'594.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 72'739.50 | | 32'500.00 | | 20'694.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 28'824.30 | | 23'000.00 | | 24'185.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 337'100.59 | | 179'000.00 | | 210'727.17 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'301.56 | | 4'000.00 | | 4'461.96 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 728'521.79 | | 797'000.00 | | 741'226.69 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 33'432.22 | | 93'000.00 | | 92'266.31 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 127'056.49 | | 161'000.00 | | 156'151.21 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'570.40 | | 8'000.00 | | 8'812.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 290'418.72 | | 319'000.00 | | 309'170.84 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 96'251.12 | | 128'000.00 | | 278'686.77 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 54'942.95 | | 97'000.00 | | 51'959.47 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 18'500.00 | | 30'000.00 | | 24'650.00 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 39'714.45 | | 71'500.00 | | 53'228.53 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 82'514.73 | | 40'000.00 | | 41'024.66 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'683.40 | | 16'000.00 | | 29'134.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 13'534.30 | | 40'000.00 | | 49'427.89 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 74'758.88 | | 55'000.00 | | 79'569.90 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 284'823.99 | | 185'000.00 | | 289'213.56 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 10'195.90 | | 12'000.00 | | 15'432.80 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 113'996.61 | | 115'000.00 | | 91'880.40 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 2'918.70 | | | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 38'604.00 | | 35'000.00 | | 37'704.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'462.00 | | 14'500.00 | | 11'805.05 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 79'900.40 | | 2'000.00 | | 11'519.10 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'345.35 | | 23'500.00 | | 17'973.14 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6'636.16 | | 7'000.00 | | 6'636.16 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 712'327.43 | | 318'000.00 | | 318'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 149'000.00 | | 149'000.00 | | 239'000.00 | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2'295'500.00 | | 2'295'500.00 | | 2'295'500.00 | |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | | 13'759'360.45 | | 13'250'500.00 | | 13'433'491.50 |
| 4221.00 | Vergütung für besondere Leistungen | | 232'685.88 | | 247'500.00 | | 238'791.20 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 397'237.20 | | 631'500.00 | | 629'274.20 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 33'823.90 | | 34'000.00 | | 32'177.45 |
| 4260.02 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal | | 71'245.97 | | 80'000.00 | | 74'302.10 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 684'733.86 | | 739'500.00 | | 730'785.75 |
| 4471.00 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | | | | | 29'827.50 |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 764.40 | | | | 830.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'342'318.10 | | 3'047'000.00 | | 3'046'350.35 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 429'327.43 | | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 65'000.00 | | 115'000.00 | | 65'000.00 |
| **4125** | **Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **5'631'335.29** | | **5'850'000.00** | | **5'805'902.76** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'631'335.29* | | *5'850'000.00* | | *5'805'902.76* |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 150'767.25 | | 150'000.00 | | 157'288.76 | |
| 3632.45 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | | | | | 2'839.10 | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 1'950.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 2'640'857.69 | | 2'680'000.00 | | 2'583'689.10 | |
| 3634.45 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 39'133.35 | | 20'000.00 | | 11'222.75 | |
| 3635.40 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | | | 1'835'000.00 | | 1'900'947.80 | |
| 3635.45 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 274.35 | | 20'000.00 | | 7'161.00 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 2'536'126.75 | | 845'000.00 | | 892'746.85 | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 27'480.20 | | | | 3'957.80 | |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 229'571.30 | | 300'000.00 | | 242'231.50 | |
| 3636.47 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Überga | 5'174.40 | | | | 3'818.10 | |
| **42** | **Ambulante Krankenpflege** | **2'570'954.60** | **73'566.85** | **2'030'000.00** | **86'300.00** | **2'062'550.54** | **99'762.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'497'387.75* | | *1'943'700.00* | | *1'962'787.69* |
| **421** | **Ambulante Krankenpflege** | **2'339'078.00** | | **1'757'000.00** | | **1'751'610.99** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'339'078.00* | | *1'757'000.00* | | *1'751'610.99* |
| **4210** | **Ambulante Krankenpflege** | **19'290.00** | | **12'000.00** | | **10'350.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *19'290.00* | | *12'000.00* | | *10'350.00* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'290.00 | | 12'000.00 | | 10'350.00 | |
| **4215** | **Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **2'319'788.00** | | **1'745'000.00** | | **1'741'260.99** | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *2'319'788.00* | | *1'745'000.00* | | *1'741'260.99* |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex) | 684'489.32 | | 400'000.00 | | 485'045.24 | |
| 3636.50 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambul | 1'039'915.81 | | 1'045'000.00 | | 965'644.43 | |
| 3636.54 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L | 595'382.87 | | 300'000.00 | | 290'571.32 | |
| **422** | **Rettungsdienste** | **231'876.60** | **73'566.85** | **273'000.00** | **86'300.00** | **310'939.55** | **99'762.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *158'309.75* | | *186'700.00* | | *211'176.70* |
| **4220** | **Rettungsdienste** | **231'876.60** | **73'566.85** | **273'000.00** | **86'300.00** | **310'939.55** | **99'762.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *158'309.75* | | *186'700.00* | | *211'176.70* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 12'500.00 | | 13'000.00 | | 12'500.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'051.00 | | 30'500.00 | | 28'510.70 | |
| 3010.01 | Sold | 54'236.55 | | 60'000.00 | | 51'214.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'458.15 | | 6'200.00 | | 4'907.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'441.40 | | 5'500.00 | | 5'360.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 304.65 | | 300.00 | | 292.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'016.35 | | 1'200.00 | | 926.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'105.00 | | 7'000.00 | | 1'500.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 690.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'152.55 | | 2'800.00 | | 1'626.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'903.50 | | 2'000.00 | | 9'678.66 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 3'794.20 | | 7'000.00 | | 5'280.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 154.00 | | | | | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 277.65 | | | | | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 423.00 | | 2'000.00 | | 6'640.25 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7'857.65 | | 9'000.00 | | 2'601.40 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'386.95 | | 6'000.00 | | 5'784.20 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 5'333.75 | | 4'000.00 | | 6'028.05 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | | | 91.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'719.50 | | 8'400.00 | | 8'250.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 4'037.55 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 757.20 | | 5'000.00 | | 1'248.45 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 859.10 | | 4'500.00 | | 431.44 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 8'591.65 | | 29'000.00 | | 86'172.30 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 2'714.80 | | 4'000.00 | | 3'312.90 | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | | | | | 150.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 58'148.00 | | 58'000.00 | | 57'392.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'486.00 | | 3'000.00 | | 2'227.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 1'981.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 50'080.85 | | 64'300.00 | | 76'554.85 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 |
| **43** | **Gesundheitsprävention** | **279'392.40** | **5'338.90** | **352'800.00** | **9'000.00** | **318'959.35** | **7'129.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *274'053.50* | | *343'800.00* | | *311'830.05* |
| **431** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **162'199.50** | | **163'000.00** | | **163'540.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *162'199.50* | | *163'000.00* | | *163'540.25* |
| **4310** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **162'199.50** | | **163'000.00** | | **163'540.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *162'199.50* | | *163'000.00* | | *163'540.25* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 162'199.50 | | 163'000.00 | | 163'540.25 | |
| **433** | **Schulgesundheitsdienst** | **108'957.10** | | **162'600.00** | | **128'476.45** | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *108'957.10* | | *162'600.00* | | *128'476.45* |
| **4330** | **Schulgesundheitsdienst** | **108'957.10** | | **162'600.00** | | **128'476.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | *108'957.10* | | *162'600.00* | | *128'476.45* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12'593.30 | | 17'000.00 | | 17'904.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 785.00 | | 1'200.00 | | 1'091.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 104.70 | | 1'200.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 35.35 | | 300.00 | | 46.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 147.15 | | 300.00 | | 209.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 200.00 | | 1'090.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 39.00 | | 400.00 | | 301.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 822.85 | | | | 798.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 40.00 | |
| 3104.01 | Lehrmittel | 80.00 | | 500.00 | | 36.70 | |
| 3104.02 | Schulmaterial | 517.50 | | 1'500.00 | | 2'589.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 80'536.90 | | 119'000.00 | | 95'879.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 13.00 | | | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 1'000.00 | | 831.60 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 13'282.35 | | 20'000.00 | | 7'658.15 | |
| **434** | **Lebensmittelkontrolle** | **8'235.80** | **5'338.90** | **27'200.00** | **9'000.00** | **26'942.65** | **7'129.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'896.90* | | *18'200.00* | | *19'813.35* |
| **4340** | **Lebensmittelkontrolle** | **8'235.80** | **5'338.90** | **27'200.00** | **9'000.00** | **26'942.65** | **7'129.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'896.90* | | *18'200.00* | | *19'813.35* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'693.80 | | 7'800.00 | | 7'687.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 123.60 | | 200.00 | | 73.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 24.60 | | 100.00 | | 28.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22.80 | | 100.00 | | 14.05 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 550.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 120.00 | | | | 320.00 | |
| 3132.61 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Lebensmittelkontrolle | | | 17'000.00 | | 17'767.50 | |
| 3132.62 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle | | | 2'000.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 501.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 251.00 | | | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 397.50 | | 3'000.00 | | 1'720.50 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 4'941.40 | | 6'000.00 | | 5'408.80 |
| **49** | **Gesundheitswesen, Übriges** | **345'019.49** | | **414'200.00** | | **326'867.23** | |
| | *Nettoergebnis* | | *345'019.49* | | *414'200.00* | | *326'867.23* |
| **490** | **Gesundheitswesen, Übriges** | **345'019.49** | | **414'200.00** | | **326'867.23** | |
| | *Nettoergebnis* | | *345'019.49* | | *414'200.00* | | *326'867.23* |
| **4900** | **Gesundheitswesen, übriges** | **345'019.49** | | **414'200.00** | | **326'867.23** | |
| | *Nettoergebnis* | | *345'019.49* | | *414'200.00* | | *326'867.23* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 12'132.00 | | 12'200.00 | | 12'120.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 168'161.85 | | 166'000.00 | | 163'058.60 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -6'473.00 | | | | 5'035.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'206.80 | | 11'100.00 | | 10'644.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'654.80 | | 32'100.00 | | 31'267.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'807.85 | | 1'600.00 | | 1'718.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'128.20 | | 2'000.00 | | 2'067.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'825.00 | | 4'000.00 | | 1'383.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | 84.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 1'385.70 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 282.50 | | 1'000.00 | | 337.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'581.90 | | | | 780.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 639.17 | | 2'000.00 | | 411.17 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 872.22 | | | | | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 600.20 | | 2'000.00 | | 2'196.41 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 63'859.20 | | 108'000.00 | | 30'539.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 288.95 | | 300.00 | | 317.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4'800.00 | | 5'000.00 | | 4'800.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 740.60 | | 4'000.00 | | 1'289.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 731.95 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 15'929.30 | | 34'000.00 | | 30'500.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'000.00 | | 6'900.00 | | 6'932.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 16'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'250.00 | | 6'000.00 | | 4'000.00 | |
| **5** | **Soziale Sicherheit** | **19'803'704.40** | **8'611'280.02** | **20'477'000.00** | **8'758'400.00** | **20'156'439.63** | **8'713'334.81** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'192'424.38* | | *11'718'600.00* | | *11'443'104.82* |
| **51** | **Krankheit und Unfall** | **1'040'819.90** | **1'030'345.35** | **1'063'000.00** | **1'053'000.00** | **1'130'808.58** | **1'125'075.23** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'474.55* | | *10'000.00* | | *5'733.35* |
| **511** | **Krankenversicherung** | **12'331.00** | | **13'000.00** | | **9'720.70** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'331.00* | | *13'000.00* | | *9'720.70* |
| **5110** | **Krankenversicherung** | **12'331.00** | | **13'000.00** | | **9'720.70** | |
| | *Nettoergebnis* | | *12'331.00* | | *13'000.00* | | *9'720.70* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'829.30 | | 10'000.00 | | 7'752.60 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 632.70 | | 600.00 | | 490.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'647.60 | | 1'700.00 | | 1'303.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 102.85 | | 100.00 | | 79.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 118.55 | | 100.00 | | 94.20 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | | |
| **512** | **Prämienverbilligungen** | **1'028'488.90** | **1'030'345.35** | **1'050'000.00** | **1'053'000.00** | **1'121'087.88** | **1'125'075.23** |
| | *Nettoergebnis* | *1'856.45* | | *3'000.00* | | *3'987.35* | |
| **5120** | **Prämienverbilligungen** | **1'028'488.90** | **1'030'345.35** | **1'050'000.00** | **1'053'000.00** | **1'121'087.88** | **1'125'075.23** |
| | *Nettoergebnis* | *1'856.45* | | *3'000.00* | | *3'987.35* | |
| 3634.80 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen / AOZ | 288'935.35 | | | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 712'159.85 | | | | | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 27'393.70 | | 1'050'000.00 | | 1'121'087.88 | |
| 4290.01 | Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | 1'096.95 | | 6'000.00 | | 7'974.70 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 384'216.69 | | 465'900.00 | | 458'081.60 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 354'661.56 | | 381'100.00 | | 374'794.03 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 289'062.15 | | 200'000.00 | | 284'224.90 |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien | | 1'308.00 | | | | |
| **52** | **Invalidität** | **1'670'072.55** | **777'316.10** | **1'558'000.00** | **711'100.00** | **1'529'725.95** | **743'570.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *892'756.45* | | *846'900.00* | | *786'155.95* |
| **522** | **Ergänzungsleistungen IV** | **1'670'072.55** | **777'316.10** | **1'558'000.00** | **711'100.00** | **1'529'725.95** | **743'570.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *892'756.45* | | *846'900.00* | | *786'155.95* |
| **5220** | **Ergänzungsleistungen IV** | **1'670'072.55** | **777'316.10** | **1'558'000.00** | **711'100.00** | **1'529'725.95** | **743'570.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *892'756.45* | | *846'900.00* | | *786'155.95* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 502.20 | | 8'000.00 | | 1'420.70 | |
| 3181.11 | Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen | | | 20'000.00 | | 11'490.00 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'544'274.00 | | 1'420'000.00 | | 1'401'301.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 125'296.35 | | 110'000.00 | | 115'514.25 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 701'056.00 | | 659'100.00 | | 616'578.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 73'053.00 | | 50'000.00 | | 126'992.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | 3'207.10 | | 2'000.00 | | |
| **53** | **Alter und Hinterlassene** | **6'234'641.52** | **2'767'800.85** | **5'718'400.00** | **2'612'300.00** | **5'696'427.88** | **2'539'360.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'466'840.67* | | *3'106'100.00* | | *3'157'066.93* |
| **531** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | **38'083.75** | **17'251.20** | **40'000.00** | **18'000.00** | **51'404.85** | **18'198.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *20'832.55* | | *22'000.00* | | *33'206.35* |
| **5310** | **Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV** | **38'083.75** | **17'251.20** | **40'000.00** | **18'000.00** | **51'404.85** | **18'198.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *20'832.55* | | *22'000.00* | | *33'206.35* |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 38'083.75 | | 40'000.00 | | 51'404.85 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 462.00 | | 1'500.00 | | 1'437.30 |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | 16'789.20 | | 16'500.00 | | 16'761.20 |
| **532** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **5'960'298.75** | **2'714'977.45** | **5'413'500.00** | **2'546'200.00** | **5'377'663.70** | **2'471'918.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'245'321.30* | | *2'867'300.00* | | *2'905'744.95* |
| **5320** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **5'960'298.75** | **2'714'977.45** | **5'413'500.00** | **2'546'200.00** | **5'377'663.70** | **2'471'918.75** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'245'321.30* | | *2'867'300.00* | | *2'905'744.95* |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 9'581.15 | | 4'000.00 | | 3'182.60 | |
| 3181.10 | Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 22'942.00 | | 4'500.00 | | 4'287.25 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.11 | Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen | 48.00 | | | | 176.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 5'546'283.00 | | 5'105'000.00 | | 5'062'463.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 381'444.60 | | 300'000.00 | | 307'554.85 | |
| 4290.01 | Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen | | 4'352.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 2'542'368.00 | | 2'246'200.00 | | 2'280'584.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 161'632.00 | | 290'000.00 | | 186'302.00 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | | 6'625.45 | | 10'000.00 | | 5'032.75 |
| **533** | **Leistungen an Pensionierte** | **65'061.40** | | **67'500.00** | | **76'916.40** | |
| | *Nettoergebnis* | | *65'061.40* | | *67'500.00* | | *76'916.40* |
| **5330** | **Leistungen an Pensionierte** | **65'061.40** | | **67'500.00** | | **76'916.40** | |
| | *Nettoergebnis* | | *65'061.40* | | *67'500.00* | | *76'916.40* |
| 3062.00 | Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen | 65'061.40 | | 67'500.00 | | 76'916.40 | |
| **535** | **Leistungen an das Alter** | **171'197.62** | **35'572.20** | **197'400.00** | **48'100.00** | **190'442.93** | **49'243.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *135'625.42* | | *149'300.00* | | *141'199.23* |
| **5350** | **Leistungen an das Alter** | **171'197.62** | **35'572.20** | **197'400.00** | **48'100.00** | **190'442.93** | **49'243.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *135'625.42* | | *149'300.00* | | *141'199.23* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 94'113.55 | | 105'000.00 | | 97'787.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -663.00 | | | | 485.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 24.00 | | | | 100.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'546.75 | | 4'500.00 | | 4'305.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'227.80 | | 11'500.00 | | 10'954.20 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 832.80 | | 850.00 | | 808.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 853.00 | | 850.00 | | 827.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'800.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 1'500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 1'000.00 | | 659.05 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 4'167.85 | | 5'000.00 | | 6'940.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'883.09 | | 3'000.00 | | 4'244.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | 25.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'559.80 | | 1'500.00 | | 1'220.35 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 314.73 | | 500.00 | | 259.48 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | | | 500.00 | | 100.00 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 250.00 | | 200.00 | | 170.00 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 244.00 | | 12'000.00 | | 16'085.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'969.70 | | 3'000.00 | | 3'581.70 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 650.50 | | 2'500.00 | | 971.55 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'640.00 | | 6'000.00 | | 8'640.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 533.05 | | 1'000.00 | | 871.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 500.00 | | 1'404.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 26'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'250.00 | | 6'000.00 | | 4'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 22'220.00 | | 39'600.00 | | 34'510.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | | | 2'052.70 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 13'352.20 | | 8'500.00 | | 12'681.00 |
| **54** | **Familie und Jugend** | **2'964'716.09** | **784'057.60** | **2'807'700.00** | **891'800.00** | **2'814'985.74** | **915'590.35** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'180'658.49* | | *1'915'900.00* | | *1'899'395.39* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **543** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **139'527.80** | **37'317.20** | **73'000.00** | **12'000.00** | **84'427.60** | **8'080.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *102'210.60* | | *61'000.00* | | *76'346.90* |
| **5430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **139'527.80** | **37'317.20** | **73'000.00** | **12'000.00** | **84'427.60** | **8'080.70** |
| | *Nettoergebnis* | | *102'210.60* | | *61'000.00* | | *76'346.90* |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten | 6'708.25 | | 3'000.00 | | 2'765.10 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 132'819.55 | | 70'000.00 | | 81'662.50 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 37'317.20 | | 12'000.00 | | 8'080.70 |
| **544** | **Jugendschutz** | **976'614.67** | **46'005.80** | **997'600.00** | **76'000.00** | **963'911.25** | **85'859.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *930'608.87* | | *921'600.00* | | *878'052.25* |
| **5440** | **Jugendschutz** | **891'114.67** | **46'005.80** | **889'600.00** | **75'000.00** | **860'411.25** | **85'859.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *845'108.87* | | *814'600.00* | | *774'552.25* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 193'005.40 | | 197'000.00 | | 194'488.55 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'961.00 | | | | 7'989.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'085.20 | | 12'500.00 | | 11'875.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'557.10 | | 17'800.00 | | 16'889.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'692.05 | | 2'000.00 | | 1'629.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'266.80 | | 2'300.00 | | 2'281.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 700.00 | | 180.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 175.45 | | 1'000.00 | | 1'162.40 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'734.20 | | 1'500.00 | | 2'408.88 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'874.99 | | 5'000.00 | | 3'967.54 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'766.70 | | 8'000.00 | | 301.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 110.85 | | | | 36.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 713.00 | | | | 816.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'983.44 | | 14'200.00 | | 6'160.41 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 258.00 | | | | 972.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'981.30 | | 9'800.00 | | 10'611.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 314.60 | | | | | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 920.20 | | 1'500.00 | | 1'118.40 | |
| 3130.16 | Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen | 6'637.34 | | 8'000.00 | | 4'985.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 300.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'886.65 | | 1'450.00 | | 720.70 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 482.55 | | | | 1'144.40 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'672.85 | | 1'850.00 | | 2'583.77 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 38'034.80 | | 2'500.00 | | 12'950.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'162.05 | | 1'000.00 | | 533.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'297.60 | | 1'000.00 | | 1'105.60 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 470'827.00 | | 497'000.00 | | 472'800.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 98'435.55 | | 102'000.00 | | 99'499.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 45'500.00 | | 75'000.00 | | 85'859.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 505.80 | | | | |
| **5441** | **Kinder- und Jugendheime** | **85'500.00** | | **108'000.00** | **1'000.00** | **103'500.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *85'500.00* | | *107'000.00* | | *103'500.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 85'500.00 | | 108'000.00 | | 103'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 1'000.00 | | |
| **545** | **Leistungen an Familien** | **1'848'573.62** | **700'734.60** | **1'737'100.00** | **803'800.00** | **1'766'646.89** | **821'650.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'147'839.02* | | *933'300.00* | | *944'996.24* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **5450** | **Leistungen an Familien** | **361'973.31** | **41'816.70** | **413'800.00** | **13'800.00** | **368'288.14** | **43'219.10** |
| | *Nettoergebnis* | | *320'156.61* | | *400'000.00* | | *325'069.04* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 54'771.60 | | 55'800.00 | | 55'217.00 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'426.00 | | | | 1'864.00 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 3'051.00 | | 5'400.00 | | 2'115.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'537.60 | | 3'600.00 | | 3'486.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'881.20 | | 9'000.00 | | 8'869.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 578.80 | | 600.00 | | 569.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 663.60 | | 700.00 | | 669.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 170.00 | | 200.00 | | 50.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 589.40 | | 700.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'958.46 | | 1'700.00 | | 1'436.65 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'804.00 | | 3'200.00 | | 5'784.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 98.00 | | 100.00 | | 98.00 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 1'276.35 | | 2'000.00 | | 1'693.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 117.75 | | 1'000.00 | | 822.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'212.30 | | 700.00 | | 1'379.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 36'123.60 | | 41'700.00 | | 40'328.10 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 337.85 | | 400.00 | | 466.25 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 675.10 | | 700.00 | | 1'058.87 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'088.50 | | 6'600.00 | | 3'648.90 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'565.70 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 420.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'685.30 | | 8'000.00 | | 8'685.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 100.00 | | 13.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 600.00 | | 562.55 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 218'291.20 | | 264'000.00 | | 224'970.22 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 8'150.00 | | 6'000.00 | | 4'500.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 7'060.90 | | 5'600.00 | | 3'506.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'210.00 | | 7'000.00 | | 9'275.00 |
| 4250.01 | Verkäufe / Cafeteria | | 545.80 | | 1'200.00 | | 939.15 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 30'000.00 | | | | 29'498.95 |
| **5451** | **Kinderkrippen und Kinderhorte** | **1'486'600.31** | **658'917.90** | **1'323'300.00** | **790'000.00** | **1'398'358.75** | **778'431.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *827'682.41* | | *533'300.00* | | *619'927.20* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 543'858.40 | | 544'500.00 | | 521'864.80 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'676.00 | | | | 2'306.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -14'153.00 | | | | -73.40 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 11'064.50 | | 10'000.00 | | 14'440.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'034.65 | | 35'000.00 | | 32'889.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'932.80 | | 48'500.00 | | 46'765.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'787.20 | | 5'500.00 | | 5'492.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'572.50 | | 6'500.00 | | 6'319.65 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 260.00 | | | | 8'705.05 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 500.00 | | 256.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 3'308.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'298.30 | | 3'000.00 | | 3'024.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'501.00 | | 7'000.00 | | 6'270.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 260.81 | | 300.00 | | 76.85 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 25'947.95 | | 26'000.00 | | 25'399.25 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'004.05 | | 800.00 | | 797.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'947.55 | | 3'200.00 | | 5'864.15 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'165.34 | | 3'000.00 | | 1'978.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9'996.95 | | 10'000.00 | | 8'699.25 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'066.15 | | 2'000.00 | | 2'568.45 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 975.50 | | 900.00 | | 502.95 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 77.61 | | 100.00 | | 83.40 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'066.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 2'368.10 | | 3'000.00 | | 2'821.68 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'312.50 | | 10'000.00 | | 1'365.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 112.15 | | 800.00 | | 739.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 227.20 | | | | 227.20 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'223.75 | | 7'500.00 | | 5'639.65 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 623.05 | | 2'500.00 | | 2'213.85 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'000.00 | | 882.50 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 48'000.00 | | 48'000.00 | | 48'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'075.80 | | 1'200.00 | | 1'165.50 | |
| 3171.02 | Exkursionen | 74.80 | | 1'500.00 | | 629.65 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'169.70 | | 1'500.00 | | 943.65 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 107'000.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 800.00 | | 507.60 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 580'775.00 | | 500'000.00 | | 606'484.27 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 21'650.00 | | 18'500.00 | | 9'000.00 | |
| 4260.02 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal | | | | 9'500.00 | | 10'360.00 |
| 4260.91 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge | | 647'047.80 | | 755'000.00 | | 728'258.75 |
| 4260.92 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges | | 5'460.00 | | 10'500.00 | | 800.00 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | 1'200.00 | | | | 200.00 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 5'210.10 | | 15'000.00 | | 38'812.80 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **56** | **Sozialer Wohnungsbau** | **158'551.00** | **154'772.70** | **184'800.00** | **144'000.00** | **189'607.75** | **151'569.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'778.30* | | *40'800.00* | | *38'038.10* |
| **560** | **Sozialer Wohnungsbau** | **158'551.00** | **154'772.70** | **184'800.00** | **144'000.00** | **189'607.75** | **151'569.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'778.30* | | *40'800.00* | | *38'038.10* |
| **5600** | **Sozialer Wohnungsbau** | **158'551.00** | **154'772.70** | **184'800.00** | **144'000.00** | **189'607.75** | **151'569.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *3'778.30* | | *40'800.00* | | *38'038.10* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 400.00 | | 34.35 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 274.95 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 2'000.00 | | 312.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23'493.30 | | 23'000.00 | | 20'835.15 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'999.10 | | 5'000.00 | | 3'854.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 3'918.10 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'619.65 | | 15'000.00 | | 3'178.95 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'645.00 | | 3'000.00 | | 1'163.75 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 118'423.95 | | 123'000.00 | | 143'236.65 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9'370.00 | | 13'400.00 | | 12'799.20 | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 154'772.70 | | 144'000.00 | | 151'569.65 |
| **57** | **Sozialhilfe und Asylwesen** | **7'234'803.34** | **3'096'987.42** | **8'645'100.00** | **3'346'200.00** | **8'295'483.73** | **3'238'168.63** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'137'815.92* | | *5'298'900.00* | | *5'057'315.10* |
| **571** | **Beihilfen/Zuschüsse** | **970'542.00** | **466'544.60** | **965'000.00** | **205'800.00** | **945'070.00** | **191'993.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *503'997.40* | | *759'200.00* | | *753'077.00* |
| **5710** | **Beihilfen/Zuschüsse** | **970'542.00** | **466'544.60** | **965'000.00** | **205'800.00** | **945'070.00** | **191'993.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *503'997.40* | | *759'200.00* | | *753'077.00* |
| 3181.10 | Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | 1'122.00 | | | | 428.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.11 | Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen | 4'611.00 | | 10'000.00 | | 920.00 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 304'159.00 | | 285'000.00 | | 288'744.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 62'247.00 | | 75'000.00 | | 65'770.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 598'403.00 | | 595'000.00 | | 589'208.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 106'325.00 | | 144'800.00 | | 143'013.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 92'373.30 | | 30'000.00 | | 9'040.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 32'790.00 | | 1'000.00 | | 18'585.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | | 235'056.30 | | 30'000.00 | | 21'355.00 |
| **572** | **Wirtschaftliche Hilfe** | **3'708'953.64** | **2'087'738.97** | **4'800'000.00** | **2'486'400.00** | **4'822'761.41** | **2'417'963.28** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'621'214.67* | | *2'313'600.00* | | *2'404'798.13* |
| **5720** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **3'708'953.64** | **2'087'738.97** | **4'800'000.00** | **2'486'400.00** | **4'822'761.41** | **2'417'963.28** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'621'214.67* | | *2'313'600.00* | | *2'404'798.13* |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'412'469.28 | | 2'100'000.00 | | 2'082'074.77 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 898'066.25 | | 1'100'000.00 | | 1'205'083.04 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 1'398'418.11 | | 1'600'000.00 | | 1'535'603.60 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 67'551.00 | | 96'400.00 | | 100'200.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 867'931.80 | | 1'180'000.00 | | 1'102'455.95 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 348'094.83 | | 530'000.00 | | 495'759.55 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 273'675.04 | | 260'000.00 | | 290'000.95 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 530'486.30 | | 420'000.00 | | 429'546.83 |
| **573** | **Asylwesen** | **1'403'142.70** | **523'800.70** | **1'687'000.00** | **635'000.00** | **1'465'888.45** | **610'638.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *879'342.00* | | *1'052'000.00* | | *855'249.60* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **5730** | **Asylwesen** | **1'403'142.70** | **523'800.70** | **1'687'000.00** | **635'000.00** | **1'465'888.45** | **610'638.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *879'342.00* | | *1'052'000.00* | | *855'249.60* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11.20 | | 1'000.00 | | 113.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 2'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | | | 130.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'458.10 | | 6'000.00 | | 4'082.05 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 51'248.25 | | 70'000.00 | | 58'541.45 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 402.00 | | 5'000.00 | | 3'401.70 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 7'471.30 | | 10'000.00 | | 6'092.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'920.00 | | | | | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'676.60 | | 15'000.00 | | 13'181.35 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'981.25 | | 15'000.00 | | 8'608.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 612'269.93 | | 560'000.00 | | 574'755.30 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 4'579.15 | | 10'000.00 | | 7'747.90 | |
| 3635.81 | Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber | 195'439.00 | | 243'000.00 | | 233'340.10 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 67'900.00 | | | | | |
| 3637.81 | Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber | 254'690.93 | | 340'000.00 | | 207'014.25 | |
| 3637.82 | Beiträge an private Haushalte / Integration | 167'094.99 | | 410'000.00 | | 348'880.95 | |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 130'614.80 | | 125'000.00 | | 134'069.05 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 393'185.90 | | 510'000.00 | | 476'569.80 |
| **579** | **Fürsorge, Übriges** | **1'152'165.00** | **18'903.15** | **1'193'100.00** | **19'000.00** | **1'061'763.87** | **17'573.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'133'261.85* | | *1'174'100.00* | | *1'044'190.37* |
| **5790** | **Fürsorge, Übriges** | **1'152'165.00** | **18'903.15** | **1'193'100.00** | **19'000.00** | **1'061'763.87** | **17'573.50** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'133'261.85* | | *1'174'100.00* | | *1'044'190.37* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 24'568.20 | | 24'700.00 | | 24'543.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 766'854.30 | | 780'500.00 | | 727'978.55 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8'970.00 | | | | 7'572.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -153.40 | | | | 380.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 50'725.45 | | 52'100.00 | | 47'737.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 101'878.40 | | 102'400.00 | | 96'119.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'134.50 | | 8'200.00 | | 7'754.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'517.20 | | 9'800.00 | | 9'173.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'640.00 | | 23'000.00 | | 8'680.15 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 215.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'306.95 | | 7'100.00 | | 6'249.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'376.65 | | 4'000.00 | | 2'653.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 275.60 | | 300.00 | | 270.15 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 863.90 | | 1'000.00 | | 1'096.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'205.80 | | 6'500.00 | | 1'972.85 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 349.85 | | 500.00 | | 442.55 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 825.65 | | 2'000.00 | | 2'142.57 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 2'712.20 | | 3'000.00 | | 2'700.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 7'694.90 | | 27'000.00 | | 18'021.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 938.90 | | 1'000.00 | | 947.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 839.60 | | 2'000.00 | | 3'007.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 482.45 | | 4'000.00 | | 666.15 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2'042.90 | | | | 3'524.20 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 17'215.00 | | 22'000.00 | | 10'415.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'500.00 | | 14'000.00 | | 13'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 100'400.00 | | 98'000.00 | | 64'500.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'010.00 | | 3'500.00 | | 1'450.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 16'893.15 | | 15'500.00 | | 16'123.50 |
| **59** | **Soziale Wohlfahrt, Übriges** | **500'100.00** | | **500'000.00** | | **499'400.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *500'100.00* | | *500'000.00* | | *499'400.00* |
| **592** | **Hilfsaktionen im Inland** | **263'100.00** | | **250'000.00** | | **251'400.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *263'100.00* | | *250'000.00* | | *251'400.00* |
| **5920** | **Hilfsaktionen im Inland** | **263'100.00** | | **250'000.00** | | **251'400.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *263'100.00* | | *250'000.00* | | *251'400.00* |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 135'000.00 | | 150'000.00 | | 95'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 128'100.00 | | 100'000.00 | | 156'400.00 | |
| **593** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **237'000.00** | | **250'000.00** | | **248'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *237'000.00* | | *250'000.00* | | *248'000.00* |
| **5930** | **Hilfsaktionen im Ausland** | **237'000.00** | | **250'000.00** | | **248'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *237'000.00* | | *250'000.00* | | *248'000.00* |
| 3638.00 | Beiträge an das Ausland | 237'000.00 | | 250'000.00 | | 248'000.00 | |
| **6** | **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** | **10'158'642.55** | **826'027.35** | **9'869'500.00** | **921'800.00** | **9'330'036.61** | **944'334.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *9'332'615.20* | | *8'947'700.00* | | *8'385'701.81* |
| **61** | **Strassenverkehr** | **7'652'991.30** | **762'418.10** | **7'687'900.00** | **819'800.00** | **7'200'376.60** | **840'260.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'890'573.20* | | *6'868'100.00* | | *6'360'115.70* |
| **615** | **Gemeindestrassen** | **7'652'991.30** | **762'418.10** | **7'687'900.00** | **819'800.00** | **7'200'376.60** | **840'260.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *6'890'573.20* | | *6'868'100.00* | | *6'360'115.70* |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **7'652'991.30** | **762'418.10** | **7'687'900.00** | **819'800.00** | **7'200'376.60** | **840'260.90** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *6'890'573.20* | | *6'868'100.00* | | *6'360'115.70* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'321'392.10 | | 1'452'000.00 | | 1'375'776.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 18'839.00 | | | | -10'606.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -12'101.20 | | | | -2'149.75 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 11'577.10 | | | | 12'081.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 17'760.95 | | 17'800.00 | | 17'295.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 85'581.00 | | 94'000.00 | | 87'390.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 199'847.95 | | 220'000.00 | | 200'048.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 35'265.80 | | 34'100.00 | | 33'021.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 16'055.90 | | 18'000.00 | | 16'791.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'647.95 | | 18'500.00 | | 22'285.55 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'596.20 | | | | 2'444.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'884.12 | | 6'800.00 | | 3'671.73 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 4'780.95 | | 7'000.00 | | 4'615.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 31'429.81 | | 28'000.00 | | 20'466.50 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 50'210.50 | | 47'000.00 | | 67'951.99 | |
| 3101.52 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln | 1'370.00 | | 1'500.00 | | 1'558.45 | |
| 3101.53 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog | 8'777.95 | | 12'000.00 | | 12'109.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 426.00 | | 1'000.00 | | 1'738.55 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3'718.10 | | 2'500.00 | | 1'564.25 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 3'736.60 | | 3'500.00 | | 3'202.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 463.00 | | | | 28'612.12 | |
| 3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge | | | 10'000.00 | | 26'931.50 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 5'136.15 | | 7'000.00 | | 5'709.70 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 14'196.30 | | 18'000.00 | | 10'221.25 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9'039.23 | | 10'000.00 | | 12'480.65 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 40'463.60 | | 38'500.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 32'470.85 | | 28'000.00 | | 25'393.85 | |
| 3120.51 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln | 71'696.95 | | 73'000.00 | | 68'016.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'107.05 | | 28'000.00 | | 40'701.60 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'385.45 | | 5'400.00 | | 2'992.40 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'243.00 | | 4'100.00 | | 2'410.00 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 60'187.55 | | 61'000.00 | | 58'312.00 | |
| 3130.13 | Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung | 47'696.70 | | 63'000.00 | | 68'211.65 | |
| 3130.61 | Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze | 32'356.43 | | 34'500.00 | | 32'165.82 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 91'921.60 | | 105'000.00 | | 51'158.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 19'501.85 | | 44'000.00 | | 19'239.45 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 6'060.10 | | 5'000.00 | | 5'308.60 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 6'035.07 | | 6'000.00 | | 6'519.40 | |
| 3141.50 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / allgemein | 2'822.60 | | 15'000.00 | | 1'502.90 | |
| 3141.52 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Winterdienst | 107'265.61 | | 200'000.00 | | 226'727.49 | |
| 3141.53 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenreinigung | 72'591.30 | | 86'000.00 | | 72'113.05 | |
| 3141.54 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen | 610'000.00 | | 610'000.00 | | 603'710.00 | |
| 3141.55 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Belagsarbeiten | 268'624.30 | | 250'000.00 | | 189'688.95 | |
| 3141.56 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbau und -korrektionen | 53'885.40 | | 65'000.00 | | 17'739.00 | |
| 3141.57 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenentwässerung | 129'560.35 | | 80'000.00 | | 66'745.20 | |
| 3141.58 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen | 60'597.05 | | 50'000.00 | | 34'750.50 | |
| 3141.59 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Kunstbauten | 81'099.31 | | 75'000.00 | | 9'731.77 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'995.10 | | | | 31.50 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 14'512.14 | | 16'000.00 | | 15'546.60 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 24'661.33 | | 34'000.00 | | 7'779.20 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 961.75 | | 4'000.00 | | 263.70 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500.00 | | 61.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 75.00 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 49'345.19 | | 30'000.00 | | 45'647.60 | |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr | 3'794.10 | | 5'000.00 | | 3'218.58 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 6'082.22 | | 8'000.00 | | 5'583.92 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 9'267.31 | | 12'500.00 | | 6'345.45 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'724.00 | | 2'700.00 | | 2'724.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2'070.60 | | 1'500.00 | | 4'253.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 14'217.70 | | 13'600.00 | | 13'932.20 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 4'696.30 | | 5'000.00 | | 4'374.60 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 665.40 | | 600.00 | | 581.40 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 524.20 | | 3'000.00 | | 4'511.90 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 2'966'809.74 | | 3'004'300.00 | | 2'998'639.60 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 38'700.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 338'276.95 | | 338'300.00 | | 338'276.96 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 113'037.56 | | 118'500.00 | | 93'285.87 | |
| 3301.10 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV | 296'796.13 | | | | | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | 7'891.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 52'500.00 | | 52'000.00 | | 51'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 77'350.00 | | 64'500.00 | | 37'500.00 | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | | | | | 7'891.20 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'408.80 | | 20'000.00 | | 12'428.95 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.50 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte | | 1'367.75 | | | | 999.30 |
| 4240.51 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen | | 79'931.70 | | 81'000.00 | | 81'379.45 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 29'000.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 100.00 | | 2'000.00 | | 1'728.50 |
| 4260.04 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Schadenersatzleistungen | | 2'010.85 | | | | 3'480.80 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 750.00 | | 800.00 | | 750.00 |
| 4472.61 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren | | 484'833.20 | | 520'000.00 | | 541'493.30 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 22'015.80 | | 56'000.00 | | 50'109.40 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **2'411'898.15** | **44'600.00** | **2'175'600.00** | **84'000.00** | **2'125'432.26** | **85'400.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'367'298.15* | | *2'091'600.00* | | *2'040'032.26* |
| **621** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **438'101.30** | | **461'200.00** | | **444'017.41** | |
| | *Nettoergebnis* | | *438'101.30* | | *461'200.00* | | *444'017.41* |
| **6210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **438'101.30** | | **461'200.00** | | **444'017.41** | |
| | *Nettoergebnis* | | *438'101.30* | | *461'200.00* | | *444'017.41* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'500.00 | | 53.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'774.70 | | 2'000.00 | | 2'330.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 430.25 | | 500.00 | | 584.90 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'670.50 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 17'000.00 | | 6'808.00 | |
| 3149.51 | Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus | 19'459.70 | | 7'000.00 | | 17'285.06 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'704.15 | | 9'700.00 | | 9'704.15 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 403'062.00 | | 423'500.00 | | 407'252.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **622** | **Regional- und Agglomerationsverkehr** | **1'917'796.85** | | **1'630'400.00** | | **1'597'414.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'917'796.85* | | *1'630'400.00* | | *1'597'414.85* |
| **6220** | **Regional- und Agglomerationsverkehr** | **1'917'796.85** | | **1'630'400.00** | | **1'597'414.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'917'796.85* | | *1'630'400.00* | | *1'597'414.85* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'131.65 | | 19'500.00 | | 14'736.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'358.55 | | 1'200.00 | | 922.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'907.00 | | 2'800.00 | | 2'184.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 563.35 | | 500.00 | | 347.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 255.30 | | 200.00 | | 177.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 100.00 | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 1'976.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 868.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'000.00 | | | |
| 3634.41 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) | 1'827'381.00 | | 1'537'200.00 | | 1'574'202.00 | |
| 3634.42 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus | 63'000.00 | | 65'000.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'100.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| **629** | **Öffentlicher Verkehr, Übriges** | **56'000.00** | **44'600.00** | **84'000.00** | **84'000.00** | **84'000.00** | **85'400.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'400.00* | | | *1'400.00* | |
| **6290** | **Öffentlicher Verkehr, Übriges** | **56'000.00** | **44'600.00** | **84'000.00** | **84'000.00** | **84'000.00** | **85'400.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'400.00* | | | *1'400.00* | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56'000.00 | | 84'000.00 | | 84'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 44'600.00 | | 84'000.00 | | 85'400.00 |
| **63** | **Verkehr, Übriges** | **93'753.10** | **19'009.25** | **6'000.00** | **18'000.00** | **4'227.75** | **18'673.90** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *74'743.85* | *12'000.00* | | *14'446.15* | |
| **631** | **Schifffahrt** | **93'753.10** | **19'009.25** | **6'000.00** | **18'000.00** | **4'227.75** | **18'673.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *74'743.85* | *12'000.00* | | *14'446.15* | |
| **6310** | **Schifffahrt** | **93'753.10** | **19'009.25** | **6'000.00** | **18'000.00** | **4'227.75** | **18'673.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *74'743.85* | *12'000.00* | | *14'446.15* | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 93'753.10 | | 6'000.00 | | 4'227.75 | |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | | 19'009.25 | | 18'000.00 | | 18'673.90 |
| **7** | **Umweltschutz und Raumordnung** | **10'295'420.68** | **7'540'761.97** | **9'419'400.00** | **7'339'900.00** | **9'324'640.59** | **7'478'109.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *2'754'658.71* | | *2'079'500.00* | | *1'846'531.19* |
| **71** | **Wasserversorgung** | **40'992.75** | | **35'000.00** | | **32'190.05** | |
| | *Nettoergebnis* | | *40'992.75* | | *35'000.00* | | *32'190.05* |
| **710** | **Wasserversorgung** | **40'992.75** | | **35'000.00** | | **32'190.05** | |
| | *Nettoergebnis* | | *40'992.75* | | *35'000.00* | | *32'190.05* |
| **7100** | **Wasserversorgung (allgemein)** | **40'992.75** | | **35'000.00** | | **32'190.05** | |
| | *Nettoergebnis* | | *40'992.75* | | *35'000.00* | | *32'190.05* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 1'000.00 | | 939.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 39'361.15 | | 27'000.00 | | 26'392.65 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'631.60 | | 7'000.00 | | 4'857.60 | |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **5'802'400.45** | **5'716'546.61** | **5'416'000.00** | **5'332'000.00** | **5'461'907.04** | **5'379'814.01** |
| | *Nettoergebnis* | | *85'853.84* | | *84'000.00* | | *82'093.03* |
| **720** | **Abwasserbeseitigung** | **5'802'400.45** | **5'716'546.61** | **5'416'000.00** | **5'332'000.00** | **5'461'907.04** | **5'379'814.01** |
| | *Nettoergebnis* | | *85'853.84* | | *84'000.00* | | *82'093.03* |
| **7200** | **Abwasserbeseitigung (allgemein)** | **85'853.84** | | **84'000.00** | | **82'093.03** | |
| | *Nettoergebnis* | | *85'853.84* | | *84'000.00* | | *82'093.03* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'229.60 | | 4'000.00 | | 5'816.85 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'527.50 | | 17'000.00 | | 13'735.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 230.90 | | | | 109.30 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'092.80 | | 12'000.00 | | 13'521.80 | |
| 3149.51 | Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus | 6'810.40 | | 5'000.00 | | 2'946.65 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 45'962.64 | | 46'000.00 | | 45'962.63 | |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)** | **5'716'546.61** | **5'716'546.61** | **5'332'000.00** | **5'332'000.00** | **5'379'814.01** | **5'379'814.01** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 159'877.85 | | 141'000.00 | | 139'170.75 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -672.00 | | | | 1'279.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'226.80 | | 9'000.00 | | 8'693.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'944.30 | | 23'500.00 | | 23'074.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'239.10 | | 3'400.00 | | 3'290.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'918.65 | | 1'700.00 | | 1'670.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'898.33 | | 2'000.00 | | 2'744.90 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 100.00 | | | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 139.28 | | 1'000.00 | | 436.06 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 22'946.87 | | 20'000.00 | | 21'794.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 131'992.51 | | 93'000.00 | | 121'004.02 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 3'600.23 | | 3'000.00 | | 4'097.33 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 900.00 | | 1'000.00 | | 1'802.44 | |
| 3130.60 | Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen | 87'991.36 | | 90'000.00 | | 75'029.84 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 23'020.56 | | 17'000.00 | | 15'263.93 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'959.05 | | 1'000.00 | | 827.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'116.99 | | 2'300.00 | | 2'280.00 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 4'620.00 | | 4'800.00 | | 4'617.98 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.51 | Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz | 65'867.45 | | 100'000.00 | | 60'608.99 | |
| 3143.52 | Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk | 68'543.03 | | 65'000.00 | | 53'600.14 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 2'500.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 48.89 | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1'145'764.74 | | 1'226'200.00 | | 1'115'643.76 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 1'148'492.87 | | 968'500.00 | | 1'003'316.57 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 1'101'250.14 | | 748'100.00 | | 1'031'503.88 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | -11'986.17 | | 10'000.00 | | 68'449.16 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 886'838.33 | | 940'000.00 | | 863'662.86 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 6'250.00 | | 6'000.00 | | 4'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 788'657.45 | | 823'000.00 | | 722'951.35 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'138'143.31 | | 4'750'000.00 | | 4'795'837.56 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'100.00 | | 1'000.00 | | 6'403.95 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 42'320.00 | | 40'000.00 | | 58'235.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | | | 7'000.00 | | 6'403.95 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 467'983.30 | | 474'000.00 | | 452'933.55 |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **1'525'057.70** | **1'496'280.66** | **1'476'400.00** | **1'436'900.00** | **1'477'659.99** | **1'419'737.24** |
| | *Nettoergebnis* | | *28'777.04* | | *39'500.00* | | *57'922.75* |
| **730** | **Abfallwirtschaft** | **1'525'057.70** | **1'496'280.66** | **1'476'400.00** | **1'436'900.00** | **1'477'659.99** | **1'419'737.24** |
| | *Nettoergebnis* | | *28'777.04* | | *39'500.00* | | *57'922.75* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **7300** | **Abfallwirtschaft (allgemein)** | **32'747.89** | **3'970.85** | **41'500.00** | **2'000.00** | **69'936.90** | **12'014.15** |
| | *Nettoergebnis* | | *28'777.04* | | *39'500.00* | | *57'922.75* |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 445.40 | | | | 100.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 171.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 4'300.00 | | 1'723.20 | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 30'764.32 | | 34'000.00 | | 33'961.64 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 3.97 | | | | 12.01 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'534.20 | | 1'200.00 | | 540.00 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 2'000.00 | | 33'428.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 3'970.85 | | 2'000.00 | | 12'014.15 |
| **7301** | **Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** | **1'492'309.81** | **1'492'309.81** | **1'434'900.00** | **1'434'900.00** | **1'407'723.09** | **1'407'723.09** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 199'898.85 | | 201'000.00 | | 197'224.55 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'686.00 | | | | 3'153.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -10'460.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'794.00 | | 13'000.00 | | 11'689.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 32'007.60 | | 32'000.00 | | 31'300.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'303.05 | | 4'800.00 | | 4'425.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400.60 | | 2'400.00 | | 2'246.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 167.02 | | 1'000.00 | | 839.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 14'792.16 | | 22'000.00 | | 23'427.99 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'088.44 | | 9'000.00 | | 5'220.43 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100'602.29 | | 100'000.00 | | 106'581.95 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 2'249.22 | | 1'500.00 | | 2'196.63 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.50 | Dienstleistungen Dritter / Kehrichteinsammlung und -überführung | 236'125.72 | | 231'000.00 | | 203'898.56 | |
| 3130.51 | Dienstleistungen Dritter / Kehrichtverbrennung | 310'355.36 | | 305'000.00 | | 295'222.19 | |
| 3130.52 | Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung | 97'727.26 | | 83'000.00 | | 92'035.15 | |
| 3130.53 | Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung | 126'632.45 | | 110'000.00 | | 119'862.59 | |
| 3130.54 | Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung | 57'143.61 | | 54'000.00 | | 58'422.89 | |
| 3130.55 | Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr | 33'652.33 | | 23'400.00 | | 27'193.72 | |
| 3130.56 | Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr | 8'230.81 | | 5'500.00 | | 6'269.58 | |
| 3130.57 | Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr | 66'798.55 | | 40'000.00 | | 42'768.14 | |
| 3130.58 | Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle | 13'083.30 | | 13'000.00 | | 12'913.20 | |
| 3130.59 | Dienstleistungen Dritter / Littering | 107'850.23 | | 95'000.00 | | 93'239.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2'491.36 | | 5'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 685.55 | | 700.00 | | 755.45 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 910.00 | | 900.00 | | 910.00 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | | | | | 0.01 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'655.99 | | | | | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 840.53 | | 4'000.00 | | 6'573.36 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 6'000.00 | | 14'000.00 | | 17'087.52 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 48.47 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 11'500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'107.78 | | 21'700.00 | | 20'107.78 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | | | | 13'115.83 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 5'750.00 | | 5'500.00 | | 4'000.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 9'651.75 | | 11'000.00 | | 1'454.45 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.55 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren | | 646'571.24 | | 606'000.00 | | 562'425.24 |
| 4240.56 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren | | 537'046.23 | | 527'000.00 | | 522'706.39 |
| 4240.58 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren | | 177'500.51 | | 150'000.00 | | 163'229.87 |
| 4240.59 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren | | 44'297.49 | | 45'000.00 | | 45'046.80 |
| 4250.51 | Verkäufe / Altpapier | | 36'016.01 | | 41'000.00 | | 46'007.01 |
| 4250.52 | Verkäufe / Elektrogeräte | | | | | | 59.98 |
| 4470.01 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 7'200.00 | | 21'600.00 | | 21'600.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 6'793.53 | | 300.00 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 22'815.80 | | 29'000.00 | | 32'775.55 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 14'069.00 | | 15'000.00 | | 13'872.25 |
| **74** | **Verbauungen** | **272'494.67** | | **91'600.00** | | **135'593.03** | |
| | *Nettoergebnis* | | *272'494.67* | | *91'600.00* | | *135'593.03* |
| **741** | **Gewässerverbauungen** | **272'494.67** | | **91'600.00** | | **135'593.03** | |
| | *Nettoergebnis* | | *272'494.67* | | *91'600.00* | | *135'593.03* |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **272'494.67** | | **91'600.00** | | **135'593.03** | |
| | *Nettoergebnis* | | *272'494.67* | | *91'600.00* | | *135'593.03* |
| 3142.51 | Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt | 115'936.25 | | 10'000.00 | | 6'563.65 | |
| 3142.52 | Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/-korrektionen | 100'302.78 | | 15'000.00 | | 68'996.50 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 58'144.26 | | 66'600.00 | | 58'144.26 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -1'888.62 | | | | 1'888.62 | |
| **75** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **149'215.30** | **4'259.40** | **193'700.00** | **6'000.00** | **120'511.88** | **5'772.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *144'955.90* | | *187'700.00* | | *114'739.88* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **750** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **149'215.30** | **4'259.40** | **193'700.00** | **6'000.00** | **120'511.88** | **5'772.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *144'955.90* | | *187'700.00* | | *114'739.88* |
| **7500** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **149'215.30** | **4'259.40** | **193'700.00** | **6'000.00** | **120'511.88** | **5'772.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *144'955.90* | | *187'700.00* | | *114'739.88* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'512.70 | | 19'500.00 | | 31'735.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'769.90 | | 1'200.00 | | 1'983.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'687.30 | | 2'800.00 | | 4'425.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 733.90 | | 500.00 | | 750.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 332.35 | | 200.00 | | 381.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'000.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 1'000.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 236.00 | | 500.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'715.65 | | 16'000.00 | | 3'605.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 5'000.00 | | 2'024.55 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 64'657.80 | | 90'000.00 | | 39'903.43 | |
| 3149.00 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 7'484.60 | | 10'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 37'085.10 | | 45'000.00 | | 35'703.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 4'259.40 | | 6'000.00 | | 5'772.00 |
| **76** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **710'433.10** | | **374'200.00** | **2'000.00** | **338'239.14** | **49'748.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *710'433.10* | | *372'200.00* | | *288'490.84* |
| **761** | **Luftreinhaltung und Klimaschutz** | **5'808.00** | | **2'800.00** | **2'000.00** | **7'068.10** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'808.00* | | *800.00* | | *7'068.10* |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **7610** | **Luftreinhaltung und Klimaschutz** | **5'808.00** | | **2'800.00** | **2'000.00** | **7'068.10** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'808.00* | | *800.00* | | *7'068.10* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'308.00 | | 1'300.00 | | 5'568.10 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 2'000.00 | | |
| **769** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **704'625.10** | | **371'400.00** | | **331'171.04** | **49'748.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *704'625.10* | | *371'400.00* | | *281'422.74* |
| **7690** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **704'625.10** | | **371'400.00** | | **331'171.04** | **49'748.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *704'625.10* | | *371'400.00* | | *281'422.74* |
| 3000.01 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 12'132.00 | | 12'000.00 | | 12'119.40 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 57'014.15 | | 58'000.00 | | 62'917.85 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'657.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'181.90 | | 4'200.00 | | 4'443.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'939.70 | | 8'500.00 | | 9'742.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'519.95 | | 1'400.00 | | 1'492.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 785.15 | | 800.00 | | 854.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 107.70 | | | | 317.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 771.50 | | 1'000.00 | | 742.90 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 447.75 | | 1'000.00 | | 958.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 54.00 | | 500.00 | | 54.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 591.80 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 36'270.70 | | 100'000.00 | | 27'968.74 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 64.80 | | 1'000.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 28'778.90 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'620.00 | | 5'000.00 | | 3'970.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 562'028.80 | | 150'000.00 | | 176'218.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 431.30 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 49'317.00 |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **1'471'439.60** | **321'835.30** | **1'414'200.00** | **552'500.00** | **1'418'167.44** | **620'417.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'149'604.30* | | *861'700.00* | | *797'749.59* |
| **771** | **Friedhof und Bestattung** | **1'471'339.60** | **321'835.30** | **1'414'100.00** | **552'500.00** | **1'418'067.44** | **620'417.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'149'504.30* | | *861'600.00* | | *797'649.59* |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **1'471'339.60** | **321'835.30** | **1'414'100.00** | **552'500.00** | **1'418'067.44** | **620'417.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'149'504.30* | | *861'600.00* | | *797'649.59* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 498'097.25 | | 492'000.00 | | 481'742.45 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'301.00 | | | | 7'960.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -7'624.25 | | | | -1'927.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 31'890.25 | | 31'700.00 | | 30'058.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 69'977.20 | | 66'000.00 | | 60'684.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'344.50 | | 10'500.00 | | 10'087.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'983.60 | | 6'000.00 | | 5'775.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 861.60 | | 2'500.00 | | 6'277.85 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 107.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 644.53 | | 2'500.00 | | 1'904.92 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 | Büromaterial | 199.95 | | 1'500.00 | | 908.45 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 90'039.40 | | 77'500.00 | | 86'673.12 | |
| 3101.01 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge | 2'584.12 | | 4'000.00 | | 1'886.34 | |
| 3101.51 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen | 160'726.75 | | 175'000.00 | | 175'969.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'176.10 | | 5'000.00 | | 5'782.30 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 450.00 | | 700.00 | | 182.00 | |
| 3111.02 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 995.70 | | 2'000.00 | | 1'350.70 | |
| 3111.03 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte | 9'188.68 | | 4'500.00 | | 3'360.55 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'833.60 | | 3'000.00 | | 2'935.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 19'776.60 | | 16'500.00 | | 25'641.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 116'791.35 | | 63'300.00 | | 109'667.35 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter / Kommunikation | 2'323.40 | | 1'600.00 | | 1'398.75 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter / Porti | 30.00 | | | | | |
| 3130.05 | Dienstleistungen Dritter / Transporte | 51'630.60 | | 91'000.00 | | 62'384.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'967.50 | | 3'900.00 | | 3'851.25 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 293.00 | | 500.00 | | 443.00 | |
| 3137.01 | Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung | 11'445.66 | | 18'000.00 | | 26'064.53 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 84'043.49 | | 80'000.00 | | 51'960.34 | |
| 3144.00 | Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'702.20 | | 18'000.00 | | 26'387.25 | |
| 3144.01 | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 24'363.90 | | 10'000.00 | | 5'085.70 | |
| 3151.01 | Unterhalt Fahrzeuge | 3'084.99 | | 4'000.00 | | 8'637.40 | |
| 3151.02 | Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr | 169.63 | | 1'000.00 | | 321.49 | |
| 3151.03 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 4'611.95 | | 4'000.00 | | 6'986.48 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500.00 | | 60.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15.00 | | 1'000.00 | | 108.80 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 56'607.13 | | 44'200.00 | | 44'185.15 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 136'663.22 | | 136'700.00 | | 136'663.22 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'500.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 22'150.00 | | 20'500.00 | | 12'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | 500.00 | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 323.10 | | | | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude | | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'077.00 |
| 4240.52 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren | | 112'886.05 | | 150'000.00 | | 118'924.65 |
| 4240.53 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren | | 137'111.25 | | 359'000.00 | | 455'970.55 |
| 4240.54 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabunterhalts- und Bepflanzungsgebühren Auswärtige | | 12'600.90 | | 25'000.00 | | 21'927.70 |
| 4240.57 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grabplatzgebühren (Pacht) | | 42'800.00 | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'514.00 | | 17'000.00 | | 21'017.95 |
| 4260.51 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Reinigung Friedhofskapelle | | 1'500.00 | | | | 1'500.00 |
| **779** | **Umweltschutz, Übriges** | **100.00** | | **100.00** | | **100.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *100.00* | | *100.00* | | *100.00* |
| **7790** | **Umweltschutz, Übriges** | **100.00** | | **100.00** | | **100.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *100.00* | | *100.00* | | *100.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| **79** | **Raumordnung** | **323'387.11** | **1'840.00** | **418'300.00** | **10'500.00** | **340'372.02** | **2'620.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *321'547.11* | | *407'800.00* | | *337'752.02* |
| **790** | **Raumordnung** | **323'387.11** | **1'840.00** | **418'300.00** | **10'500.00** | **340'372.02** | **2'620.00** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *321'547.11* | | *407'800.00* | | *337'752.02* |
| **7900** | **Raumordnung** | **323'387.11** | **1'840.00** | **418'300.00** | **10'500.00** | **340'372.02** | **2'620.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *321'547.11* | | *407'800.00* | | *337'752.02* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 97'185.20 | | 115'500.00 | | 100'336.90 | |
| 3010.08 | Veränderung Rückstellung für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'267.00 | | | | 5'178.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'239.30 | | 7'400.00 | | 6'285.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'441.90 | | 19'200.00 | | 16'124.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'585.40 | | 2'800.00 | | 2'380.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'169.80 | | 1'400.00 | | 1'206.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4'850.00 | | 10'000.00 | | 300.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 70.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 500.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 114.00 | | 2'500.00 | | 2'893.20 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 235.60 | | 500.00 | | 522.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'956.35 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'573.80 | | 1'500.00 | | 1'573.80 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | 5'000.00 | | 8'694.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | 50'000.00 | | 5'060.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 159.60 | | 500.00 | | 112.80 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 38'650.81 | | 49'000.00 | | 66'223.32 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 113'522.35 | | 110'000.00 | | 91'480.30 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 15'900.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'670.00 | | 10'000.00 | | 2'550.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 170.00 | | 500.00 | | 70.00 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **8** | **Volkswirtschaft** | **532'322.60** | **1'810'404.77** | **463'300.00** | **1'702'700.00** | **462'266.70** | **1'348'469.74** |
| | *Nettoergebnis* | *1'278'082.17* | | *1'239'400.00* | | *886'203.04* | |
| **81** | **Landwirtschaft** | **278'502.80** | | **301'500.00** | | **304'566.95** | **33'764.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *278'502.80* | | *301'500.00* | | *270'802.95* |
| **812** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **270'347.25** | | **285'000.00** | | **288'518.90** | **33'764.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *270'347.25* | | *285'000.00* | | *254'754.90* |
| **8120** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **270'347.25** | | **285'000.00** | | **288'518.90** | **33'764.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *270'347.25* | | *285'000.00* | | *254'754.90* |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege | 189'746.50 | | 200'000.00 | | 216'671.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 20'600.75 | | 25'000.00 | | 11'847.90 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 33'764.00 |
| **813** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh** | | | **10'000.00** | | **10'094.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *10'000.00* | | *10'094.20* |
| **8130** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh** | | | **10'000.00** | | **10'094.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *10'000.00* | | *10'094.20* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 10'000.00 | | 10'094.20 | |
| **814** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen** | **8'155.55** | | **6'500.00** | | **5'953.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *8'155.55* | | *6'500.00* | | *5'953.85* |
| **8140** | **Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen** | **8'155.55** | | **6'500.00** | | **5'953.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *8'155.55* | | *6'500.00* | | *5'953.85* |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'366.45 | | 5'500.00 | | 5'343.20 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 471.10 | | 300.00 | | 333.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 19.20 | | 100.00 | | 13.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 88.40 | | 100.00 | | 64.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 210.40 | | | | 199.20 | |
| **82** | **Forstwirtschaft** | **162'192.00** | | **161'800.00** | | **157'699.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | *162'192.00* | | *161'800.00* | | *157'699.75* |
| **820** | **Forstwirtschaft** | **162'192.00** | | **161'800.00** | | **157'699.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | *162'192.00* | | *161'800.00* | | *157'699.75* |
| **8200** | **Forstwirtschaft, Hauptbetrieb** | **162'192.00** | | **161'800.00** | | **157'699.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | *162'192.00* | | *161'800.00* | | *157'699.75* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 90'842.55 | | 91'000.00 | | 90'842.55 | |
| 3130.04 | Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge | | | | | 580.00 | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 71'349.45 | | 70'000.00 | | 66'277.20 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 800.00 | | | |
| **83** | **Jagd und Fischerei** | | **664.80** | | **700.00** | | **664.80** |
| | *Nettoergebnis* | *664.80* | | *700.00* | | *664.80* | |
| **830** | **Jagd und Fischerei** | | **664.80** | | **700.00** | | **664.80** |
| | *Nettoergebnis* | *664.80* | | *700.00* | | *664.80* | |
| **8300** | **Jagd und Fischerei** | | **664.80** | | **700.00** | | **664.80** |
| | *Nettoergebnis* | *664.80* | | *700.00* | | *664.80* | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand) | | 664.80 | | 700.00 | | 664.80 |
| **85** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **91'627.80** | **20'840.00** | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *70'787.80* | | | | |
| **850** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **91'627.80** | **20'840.00** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *70'787.80* | | | | |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **91'627.80** | **20'840.00** | | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *70'787.80* | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 91'627.80 | | | | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 20'840.00 | | | | |
| **86** | **Banken und Versicherungen** | | **1'561'179.15** | | **1'477'000.00** | | **1'087'831.10** |
| | *Nettoergebnis* | *1'561'179.15* | | *1'477'000.00* | | *1'087'831.10* | |
| **860** | **Banken und Versicherungen** | | **1'561'179.15** | | **1'477'000.00** | | **1'087'831.10** |
| | *Nettoergebnis* | *1'561'179.15* | | *1'477'000.00* | | *1'087'831.10* | |
| **8600** | **Banken und Versicherungen** | | **1'561'179.15** | | **1'477'000.00** | | **1'087'831.10** |
| | *Nettoergebnis* | *1'561'179.15* | | *1'477'000.00* | | *1'087'831.10* | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 1'561'179.15 | | 1'477'000.00 | | 1'087'831.10 |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | | **227'720.82** | | **225'000.00** | | **226'209.84** |
| | *Nettoergebnis* | *227'720.82* | | *225'000.00* | | *226'209.84* | |
| **871** | **Elektrizität** | | **227'720.82** | | **225'000.00** | | **226'209.84** |
| | *Nettoergebnis* | *227'720.82* | | *225'000.00* | | *226'209.84* | |
| **8710** | **Elektrizität (allgemein)** | | **227'720.82** | | **225'000.00** | | **226'209.84** |
| | *Nettoergebnis* | *227'720.82* | | *225'000.00* | | *226'209.84* | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 227'720.82 | | 225'000.00 | | 226'209.84 |
| **9** | **Finanzen und Steuern** | **123'339'406.80** | **201'929'765.54** | **125'595'200.00** | **204'516'700.00** | **136'335'011.61** | **211'456'188.49** |
| | *Nettoergebnis* | *78'590'358.74* | | *78'921'500.00* | | *75'121'176.88* | |
| **91** | **Steuern** | **2'062'255.80** | **191'795'036.86** | **282'500.00** | **195'176'000.00** | **643'262.94** | **201'594'192.47** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | *189'732'781.06* | | *194'893'500.00* | | *200'950'929.53* | |
| **910** | **Steuern** | **2'062'255.80** | **191'795'036.86** | **282'500.00** | **195'176'000.00** | **643'262.94** | **201'594'192.47** |
| | *Nettoergebnis* | *189'732'781.06* | | *194'893'500.00* | | *200'950'929.53* | |
| **9100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **2'033'701.35** | **166'048'987.26** | **255'000.00** | **176'010'000.00** | **615'327.94** | **178'515'508.17** |
| | *Nettoergebnis* | *164'015'285.91* | | *175'755'000.00* | | *177'900'180.23* | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1'497'279.00 | | | | 520'080.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 536'422.35 | | 255'000.00 | | 95'247.94 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 77'811'487.67 | | 79'260'000.00 | | 79'312'173.18 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 21'929'939.58 | | 18'100'000.00 | | 21'305'252.23 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 322'460.60 | | 1'020'000.00 | | 3'674'079.83 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 2'276'770.55 | | 1'665'000.00 | | 1'191'793.85 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -7'103'645.05 | | -6'020'000.00 | | -4'793'103.40 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -2'134'606.50 | | -1'065'000.00 | | -1'550'520.80 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 54'396'915.18 | | 55'850'000.00 | | 53'475'052.97 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 10'572'849.22 | | 14'500'000.00 | | 9'551'272.32 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 198'428.86 | | 1'600'000.00 | | 4'454'078.02 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 799'916.80 | | 720'000.00 | | 687'330.80 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -2'406'812.20 | | -1'870'000.00 | | -2'308'607.80 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | -536'413.22 | | 2'850'000.00 | | 1'139'053.75 |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 302'335.50 | | 300'000.00 | | 309'549.20 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 7'282'497.27 | | 7'390'000.00 | | 9'014'314.63 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 2'184'545.19 | | 1'390'000.00 | | 2'663'973.40 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 19'062.40 | | | | 86.24 |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 324'726.95 | | 200'000.00 | | 228'422.10 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -830'253.00 | | -420'000.00 | | -565'371.85 |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | -2'079.85 | | -5'000.00 | | -4'004.05 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 564'091.93 | | 570'000.00 | | 543'056.47 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 72'183.96 | | 10'000.00 | | 131'064.55 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | 787.02 | | | | 1'196.58 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 53'073.20 | | 25'000.00 | | 68'978.25 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -49'274.80 | | -60'000.00 | | -13'612.30 |
| **9101** | **Sondersteuern** | **28'554.45** | **25'746'049.60** | **27'500.00** | **19'166'000.00** | **27'935.00** | **23'078'684.30** |
| | *Nettoergebnis* | *25'717'495.15* | | *19'138'500.00* | | *23'050'749.30* | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 384.45 | | | | 425.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 26'670.00 | | 26'000.00 | | 26'010.00 | |
| 3910.01 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 25'568'022.10 | | 19'000'000.00 | | 22'909'036.80 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 178'027.50 | | 166'000.00 | | 169'647.50 |
| **93** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **103'622'522.00** | | **116'515'000.00** | | **119'053'734.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *103'622'522.00* | | *116'515'000.00* | | *119'053'734.00* |
| **930** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **103'622'522.00** | | **116'515'000.00** | | **119'053'734.00** | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | | *103'622'522.00* | | *116'515'000.00* | | *119'053'734.00* |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **103'622'522.00** | | **116'515'000.00** | | **119'053'734.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *103'622'522.00* | | *116'515'000.00* | | *119'053'734.00* |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 103'622'522.00 | | 116'515'000.00 | | 119'053'734.00 | |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **4'853'149.82** | **9'258'644.13** | **4'771'500.00** | **9'063'000.00** | **4'187'582.87** | **9'566'127.47** |
| | *Nettoergebnis* | *4'405'494.31* | | *4'291'500.00* | | *5'378'544.60* | |
| **961** | **Zinsen** | **1'034'749.36** | **3'566'408.92** | **1'448'500.00** | **3'745'200.00** | **981'637.73** | **4'260'973.71** |
| | *Nettoergebnis* | *2'531'659.56* | | *2'296'700.00* | | *3'279'335.98* | |
| **9610** | **Zinsen** | **1'034'749.36** | **3'566'408.92** | **1'448'500.00** | **3'745'200.00** | **981'637.73** | **4'260'973.71** |
| | *Nettoergebnis* | *2'531'659.56* | | *2'296'700.00* | | *3'279'335.98* | |
| 3181.21 | Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | 35'979.12 | | 15'000.00 | | 4'152.33 | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 9.87 | | | | 12.53 | |
| 3499.21 | Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 365'726.72 | | 800'000.00 | | 354'973.67 | |
| 3499.22 | Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 49'366.25 | | 45'000.00 | | 55'529.90 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 583'667.40 | | 588'500.00 | | 566'969.30 | |
| 4401.01 | Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern) | | 244.05 | | 200.00 | | 386.40 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 375'440.71 | | 520'000.00 | | 1'147'768.76 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 2'826.40 | | 4'000.00 | | 4'961.70 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 15'466.10 | | 17'000.00 | | 18'602.50 |
| 4409.00 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 0.01 | | | | 49.60 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | 77'812.80 | | 88'000.00 | | 92'343.05 |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen | | 3'450.00 | | 3'500.00 | | 3'450.00 |
| 4462.00 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben | | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 2'911'168.85 | | 2'932'500.00 | | 2'813'411.70 |
| **963** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **3'714'329.11** | **5'588'099.10** | **3'318'000.00** | **5'197'800.00** | **3'201'017.14** | **5'118'991.26** |
| | *Nettoergebnis* | *1'873'769.99* | | *1'879'800.00* | | *1'917'974.12* | |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **3'199'944.43** | **5'176'099.10** | **2'887'000.00** | **5'197'800.00** | **3'201'017.14** | **5'118'991.26** |
| | *Nettoergebnis* | *1'976'154.67* | | *2'310'800.00* | | *1'917'974.12* | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'567.65 | | 11'800.00 | | 15'183.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 234.45 | | 300.00 | | 455.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 30.55 | | | | 39.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 44.00 | | | | 87.50 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | 2'000.00 | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 519'522.57 | | 333'000.00 | | 573'444.50 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV | 244'618.56 | | 201'800.00 | | 259'994.71 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | 3'174.45 | | 9'700.00 | | 5'055.29 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien FV | 494.40 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien FV | 646.15 | | | | 888.60 | |
| 3431.50 | Spesenentschädigungen FV | 50.00 | | | | 50.00 | |
| 3431.90 | Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV | 1'966.80 | | | | 887.80 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV | 1'038.85 | | | | 844.95 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung FV | 218'723.65 | | 157'100.00 | | 217'102.35 | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben FV | 981.40 | | 400.00 | | 1'065.00 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien FV | 30'721.95 | | 30'300.00 | | 30'583.85 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter FV | 1'328.00 | | 42'100.00 | | 2'368.25 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Facheperten etc. FV | 49'608.35 | | | | 3'882.60 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 2'333.00 | | | | 78.34 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'112'859.65 | | 2'098'500.00 | | 2'089'005.90 | |
| 4430.01 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 4'016'814.20 | | 4'070'600.00 | | 3'955'980.76 |
| 4430.02 | Baurechtszinsen Liegenschaften FV | | 956'907.95 | | 968'100.00 | | 969'461.80 |
| 4430.03 | Pachtzinsen Liegenschaften FV | | 14'927.60 | | 15'000.00 | | 14'927.60 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | | | 300.00 | | 1'337.50 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV | | | | 200.00 | | |
| 4439.10 | Übrige Rückerstattungen Dritter FV | | 187'449.35 | | 143'600.00 | | 177'283.60 |
| **9639** | **Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens** | **514'384.68** | **412'000.00** | **431'000.00** | | | |
| | *Nettoergebnis* | | *102'384.68* | | *431'000.00* | | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | 514'384.68 | | 431'000.00 | | | |
| 4411.00 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | | 132'000.00 | | | | |
| 4411.40 | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV | | 280'000.00 | | | | |
| **969** | **Finanzvermögen, Übriges** | **104'071.35** | **104'136.11** | **5'000.00** | **120'000.00** | **4'928.00** | **186'162.50** |
| | *Nettoergebnis* | *64.76* | | *115'000.00* | | *181'234.50* | |
| **9690** | **Finanzvermögen, Übriges** | **104'071.35** | **104'136.11** | **5'000.00** | **120'000.00** | **4'928.00** | **186'162.50** |
| | *Nettoergebnis* | *64.76* | | *115'000.00* | | *181'234.50* | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 76'000.00 | | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 28'071.35 | | 5'000.00 | | 4'928.00 | |
| 4499.00 | Übriger Finanzertrag | | 104'136.11 | | 120'000.00 | | 186'162.50 |
| **97** | **Rückverteilungen** | | **17'974.35** | | **42'000.00** | | **42'144.10** |
| | *Nettoergebnis* | *17'974.35* | | *42'000.00* | | *42'144.10* | |
| **971** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **17'974.35** | | **42'000.00** | | **42'144.10** |
| | *Nettoergebnis* | *17'974.35* | | *42'000.00* | | *42'144.10* | |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **17'974.35** | | **42'000.00** | | **42'144.10** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | *Nettoergebnis* | *17'974.35* | | *42'000.00* | | *42'144.10* | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 17'974.35 | | 42'000.00 | | 42'144.10 |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **12'801'479.18** | **858'110.20** | **4'026'200.00** | **235'700.00** | **12'450'431.80** | **253'724.45** |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| **995** | **Neutrale Aufwendungen und Erträge** | **858'110.20** | **858'110.20** | **235'700.00** | **235'700.00** | **253'724.45** | **253'724.45** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| **9951** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | **858'110.20** | **858'110.20** | **235'700.00** | **235'700.00** | **253'724.45** | **253'724.45** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 734'436.40 | | 36'200.00 | | 150'339.55 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 26'752.00 | | 27'000.00 | | 23'703.90 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 18'569.60 | | 49'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 78'352.20 | | 123'500.00 | | 77'681.00 | |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | 680'030.00 | | | | 100'000.00 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 76'465.10 | | 136'200.00 | | 53'560.95 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 101'615.10 | | 99'500.00 | | 100'163.50 |
| **999** | **Abschluss** | **11'943'368.98** | | **3'790'500.00** | | **12'196'707.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| **9999** | **Abschluss** | **11'943'368.98** | | **3'790'500.00** | | **12'196'707.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *11'943'368.98* | | *3'790'500.00* | | *12'196'707.35* |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 11'943'368.98 | | 3'790'500.00 | | 12'196'707.35 | |
| | | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |
| | **Gesamtergebnis** | **258'427'088.39** | **258'427'088.39** | **260'042'700.00** | **260'042'700.00** | **266'405'569.47** | **266'405'569.47** |

17 Verwaltungsvermögen – Zusammenzug nach Funktionen

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 2'349'149.80 | 75'000.00 | 4'400'000.00 | 70'000.00 | 1'013'381.60 | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 221'812.80 | 45'000.00 | 80'000.00 | | | |
| 2 | Bildung | 2'983'020.81 | 453'218.40 | 3'121'000.00 | | 3'817'425.28 | 104'965.45 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 1'274'592.76 | 221'667.00 | 2'790'000.00 | 100'000.00 | 1'549'728.75 | 30'767.00 |
| 4 | Gesundheit | 10'502.90 | 510'502.90 | 480'000.00 | 830'000.00 | 53'089.29 | 1'500'000.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit | | 69'250.00 | | 69'000.00 | | 79'250.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 5'464'786.31 | | 6'295'000.00 | | 5'760'328.27 | 6'600.00 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 3'780'443.97 | 356'658.60 | 5'540'000.00 | 300'000.00 | 8'029'029.08 | 794'287.54 |
| 8 | Volkswirtschaft | 23'210.20 | 4'023'210.20 | 900'000.00 | 1'400'000.00 | 40'520.55 | 555'520.55 |
| | | **16'107'519.55** | **5'754'507.10** | **23'606'000.00** | **2'769'000.00** | **20'263'502.82** | **3'071'390.54** |
| | **Nettoinvestition** | | **10'353'012.45** | | **20'837'000.00** | | **17'192'112.28** |
| | | **16'107'519.55** | **16'107'519.55** | **23'606'000.00** | **23'606'000.00** | **20'263'502.82** | **20'263'502.82** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **2'349'149.80** | **75'000.00** | **4'400'000.00** | **70'000.00** | **1'013'381.60** | |
| | *Nettoinvestition* | | *2'274'149.80* | | *4'330'000.00* | | *1'013'381.60* |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **2'349'149.80** | **75'000.00** | **4'400'000.00** | **70'000.00** | **1'013'381.60** | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'386'424.70 | | 1'800'000.00 | | 149'476.75 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 962'725.10 | 75'000.00 | 2'600'000.00 | 70'000.00 | 863'904.85 | |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **221'812.80** | **45'000.00** | **80'000.00** | | | |
| | *Nettoinvestition* | | *176'812.80* | | *80'000.00* | | |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **113'478.10** | | | | | |
| 111 | Polizei | 113'478.10 | | | | | |
| **15** | **Feuerwehr** | **108'334.70** | **45'000.00** | **80'000.00** | | | |
| 150 | Feuerwehr | 108'334.70 | 45'000.00 | 80'000.00 | | | |
| **2** | **Bildung** | **2'983'020.81** | **453'218.40** | **3'121'000.00** | | **3'817'425.28** | **104'965.45** |
| | *Nettoinvestition* | | *2'529'802.41* | | *3'121'000.00* | | *3'712'459.83* |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **2'983'020.81** | **453'218.40** | **3'121'000.00** | | **3'817'425.28** | **104'965.45** |
| 217 | Schulliegenschaften | 2'964'560.01 | 453'218.40 | 3'121'000.00 | | 2'671'096.38 | 104'965.45 |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 18'460.80 | | | | 1'146'328.90 | |
| **3** | **Kultur, Sport und Freizeit** | **1'274'592.76** | **221'667.00** | **2'790'000.00** | **100'000.00** | **1'549'728.75** | **30'767.00** |
| | *Nettoinvestition* | | *1'052'925.76* | | *2'690'000.00* | | *1'518'961.75* |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **1'274'592.76** | **221'667.00** | **2'790'000.00** | **100'000.00** | **1'549'728.75** | **30'767.00** |
| 341 | Sport | 1'274'592.76 | 221'667.00 | 2'790'000.00 | 100'000.00 | 1'477'346.35 | 30'767.00 |
| 342 | Freizeit | | | | | 72'382.40 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **4** | **Gesundheit** | **10'502.90** | **510'502.90** | **480'000.00** | **830'000.00** | **53'089.29** | **1'500'000.00** |
| | *Nettoinvestition* | *500'000.00* | | *350'000.00* | | *1'446'910.71* | |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **10'502.90** | **510'502.90** | **480'000.00** | **830'000.00** | **53'089.29** | **1'500'000.00** |
| 411 | Spitäler | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 1'500'000.00 |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 10'502.90 | 10'502.90 | 480'000.00 | 330'000.00 | 53'089.29 | |
| **5** | **Soziale Sicherheit** | | **69'250.00** | | **69'000.00** | | **79'250.00** |
| | *Nettoinvestition* | *69'250.00* | | *69'000.00* | | *79'250.00* | |
| **56** | **Sozialer Wohnungsbau** | | **69'250.00** | | **69'000.00** | | **79'250.00** |
| 560 | Sozialer Wohnungsbau | | 69'250.00 | | 69'000.00 | | 79'250.00 |
| **6** | **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** | **5'464'786.31** | | **6'295'000.00** | | **5'760'328.27** | **6'600.00** |
| | *Nettoinvestition* | | *5'464'786.31* | | *6'295'000.00* | | *5'753'728.27* |
| **61** | **Strassenverkehr** | **5'408'888.01** | | **6'295'000.00** | | **5'760'328.27** | **6'600.00** |
| 615 | Gemeindestrassen | 5'408'888.01 | | 6'295'000.00 | | 5'760'328.27 | 6'600.00 |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **55'898.30** | | | | | |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 55'898.30 | | | | | |
| **7** | **Umweltschutz und Raumordnung** | **3'780'443.97** | **356'658.60** | **5'540'000.00** | **300'000.00** | **8'029'029.08** | **794'287.54** |
| | *Nettoinvestition* | | *3'423'785.37* | | *5'240'000.00* | | *7'234'741.54* |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **3'433'211.60** | **356'658.60** | **4'730'000.00** | **300'000.00** | **6'933'695.28** | **573'981.55** |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 3'433'211.60 | 356'658.60 | 4'730'000.00 | 300'000.00 | 6'933'695.28 | 573'981.55 |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | | | **190'000.00** | | **786'898.12** | **220'305.99** |
| 730 | Abfallwirtschaft | | | 190'000.00 | | 786'898.12 | 220'305.99 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **74** | **Verbauungen** | **37'005.07** | | **250'000.00** | | **185'231.13** | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 37'005.07 | | 250'000.00 | | 185'231.13 | |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **239'232.70** | | | | **9'206.95** | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 239'232.70 | | | | 9'206.95 | |
| **79** | **Raumordnung** | **70'994.60** | | **370'000.00** | | **113'997.60** | |
| 790 | Raumordnung | 70'994.60 | | 370'000.00 | | 113'997.60 | |
| **8** | **Volkswirtschaft** | **23'210.20** | **4'023'210.20** | **900'000.00** | **1'400'000.00** | **40'520.55** | **555'520.55** |
| | *Nettoinvestition* | *4'000'000.00* | | *500'000.00* | | *515'000.00* | |
| **81** | **Landwirtschaft** | **23'210.20** | **23'210.20** | **900'000.00** | **900'000.00** | **40'520.55** | **55'520.55** |
| 812 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 23'210.20 | 23'210.20 | 900'000.00 | 900'000.00 | 40'520.55 | 55'520.55 |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | | **4'000'000.00** | | **500'000.00** | | **500'000.00** |
| 871 | Elektrizität | | 4'000'000.00 | | 500'000.00 | | 500'000.00 |
| | | **16'107'519.55** | **5'754'507.10** | **23'606'000.00** | **2'769'000.00** | **20'263'502.82** | **3'071'390.54** |
| | **Nettoinvestition** | | **10'353'012.45** | | **20'837'000.00** | | **17'192'112.28** |
| | | **16'107'519.55** | **16'107'519.55** | **23'606'000.00** | **23'606'000.00** | **20'263'502.82** | **20'263'502.82** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **2'349'149.80** | **75'000.00** | **4'400'000.00** | **70'000.00** | **1'013'381.60** | |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **2'349'149.80** | **75'000.00** | **4'400'000.00** | **70'000.00** | **1'013'381.60** | |
| **022** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **1'386'424.70** | | **1'800'000.00** | | **149'476.75** | |
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **1'386'424.70** | | **1'800'000.00** | | **149'476.75** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **1'386'424.70** | | **1'800'000.00** | | **149'476.75** | |
| INV00001 | EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020 | 1'332'160.85 | | 1'700'000.00 | | | |
| INV00003 | EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus | | | | | 149'476.75 | |
| INV01007 | Informatik-Erweiterungen Aussenstellen (Infrastruktur) | 54'263.85 | | 100'000.00 | | | |
| **029** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **962'725.10** | **75'000.00** | **2'600'000.00** | **70'000.00** | **863'904.85** | |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, übrige** | **962'725.10** | **75'000.00** | **2'600'000.00** | **70'000.00** | **863'904.85** | |
| **5000.00** | **Grundstücke** | | | **250'000.00** | | | |
| INV01037 | Kat.-Nr. 9705 Areal PP Zürichstrasse, Gestaltungsplan | | | 250'000.00 | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **18'335.15** | | | | | |
| INV01100 | Kat.-Nr. 7002, Entsorgung belastetes Bodenmaterial | 18'335.15 | | | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **944'389.95** | | **2'350'000.00** | | **863'904.85** | |
| INV00022 | Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau | 485'965.10 | | 1'800'000.00 | | 506'299.50 | |
| INV00023 | Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung | 251'829.20 | | 200'000.00 | | | |
| INV00029 | Gemeindehaus, Teilsanierung II | 101'488.00 | | | | -22'144.75 | |
| INV00031 | Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub | 45'527.30 | | | | 137'283.65 | |
| INV01009 | Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen | | | | | 171'072.20 | |
| INV01013 | Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton | | | | | 71'394.25 | |
| INV01039 | Bibliothek, Erweiterung/Standort | | | 175'000.00 | | | |
| INV01041 | Familienzentrum, Erweiterung/Standort | | | 175'000.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV01099 | AGZ Tägerhalde, Geländererhöhung Demenzabteilung | 59'580.35 | | | | | |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | | **75'000.00** | | | | |
| INV00031 | Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub | | 75'000.00 | | | | |
| **6360.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck** | | | | **70'000.00** | | |
| INV00031 | Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub | | | | 70'000.00 | | |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | **221'812.80** | **45'000.00** | **80'000.00** | | | |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **113'478.10** | | | | | |
| **111** | **Polizei** | **113'478.10** | | | | | |
| **1110** | **Polizei** | **113'478.10** | | | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **113'478.10** | | | | | |
| INV01006 | Ersatz Streifenwagen | 113'478.10 | | | | | |
| **15** | **Feuerwehr** | **108'334.70** | **45'000.00** | **80'000.00** | | | |
| **150** | **Feuerwehr** | **108'334.70** | **45'000.00** | **80'000.00** | | | |
| **1500** | **Feuerwehr** | **108'334.70** | **45'000.00** | **80'000.00** | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **108'334.70** | | **80'000.00** | | | |
| INV00276 | Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial | 108'334.70 | | 80'000.00 | | | |
| **6340.00** | **Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen** | | **45'000.00** | | | | |
| INV00276 | Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial | | 45'000.00 | | | | |
| **2** | **Bildung** | **2'983'020.81** | **453'218.40** | **3'121'000.00** | | **3'817'425.28** | **104'965.45** |
| **21** | **Obligatorische Schule** | **2'983'020.81** | **453'218.40** | **3'121'000.00** | | **3'817'425.28** | **104'965.45** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **217** | **Schulliegenschaften** | **2'964'560.01** | **453'218.40** | **3'121'000.00** | | **2'671'096.38** | **104'965.45** |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | **2'964'560.01** | **453'218.40** | **3'121'000.00** | | **2'671'096.38** | **104'965.45** |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **2'964'560.01** | | **3'071'000.00** | | **2'671'096.38** | |
| INV01017 | Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung | | | 200'000.00 | | | |
| 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 | Schulanlage Dorf, Aufwertung Aussenanlage | 19'789.52 | | 100'000.00 | | | |
| INV01128 | Schulanlage Zentrum, Raumoptimierung Tempus | 139'688.80 | | | | | |
| INV01142 | Schulhaus Limberg, Fassadensanierung | 131.15 | | | | | |
| INV09007 | Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum) | | | | | 278'141.53 | |
| INV09008 | Schulhaus Goldbach, Neubau | 446'135.39 | | | | 918'829.03 | |
| INV09012 | Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau | -11'764.20 | | 50'000.00 | | 11'764.20 | |
| INV09014 | Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten | | | | | 16'678.95 | |
| INV09015 | Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG | 5'927.00 | | | | 29'942.50 | |
| INV09016 | Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau | 2'351'098.00 | | 1'971'000.00 | | 662'945.27 | |
| INV09030 | Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung | | | | | 11'026.33 | |
| INV09035 | Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen | | | | | 26'858.80 | |
| INV09036 | Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle | | | | | 83'083.95 | |
| INV09038 | Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen | | | 250'000.00 | | | |
| INV09045 | Bühlstrasse 43 (KIGA Bühl I & II), Umnutzung | 13'554.35 | | | | 631'825.82 | |
| INV09047 | Schulanlage Erb, Projekt Tagesschule I | | | 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 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **6350.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen** | | **453'218.40** | | | | **104'965.45** |
| INV09008 | Schulhaus Goldbach, Neubau | | 453'218.40 | | | | 104'965.45 |
| **219** | **Obligatorische Schule, Übriges** | **18'460.80** | | | | **1'146'328.90** | |
| **2192** | **Volksschule, Sonstiges** | **18'460.80** | | | | **1'146'328.90** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **18'460.80** | | | | **1'146'328.90** | |
| INV09002 | Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept (2018/2019) | 18'460.80 | | | | 1'146'328.90 | |
| **3** | **Kultur, Sport und Freizeit** | **1'274'592.76** | **221'667.00** | **2'790'000.00** | **100'000.00** | **1'549'728.75** | **30'767.00** |
| **34** | **Sport und Freizeit** | **1'274'592.76** | **221'667.00** | **2'790'000.00** | **100'000.00** | **1'549'728.75** | **30'767.00** |
| **341** | **Sport** | **1'274'592.76** | **221'667.00** | **2'790'000.00** | **100'000.00** | **1'477'346.35** | **30'767.00** |
| **3410** | **Sport** | **1'274'592.76** | **221'667.00** | **2'790'000.00** | **100'000.00** | **1'477'346.35** | **30'767.00** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **983'726.36** | | **1'560'000.00** | | **891'675.70** | |
| INV00405 | Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn | | | | | 883'094.20 | |
| INV00406 | Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche | 973'189.72 | | 1'343'000.00 | | 8'581.50 | |
| INV01010 | Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz | 10'536.64 | | 152'000.00 | | | |
| INV01011 | Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag und Tribüne | | | 65'000.00 | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **290'866.40** | | **1'230'000.00** | | **399'050.35** | |
| INV00041 | Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Projekt | 290'866.40 | | 1'089'000.00 | | 382'409.35 | |
| INV01038 | Sporthalle, Neubau | | | | | 16'641.00 | |
| INV01078 | Strandbad, Drehkreuze | | | 76'000.00 | | | |
| INV01079 | Kusenbad, Drehkreuze | | | 65'000.00 | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | | | **186'620.30** | |
| INV01014 | Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine | | | | | 186'620.30 | |
| **6310.00** | **Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten** | | **175'000.00** | | | | |
| INV00405 | Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn | | 85'000.00 | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00406 | Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche | | 90'000.00 | | | | |
| **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 Organisationen ohne Erwerbszweck** | | **46'667.00** | | **47'000.00** | | **30'767.00** |
| INV00010 | Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 14'100.00 |
| INV00408 | Tennisclub Itschnach, Darlehen | | 16'667.00 | | 17'000.00 | | 16'667.00 |
| **342** | **Freizeit** | | | | | **72'382.40** | |
| **3420** | **Freizeit** | | | | | **72'382.40** | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | | | **72'382.40** | |
| INV01005 | Ersatz Rasentraktor mit Hochausladung | | | | | 72'382.40 | |
| **4** | **Gesundheit** | **10'502.90** | **510'502.90** | **480'000.00** | **830'000.00** | **53'089.29** | **1'500'000.00** |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **10'502.90** | **510'502.90** | **480'000.00** | **830'000.00** | **53'089.29** | **1'500'000.00** |
| **411** | **Spitäler** | | **500'000.00** | | **500'000.00** | | **1'500'000.00** |
| **4110** | **Spitäler** | | **500'000.00** | | **500'000.00** | | **1'500'000.00** |
| **6440.00** | **Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen** | | **500'000.00** | | **500'000.00** | | **1'500'000.00** |
| INV00020 | Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 1'500'000.00 |
| **412** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **10'502.90** | **10'502.90** | **480'000.00** | **330'000.00** | **53'089.29** | |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pflegeheime** | **10'502.90** | **10'502.90** | **480'000.00** | **330'000.00** | **53'089.29** | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | **10'502.90** | | **480'000.00** | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00285 | Wohnen mit Service, Projektstudie Wangensbach und GAK Tägermoos (ALI) | | | 150'000.00 | | | |
| INV01075 | AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE) | 10'502.90 | | 330'000.00 | | | |
| **5060.00** | **Mobilien** | | | | | **53'089.29** | |
| INV01042 | AGZ Tägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst | | | | | 53'089.29 | |
| **6379.00** | **Entnahmen aus Fonds** | | **10'502.90** | | **330'000.00** | | |
| INV01075 | AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1 (AGE) | | 10'502.90 | | 330'000.00 | | |
| **5** | **Soziale Sicherheit** | | **69'250.00** | | **69'000.00** | | **79'250.00** |
| **56** | **Sozialer Wohnungsbau** | | **69'250.00** | | **69'000.00** | | **79'250.00** |
| **560** | **Sozialer Wohnungsbau** | | **69'250.00** | | **69'000.00** | | **79'250.00** |
| **5600** | **Sozialer Wohnungsbau** | | **69'250.00** | | **69'000.00** | | **79'250.00** |
| **6460.00** | **Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck** | | **69'250.00** | | **69'000.00** | | **79'250.00** |
| INV00012 | BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| INV00013 | Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 |
| INV00014 | Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen | | 6'250.00 | | 6'000.00 | | 6'250.00 |
| INV00016 | Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse | | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 26'000.00 |
| INV00017 | Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 16'000.00 |
| INV00018 | BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| **6** | **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** | **5'464'786.31** | | **6'295'000.00** | | **5'760'328.27** | **6'600.00** |
| **61** | **Strassenverkehr** | **5'408'888.01** | | **6'295'000.00** | | **5'760'328.27** | **6'600.00** |
| **615** | **Gemeindestrassen** | **5'408'888.01** | | **6'295'000.00** | | **5'760'328.27** | **6'600.00** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **5'408'888.01** | | **6'295'000.00** | | **5'760'328.27** | **6'600.00** |
| **5010.00** | **Strassen/Verkehrswege** | **4'355'451.04** | | **5'475'000.00** | | **5'438'003.52** | |
| INV00073 | Obere Bühlstrasse (Einmündungsbereich Alte Landstrasse), Strasse | | | | | 440.00 | |
| 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 | | | |
| INV00078 | Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof), Strasse | 34'606.20 | | | | 54'097.40 | |
| INV00099 | Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht (Sammelkonto) | | | 250'000.00 | | 198'066.75 | |
| INV00106 | Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Strasse | | | | | -106'878.05 | |
| INV00107 | Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse | 39'797.00 | | 75'000.00 | | | |
| INV00110 | Silbergrundstrasse, Strasse | 50'377.50 | | | | 260'794.75 | |
| INV00113 | Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Strasse | 3'392.55 | | | | | |
| INV00117 | Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse | 496'543.86 | | 750'000.00 | | 7'269.75 | |
| INV00119 | Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse | 2'903.05 | | 50'000.00 | | | |
| INV00126 | Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse | 353'576.05 | | | | 596'019.32 | |
| INV00129 | Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse | 29'534.78 | | 60'000.00 | | | |
| INV00131 | Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse | 41'815.85 | | | | 299'156.70 | |
| INV00134 | Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse | 177'230.20 | | 600'000.00 | | 12'125.05 | |
| INV00136 | Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse | | | | | 13'128.20 | |
| INV00138 | Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse | 53'850.00 | | | | 7'106.00 | |
| INV00139 | Giesshübelstrasse (Ränkestrasse bis Erlenbach), Strasse | 4'861.05 | | | | | |
| INV00142 | Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse | 1'777.05 | | | | 212'482.95 | |
| INV00146 | Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Strasse | 27'967.15 | | | | | |
| INV00147 | Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse | 1'768.55 | | | | 8'764.05 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00149 | Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse | | | | | 13'920.55 | |
| INV00150 | Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse | 2'253.60 | | 40'000.00 | | | |
| INV00151 | Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Strasse | | | | | 16'744.40 | |
| INV00154 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Strasse | | | | | 12'736.35 | |
| INV00319 | Ränkestrasse (Obere Heslibachstrasse bis Haldenstrasse), Strasse | 2'864.30 | | | | | |
| INV00368 | Freihofstrasse, Neubau Gehweg | | | | | 28'467.80 | |
| INV00370 | Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse | 39'670.80 | | | | 2'160'668.45 | |
| INV00374 | Sillerstrasse, Strasse | | | | | 106'878.05 | |
| INV00382 | Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse | | | | | 2'750.00 | |
| INV00393 | Zürichstrasse, Parkplatz-Sanierung | 11'836.25 | | | | | |
| INV00394 | Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung | 295'991.75 | | | | | |
| INV00395 | Forchbahn, Parkplatz-Sanierung | 4'471.70 | | 50'000.00 | | | |
| INV00403 | Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse | 80'272.65 | | | | 1'027'141.45 | |
| INV01028 | Mittelfeldstrasse (Nord), Strasse | 31'794.00 | | 150'000.00 | | 75'598.55 | |
| INV01029 | Unterfeldstrasse, Strasse | | | | | 92'127.70 | |
| INV01030 | Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse | 33'908.95 | | | | 107'116.45 | |
| INV01031 | Utzingerstrasse, Strasse | | | | | 110'627.85 | |
| INV01032 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund), Strasse | | | 10'000.00 | | | |
| INV01033 | Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse | 269'574.30 | | 600'000.00 | | 21'369.80 | |
| INV01034 | Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse | 1'397'721.60 | | 1'400'000.00 | | 69'057.75 | |
| INV01050 | Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse | 264'392.70 | | 200'000.00 | | 7'884.00 | |
| INV01052 | Lindenbergstrasse, Strasse | 463'953.05 | | 900'000.00 | | 22'341.50 | |
| INV01054 | Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse), Strasse | 7'143.75 | | 50'000.00 | | | |
| INV01056 | Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung), Strasse | 3'494.35 | | 50'000.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV01058 | Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse), Strasse | 2'001.60 | | 50'000.00 | | | |
| INV01060 | Thomas-Scherr-Strasse, Strasse | 2'001.60 | | | | | |
| INV01063 | Seestrasse (Sansara-Haab bis Grenze Zollikon), Strasse | 26'882.80 | | | | | |
| INV01138 | Heslibachbrücke, Instandstellung | 4'135.70 | | | | | |
| INV01139 | Friedhof Dorf, Wegsanierung | 91'084.75 | | | | | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **697'251.45** | | **550'000.00** | | **315'724.75** | |
| INV00390 | SBB-Personenunterführung, Erweiterung | 697'251.45 | | 400'000.00 | | 222'656.65 | |
| INV00396 | Kunstbauten, Werterhaltungsmassnahmen | | | 150'000.00 | | 93'068.10 | |
| **5060.00** | **Mobilien** | **356'185.52** | | **270'000.00** | | | |
| INV00159 | Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600 | 149'442.45 | | | | | |
| INV00387 | Ersatz Wischmaschine RAVO 540 | 206'743.07 | | 270'000.00 | | | |
| **5110.00** | **Investitionen in Strassen/Verkehrswege auf Rechnung Dritter** | | | | | **6'600.00** | |
| INV00370 | Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse | | | | | 6'600.00 | |
| **6110.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen Strassen/Verkehrswege** | | | | | | **6'600.00** |
| INV00370 | Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse | | | | | | 6'600.00 |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **55'898.30** | | | | | |
| **621** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **55'898.30** | | | | | |
| **6210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | **55'898.30** | | | | | |
| **5010.00** | **Strassen/Verkehrswege** | **55'898.30** | | | | | |
| INV01137 | Bushaltestellen (Ob. Heslibachstrasse, Bergstrasse, Himmelistrasse und Hesligenstrasse), Ausbau behindertengerecht | 54'902.05 | | | | | |
| INV01151 | Bushaltestelle (Oberfeld), Ausbau behindertengerecht | 996.25 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **7** | **Umweltschutz und Raumordnung** | **3'780'443.97** | **356'658.60** | **5'540'000.00** | **300'000.00** | **8'029'029.08** | **794'287.54** |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **3'433'211.60** | **356'658.60** | **4'730'000.00** | **300'000.00** | **6'933'695.28** | **573'981.55** |
| **720** | **Abwasserbeseitigung** | **3'433'211.60** | **356'658.60** | **4'730'000.00** | **300'000.00** | **6'933'695.28** | **573'981.55** |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)** | **3'433'211.60** | **356'658.60** | **4'730'000.00** | **300'000.00** | **6'933'695.28** | **573'981.55** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **2'813'922.70** | | **3'795'000.00** | | **5'107'060.23** | |
| INV00172 | ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal | -20'000.00 | | | | | |
| INV00175 | ARA Ausbau, Kleinkraftwerk | 175'302.16 | | -620'000.00 | | 29'963.78 | |
| INV00176 | Staukanal (Kantonsschule-SBB) | 85'257.57 | | | | | |
| INV00179 | Strandbad, Neubau Regenbecken | 4'153.68 | | | | 71'737.84 | |
| INV00182 | Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation | 316'697.48 | | 350'000.00 | | 6'848.42 | |
| INV00187 | Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Kanalisation | | | | | 217'033.37 | |
| INV00189 | Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation | 17'000.00 | | | | -91'727.02 | |
| INV00190 | Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation | 32'261.19 | | 75'000.00 | | | |
| INV00191 | Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation | 45'269.63 | | 200'000.00 | | 675'198.74 | |
| INV00193 | Silbergrundstrasse, Kanalisation | 16'147.68 | | | | 356'447.54 | |
| INV00196 | Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation | 10'488.00 | | | | | |
| INV00198 | Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Kanalisation | 18'112.78 | | | | 1'822'192.15 | |
| INV00200 | Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation | 231'066.52 | | 500'000.00 | | 9'390.86 | |
| INV00202 | Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation | | | 50'000.00 | | | |
| INV00203 | Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation | 796'005.94 | | 100'000.00 | | 65'920.29 | |
| INV00209 | Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation | 1'356.59 | | | | 114'300.05 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00210 | Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung, Kanalisation | | | | | -10'000.00 | |
| INV00212 | Rosen-/Eigenstrasse (Zürichstrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation | 28'026.13 | | 50'000.00 | | | |
| INV00214 | Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation | 98'670.70 | | | | 181'650.28 | |
| INV00217 | Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation | 72'897.23 | | 500'000.00 | | 4'661.00 | |
| INV00219 | Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation | 16'080.50 | | | | 16'649.68 | |
| INV00221 | Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Kanalisation | 21'726.19 | | | | | |
| INV00225 | Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Kanalisation | 3'238.11 | | | | 69'346.38 | |
| INV00229 | Poststrasse (Postweg bis Untere Dorfstrasse), Kanalisation | 29'196.43 | | | | | |
| INV00230 | Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation | 3'850.04 | | | | 4'018.70 | |
| INV00234 | Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation | | | 50'000.00 | | | |
| INV00235 | Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmanngasse), Kanalisation | | | | | 6'526.14 | |
| INV00238 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation | 14'159.71 | | | | 8'716.48 | |
| INV00371 | Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation | 28'073.63 | | 70'000.00 | | 695'919.17 | |
| INV00375 | Sillerstrasse, Kanalisation | | | | | 91'727.02 | |
| INV00380 | Limbergstrasse (Weiler Wangen), Kanalisation | | | | | 7'363.28 | |
| INV00388 | Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser | | | | | 19'799.06 | |
| INV01004 | Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen | 321'169.58 | | 1'000'000.00 | | 7'911.80 | |
| INV01022 | Mittelfeldstrasse (Süd), Kanalisation | 3'774.28 | | | | 50'168.76 | |
| INV01023 | Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Kanalisation | 49'637.56 | | | | 475'703.12 | |
| INV01024 | Utzingerstrasse, Kanalisation | 877.81 | | | | 81'165.85 | |
| INV01025 | Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund(, Kanalisation | | | 50'000.00 | | | |
| INV01026 | Kaspar-Fenner-Strasse (Unt. Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation | 73'053.67 | | 170'000.00 | | 11'145.40 | |
| INV01027 | Unterfeldstrasse, Kanalisation | | | | | 81'740.44 | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV01053 | Lindenbergstrasse, Kanalisation | 320'371.91 | | 950'000.00 | | 25'541.65 | |
| 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 | | | |
| **5130.00** | **Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter** | **20'000.00** | | | | | |
| INV00172 | ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal | 20'000.00 | | | | | |
| **5640.00** | **Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen** | **599'288.90** | | **935'000.00** | | **1'826'635.05** | |
| INV00244 | ARA, Ausbau | 342'260.21 | | 250'000.00 | | 1'763'430.27 | |
| INV00247 | ARA, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik | | | | | 2'352.35 | |
| INV00252 | ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung | 203'952.46 | | 250'000.00 | | 57'942.38 | |
| INV00253 | ARA, KliK (Klimaschutz + CO2-Kompensation) Bauliche Massnahmen | -621.08 | | | | 2'910.05 | |
| INV00254 | ARA, 5. Reinigungsstufe | | | 60'000.00 | | | |
| INV01069 | ARA, Ersatz Dünn- und Dickschlammpumpen | 25'625.30 | | 100'000.00 | | | |
| INV01070 | ARA, Neue Hauptverteilung altes Betriebsgebäude | | | 150'000.00 | | | |
| INV01072 | ARA, Neue Software Reporting und Wartung PLS | 28'072.01 | | 35'000.00 | | | |
| INV01073 | ARA, Fremdwassermessungen | | | 90'000.00 | | | |
| **6130.00** | **Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau** | | **20'000.00** | | | | |
| INV00172 | ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal | | 20'000.00 | | | | |
| **6320.00** | **Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden** | | **15'837.05** | | | | **359'259.80** |
| INV00172 | ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal | | | | | | 33'761.00 |
| INV00179 | Strandbad, Neubau Regenbecken | | 15'837.05 | | | | |
| INV00252 | ARA, Ausbau Rückbau Zumikon und Druckleitung | | | | | | 325'498.80 |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **320'821.55** | | **300'000.00** | | **214'721.75** |
| INV00243 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 320'821.55 | | 300'000.00 | | 214'721.75 |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | | | **190'000.00** | | **786'898.12** | **220'305.99** |
| **730** | **Abfallwirtschaft** | | | **190'000.00** | | **786'898.12** | **220'305.99** |
| **7301** | **Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** | | | **190'000.00** | | **786'898.12** | **220'305.99** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | | | **190'000.00** | | | |
| INV00272 | Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung | | | 70'000.00 | | | |
| INV00273 | Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung | | | 120'000.00 | | | |
| **5040.00** | **Hochbauten** | | | | | **786'898.12** | |
| INV00274 | Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau | | | | | 786'898.12 | |
| **6320.00** | **Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden** | | | | | | **220'305.99** |
| INV00274 | Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau | | | | | | 220'305.99 |
| **74** | **Verbauungen** | **37'005.07** | | **250'000.00** | | **185'231.13** | |
| **741** | **Gewässerverbauungen** | **37'005.07** | | **250'000.00** | | **185'231.13** | |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **37'005.07** | | **250'000.00** | | **185'231.13** | |
| **5020.00** | **Wasserbau** | **37'005.07** | | **250'000.00** | | **185'231.13** | |
| INV00268 | Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach | 25'544.95 | | 50'000.00 | | | |
| INV00389 | Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung | -37'772.33 | | | | 25'108.18 | |
| INV01035 | Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen | | | 200'000.00 | | 160'122.95 | |
| INV01122 | Fischtreppe Alte Landstrasse, Schwelle | 13'719.35 | | | | | |
| INV01140 | Stützmauer Tobeleingang, Sanierung | 12'351.70 | | | | | |
| INV01141 | Fischtreppe Alte Landstrasse, Fischrinne | 23'161.40 | | | | | |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **239'232.70** | | | | **9'206.95** | |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **771** | **Friedhof und Bestattung** | **239'232.70** | | | | **9'206.95** | |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **239'232.70** | | | | **9'206.95** | |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **239'232.70** | | | | **9'206.95** | |
| INV01092 | Friedhof Dorf, Sanierung Grabfeld G | 239'232.70 | | | | 9'206.95 | |
| **79** | **Raumordnung** | **70'994.60** | | **370'000.00** | | **113'997.60** | |
| **790** | **Raumordnung** | **70'994.60** | | **370'000.00** | | **113'997.60** | |
| **7900** | **Raumordnung** | **70'994.60** | | **370'000.00** | | **113'997.60** | |
| **5290.00** | **Übrige immaterielle Anlagen** | **70'994.60** | | **370'000.00** | | **113'997.60** | |
| INV00049 | 4. Teilrevision BZO 2020 | | | 50'000.00 | | | |
| INV00397 | Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation | 23'723.35 | | 100'000.00 | | 49'880.40 | |
| INV00398 | Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden | | | 100'000.00 | | | |
| INV00399 | Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision | 15'752.85 | | 20'000.00 | | 64'117.20 | |
| INV01047 | Gewässerraumfestlegungen | 31'518.40 | | 100'000.00 | | | |
| **8** | **Volkswirtschaft** | **23'210.20** | **4'023'210.20** | **900'000.00** | **1'400'000.00** | **40'520.55** | **555'520.55** |
| **81** | **Landwirtschaft** | **23'210.20** | **23'210.20** | **900'000.00** | **900'000.00** | **40'520.55** | **55'520.55** |
| **812** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **23'210.20** | **23'210.20** | **900'000.00** | **900'000.00** | **40'520.55** | **55'520.55** |
| **8120** | **Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen** | **23'210.20** | **23'210.20** | **900'000.00** | **900'000.00** | **40'520.55** | **55'520.55** |
| **5030.00** | **Übrige Tiefbauten** | **23'210.20** | | **900'000.00** | | **40'520.55** | |
| INV00168 | Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend | 23'210.20 | | 900'000.00 | | 40'520.55 | |
| **6370.00** | **Investitionsbeiträge von privaten Haushalten** | | **23'210.20** | | **900'000.00** | | **40'520.55** |
| INV00168 | Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend | | 23'210.20 | | 900'000.00 | | 40'520.55 |
| **6450.00** | **Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen** | | | | | | **15'000.00** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00019 | Michel Diederik, Darlehensrückzahlung Rebbaubetrieb in Küsnacht | | | | | | 15'000.00 |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | | **4'000'000.00** | | **500'000.00** | | **500'000.00** |
| **871** | **Elektrizität** | | **4'000'000.00** | | **500'000.00** | | **500'000.00** |
| **8711** | **Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)** | | **4'000'000.00** | | **500'000.00** | | **500'000.00** |
| **6440.00** | **Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen** | | **4'000'000.00** | | **500'000.00** | | **500'000.00** |
| INV00005 | Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2013 | | 1'500'000.00 | | 500'000.00 | | 500'000.00 |
| INV00006 | Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2014 | | 2'500'000.00 | | | | |
| | | **16'107'519.55** | **5'754'507.10** | **23'606'000.00** | **2'769'000.00** | **20'263'502.82** | **3'071'390.54** |
| | **Nettoinvestition** | | **10'353'012.45** | | **20'837'000.00** | | **17'192'112.28** |
| | | **16'107'519.55** | **16'107'519.55** | **23'606'000.00** | **23'606'000.00** | **20'263'502.82** | **20'263'502.82** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | Finanzen und Steuern | 1'365'930.53 | 412'000.00 | 6'451'000.00 | | 1'590'253.20 | |
| | | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| | **Nettoinvestition** | | **953'930.53** | | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** |
| | | **1'365'930.53** | **1'365'930.53** | **6'451'000.00** | **6'451'000.00** | **1'590'253.20** | **1'590'253.20** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **9** | **Finanzen und Steuern** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| | *Nettoinvestition* | | *953'930.53* | | *6'451'000.00* | | *1'590'253.20* |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'365'930.53 | 412'000.00 | 6'451'000.00 | | 1'590'253.20 | |
| | | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| | **Nettoinvestition** | | **953'930.53** | | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** |
| | | **1'365'930.53** | **1'365'930.53** | **6'451'000.00** | **6'451'000.00** | **1'590'253.20** | **1'590'253.20** |

| Funktionale Gliederung | | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| **9** | **Finanzen und Steuern** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| **963** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| **7040.00** | **Investitionen in Gebäude** | **953'930.53** | | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| INV00330 | Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht) | | | 3'800'000.00 | | | |
| INV00334 | MFH Freihofstrasse, Neubau | 2'738.50 | | 2'100'000.00 | | 130'995.60 | |
| INV01076 | Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung | 497'930.68 | | 431'000.00 | | 2'154.00 | |
| INV01077 | Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung | 41'522.05 | | 120'000.00 | | | |
| INV01090 | Alderwies 3 (EFH), Erwerb | | | | | 444'975.00 | |
| INV01093 | Alderwies 10 (EFH), Erwerb | 411'739.30 | | | | | |
| INV01094 | Alderwies 2 (EFH), Erwerb | | | | | 500'664.30 | |
| INV01096 | Alderwies 6 (EFH), Erwerb | | | | | 511'464.30 | |
| **7700.00** | **Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung** | **132'000.00** | | | | | |
| INV01129 | Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche | 132'000.00 | | | | | |
| **7740.00** | **Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung** | **280'000.00** | | | | | |
| INV01112 | Hesligenstrasse 126 (Biogasanlage), Verkauf | 280'000.00 | | | | | |
| **8000.00** | **Verkauf von Grundstücken** | | **132'000.00** | | | | |
| INV01129 | Kat.-Nr. 7932, Verkauf Teilfläche | | 132'000.00 | | | | |
| **8040.00** | **Verkauf von Gebäuden** | | **280'000.00** | | | | |
| INV01112 | Hesligenstrasse 126 (Biogasanlage), Verkauf | | 280'000.00 | | | | |
| | | **1'365'930.53** | **412'000.00** | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** | |
| | **Nettoinvestition** | | **953'930.53** | | **6'451'000.00** | | **1'590'253.20** |

| Funktionale Gliederung | Rechnung 2020 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | **1'365'930.53** | **1'365'930.53** | **6'451'000.00** | **6'451'000.00** | **1'590'253.20** | **1'590'253.20** |