

Jahresrechnung 2018

Schulgemeinde
Küsnacht

Version 27.02.2019

<u>Ablieferung an Schulpflege</u>	<u>28.02.2019</u>
<u>Abnahmebeschluss Schulpflege</u>	<u>05.03.2019</u>
<u>Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>14.03.2019</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	<u>24.06.2019</u>

Jahresrechnung 2018

Schulgemeinde

Küsnacht

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
4. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen	7
5. Laufende Rechnung - Detail	10
6. Investitionsrechnung VV/FV - Zusammenzug nach Sachgruppen	49
7. Investitionsrechnung VV/FV - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	51
8. Investitionsrechnung VV/FV - Zusammenzug nach Institutionen	55
9. Investitionsrechnung VV/FV - Detail	60
10. Bilanz - Zusammenzug	63
11. Bilanz - Detail	64
12. Abschreibungstabelle	69
13. Geldflussrechnung	70
14. Anhang zur Jahresrechnung	71
15. Verpflichtungskreditkontrolle	79
16. Wertschriftenverzeichnis	83
17. Inventar - Grundeigentum Finanzvermögen	84
- Grundeigentum Verwaltungsvermögen	85
- Inventarveränderungen Mobilien	87
- Inventarveränderungen Mobilien BGZ	92

Schulpräsident: Klemens Empting

Rechnungsführer: Marcel Ingold

Kautionschein: Fr. 1'000'000.00

Pol.-Nr. 14.693.181 AXA

1. Übersicht Jahresrechnung 2018						
	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	92'939'738.73		93'220'800.00		89'295'204.28	
Total Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		25'404'061.98		20'611'300.00		26'191'040.28
Steuerertrag: 47% (Vorjahr: 47%)		78'207'927.00		73'600'000.00		73'617'514.20
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
	103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	17'637'348.99		10'600'000.00		11'446'111.53	
Total Einnahmen						
Nettoinvestitionen		17'637'348.99		10'600'000.00		11'446'111.53
Einnahmenüberschuss						
	17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00	10'600'000.00	11'446'111.53	11'446'111.53
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	17'637'348.99		10'600'000.00		11'446'111.53	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'273'348.99		4'976'000.00		3'875'111.53
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag I		1'691'749.75		4'633'500.00		
Finanzierungsüberschuss I					2'942'350.20	
	17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00	10'600'000.00	14'388'461.73	14'388'461.73

1. Übersicht Jahresrechnung 2018						
	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben (Wertzugang)						
Total Einnahmen (Wertabgang)						
Nettoveränderung						
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung						
Finanzierungsfehlbetrag I	1'691'749.75		4'633'500.00			2'942'350.20
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		1'691'749.75		4'633'500.00		
Finanzierungsüberschuss II					2'942'350.20	
	1'691'749.75	1'691'749.75	4'633'500.00	4'633'500.00	2'942'350.20	2'942'350.20
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	11'894'463.72				10'351'719.94	
Verwaltungsvermögen	46'731'000.00				34'367'000.00	
Fremdkapital		5'843'286.15				2'600'401.87
Verrechnungen		9'282.30				17'673.05
Eigenkapital		52'772'895.27				42'100'645.02
	58'625'463.72	58'625'463.72			44'718'719.94	44'718'719.94

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	92'939'738.73		93'220'800.00		89'295'204.28	
30	Personalaufwand	12'943'515.20		13'041'400.00		12'734'540.08	
31	Sachaufwand	4'719'740.37		4'990'100.00		5'194'872.10	
32	Passivzinsen	265'504.24		460'000.00		596'822.22	
33	Abschreibungen	5'378'093.64		5'189'000.00		4'031'849.54	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	51'659'114.00		51'660'500.00		50'405'415.00	
35	Entschädigungen an andere Gemeinwesen	12'310'344.95		12'252'000.00		11'149'543.14	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	5'257'255.33		5'161'300.00		4'724'612.70	
39	Interne Verrechnungen	406'171.00		466'500.00		457'549.50	
4	Ertrag		103'611'988.98		94'211'300.00		99'808'554.48
40	Steuern		96'697'329.40		87'430'000.00		92'873'807.50
42	Vermögenserträge		1'333'547.63		1'395'500.00		1'536'980.97
43	Entgelte		3'027'390.85		2'794'800.00		2'872'698.56
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		14'052.65		6'000.00		7'804.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'526'412.45		1'521'500.00		1'380'311.95
46	Beiträge mit Zweckbindung		607'085.00		597'000.00		679'402.00
49	Interne Verrechnungen		406'171.00		466'500.00		457'549.50
9	Abschluss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
91	Ertrags-/Aufwandüberschuss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
Gesamtergebnis		103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48
		103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48

3. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	33'497'687.70	6'107'513.95	33'866'000.00	5'965'200.00	32'623'755.23	5'942'791.06
3	Kultur und Freizeit	238'120.58	107'346.25	304'700.00	90'300.00	297'689.99	96'948.05
4	Gesundheit	133'852.32		144'000.00		113'422.70	
9	Finanzen und Steuern	69'742'328.38	97'397'128.78	59'896'600.00	88'155'800.00	66'773'686.56	93'768'815.37
Gesamtergebnis		103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48
		103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48

3. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	33'497'687.70	6'107'513.95	33'866'000.00	5'965'200.00	32'623'755.23	5'942'791.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'390'173.75</i>		<i>27'900'800.00</i>		<i>26'680'964.17</i>
200	Kindergarten	1'529'553.26		1'423'000.00		1'459'410.95	
210	Primarschule	8'213'246.44	58'199.25	8'448'000.00	46'000.00	7'626'111.25	31'265.95
211	Oberstufenschule	6'672'127.17	2'494'955.06	6'540'500.00	2'411'000.00	6'308'410.11	2'325'126.80
213	Mittagstisch	3'415'077.95	1'856'699.89	3'343'000.00	1'797'000.00	3'142'897.93	1'650'172.00
217	Schulliegenschaften und -anlagen	4'311'511.52	1'064'873.95	4'333'300.00	1'076'200.00	4'865'045.13	1'305'056.41
218	Volksschule Sonstiges	2'674'908.65	337'540.00	2'793'600.00	340'500.00	2'659'541.38	324'551.30
219	Schulverwaltung	2'490'183.37	12'062.80	2'539'500.00	25'000.00	2'254'383.35	61'272.60
220	Sonderschulung	4'049'771.61	186'948.00	4'241'500.00	123'000.00	4'132'494.38	139'593.00
230	Berufsbildung	1'234.70		1'500.00		1'170.80	
290	Bildungswesen Übriges	140'073.03	96'235.00	202'100.00	146'500.00	174'289.95	105'753.00
3	Kultur und Freizeit	238'120.58	107'346.25	304'700.00	90'300.00	297'689.99	96'948.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'774.33</i>		<i>214'400.00</i>		<i>200'741.94</i>
350	Übrige Freizeitgestaltung	52'375.19	7'440.00	115'500.00	28'000.00	99'822.63	23'412.00
351	Ferienheime	185'745.39	99'906.25	189'200.00	62'300.00	197'867.36	73'536.05
4	Gesundheit	133'852.32		144'000.00		113'422.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'852.32</i>		<i>144'000.00</i>		<i>113'422.70</i>
460	Schulgesundheitsdienst	133'852.32		144'000.00		113'422.70	
9	Finanzen und Steuern	69'742'328.38	97'397'128.78	59'896'600.00	88'155'800.00	66'773'686.56	93'768'815.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'654'800.40</i>		<i>28'259'200.00</i>		<i>26'995'128.81</i>
900	Gemeindesteuern	1'878'249.69	96'911'274.38	2'065'000.00	87'680'000.00	1'699'212.23	93'276'461.07
920	Finanzausgleich	51'659'114.00		51'660'500.00		50'405'415.00	
930	Einnahmeanteile		14'052.65		6'000.00		7'804.00

3. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940	Kapitaldienst	347.14	126'471.00	500.00	127'000.00	320.30	147'449.50
942	Grundeigentum Finanzvermögen	256'923.31	345'330.75	201'100.00	342'800.00	277'026.15	337'100.80
990	Abschreibungen	5'275'443.99		4'979'000.00		3'878'362.68	
999	Abschluss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
Gesamtergebnis		103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48
		103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48

4. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Schulgemeinde	103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48
41	Behörde und Verwaltung	1'327'150.18	12'062.80	1'459'000.00	25'000.00	1'169'402.53	61'272.60
42	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	58'813'154.82	97'051'798.03	58'705'000.00	87'813'000.00	55'983'310.21	93'431'714.57
43	Bildung	27'410'176.93	5'038'017.20	27'731'200.00	4'892'000.00	26'198'688.89	4'599'874.05
44	Schulgesundheits- und Sozialdienst	390'646.62		405'000.00		346'799.53	
46	Liegenschaften, Anlagen	4'998'610.18	1'510'110.95	4'920'600.00	1'481'300.00	5'597'003.12	1'715'693.26
49	Abschluss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
	Gesamtergebnis	103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48
		103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48

4. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Schulgemeinde	103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48
41	Behörde und Verwaltung	1'327'150.18	12'062.80	1'459'000.00	25'000.00	1'169'402.53	61'272.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'315'087.38</i>		<i>1'434'000.00</i>		<i>1'108'129.93</i>
411	Schulpflege	255'987.17		262'000.00		212'620.70	
412	Schulverwaltung	1'071'163.01	12'062.80	1'197'000.00	25'000.00	956'781.83	61'272.60
42	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	58'813'154.82	97'051'798.03	58'705'000.00	87'813'000.00	55'983'310.21	93'431'714.57
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'238'643.21</i>		<i>29'108'000.00</i>		<i>37'448'404.36</i>	
420	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	58'813'154.82	97'051'798.03	58'705'000.00	87'813'000.00	55'983'310.21	93'431'714.57
43	Bildung	27'410'176.93	5'038'017.20	27'731'200.00	4'892'000.00	26'198'688.89	4'599'874.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'372'159.73</i>		<i>22'839'200.00</i>		<i>21'598'814.84</i>
430	Bereich Bildung	918'603.23		883'500.00		827'916.34	
431	Kindergarten	1'529'553.26		1'423'000.00		1'459'410.95	
432	Primarschule	8'213'246.44	58'199.25	8'448'000.00	46'000.00	7'626'111.25	31'265.95
433	Oberstufe	6'672'127.17	2'494'955.06	6'540'500.00	2'411'000.00	6'308'410.11	2'325'126.80
435	Sonderschulung	4'276'285.21	186'948.00	4'463'500.00	123'000.00	4'321'953.13	139'593.00
436	Bildungswesen, Übriges	140'073.03	96'235.00	202'100.00	146'500.00	174'289.95	105'753.00
438	Volksschule, Übriges	2'243'975.94	344'980.00	2'426'100.00	368'500.00	2'336'528.43	347'963.30
439	Familienergänzende Betreuung	3'416'312.65	1'856'699.89	3'344'500.00	1'797'000.00	3'144'068.73	1'650'172.00
44	Schulgesundheits- und Sozialdienst	390'646.62		405'000.00		346'799.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'646.62</i>		<i>405'000.00</i>		<i>346'799.53</i>
440	Schulgesundheitsdienst	133'852.32		144'000.00		113'422.70	
441	Sozialdienst	256'794.30		261'000.00		233'376.83	
46	Liegenschaften, Anlagen	4'998'610.18	1'510'110.95	4'920'600.00	1'481'300.00	5'597'003.12	1'715'693.26

4. Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'488'499.23		3'439'300.00		3'881'309.86
460	Abteilung Infrastruktur	244'429.96		197'000.00		257'064.48	
461	Verwaltungsliegenschaften	4'497'256.91	1'164'780.20	4'522'500.00	1'138'500.00	5'062'912.49	1'378'592.46
465	Finanzliegenschaften	256'923.31	345'330.75	201'100.00	342'800.00	277'026.15	337'100.80
49	Abschluss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20
499	Abschluss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
	Gesamtergebnis	103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48
		103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Schulgemeinde	103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48
41	Behörde und Verwaltung	1'327'150.18	12'062.80	1'459'000.00	25'000.00	1'169'402.53	61'272.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'315'087.38</i>		<i>1'434'000.00</i>		<i>1'108'129.93</i>
411	Schulpflege	255'987.17		262'000.00		212'620.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>255'987.17</i>		<i>262'000.00</i>		<i>212'620.70</i>
4110	Schulpflege	255'987.17		262'000.00		212'620.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>255'987.17</i>		<i>262'000.00</i>		<i>212'620.70</i>
411000	Schulpflege	255'987.17		262'000.00		212'620.70	
3001.00	Entschädigungen Schulpflege, Kommissionen	196'949.50		201'000.00		177'900.00	
3002.00	Tag-/Sitzungsgelder	1'105.00		7'500.00		8'275.00	
3030.00	Sozialleistungen	33'725.75		20'000.00		21'712.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'172.47		5'500.00		433.25	
3091.00	Personalentwicklung	2'504.25		8'000.00		701.20	
3171.00	Spesenentschädigungen	3'500.00		5'000.00		12.80	
3185.00	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	14'030.20		10'000.00		3'585.95	
3529.00	Entschädigungen an andere Gemeinden			5'000.00			
412	Schulverwaltung	1'071'163.01	12'062.80	1'197'000.00	25'000.00	956'781.83	61'272.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'059'100.21</i>		<i>1'172'000.00</i>		<i>895'509.23</i>
4120	Schulverwaltung	1'071'163.01	12'062.80	1'197'000.00	25'000.00	956'781.83	61'272.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'059'100.21</i>		<i>1'172'000.00</i>		<i>895'509.23</i>
412000	Schulverwaltung	1'071'163.01	12'062.80	1'197'000.00	25'000.00	956'781.83	61'272.60
3010.00	Besoldungen, Zulagen	620'723.60		647'000.00		523'325.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	143'099.10		129'500.00		113'951.60	
3070.00	Teuerungszulagen an Rentenbezüger, Ruhegehälter	24'172.00		25'000.00		24'706.80	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	2'360.75		10'000.00		8'239.40	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'507.10		11'500.00		6'107.07	
3091.00	Personalentwicklung	4'302.60		8'000.00		8'171.75	
3091.01	Ausbildungen Tertiärstufe Gesamtschule	38'200.00		40'500.00		20'980.50	
3101.00	Büromaterial	9'170.55		12'500.00		10'092.34	
3104.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	700.05		5'000.00		1'633.95	
3105.00	Zeitungen, Zeitschriften	1'798.76		1'500.00		1'037.75	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	755.55		18'000.00		5'561.50	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	8'433.45		24'000.00		7'265.76	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	3'192.00		13'000.00		11'567.10	
3171.00	Spesenentschädigungen	31.20		1'000.00			
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	15'253.40		21'000.00		18'291.70	
3183.00	Betreibungs-/Notariatskosten			1'000.00			
3184.00	Gutachten, Expertisen, Beratungen	16'607.35		16'000.00		15'090.30	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	32'849.75		41'000.00		19'112.21	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'170.80		2'000.00		1'836.20	
3529.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	142'000.00		167'000.00		158'000.00	
3651.00	Beiträge an private Institutionen	1'835.00		2'500.00		1'810.00	
4361.00	Versicherungsleistungen, Erwerbssersatz		11'958.90		25'000.00		61'103.05
4369.00	Rückerstattungen Dritter		103.90				169.55
42	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	58'813'154.82	97'051'798.03	58'705'000.00	87'813'000.00	55'983'310.21	93'431'714.57
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>38'238'643.21</i>		<i>29'108'000.00</i>		<i>37'448'404.36</i>	
420	Finanzen, Finanzausgleich, Steuern	58'813'154.82	97'051'798.03	58'705'000.00	87'813'000.00	55'983'310.21	93'431'714.57

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	38'238'643.21		29'108'000.00		37'448'404.36	
4200	Finanzausgleich	51'659'114.00		51'660'500.00		50'405'415.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		51'659'114.00		51'660'500.00		50'405'415.00
420000	Finanzausgleich	51'659'114.00		51'660'500.00		50'405'415.00	
3410.00	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	51'659'114.00		51'660'500.00		50'405'415.00	
4201	Kapitaldienst	347.14	126'471.00	500.00	127'000.00	320.30	147'449.50
	<i>Nettoergebnis</i>	126'123.86		126'500.00		147'129.20	
420100	Kapitaldienst	347.14	126'471.00	500.00	127'000.00	320.30	147'449.50
3187.00	Bankgebühren	347.14		500.00		320.30	
4290.00	Allgemeine Vermögenserträge		600.00		1'000.00		600.00
4920.00	Aufteilung Passivzinsen		125'871.00		126'000.00		146'849.50
4202	Abschreibungen	5'275'443.99		4'979'000.00		3'878'362.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'275'443.99		4'979'000.00		3'878'362.68
420200	Abschreibungen	5'275'443.99		4'979'000.00		3'878'362.68	
3301.00	Debitorenverluste	2'095.00		3'000.00		3'251.15	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'273'348.99		4'976'000.00		3'875'111.53	
4203	Steuern	1'878'249.69	96'911'274.38	2'065'000.00	87'680'000.00	1'699'212.23	93'276'461.07
	<i>Nettoergebnis</i>	95'033'024.69		85'615'000.00		91'577'248.84	
420300	Steuern	1'878'249.69	96'911'274.38	2'065'000.00	87'680'000.00	1'699'212.23	93'276'461.07
3292.00	Zinsen auf Steuern	265'504.24		460'000.00		596'822.22	
3302.00	Steuererlasse, Abschreibungen	102'649.65		210'000.00		153'486.86	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3519.00	Entschädigungen an den Kanton	134'301.80		40'000.00		34'755.45	
3529.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	1'375'794.00		1'355'000.00		914'147.70	
4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		78'207'927.00		73'600'000.00		73'617'514.20
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		20'178'708.80		16'700'000.00		17'797'185.45
4004.00	Quellensteuern		450'120.30		600'000.00		4'025'025.95
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		1'568'864.55		1'700'000.00		1'444'368.90
4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-4'862'130.80		-6'250'000.00		-3'979'725.60
4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-628'341.05		-520'000.00		-814'004.65
4009.00	Nachsteuern		1'782'180.60		1'600'000.00		783'443.25
4212.00	Zinsen auf Steuern		213'944.98		250'000.00		402'653.57
4206	Einnahmenanteile		14'052.65		6'000.00		7'804.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'052.65</i>		<i>6'000.00</i>		<i>7'804.00</i>	
420600	Einnahmenanteile		14'052.65		6'000.00		7'804.00
4490.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		14'052.65		6'000.00		7'804.00
43	Bildung	27'410'176.93	5'038'017.20	27'731'200.00	4'892'000.00	26'198'688.89	4'599'874.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'372'159.73</i>		<i>22'839'200.00</i>		<i>21'598'814.84</i>
430	Bereich Bildung	918'603.23		883'500.00		827'916.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>918'603.23</i>		<i>883'500.00</i>		<i>827'916.34</i>
4300	Bereich Bildung	918'603.23		883'500.00		827'916.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>918'603.23</i>		<i>883'500.00</i>		<i>827'916.34</i>
430000	Bereich Bildung	918'603.23		883'500.00		827'916.34	
3010.00	Besoldungen	171'829.75		171'000.00		170'730.20	
3030.00	Sozialleistungen	49'412.10		43'000.00		49'123.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Aushilfsentschädigungen			10'000.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'355.00		8'500.00		2'066.45	
3091.00	Personalentwicklung	606.80		2'000.00		1'367.20	
3171.00	Spesenentschädigungen	87.60					
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	600.00		1'000.00		600.00	
3519.00	Entschädigungen an den Kanton	689'711.98		648'000.00		627'245.22	
3652.00	Sanierungsbeiträge BVK					-23'216.28	
431	Kindergarten	1'529'553.26		1'423'000.00		1'459'410.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'529'553.26		1'423'000.00		1'459'410.95
4310	Kindergarten	1'529'553.26		1'423'000.00		1'459'410.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'529'553.26		1'423'000.00		1'459'410.95
431000	Kindergarten	1'529'553.26		1'423'000.00		1'459'410.95	
3010.00	Besoldungen	800.00					
3021.00	Besoldungen Lehrpersonen	165'601.05		164'000.00		194'338.15	
3022.00	Zulagen	1'000.00					
3030.00	Sozialleistungen	35'136.05		33'000.00		44'226.80	
3060.00	Verpflegungszulagen	170.80				223.75	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	12'067.60				16'827.90	
3081.00	Externe Aushilfsentschädigungen					392.50	
3519.00	Entschädigungen an den Kanton	1'314'777.76		1'226'000.00		1'246'480.18	
3652.00	Sanierungsbeiträge BVK					-43'078.33	
432	Primarschule	8'213'246.44	58'199.25	8'448'000.00	46'000.00	7'626'111.25	31'265.95
	<i>Nettoergebnis</i>		8'155'047.19		8'402'000.00		7'594'845.30
4320	Primarschule	7'063'872.97	25'660.00	7'196'000.00	15'000.00	6'565'259.46	16'249.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			7'038'212.97		7'181'000.00		6'549'010.46
432000	Primarschule	7'063'872.97	25'660.00	7'196'000.00	15'000.00	6'565'259.46	16'249.00
3021.00	Besoldungen Lehrpersonen	628'202.60		590'500.00		616'580.82	
3022.00	Zulagen	46'065.25		121'000.00		83'022.30	
3030.00	Sozialleistungen	145'510.30		163'500.00		144'419.15	
3060.00	Verpflegungszulagen	3'899.45		6'000.00		3'699.90	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	33'265.95		45'000.00		52'025.25	
3519.00	Entschädigungen an den Kanton	6'164'703.67		6'228'000.00		5'839'672.96	
3621.00	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	40'009.45		40'500.00		38'691.62	
3652.00	Sanierungsbeiträge BVK					-214'427.14	
3661.00	Beiträge an Private	2'216.30		1'500.00		1'574.60	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		19'200.00				5'229.00
4610.00	Staatsbeiträge		6'460.00		15'000.00		11'020.00
4321	Geleitete Schule Itschnach / Limberg	326'384.49	9'460.00	407'000.00	11'000.00	292'517.29	
<i>Nettoergebnis</i>			316'924.49		396'000.00		292'517.29
432100	Geleitete Schule Itschnach / Limberg	326'384.49	9'460.00	407'000.00	11'000.00	292'517.29	
3030.00	Sozialleistungen	513.70				593.05	
3081.00	Externe Aushilfsentschädigungen	8'264.00		2'000.00		12'001.85	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'473.43		13'500.00		12'563.35	
3091.00	Personalentwicklung	19'119.33		27'500.00		21'191.08	
3102.00	Lehrmittel	50'683.58		45'000.00		45'892.00	
3103.00	Schulmaterial	73'363.70		67'000.00		57'546.21	
3104.00	Drucksachen	270.00		1'000.00			
3105.00	Zeitungen, Zeitschriften	454.00		1'000.00		434.00	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	6'192.40		23'500.00		14'919.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'556.25		8'000.00		2'878.35	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	34'712.55		36'500.00		24'583.65	
3171.00	Spesenentschädigungen			1'000.00			
3172.00	Aufwendungen für Klassenlager	30'899.15		71'500.00		12'682.15	
3173.00	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	7'693.60		17'000.00		8'378.50	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	5'450.40		10'500.00		6'129.25	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	6'738.40		7'500.00		3'124.10	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00		100.00	
3980.00	Aufteilung Personal-/Sachaufwand	69'000.00		73'500.00		69'500.00	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		9'460.00		11'000.00		
4322	Geleitete Schule Dorf	343'139.40	13'072.20	353'500.00	9'000.00	333'500.70	7'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'067.20</i>		<i>344'500.00</i>		<i>326'210.70</i>
432200	Geleitete Schule Dorf	343'139.40	13'072.20	353'500.00	9'000.00	333'500.70	7'290.00
3030.00	Sozialleistungen	976.30				497.25	
3081.00	Externe Aushilfsentschädigungen	21'053.15				10'037.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'765.41		14'000.00		10'779.93	
3091.00	Personalentwicklung	20'665.00		26'000.00		21'241.14	
3102.00	Lehrmittel	33'567.55		46'000.00		40'572.15	
3103.00	Schulmaterial	97'538.52		68'000.00		84'307.21	
3104.00	Drucksachen	210.00		1'000.00			
3105.00	Zeitungen, Zeitschriften	1'136.00		1'000.00		944.00	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	9'228.30		18'500.00		16'235.46	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'881.45		5'000.00		1'894.60	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	50'152.85		44'000.00		46'575.76	
3171.00	Spesenentschädigungen			1'000.00		114.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3172.00	Aufwendungen für Klassenlager	31'115.22		41'500.00		30'260.35	
3173.00	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	13'489.75		17'000.00		8'316.75	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	5'946.40		7'000.00		6'745.25	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	4'313.50		5'500.00		4'078.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00		100.00	
3980.00	Aufteilung Personal-/Sachaufwand	41'100.00		57'000.00		50'800.00	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		13'072.20		9'000.00		7'290.00
4323	Geleitete Schule Goldbach	239'362.87	4'353.00	247'500.00	4'500.00	185'566.44	2'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'009.87</i>		<i>243'000.00</i>		<i>183'366.44</i>
432300	Geleitete Schule Goldbach	239'362.87	4'353.00	247'500.00	4'500.00	185'566.44	2'200.00
3030.00	Sozialleistungen	86.00				67.20	
3081.00	Externe Aushilfsentschädigungen	3'473.00				2'981.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'627.08		10'000.00		10'068.75	
3091.00	Personalentwicklung	17'822.60		21'500.00		19'766.05	
3102.00	Lehrmittel	33'847.41		29'500.00		23'890.22	
3103.00	Schulmaterial	45'940.57		43'500.00		40'485.79	
3104.00	Drucksachen	236.15		1'000.00			
3105.00	Zeitungen, Zeitschriften	504.00		1'000.00		407.95	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	22'290.60		8'500.00		1'617.55	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'440.70		7'000.00		432.50	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	8'459.70		8'000.00		6'501.53	
3171.00	Spesenentschädigungen			1'000.00			
3172.00	Aufwendungen für Klassenlager	19'682.56		39'000.00		16'598.30	
3173.00	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	5'505.10		11'000.00		7'736.40	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	3'644.80		6'000.00		2'976.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3189.00	Dienstleistungen Dritter	26'802.60		6'000.00		1'985.85	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00		50.00	
3980.00	Aufteilung Personal-/Sachaufwand	43'000.00		53'500.00		50'000.00	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		4'353.00		4'500.00		2'200.00
4324	Geleitete Schule Heslibach	240'486.71	5'654.05	244'000.00	6'500.00	249'267.36	5'526.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'832.66</i>		<i>237'500.00</i>		<i>243'740.41</i>
432400	Geleitete Schule Heslibach	240'486.71	5'654.05	244'000.00	6'500.00	249'267.36	5'526.95
3030.00	Sozialleistungen	4.30				377.65	
3081.00	Externe Aushilfsentschädigungen	4'400.00				6'948.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'723.64		10'000.00		3'729.75	
3091.00	Personalentwicklung	16'371.25		22'000.00		15'966.89	
3102.00	Lehrmittel	35'116.12		31'000.00		26'902.46	
3103.00	Schulmaterial	53'122.20		45'000.00		47'073.14	
3104.00	Drucksachen	330.00		1'000.00			
3105.00	Zeitungen, Zeitschriften	454.00		1'000.00		543.00	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	8'823.60		9'000.00		34'315.80	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'591.25		5'500.00		3'501.95	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	10'020.80		11'000.00		9'497.26	
3171.00	Spesenentschädigungen			1'000.00			
3172.00	Aufwendungen für Klassenlager	29'695.00		31'000.00		33'596.75	
3173.00	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	10'212.30		10'500.00		10'761.95	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	6'314.15		6'000.00		5'845.21	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	10'608.10		6'000.00		2'143.25	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300.00		1'000.00		63.40	
3980.00	Aufteilung Personal-/Sachaufwand	46'400.00		53'000.00		48'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4369.00	Rückerstattungen Dritter		5'654.05		6'500.00		5'526.95
433	Oberstufe	6'672'127.17	2'494'955.06	6'540'500.00	2'411'000.00	6'308'410.11	2'325'126.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'177'172.11</i>		<i>4'129'500.00</i>		<i>3'983'283.31</i>
4331	Sekundarschule	4'279'457.45	44'035.11	4'297'500.00	37'000.00	3'928'650.36	56'803.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'235'422.34</i>		<i>4'260'500.00</i>		<i>3'871'847.31</i>
433100	Sekundarschule	4'279'457.45	44'035.11	4'297'500.00	37'000.00	3'928'650.36	56'803.05
3021.00	Besoldungen Lehrpersonen	121'049.10		97'000.00		137'050.45	
3022.00	Zulagen	17'789.80		44'500.00		30'549.25	
3030.00	Sozialleistungen	21'265.85		32'500.00		32'154.75	
3060.00	Verpflegungszulagen	183.60		1'000.00		293.15	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'024.30		10'000.00		4'416.60	
3081.00	Externe Aushilfsentschädigungen	4'078.70				15'226.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'472.86		12'000.00		6'940.10	
3091.00	Personalentwicklung	16'449.40		22'000.00		17'064.99	
3102.00	Lehrmittel	69'945.47		72'000.00		96'769.69	
3103.00	Schulmaterial	135'115.84		159'000.00		170'185.67	
3104.00	Drucksachen	450.00		1'000.00		928.80	
3105.00	Zeitungen, Zeitschriften	1'838.19		1'500.00		2'292.33	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	40'286.85		42'500.00		13'459.10	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	4'466.90		8'500.00		4'986.35	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	21'364.50		21'000.00		18'407.76	
3171.00	Spesenentschädigungen			1'000.00			
3172.00	Aufwendungen für Klassenlager	104'727.00		95'000.00		115'244.68	
3173.00	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	24'992.40		21'000.00		18'773.90	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	4'477.20		7'000.00		4'109.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3189.00	Dienstleistungen Dritter	23'098.40		28'500.00		30'346.45	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	50.00		1'000.00		50.00	
3519.00	Entschädigungen an den Kanton	2'214'716.69		2'265'000.00		2'066'296.43	
3529.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	163'411.25		213'000.00		159'850.00	
3610.00	Beiträge an den Kanton	1'202'400.00		1'064'000.00		980'400.00	
3652.00	Sanierungsbeiträge BVK					-73'480.19	
3661.00	Beiträge an Private	4'403.15		1'000.00		2'733.50	
3980.00	Aufteilung Personal-/Sachaufwand	69'400.00		76'500.00		73'600.00	
4331.00	Schulgelder		3'646.00		14'000.00		14'900.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		40'389.11		23'000.00		35'688.05
4610.00	Staatsbeiträge						6'215.00
4332	Tempus Berufsvorbereitung	2'392'669.72	2'450'919.95	2'243'000.00	2'374'000.00	2'379'759.75	2'268'323.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>58'250.23</i>		<i>131'000.00</i>		<i>111'436.00</i>	
433200	Tempus Berufsvorbereitung	2'392'669.72	2'450'919.95	2'243'000.00	2'374'000.00	2'379'759.75	2'268'323.75
3010.00	Besoldungen	153'687.55		147'000.00		167'770.90	
3021.00	Besoldungen Lehrpersonen	1'329'518.85		1'257'000.00		1'309'927.10	
3022.00	Zulagen	149'306.15		211'000.00		133'573.75	
3030.00	Sozialleistungen	429'239.95		371'500.00		422'794.40	
3060.00	Verpflegungszulagen	14'725.30		15'500.00		14'327.25	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	69'604.50		27'000.00		93'194.15	
3081.00	Externe Aushilfsentschädigungen	20'815.75				24'500.75	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'161.66		10'500.00		17'614.10	
3091.00	Personalentwicklung	8'376.50		9'500.00		6'990.57	
3102.00	Lehrmittel	13'443.07		16'000.00		12'133.79	
3103.00	Schulmaterial	49'906.80		45'000.00		55'216.11	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Drucksachen	9'615.65		16'000.00		2'025.80	
3105.00	Zeitungen, Zeitschriften	227.00		1'000.00		217.00	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	12'531.10		11'500.00		6'530.90	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	6'826.95		6'500.00		8'162.51	
3160.00	Mieten, Benützungskosten	12'659.20		9'000.00		9'126.59	
3171.00	Spesenentschädigungen					138.00	
3172.00	Aufwendungen für Klassenlager	42'789.93		36'500.00		38'455.63	
3173.00	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	22'592.81		16'000.00		19'018.15	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	6'860.10		3'000.00		3'239.70	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	20'350.90		4'500.00		14'992.73	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	30.00		1'000.00		50.00	
3651.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3652.00	Sanierungsbeiträge BVK					-40.13	
3980.00	Aufteilung Personal-/Sachaufwand	11'400.00		27'000.00		18'800.00	
4331.00	Schulgelder		278'257.65		230'000.00		197'850.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		45'624.85		40'500.00		27'994.80
4529.00	Entschädigungen anderer Gemeinden		1'526'412.45		1'521'500.00		1'380'311.95
4610.00	Staatsbeiträge		600'625.00		582'000.00		662'167.00
435	Sonderschulung	4'276'285.21	186'948.00	4'463'500.00	123'000.00	4'321'953.13	139'593.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'089'337.21</i>		<i>4'340'500.00</i>		<i>4'182'360.13</i>
4351	Sonderschulung, Heimversorgung	3'362'403.76	186'684.00	3'428'000.00	123'000.00	3'343'878.91	139'593.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'175'719.76</i>		<i>3'305'000.00</i>		<i>3'204'285.91</i>
435100	Sonderschulung, Heimversorgung	3'362'403.76	186'684.00	3'428'000.00	123'000.00	3'343'878.91	139'593.00
3010.00	Besoldungen	56'542.85		56'500.00		21'254.10	
3021.00	Besoldungen Lehrpersonen	594'422.55		594'000.00		595'859.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	147'572.65		149'500.00		131'900.00	
3060.00	Verpflegungszulagen	6'274.65		6'000.00		6'360.50	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'301.40		10'000.00		12'918.90	
3081.00	Externe Aushilfsentschädigungen					1'185.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	63.35		1'000.00		328.80	
3091.00	Personalentwicklung	480.00		500.00		300.00	
3103.00	Schulmaterial	128.90		1'000.00		956.30	
3171.00	Spesenentschädigungen	713.40		2'000.00		160.60	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten			500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	69'283.50		85'000.00		90'020.30	
3529.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	93'377.80		89'000.00		86'895.20	
3610.00	Beiträge an den Kanton	39'588.00		30'000.00		22'037.90	
3621.00	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände (SPBD)	226'513.60		222'000.00		189'458.75	
3651.00	Beiträge an private Institutionen	2'126'141.11		2'166'000.00		2'183'092.87	
3652.00	Sanierungsbeiträge BVK					-430.81	
3661.00	Beiträge an Private			15'000.00		1'581.00	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		186'684.00		123'000.00		139'593.00
4353	Deutsch für Fremdsprachige (DaZ)	913'881.45	264.00	1'035'500.00		978'074.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>913'617.45</i>		<i>1'035'500.00</i>		<i>978'074.22</i>
435300	Deutsch für Fremdsprachige (DaZ)	913'881.45	264.00	1'035'500.00		978'074.22	
3021.00	Besoldungen Lehrpersonen	703'643.25		795'000.00		705'773.10	
3030.00	Sozialleistungen	184'855.35		190'000.00		182'867.15	
3060.00	Verpflegungszulagen	6'832.40		8'500.00		7'183.25	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	3'084.45		10'000.00		6'313.15	
3651.00	Beiträge an private Institutionen	15'466.00		32'000.00		76'180.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3652.00	Sanierungsbeiträge BVK					-242.43	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		264.00				
436	Bildungswesen, Übriges	140'073.03	96'235.00	202'100.00	146'500.00	174'289.95	105'753.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'838.03</i>		<i>55'600.00</i>		<i>68'536.95</i>
4360	Tempus Erwachsenenbildung	140'073.03	96'235.00	202'100.00	146'500.00	174'289.95	105'753.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'838.03</i>		<i>55'600.00</i>		<i>68'536.95</i>
436000	Tempus Erwachsenenbildung	140'073.03	96'235.00	202'100.00	146'500.00	174'289.95	105'753.00
3021.00	Besoldungen Lehrpersonen	106'716.20		148'500.00		132'245.40	
3030.00	Sozialleistungen	21'099.45		29'500.00		24'100.90	
3060.00	Verpflegungszulagen	514.20		1'500.00		596.90	
3080.00	Aushilfsentschädigungen			1'500.00		743.00	
3102.00	Lehrmittel	162.30		400.00		198.00	
3103.00	Schulmaterial	1'654.93		2'500.00		2'020.25	
3104.00	Drucksachen, Inserate	9'219.35		15'500.00		12'576.75	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen					469.90	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	706.60		2'500.00		1'098.85	
3661.00	Beiträge an Private			200.00		240.00	
4332.00	Kursgelder		94'183.00		146'000.00		105'206.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		2'052.00		500.00		547.00
438	Volksschule, Übriges	2'243'975.94	344'980.00	2'426'100.00	368'500.00	2'336'528.43	347'963.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'898'995.94</i>		<i>2'057'600.00</i>		<i>1'988'565.13</i>
4380	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	280'657.95	337'540.00	341'500.00	340'500.00	310'691.85	311'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'882.05</i>		<i>1'000.00</i>		<i>608.15</i>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
438000	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	280'657.95	337'540.00	341'500.00	340'500.00	310'691.85	311'300.00
3010.00	Besoldungen					38'288.10	
3022.00	Zulagen	120'133.00		107'000.00		99'682.85	
3030.00	Sozialleistungen	26'977.35		24'500.00		32'032.90	
3060.00	Verpflegungszulagen	880.55		1'500.00		694.55	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					474.00	
3091.00	Personalentwicklung					600.00	
3101.00	Büromaterial			500.00			
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	42'812.95		50'000.00		45'515.00	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	46'575.30		59'000.00		54'604.99	
3171.00	Spesenentschädigungen					315.00	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	15'424.10		15'000.00		15'465.30	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	27'854.70		84'000.00		24'927.50	
3652.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'908.34	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		57'240.00				600.00
4980.00	Aufteilung Personal-/Sachaufwand		280'300.00		340'500.00		310'700.00
4381	Jugendbibliothek			13'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>13'500.00</i>		
438100	Jugendbibliothek			13'500.00			
3021.00	Besoldungen Lehrpersonen			11'000.00			
3030.00	Sozialleistungen			1'000.00			
3107.00	Bücher			1'500.00			
4382	Schülertransporte	310'806.60		373'500.00		351'794.70	223.20

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		310'806.60		373'500.00		351'571.50
438200	Schülertransporte	310'806.60		373'500.00		351'794.70	223.20
3189.00	Dienstleistungen Dritter	300'537.85		363'500.00		340'991.70	
3661.00	Beiträge an Private	10'268.75		10'000.00		10'803.00	
4369.00	Rückerstattungen Dritter						223.20
4385	Freizeitkurse und Lager	52'375.19	7'440.00	115'500.00	28'000.00	99'822.63	23'412.00
	<i>Nettoergebnis</i>		44'935.19		87'500.00		76'410.63
438500	Freizeitkurse und Lager	52'375.19	7'440.00	115'500.00	28'000.00	99'822.63	23'412.00
3022.00	Zulagen	30'509.05		31'500.00		35'826.60	
3030.00	Sozialleistungen	2'802.10		6'000.00		5'776.65	
3060.00	Verpflegungszulagen					169.65	
3081.00	Externe Aushilfsentschädigungen	5'575.00		24'000.00		18'285.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00			
3091.00	Personalentwicklung			1'000.00			
3103.00	Schulmaterial			1'000.00		316.65	
3131.00	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	424.54		2'000.00		617.20	
3134.00	Lebensmittel	5'714.90		21'500.00		18'099.77	
3171.00	Spesenentschädigungen	931.20		1'000.00		1'993.15	
3181.00	Verwaltungskosten (Telefon, Porti, etc.)					50.00	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	6'418.40		26'000.00		20'144.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
3652.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'456.24	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		7'440.00		28'000.00		23'412.00
4386	Versicherungen	22'419.05		23'000.00		22'939.80	13'028.10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		22'419.05		23'000.00		9'911.70
438600	Versicherungen	22'419.05		23'000.00		22'939.80	13'028.10
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	22'419.05		23'000.00		22'939.80	
4369.00	Rückerstattungen Dritter						13'028.10
4387	Musikschule	1'229'083.95		1'207'000.00		1'253'666.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'229'083.95		1'207'000.00		1'253'666.30
438700	Musikschule	1'229'083.95		1'207'000.00		1'253'666.30	
3651.00	Beiträge an private Institutionen (Musikschule)	1'212'168.35		1'200'000.00		1'242'152.20	
3661.00	Beiträge an Private	16'915.60		7'000.00		11'514.10	
4388	Beiträge	348'633.20		352'100.00		297'613.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		348'633.20		352'100.00		297'613.15
438800	Beiträge	348'633.20		352'100.00		297'613.15	
3621.00	Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände	279'404.00		283'000.00		229'219.20	
3651.00	Beiträge an private Institutionen	69'229.20		69'000.00		68'393.95	
3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen			100.00			
439	Familienergänzende Betreuung	3'416'312.65	1'856'699.89	3'344'500.00	1'797'000.00	3'144'068.73	1'650'172.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'559'612.76		1'547'500.00		1'493'896.73
4390	Abteilung Familienergänzende Betreuung	177'910.26	6'480.00	161'000.00		118'995.90	6'489.00
	<i>Nettoergebnis</i>		171'430.26		161'000.00		112'506.90
439000	Abteilung Familienergänzende Betreuung	177'910.26	6'480.00	161'000.00		118'995.90	6'489.00
3010.00	Besoldungen	126'674.00		101'500.00		57'660.15	
3030.00	Sozialleistungen	27'924.85		23'500.00		14'641.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080.00	Aushilfeentschädigungen	993.20				24'368.90	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'042.01		14'500.00		2'670.15	
3091.00	Personalentwicklung	8'869.00		19'000.00		18'191.70	
3171.00	Spesenentschädigungen	172.50		1'000.00		292.50	
3610.00	Beiträge Bildungsfonds	1'234.70		1'500.00		1'170.80	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		6'480.00				6'489.00
4391	KICK Itschnach	844'008.27	426'668.90	813'800.00	398'500.00	720'689.91	392'619.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>417'339.37</i>		<i>415'300.00</i>		<i>328'070.11</i>
439100	KICK Itschnach	844'008.27	426'668.90	813'800.00	398'500.00	720'689.91	392'619.80
3010.00	Besoldungen	567'285.20		533'500.00		466'425.00	
3030.00	Sozialleistungen	115'522.85		122'500.00		93'006.50	
3080.00	Aushilfeentschädigungen	6'196.35		15'000.00		22'686.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					2'066.20	
3101.00	Büromaterial	2'201.45		1'500.00		2'657.35	
3104.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen					106.85	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'865.62		5'000.00		5'548.38	
3131.00	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	5'713.15		3'500.00		3'597.43	
3134.00	Lebensmittel	13'106.30		4'500.00		8'277.80	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'983.95		2'000.00		1'354.60	
3173.00	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	114.30					
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	284.65		300.00		94.10	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	127'475.15		125'000.00		113'774.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	259.30		1'000.00		1'095.05	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		426'668.90		398'500.00		392'619.80
4392	KICK Dorf	909'500.45	503'202.65	886'000.00	482'000.00	883'327.16	481'436.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		406'297.80		404'000.00		401'890.41
439200	KICK Dorf	909'500.45	503'202.65	886'000.00	482'000.00	883'327.16	481'436.75
3010.00	Besoldungen	586'562.65		579'000.00		570'284.50	
3030.00	Sozialleistungen	137'131.10		133'000.00		125'610.20	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	20'120.20		20'000.00		19'869.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	50.00				1'938.35	
3101.00	Büromaterial	1'734.60		1'500.00		1'054.50	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'912.00		4'000.00		2'747.40	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	120.00		2'000.00		264.00	
3131.00	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	5'601.85		4'500.00		6'997.51	
3134.00	Lebensmittel	10'602.30		5'500.00		8'548.35	
3141.01	Baulicher Unterhalt KICK Obere Wiltisgasse	418.80				2'141.25	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			2'000.00		149.90	
3160.00	Mieten, Pacht, Benützungskosten	9'981.00		13'500.00		13'308.00	
3173.00	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	662.10		3'500.00			
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	1'080.80		1'500.00		678.10	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben			500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	131'419.15		114'500.00		129'735.60	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	103.90		1'000.00			
4368.00	Rückerstattungen Dritter (Ferienbetreuung)		79'752.00		52'000.00		34'536.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		423'450.65		430'000.00		446'900.75
4393	KICK Goldbach	637'542.23	366'671.60	628'500.00	405'000.00	606'537.49	312'502.80
	<i>Nettoergebnis</i>		270'870.63		223'500.00		294'034.69
439300	KICK Goldbach	637'542.23	366'671.60	628'500.00	405'000.00	606'537.49	312'502.80
3010.00	Besoldungen	427'448.35		415'000.00		418'270.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	90'411.85		95'500.00		86'212.55	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	21'467.60		10'000.00		10'807.05	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	476.45				814.00	
3091.00	Personalentwicklung	1'124.70		1'000.00		45.00	
3092.00	Lehrlingsentwicklung			5'000.00		240.00	
3101.00	Büromaterial	689.50		1'500.00		1'138.46	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'401.25		4'000.00		387.60	
3131.00	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	6'493.47		4'500.00		7'756.60	
3134.00	Lebensmittel	5'570.00		6'000.00		6'494.30	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'613.31		2'000.00		1'858.48	
3173.00	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	794.55		1'000.00		130.60	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	506.30		1'000.00		636.05	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	77'544.90		81'000.00		71'446.90	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00		299.00	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		366'671.60		405'000.00		312'502.80
4394	KICK Heslibach	677'759.05	440'571.10	678'700.00	416'000.00	642'945.20	365'255.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'187.95</i>		<i>262'700.00</i>		<i>277'690.10</i>
439400	KICK Heslibach	677'759.05	440'571.10	678'700.00	416'000.00	642'945.20	365'255.10
3010.00	Besoldungen	461'525.25		451'500.00		429'410.30	
3030.00	Sozialleistungen	101'761.85		103'500.00		91'855.95	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	8'265.85		10'000.00		7'754.45	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	50.90				331.65	
3091.00	Personalentwicklung			700.00		627.00	
3092.00	Lehrlingsentwicklung			1'000.00			
3101.00	Büromaterial	1'249.60		1'500.00		1'230.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen					106.85	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	382.60		5'000.00		1'757.95	
3131.00	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	4'387.31		5'000.00		3'914.50	
3134.00	Lebensmittel	7'308.34		4'500.00		5'655.85	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	326.35		2'000.00		1'478.90	
3173.00	Schulreisen, Ausflüge, Exkursionen	198.40					
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	140.25		500.00		48.50	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	92'063.80		92'500.00		98'274.75	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	98.55		1'000.00		498.10	
4369.00	Rückerstattungen Dritter		440'571.10		416'000.00		365'255.10
4398	Mensa Zentrum	169'592.39	113'105.64	176'500.00	95'500.00	171'573.07	91'868.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'486.75</i>		<i>81'000.00</i>		<i>79'704.52</i>
439800	Mensa Zentrum	169'592.39	113'105.64	176'500.00	95'500.00	171'573.07	91'868.55
3010.00	Besoldungen	87'420.45		88'000.00		87'233.90	
3030.00	Sozialleistungen	20'143.90		20'500.00		20'285.45	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	637.90		5'000.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'500.00		834.84	
3101.00	Büromaterial			500.00			
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen			1'000.00		33.00	
3131.00	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	1'424.40		500.00		933.10	
3134.00	Lebensmittel	59'965.74		58'000.00		62'252.78	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			1'000.00			
3181.00	Verwaltungskosten (Telefon, Porti, etc.)			500.00			
4350.00	Verkaufserlöse		40'233.55		30'500.00		44'627.55
4369.00	Rückerstattungen Dritter		72'872.09		65'000.00		47'241.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	Schulgesundheits- und Sozialdienst	390'646.62		405'000.00		346'799.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		390'646.62		405'000.00		346'799.53
440	Schulgesundheitsdienst	133'852.32		144'000.00		113'422.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		133'852.32		144'000.00		113'422.70
4401	Schulgesundheitsdienst	12'032.90		14'500.00		13'641.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'032.90		14'500.00		13'641.65
440100	Schulgesundheitsdienst	12'032.90		14'500.00		13'641.65	
3010.00	Besoldungen	1'196.70		2'000.00		2'637.35	
3030.00	Sozialleistungen	86.20		500.00		129.30	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	10'750.00		12'000.00		10'875.00	
4402	Schulzahnpflege	121'819.42		129'500.00		99'781.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		121'819.42		129'500.00		99'781.05
440200	Schulzahnpflege	121'819.42		129'500.00		99'781.05	
3010.00	Besoldungen	14'502.65		15'000.00		11'890.10	
3030.00	Sozialleistungen	1'237.40		1'500.00		1'001.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	190.30		500.00		200.00	
3091.00	Personalentwicklung	480.00		500.00		231.50	
3102.00	Lehrmittel	169.93		500.00		481.70	
3103.00	Schulmaterial	1'323.92		2'000.00		644.95	
3171.00	Spesenentschädigungen	32.00					
3189.00	Dienstleistungen Dritter	94'330.50		93'500.00		64'492.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'090.60		1'000.00			
3661.00	Beiträge an Private	8'462.12		15'000.00		20'839.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441	Sozialdienst	256'794.30		261'000.00		233'376.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'794.30</i>		<i>261'000.00</i>		<i>233'376.83</i>
4411	Schulsozialarbeit	256'794.30		261'000.00		233'376.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'794.30</i>		<i>261'000.00</i>		<i>233'376.83</i>
441100	Schulsozialarbeit	256'794.30		261'000.00		233'376.83	
3010.00	Besoldungen	183'049.35		188'000.00		168'095.75	
3030.00	Sozialleistungen	47'874.60		43'000.00		41'824.55	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	660.50		1'500.00		1'271.20	
3091.00	Personalentwicklung	2'950.40		1'000.00		56.60	
3101.00	Büromaterial	1'279.35		1'000.00		867.48	
3104.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	171.25		500.00			
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	295.00		1'000.00			
3171.00	Spesenentschädigungen	225.00		500.00		300.00	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	584.85		1'000.00		716.65	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	2'154.00		7'500.00		4'008.00	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					36.60	
3519.00	Entschädigungen an den Kanton	17'550.00		16'000.00		16'200.00	
46	Liegenschaften, Anlagen	4'998'610.18	1'510'110.95	4'920'600.00	1'481'300.00	5'597'003.12	1'715'693.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'488'499.23</i>		<i>3'439'300.00</i>		<i>3'881'309.86</i>
460	Abteilung Infrastruktur	244'429.96		197'000.00		257'064.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'429.96</i>		<i>197'000.00</i>		<i>257'064.48</i>
4600	Abteilung Infrastruktur	244'429.96		197'000.00		257'064.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'429.96</i>		<i>197'000.00</i>		<i>257'064.48</i>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460000	Abteilung Infrastruktur	244'429.96		197'000.00		257'064.48	
3010.00	Besoldungen	149'527.65		120'000.00		149'673.05	
3030.00	Sozialleistungen	40'019.05		24'000.00		42'654.10	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	14'201.85				37'563.90	
3081.00	Externe Aushilfsentschädigungen	1'111.50				1'523.65	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	22'843.41		21'500.00		7'919.10	
3091.00	Personalentwicklung	5'777.50		17'500.00		9'406.05	
3101.00	Büromaterial	293.40				480.00	
3104.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	98.00				188.00	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'037.65		6'000.00		3'016.63	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	5'963.90		6'500.00			
3171.00	Spesenentschädigungen	338.00		1'000.00		174.00	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	22.45		500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	3'195.60				4'466.00	
461	Verwaltungsliegenschaften	4'497'256.91	1'164'780.20	4'522'500.00	1'138'500.00	5'062'912.49	1'378'592.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'332'476.71</i>		<i>3'384'000.00</i>		<i>3'684'320.03</i>
4610	Verwaltungsliegenschaften Objekte Sammelkonto	4'246'035.87	734'061.60	4'285'500.00	730'500.00	4'797'314.98	954'007.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'511'974.27</i>		<i>3'555'000.00</i>		<i>3'843'307.27</i>
461011	Kindergarten Traubenweg	56'040.50		56'700.00		38'739.20	
3010.00	Besoldungen	20'596.55		21'500.00		20'836.10	
3030.00	Sozialleistungen	4'131.25		4'500.00		4'188.50	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	850.05		500.00		143.50	
3081.00	Externe Aushilfeentschädigungen					487.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00			
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	309.00		1'000.00		3'686.45	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	600.00		2'500.00		1'627.35	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial			1'000.00		163.10	
3141.00	Baulicher Unterhalt	27'194.35		24'000.00		6'514.85	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			500.00		137.45	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	204.00		200.00		204.00	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben					750.00	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	2'155.30		500.00			
461012	Kindergarten Itschnach	30'032.45		33'400.00		27'849.65	
3010.00	Besoldungen	14'762.00		14'000.00		13'800.15	
3030.00	Sozialleistungen	3'576.60		3'000.00		2'838.25	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	322.45		1'000.00		646.50	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	350.00		600.00			
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen			500.00			
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	1'860.00		2'000.00		3'155.35	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	913.00		1'200.00		925.80	
3141.00	Baulicher Unterhalt	8'220.40		10'000.00		6'483.60	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			600.00			
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	28.00					
3189.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
461013	Kindergarten Bettlen	42'062.32		62'400.00		288'046.16	201'130.55
3010.00	Besoldungen	24'378.05		24'500.00		24'741.15	
3030.00	Sozialleistungen	5'960.30		6'000.00		5'934.85	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'479.30		1'000.00		1'189.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		500.00		206.65	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen			2'500.00		8'502.15	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	4'692.40		10'000.00		14'706.30	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'501.17		2'500.00		1'705.65	
3141.00	Baulicher Unterhalt	3'109.60		10'000.00		177'990.21	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	255.30		4'000.00		482.00	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	27.80					
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	358.40		400.00		358.40	
3189.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00		52'229.20	
4369.00	Rückerstattungen Dritter						201'130.55
461014	Schulanlage Goldbach	192'408.14		167'700.00		169'265.87	
3010.00	Besoldungen	84'146.85		83'500.00		63'093.60	
3030.00	Sozialleistungen	21'197.55		19'000.00		13'660.35	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	3'701.10		2'000.00		4'247.35	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	134.20				743.75	
3091.00	Personalentwicklung			6'000.00			
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'265.00				2'774.50	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	25'186.30		25'000.00		23'097.30	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	23'423.14		5'000.00		5'678.37	
3141.00	Baulicher Unterhalt	28'570.25		16'000.00		49'951.90	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			1'500.00		391.65	
3171.00	Spesenentschädigungen					154.75	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	294.05		200.00		225.00	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	1'530.70		3'500.00		1'585.70	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	2'959.00		6'000.00		3'661.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461015	SH/KIGA Wettsteinstr./Wiltisgasse	265'046.50		290'900.00		280'687.18	
3010.00	Besoldungen	142'789.20		152'000.00		152'027.35	
3030.00	Sozialleistungen	29'836.75		36'000.00		38'693.20	
3060.00	Verpflegungszulagen	71.40		200.00		1'554.00	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	8'039.35		6'000.00		5'532.00	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					1'187.55	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	4'102.90		5'000.00		2'068.15	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	35'541.55		45'000.00		27'576.95	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'803.10		9'500.00		9'209.18	
3141.00	Baulicher Unterhalt	24'344.64		27'000.00		36'695.70	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	2'815.51		5'000.00		1'506.25	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	227.90		200.00		204.00	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'880.95		3'000.00		2'880.95	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	3'593.25		2'000.00		1'502.30	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					49.60	
461016	Schulanlage Heslibach	462'400.21	85'114.25	365'500.00	81'500.00	438'237.50	105'984.89
3010.00	Besoldungen	197'222.80		193'500.00		178'601.55	
3030.00	Sozialleistungen	51'448.00		40'000.00		50'158.60	
3060.00	Verpflegungszulagen	46.20		500.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	17'810.00		3'000.00		34'705.55	
3081.00	Externe Aushilfeentschädigungen			5'000.00		12'886.05	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	716.40		500.00		1'660.00	
3091.00	Personalentwicklung	728.60		1'500.00			
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	58'019.15		1'000.00		908.10	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	44'405.95		55'000.00		61'755.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	12'077.06		12'000.00		12'246.60	
3141.00	Baulicher Unterhalt	69'546.45		39'000.00		66'989.25	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	316.80		2'500.00		1'994.10	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten					307.40	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'843.65		6'000.00		5'843.65	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	4'023.30		6'000.00		10'181.35	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	195.85					
4271.00	Mietzinsen		82'667.50		73'500.00		82'667.50
4341.00	Benützungsgebühren		90.00				1'695.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		2'356.75		8'000.00		21'622.39
461017	Schulhaus Wiltiswacht	286'708.21	180.00	283'200.00		288'406.14	1'815.55
3010.00	Besoldungen	161'652.25		152'000.00		159'083.80	
3030.00	Sozialleistungen	39'264.90		36'500.00		38'305.90	
3060.00	Verpflegungszulagen	142.80		500.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	962.05		2'000.00		1'693.85	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'430.00		1'000.00		1'844.30	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	497.35		7'000.00		4'568.45	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	27'763.90		32'000.00		31'923.55	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'414.40		9'000.00		8'923.10	
3141.00	Baulicher Unterhalt	31'779.75		32'000.00		33'183.59	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	3'968.61		4'500.00		1'542.50	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	298.75		200.00			
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	5'187.00		2'000.00		2'170.00	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	3'346.45		4'500.00		5'167.10	
4341.00	Benützungsgebühren		180.00				600.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter						1'215.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461018	Schulhaus Itschnach	562'431.11	15'213.15	536'000.00	15'500.00	544'218.13	15'987.35
3010.00	Besoldungen	244'669.30		247'500.00		241'270.20	
3030.00	Sozialleistungen	51'582.50		54'500.00		53'310.30	
3060.00	Verpflegungszulagen	92.40		600.00			
3080.00	Aushilfsentschädigungen	11'642.40		3'000.00		17'331.95	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					1'600.00	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	24'266.15				28'586.90	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	75'854.05		88'000.00		93'966.20	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	14'401.29		15'000.00		16'960.75	
3141.00	Baulicher Unterhalt	120'226.10		105'000.00		64'699.83	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	6'750.82		10'000.00		7'879.75	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	1'097.55		400.00		444.60	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	7'577.60		7'500.00		7'630.60	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	4'270.95		4'500.00		10'537.05	
4341.00	Benützungsgebühren		14'540.00		14'500.00		15'060.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		673.15		1'000.00		927.35
461019	Schulhaus Limberg	246'704.30	43'990.60	243'400.00	24'000.00	283'390.75	38'466.74
3010.00	Besoldungen	133'771.00		131'500.00		123'676.90	
3030.00	Sozialleistungen	31'436.05		31'000.00		30'415.50	
3060.00	Verpflegungszulagen	147.00		500.00		12.60	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	1'252.95		2'000.00		1'008.55	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					800.00	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	473.90		700.00		10'911.20	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	25'578.25		34'000.00		36'253.25	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	9'166.30		9'000.00		10'806.95	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Baulicher Unterhalt	35'217.10		23'500.00		60'695.25	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	6'565.05		7'000.00		4'712.90	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	289.45		200.00		204.00	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'634.60		2'500.00		2'634.60	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	172.65		1'500.00		1'259.05	
4341.00	Benützungsgebühren		19'300.00		14'000.00		13'582.50
4369.00	Rückerstattungen Dritter		24'690.60		10'000.00		24'884.24
461020	Schulhaus im Erb	239'488.07	1'970.00	243'400.00	500.00	273'670.61	1'000.00
3010.00	Besoldungen	131'351.70		133'000.00		135'584.10	
3030.00	Sozialleistungen	31'682.85		33'000.00		33'265.45	
3060.00	Verpflegungszulagen	37.80				67.20	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'722.00		9'600.00		12'373.30	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	169.90				1'567.15	
3091.00	Personalentwicklung			200.00			
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	4'731.15		500.00		3'887.50	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	20'939.55		35'000.00		40'165.30	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'260.90		7'000.00		8'167.85	
3141.00	Baulicher Unterhalt	22'791.77		14'000.00		26'712.41	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	4'970.85		4'000.00		3'196.70	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	239.05		100.00		213.05	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	2'896.00		3'000.00		2'896.00	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	3'694.55		4'000.00		5'574.60	
4341.00	Benützungsgebühren		1'970.00		500.00		1'000.00
461021	Oberstufenanlage Zentrum	853'733.35	44'809.60	875'500.00	41'500.00	943'065.91	47'404.13
3010.00	Besoldungen	468'539.15		466'500.00		466'592.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	105'826.35		102'500.00		106'365.00	
3060.00	Verpflegungszulagen	462.00		1'500.00		588.00	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	14'109.85		13'000.00		5'766.80	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'491.00		1'000.00		4'600.00	
3091.00	Personalentwicklung			5'500.00		344.00	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	13'586.40				22'495.90	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	113'381.10		144'000.00		120'662.65	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	23'701.21		22'000.00		28'274.16	
3141.00	Baulicher Unterhalt	86'982.79		88'000.00		149'169.00	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	6'472.25		12'500.00		15'914.80	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	19.00				7.00	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	14'577.70		15'000.00		14'649.50	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	4'204.55		4'000.00		7'636.30	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	380.00					
4341.00	Benützungsgebühren		9'832.50		6'500.00		8'175.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		34'977.10		35'000.00		39'229.13
461022	Sportanlagen Heslibach	960'695.91	542'784.00	1'044'400.00	567'500.00	1'196'724.13	542'005.80
3010.00	Besoldungen	425'586.65		486'500.00		473'528.35	
3030.00	Sozialleistungen	105'544.85		111'000.00		118'056.50	
3060.00	Verpflegungszulagen	25.20					
3080.00	Aushilfsentschädigungen	3'042.65		500.00		72.00	
3081.00	Externe Aushilfeentschädigungen					248.40	
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'188.80		1'000.00		2'322.05	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	89.90		900.00		11'072.10	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	233'217.10		250'000.00		272'750.40	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	24'213.04		25'000.00		26'186.31	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Baulicher Unterhalt	117'846.66		96'500.00		225'219.82	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	9'737.68		18'000.00		17'408.80	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	2'401.98		3'500.00		3'086.20	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	11'429.20		12'000.00		11'290.05	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	25'896.20		39'500.00		35'101.55	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	476.00				381.60	
4271.00	Mietzinsen		372'194.00		387'000.00		372'194.00
4341.00	Benützungsgebühren		43'327.80		56'500.00		42'577.60
4369.00	Rückerstattungen Dritter		127'262.20		124'000.00		127'234.20
461023	Betreuungshaus Dorf	37'161.05		59'000.00		4'261.55	
3010.00	Besoldungen	15'785.20					
3030.00	Sozialleistungen	3'327.55					
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	7'130.30		25'000.00		4'108.50	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	275.60		9'000.00			
3131.00	Betriebs- / Verbrauchsmaterial	8'431.66		3'000.00		153.05	
3141.00	Baulicher Unterhalt	586.30		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			500.00			
3160.00	Miete und Benützungskosten	1'109.00		17'000.00			
3181.00	Verwaltungskosten (Telefon, Porti, etc.)	265.59		1'000.00			
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben			2'500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	249.85					
461024	Seestrasse 143	11'123.75		24'000.00		20'752.20	212.70
3141.00	Baulicher Unterhalt	1'429.05		2'000.00		714.15	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen					172.50	
3181.00	Verwaltungskosten (Telefon, Porti, etc.)			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	559.40		1'500.00		454.40	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	9'135.30		20'000.00		19'411.15	
4369.00	Rückerstattungen Dritter						212.70
4611	Verwaltungsliegenschaften Wohnungen Sammelkonto	65'475.65	330'812.35	47'800.00	345'700.00	67'730.15	351'048.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>265'336.70</i>		<i>297'900.00</i>		<i>283'318.55</i>	
461111	Kindergarten Traubenweg	3'151.95	26'268.00	4'300.00	27'800.00	11'512.90	26'268.00
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung			400.00		4'680.35	
3141.00	Baulicher Unterhalt	654.75		1'000.00		1'538.00	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	83.90		500.00		1'768.65	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	662.50		700.00		662.50	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	1'750.80		1'700.00		2'863.40	
4271.00	Mietzinse		26'268.00		27'000.00		26'268.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter				800.00		
461112	Kindergarten Itschnach	4'309.75	34'140.65	6'500.00	34'700.00	7'876.30	35'404.70
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung					2'864.35	
3141.00	Baulicher Unterhalt	712.40		2'500.00		1'295.85	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			500.00			
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	464.00		500.00		464.00	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	3'133.35		3'000.00		3'252.10	
4271.00	Mietzinse		31'788.75		34'000.00		34'740.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		2'351.90		700.00		664.70
461114	Schulanlage Goldbach	1'342.40	15'924.00	2'500.00	15'800.00	1'137.95	16'830.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	864.95		1'500.00		224.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			500.00		349.90	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	477.45		500.00		563.40	
4271.00	Mietzinse		15'120.00		15'000.00		16'026.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		804.00		800.00		804.00
461115	SH/KIGA Wettsteinstr./Wiltisgasse	9'823.95	32'013.00	4'000.00	36'000.00	3'311.35	36'852.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	6'165.10		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	515.55		500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	3'143.30		2'500.00		3'311.35	
4271.00	Mietzinse		30'199.00		34'000.00		34'788.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		1'814.00		2'000.00		2'064.00
461116	Schulanlage Heslibach	9'933.75	13'122.00	2'300.00	17'700.00	2'259.00	17'496.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	8'501.30		500.00			
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	1'432.45		1'300.00		2'259.00	
4271.00	Mietzinse		12'600.00		17'000.00		16'800.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		522.00		700.00		696.00
461118	Schulhaus Itschnach	4'414.40	17'808.00	2'200.00	17'900.00	1'264.25	17'808.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	3'141.15		500.00			
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	1'273.25		1'200.00		1'264.25	
4271.00	Mietzinse		16'920.00		17'000.00		16'920.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		888.00		900.00		888.00
461120	Schulhaus im Erb	1'432.45	6'355.00	2'300.00	15'800.00	1'422.30	15'252.00
3141.00	Baulicher Unterhalt			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	1'432.45		1'300.00		1'422.30	
4271.00	Mietzinse		5'587.00		15'000.00		14'484.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		768.00		800.00		768.00
461121	Oberstufenanlage Zentrum	4'563.55	34'980.00	4'000.00	35'000.00	8'432.55	34'980.00
3141.00	Baulicher Unterhalt	1'857.85		1'000.00		5'746.00	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen			500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	2'705.70		2'500.00		2'686.55	
4271.00	Mietzinse		32'904.00		33'000.00		32'904.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		2'076.00		2'000.00		2'076.00
461122	Sportanlagen Heslibach	6'473.40	76'113.70	4'500.00	77'000.00	10'367.95	75'720.00
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung					11.00	
3141.00	Baulicher Unterhalt	3'220.70		1'000.00		7'739.25	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	626.20		500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	2'626.50		3'000.00		2'617.70	
4271.00	Mietzinse		72'840.00		73'000.00		72'840.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		3'273.70		4'000.00		2'880.00
461124	Seestrasse 143	20'030.05	74'088.00	15'200.00	68'000.00	20'145.60	74'438.00
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	3'491.90		2'500.00		3'265.90	
3141.00	Baulicher Unterhalt	3'869.45		2'300.00		5'533.90	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	102.20					
3181.00	Verwaltungskosten (Telefon, Porti, etc.)			800.00			
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben			500.00			
3189.00	Dienstleistungen Dritter	12'566.50		9'100.00		11'345.80	
4231.00	Mietzinsen		70'200.00		68'000.00		70'550.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4369.00	Rückerstattungen Dritter		3'888.00				3'888.00
4612	Verwaltungsliegenschaften Ferienhäuser	185'745.39	99'906.25	189'200.00	62'300.00	197'867.36	73'536.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'839.14</i>		<i>126'900.00</i>		<i>124'331.31</i>
461211	Sarn	89'089.48	48'200.30	90'500.00	34'000.00	99'437.44	49'410.00
3010.00	Besoldungen	33'839.65		29'500.00		29'235.70	
3030.00	Sozialleistungen	7'460.45		6'000.00		6'089.70	
3080.00	Aushilfsentschädigungen			500.00			
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00		174.00	
3104.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	402.00		3'000.00		319.00	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	5'101.85		1'000.00		7'272.65	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	16'529.00		20'000.00		24'101.80	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'775.38		2'000.00		5'309.90	
3141.00	Baulicher Unterhalt	4'911.75		13'500.00		13'747.89	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'886.30		2'000.00		2'150.40	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	824.20		1'000.00		1'066.10	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	9'580.25		10'500.00		9'617.95	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	4'778.65		1'000.00		226.80	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					125.55	
4271.00	Mietzinsen		8'400.00		8'500.00		8'400.00
4341.00	Benützungsgebühren		39'752.30		25'500.00		40'356.80
4369.00	Rückerstattungen Dritter		48.00				653.20
461212	Ste-Croix	96'655.91	51'705.95	98'700.00	28'300.00	98'429.92	24'126.05
3010.00	Besoldungen	34'477.35		35'000.00		36'168.45	
3030.00	Sozialleistungen	7'936.95		11'000.00		6'412.45	
3080.00	Aushilfsentschädigungen	238.60		3'000.00		700.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	100.00		500.00		1'518.60	
3091.00	Personalentwicklung					51.80	
3104.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	408.00		3'000.00		319.00	
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen	6'995.00		2'500.00		4'549.00	
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	13'561.95		14'500.00		14'011.30	
3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	5'395.20		2'000.00		2'668.90	
3141.00	Baulicher Unterhalt	12'465.65		7'000.00		16'290.47	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	1'722.56		1'500.00		3'477.75	
3181.00	Telefon, Porti, Frachten	1'621.50		1'200.00		1'372.55	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	11'274.35		11'500.00		7'766.75	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	458.80		6'000.00		2'609.20	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					513.70	
4271.00	Mietzinsen		5'400.00		4'500.00		3'234.00
4341.00	Benützungsgebühren		45'874.20		23'800.00		20'892.05
4369.00	Rückerstattungen Dritter		431.75				
465	Finanzliegenschaften	256'923.31	345'330.75	201'100.00	342'800.00	277'026.15	337'100.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>88'407.44</i>		<i>141'700.00</i>		<i>60'074.65</i>	
4650	Finanzliegenschaften Sammelkonto	256'923.31	345'330.75	201'100.00	342'800.00	277'026.15	337'100.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>88'407.44</i>		<i>141'700.00</i>		<i>60'074.65</i>	
465000	Liegenschaften Finanzvermögen allgemein	125'871.00		126'000.00		146'849.50	
3920.00	Anteil Passivzinsen	125'871.00		126'000.00		146'849.50	
465053	Limberg	12'869.45	39'997.00	8'900.00	38'500.00	29'572.45	38'548.60
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	4'134.40		3'500.00		3'427.95	
3141.00	Baulicher Unterhalt	4'395.85		1'500.00		21'819.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	259.35		500.00			
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	341.50		400.00		341.50	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	3'738.35		3'000.00		3'983.60	
4231.00	Mietzinsen		38'052.00		38'000.00		38'052.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		1'945.00		500.00		496.60
465054	Weinmangasse 28/30	55'385.00	110'370.15	33'700.00	110'800.00	54'012.30	103'094.65
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen			6'000.00			
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	4'690.65		4'000.00		4'193.85	
3141.00	Baulicher Unterhalt	34'227.30		6'000.00		31'795.65	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	486.05		1'000.00		824.10	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	656.00		700.00		656.00	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	15'325.00		16'000.00		16'542.70	
4231.00	Mietzinsen		108'439.35		110'000.00		102'023.90
4369.00	Rückerstattungen Dritter		1'930.80		800.00		1'070.75
465055	Boglerenstrasse 17	21'347.11	80'957.55	10'900.00	78'000.00	17'963.30	80'382.60
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen			1'500.00			
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	3'279.10		2'000.00		3'486.85	
3141.00	Baulicher Unterhalt	7'603.51		500.00		2'899.65	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	203.75		500.00			
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	400.00		400.00		400.00	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	9'860.75		6'000.00		11'176.80	
4231.00	Mietzinsen		78'216.00		76'000.00		78'216.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		2'741.55		2'000.00		2'166.60
465056	Traubenweg 29	41'450.75	114'006.05	21'600.00	115'500.00	28'628.60	115'074.95
3111.00	Kauf Mobiliar, Geräte, Maschinen			3'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Entsorgung	9'887.35		6'000.00		6'380.60	
3141.00	Baulicher Unterhalt	16'234.50		2'000.00		4'587.00	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen	505.95		500.00		3'326.80	
3182.00	Versicherungen, Steuern, Abgaben	599.35		600.00		599.35	
3189.00	Dienstleistungen Dritter	14'223.60		9'000.00		13'734.85	
4231.00	Mietzinsen		111'207.05		114'000.00		112'620.00
4369.00	Rückerstattungen Dritter		2'799.00		1'500.00		2'454.95
49	Abschluss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'672'250.25</i>		<i>990'500.00</i>		<i>10'513'350.20</i>
499	Abschluss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'672'250.25</i>		<i>990'500.00</i>		<i>10'513'350.20</i>
4999	Abschluss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'672'250.25</i>		<i>990'500.00</i>		<i>10'513'350.20</i>
499900	Abschluss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
9120.00	Ertragsüberschuss	10'672'250.25		990'500.00		10'513'350.20	
	Gesamtergebnis	103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48
		103'611'988.98	103'611'988.98	94'211'300.00	94'211'300.00	99'808'554.48	99'808'554.48

6. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Zusammensetzung nach Sachgruppen

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ausgaben	17'637'348.99		10'600'000.00		11'446'111.53	
50	Sachgüter	17'637'348.99		10'600'000.00		11'446'111.53	
6	Einnahmen		17'637'348.99				11'446'111.53
69	Aktivierungen		17'637'348.99				11'446'111.53
	Nettoinvestition	17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00	10'600'000.00	11'446'111.53	11'446'111.53
		17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00	10'600'000.00	11'446'111.53	11'446'111.53

6. Investitionsrechnung Finanzvermögen – Zusammenzug nach Sachgruppen

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Zugänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens						
70	Grundeigentum Finanzvermögen						
79	Übertragungen						
8	Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens						
80	Grundeigentum Finanzvermögen						
89	Übertragungen						
	Nettoinvestition						

7. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung	17'637'348.99		10'600'000.00		11'446'111.53	
9	Finanzen und Steuern		17'637'348.99				11'446'111.53
		17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00		11'446'111.53	11'446'111.53
	Nettoinvestition				10'600'000.00		
		17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00	10'600'000.00	11'446'111.53	11'446'111.53

7. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung	17'637'348.99		10'600'000.00		11'446'111.53	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>17'637'348.99</i>		<i>10'600'000.00</i>		<i>11'446'111.53</i>
217	Schulliegenschaften und -anlagen	17'308'586.79		10'300'000.00		11'308'780.83	
218	Volksschule Sonstiges	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
9	Finanzen und Steuern		17'637'348.99				11'446'111.53
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>17'637'348.99</i>				<i>11'446'111.53</i>	
999	Abschluss		17'637'348.99				11'446'111.53
		17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00		11'446'111.53	11'446'111.53
	Nettoinvestition				10'600'000.00		
		17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00	10'600'000.00	11'446'111.53	11'446'111.53

7. Investitionsrechnung Finanzvermögen – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoinvestition						

7. Investitionsrechnung Finanzvermögen – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern						
	<i>Nettoinvestition</i>						
942	Grundeigentum Finanzvermögen						
999	Abschluss						
	Nettoinvestition						

8. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Zusammenzug nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Schulgemeinde	17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00		11'446'111.53	11'446'111.53
43	Bildung	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
46	Liegenschaften, Anlagen	17'308'586.79		10'300'000.00		11'308'780.83	
49	Abschluss		17'637'348.99				11'446'111.53
	Nettoinvestition	17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00		11'446'111.53	11'446'111.53
					10'600'000.00		
		17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00	10'600'000.00	11'446'111.53	11'446'111.53

8. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Zusammenzug nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Schulgemeinde	17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00		11'446'111.53	11'446'111.53
43	Bildung	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>328'762.20</i>		<i>300'000.00</i>		<i>137'330.70</i>
438	Volksschule, Übriges	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
4380	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
438000	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
5060.00	Mobilien	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
46	Liegenschaften, Anlagen	17'308'586.79		10'300'000.00		11'308'780.83	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>17'308'586.79</i>		<i>10'300'000.00</i>		<i>11'308'780.83</i>
461	Verwaltungsliegenschaften	17'308'586.79		10'300'000.00		11'308'780.83	
4610	Verwaltungsliegenschaften Objekte Sammelkonto	17'308'586.79		10'300'000.00		11'308'780.83	
461000	Liegenschaften Verwaltungsvermögen allgemein	17'308'586.79		10'300'000.00		11'308'780.83	
5032.00	Neubauten	14'836'985.39		7'000'000.00		10'127'351.97	
5033.00	Umbauten	2'043'186.10		2'450'000.00		627'601.56	
5034.00	Sanierungen	428'415.30		850'000.00		553'827.30	
49	Abschluss		17'637'348.99				11'446'111.53
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>17'637'348.99</i>				<i>11'446'111.53</i>	
499	Abschluss		17'637'348.99				11'446'111.53
4999	Abschluss		17'637'348.99				11'446'111.53

8. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Zusammenzug nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
499900	Abschluss		17'637'348.99				11'446'111.53
6900.00	Aktivierte Ausgaben		17'637'348.99				11'446'111.53
	Nettoinvestition	17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00		11'446'111.53	11'446'111.53
					10'600'000.00		
		17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00	10'600'000.00	11'446'111.53	11'446'111.53

8. Investitionsrechnung Finanzvermögen – Zusammenzug nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Schulgemeinde						
46	Liegenschaften, Anlagen						
49	Abschluss						
	Nettoinvestition						

8. Investitionsrechnung Finanzvermögen – Zusammenzug nach Institutionen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Schulgemeinde						
46	Liegenschaften, Anlagen						
	<i>Nettoinvestition</i>						
465	Finanzliegenschaften						
4650	Finanzliegenschaften Sammelkonto						
465000	Liegenschaften Finanzvermögen allgemein						
7024.00	Sanierungen						
7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten						
8011.00	Verkauf						
8022.00	Übertragungen ins Verwaltungsvermögen						
49	Abschluss						
	<i>Nettoinvestition</i>						
499	Abschluss						
4999	Abschluss						
499900	Abschluss						
7910.00	Übertragungen ins Finanzvermögen (Abnahme Anlagewerte)						
7920.00	Übertragungen in die Laufende Rechnung						
8910.00	Übertragungen ins Finanzvermögen (Zunahme Anlagewerte)						
	Nettoinvestition						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Schulgemeinde	17'637'348.99		10'600'000.00		11'446'111.53	
43	Bildung	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
438	Volksschule, Übriges	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
4380	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
438000	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
5060.00	Mobilien	328'762.20		300'000.00		137'330.70	
INV00001	ICT-Konzept, Umsetzung			300'000.00			
INV00002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept	328'762.20				137'330.70	
46	Liegenschaften, Anlagen	17'308'586.79		10'300'000.00		11'308'780.83	
461	Verwaltungsliegenschaften	17'308'586.79		10'300'000.00		11'308'780.83	
4610	Verwaltungsliegenschaften Objekte Sammelkonto	17'308'586.79		10'300'000.00		11'308'780.83	
461000	Liegenschaften Verwaltungsvermögen allgemein	17'308'586.79		10'300'000.00		11'308'780.83	
5032.00	Neubauten	14'836'985.39		7'000'000.00		10'127'351.97	
INV00007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	3'276'227.82		3'000'000.00		1'539'312.70	
INV00008	Schulhaus Goldbach, Neubau	11'560'757.57		4'000'000.00		8'588'039.27	
5033.00	Umbauten	2'043'186.10		2'450'000.00		627'601.56	
INV00012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau			50'000.00			
INV00014	Projekt aus Schulraumplanung - SH Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten	780'756.84		800'000.00		48'888.25	
INV00015	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG	1'157'054.09		750'000.00		74'234.60	
INV00016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA HchWett.Nutzungsänderung Ausbau	37'865.07		750'000.00			

9. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Detail

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00020	Projekte aus Schulraumplanung - SH Itschnach, Schulraumprovisorium	31'561.40				495'494.51	
INV00044	Projekte aus der Schulraumplanung - SA Itschnach, Erweiterung Provisorium, Sanierung Garagendach nach Rückbau Container	30'788.00					
INV00045	Projekte aus Schulraumplanung - KIGA Bühl I & II, Umnutzung	5'160.70		100'000.00		8'984.20	
5034.00	Sanierungen	428'415.30		850'000.00		553'827.30	
INV00030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung	169'148.05		350'000.00		395'935.60	
INV00035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen	259'267.25		500'000.00		157'891.70	
		17'637'348.99		10'600'000.00		11'446'111.53	
	Nettoinvestition		17'637'348.99		10'600'000.00		11'446'111.53
		17'637'348.99	17'637'348.99	10'600'000.00	10'600'000.00	11'446'111.53	11'446'111.53

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Schulgemeinde						
49	Abschluss						
499	Abschluss						
4999	Abschluss						
499900	Abschluss						
7910.00	Übertragungen ins Finanzvermögen (Abnahme Anlagewerte)						
INV00040	Abschluss Investitionsrechnung						
7920.00	Übertragungen in die Laufende Rechnung						
INV00040	Abschluss Investitionsrechnung						
8910.00	Übertragungen ins Finanzvermögen (Zunahme Anlagewerte)						
INV00040	Abschluss Investitionsrechnung						
	Nettoinvestition						

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.17	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	58'625'463.72	44'718'719.94	13'906'743.78
10	Finanzvermögen	11'894'463.72	10'351'719.94	1'542'743.78
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		76'239.72	-76'239.72
101	Guthaben	2'366'269.43	1'022'475.63	1'343'793.80
102	Anlagen	8'391'400.00	8'391'400.00	
103	Transitorische Aktiven	1'136'794.29	861'604.59	275'189.70
11	Verwaltungsvermögen	46'731'000.00	34'367'000.00	12'364'000.00
114	Sachgüter	46'588'000.00	34'212'000.00	12'376'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	45'000.00	45'000.00	
116	Investitionsbeiträge	98'000.00	110'000.00	-12'000.00
2	Passiven	-58'625'463.72	-44'718'719.94	-13'906'743.78
20	Fremdkapital	-5'843'286.15	-2'600'401.87	-3'242'884.28
200	Laufende Verpflichtungen	-4'477'315.48	-2'550'502.87	-1'926'812.61
205	Transitorische Passiven	-1'365'970.67	-49'899.00	-1'316'071.67
21	Verrechnungen	-9'282.30	-17'673.05	8'390.75
218	Übrige Verrechnungskonten	-9'282.30	-17'673.05	8'390.75
23	Kapital	-52'772'895.27	-42'100'645.02	-10'672'250.25
239	Kapital	-52'772'895.27	-42'100'645.02	-10'672'250.25
	Gewinn / Verlust			

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.17	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	58'625'463.72	44'718'719.94	13'906'743.78
10	Finanzvermögen	11'894'463.72	10'351'719.94	1'542'743.78
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		76'239.72	-76'239.72
1002	Bank		76'239.72	-76'239.72
1002.01	KK Zürcher Kantonalbank (BGZ)		76'239.72	-76'239.72
101	Guthaben	2'366'269.43	1'022'475.63	1'343'793.80
1010	Vorschüsse	2'200.00	2'200.00	
1010.02	Vorschuss, Hallenbad Heslibach	1'500.00	1'500.00	
1010.03	Vorschuss, Mensa Zentrum	700.00	700.00	
1011	Kontokorrente	19'907'127.50	18'049'331.86	1'857'795.64
1011.00	Kontokorrent Gemeindegut	19'907'127.50	18'049'331.86	1'857'795.64
1012	Steuerrestanzen	-18'367'891.74	-17'800'818.23	-567'073.51
1012.06	Steuern 2006 Restanzen	60'164.05	60'164.05	
1012.07	Steuern 2007 Restanzen	25'636.64	25'636.64	
1012.08	Steuern 2008 Restanzen	12'288.90	17'325.98	-5'037.08
1012.09	Steuern 2009 Restanzen	211'723.13	248'128.42	-36'405.29
1012.10	Steuern 2010 Restanzen	256'010.44	281'812.55	-25'802.11
1012.11	Steuern 2011 Restanzen	264'825.85	485'107.74	-220'281.89
1012.12	Steuern 2012 Restanzen	448'867.46	378'219.59	70'647.87
1012.13	Steuern 2013 Restanzen	535'506.72	-840'556.88	1'376'063.60
1012.14	Steuern 2014 Restanzen	-716'252.05	-860'419.88	144'167.83
1012.15	Steuern 2015 Restanzen	-2'630'704.40	-5'907'728.04	3'277'023.64
1012.16	Steuern 2016 Restanzen	-3'933'888.51	-9'741'130.70	5'807'242.19
1012.17	Steuern 2017 Restanzen	-19'508'736.26	-1'947'377.70	-17'561'358.56
1012.18	Steuern 2018 Restanzen	6'606'666.29		6'606'666.29
1015	Andere Debitoren	824'833.67	771'762.00	53'071.67

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.17	Zu- / Abnahme
1015.01	Verrechnungssteuern	210.00	210.00	
1015.10	Debitoren VRSG FD Sammelkonto		20'596.00	-20'596.00
1015.11	Debitoren VRSG FIS Sammelkonto	824'623.67	750'956.00	73'667.67
102	Anlagen	8'391'400.00	8'391'400.00	
1023	Grundeigentum	8'391'400.00	8'391'400.00	
1023.01	Nichtüberbaute Grundstücke	2'003'400.00	2'003'400.00	
1023.02	Überbaute Grundstücke	6'388'000.00	6'388'000.00	
103	Transitorische Aktiven	1'136'794.29	861'604.59	275'189.70
1030	Transitorische Aktiven	1'118'981.10	855'858.00	263'123.10
1030.00	Transitorische Aktiven	1'118'981.10	855'858.00	263'123.10
1031	Transitorische Aktiven BGZ	17'813.19	5'746.59	12'066.60
1031.00	Transitorische Aktiven BGZ	17'813.19	5'746.59	12'066.60
11	Verwaltungsvermögen	46'731'000.00	34'367'000.00	12'364'000.00
114	Sachgüter	46'588'000.00	34'212'000.00	12'376'000.00
1140	Grundstücke	1'607'000.00	1'786'000.00	-179'000.00
1140.00	Grundstücke	1'607'000.00	1'786'000.00	-179'000.00
1143	Hochbauten	44'380'000.00	32'003'000.00	12'377'000.00
1143.00	Hochbauten	44'380'000.00	32'003'000.00	12'377'000.00
1146	Mobilien	601'000.00	423'000.00	178'000.00
1146.00	Mobilien	601'000.00	423'000.00	178'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	45'000.00	45'000.00	
1155	Private Institutionen	45'000.00	45'000.00	
1155.01	Anteilscheine	45'000.00	45'000.00	

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.17	Zu- / Abnahme
116	Investitionsbeiträge	98'000.00	110'000.00	-12'000.00
1162	Gemeinden	28'000.00	32'000.00	-4'000.00
1162.00	Gemeinden	28'000.00	32'000.00	-4'000.00
1165	Private Institutionen	70'000.00	78'000.00	-8'000.00
1165.00	Private Institutionen	70'000.00	78'000.00	-8'000.00
Gewinn / Verlust		58'625'463.72	44'718'719.94	13'906'743.78

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.17	Zu- / Abnahme
2	Passiven	-58'625'463.72	-44'718'719.94	-13'906'743.78
20	Fremdkapital	-5'843'286.15	-2'600'401.87	-3'242'884.28
200	Laufende Verpflichtungen	-4'477'315.48	-2'550'502.87	-1'926'812.61
2000	Kreditoren	-4'475'435.48	-2'550'502.87	-1'924'932.61
2000.01	Sozialversicherungen AHV/ALV	-385'950.75	-364'348.50	-21'602.25
2000.05	Unfallversicherungen	-29'184.30	-25'611.60	-3'572.70
2000.10	Kreditoren-Sammelkonto BGZ		-6'241.95	6'241.95
2000.11	Kreditoren VRSG FIS	-4'060'300.43	-2'154'300.82	-1'905'999.61
2001	Depotgelder	-1'880.00		-1'880.00
2001.01	Schlüsseldot Tempus	-1'880.00		-1'880.00
205	Transitorische Passiven	-1'365'970.67	-49'899.00	-1'316'071.67
2050	Transitorische Passiven	-1'339'369.67	-30.00	-1'339'339.67
2050.00	Transitorische Passiven	-1'339'369.67	-30.00	-1'339'339.67
2051	Transitorische Passiven BGZ	-26'601.00	-49'869.00	23'268.00
2051.00	Transitorische Passiven BGZ	-26'601.00	-49'869.00	23'268.00
21	Verrechnungen	-9'282.30	-17'673.05	8'390.75
218	Übrige Verrechnungskonten	-9'282.30	-17'673.05	8'390.75
2184	Lohnbuchhaltung	-1'452.30	-1'129.70	-322.60
2184.12	Quellensteuern	-1'452.30	-1'129.70	-322.60
2187	VRSG FIS	-4'830.00	-16'543.35	11'713.35
2187.01	Debitoren VRSG FIS Zahlungsausgleichskonto		-15'673.35	15'673.35
2187.03	Debitoren VRSG FIS ESR-Vorauszahlungskonto	-4'830.00	-870.00	-3'960.00
2188	Übrige Verrechnungskonten	-3'000.00		-3'000.00

		Bilanz 31.12.18	Bilanz 31.12.17	Zu- / Abnahme
2188.05	Tempus, Spendenkonto	-3'000.00		-3'000.00
23	Kapital	-52'772'895.27	-42'100'645.02	-10'672'250.25
239	Kaptial	-52'772'895.27	-42'100'645.02	-10'672'250.25
2390	Eigenkapital	-52'772'895.27	-42'100'645.02	-10'672'250.25
2390.00	Eigenkapital	-52'772'895.27	-42'100'645.02	-10'672'250.25
	Gewinn / Verlust	-58'625'463.72	-44'718'719.94	-13'906'743.78

12. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen Konto Bezeichnung	Buchwert 01.01.2018	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung		Abschreibungen		Buchwert 31.12.2018
					%	ordentliche	
	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.
<u>Sachgüter</u>							
1140.00 Grundstücke	1'786'000.00	0.00	1'786'000.00	10	179'000.00	0.00	1'607'000.00
1143.00 Hochbauten	32'003'000.00	17'308'586.79	49'311'586.79	10	4'931'586.79	0.00	44'380'000.00
1146.00 Mobilien	423'000.00	328'762.20	751'762.20	20	150'762.20	0.00	601'000.00
<u>Darlehen und Beteiligungen</u>							
1155.01 Anteilscheine	45'000.00	0.00	45'000.00	0	0.00	0.00	45'000.00
<u>Investitionsbeiträge / Übrige aktivierte Ausgaben</u>							
1162.00 Gemeinden	32'000.00	0.00	32'000.00	10	4'000.00	0.00	28'000.00
1165.00 Private Institutionen	78'000.00	0.00	78'000.00	10	8'000.00	0.00	70'000.00
	34'367'000.00	17'637'348.99	52'004'348.99		5'273'348.99	0.00	46'731'000.00

Total Abschreibungen 2018

5'273'348.99

13. Geldflussrechnung 2018

	Rechnung 2018	Rechnung 2017
Betriebliche Tätigkeit		
Gewinn (+) / Verlust (-)	10'672'250.25	10'513'350.20
Ordentliche Abschreibungen	5'273'348.99	3'875'111.53
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) ¹⁾	0.00	0.00
Veränderung Forderungen (101)	-1'343'793.80	-2'794'477.40
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	-275'189.70	-841'249.40
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	1'926'812.61	1'101'549.65
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	0.00	-435'000.00
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	1'307'680.92	31'301.15
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	17'561'109.27	11'450'585.73
Investitionstätigkeit ²⁾		
Veränderung Darlehen (1022)	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-17'637'348.99	-11'446'111.53
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	0.00	0.00
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-17'637'348.99	-11'446'111.53
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-76'239.72	4'474.20
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung langfristige Schulden (202)	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Veränderung Flüssige Mittel		
Mittelabfluss	-76'239.72	0.00
Mittelzufluss	0.00	4'474.20
Total Bestand per 31.12.	0.00	4'474.20

1) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste

2) Abweichung zum statistischen Finanzierungsnachweis in der Übersicht der Jahresrechnung aufgrund einer anderen Betrachtungsweise

14. Anhang zur Jahresrechnung 2018

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Schulgemeinde Küsnacht ist nach der ordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeversammlung gemäss § 40 ff. Gemeindegesetz des Kantons Zürich) organisiert. Sie ist gebietsgleich mit der Politischen Gemeinde Küsnacht. Mit der Zustimmung zur neuen Gemeindeordnung anlässlich der Urnenabstimmung vom 26. November 2017 wurde die Bildung einer Einheitsgemeinde per 1. Juli 2018 beschlossen. Für das Jahr 2018 erfolgten Budgetierung und Rechnungslegung für die Schulgemeinde und die Politische Gemeinde getrennt (Übergangsregelung Art. 49 neue Gemeindeordnung).

Die Rechnung der Schulgemeinde Küsnacht wird von der Finanzverwaltung der Gemeinde Küsnacht geführt. Als Revisionstelle amtet die PricewaterhouseCoopers AG.

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Küsnacht ist eine der finanzstärksten Gemeinden im Kanton Zürich. Sie leistete im Rechnungsjahr mit Fr. 84'633'017.— (Politische Gemeinde und Schulgemeinde) den höchsten Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich von allen Zürcher Gemeinden (ohne Stadt Zürich).

		Rechnungsjahr	Vorjahr
Schülerzahl		1'233	1'217
		Kindergarten	244
		Primarschule	804
		Sekundarstufe	185
Total Bereich Bildung	Anzahl Vollzeiteinheiten (VZE)	130.95	128.57
		kantonales Lehrpersonal	87.57
		kommunales Lehrpersonal	25.92
		Tempus am See	14.33
		übrige komm. Anstellungen	3.13
Total Bereich Dienste	Anzahl Vollzeiteinheiten (VZE)	65.16	65.21
		Familienergänzende Betreuung (KICK)	30.89
		Infrastruktur	27.86
		Schulverwaltung	5.58
		übrige komm. Anstellungen	0.83
Total VZE Schule Küsnacht		196.11	193.78

14. Anhang zur Jahresrechnung 2018

2 Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk

Der Rechnungsabschluss der Schulgemeinde Küsnacht ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Massgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den Gemeindehaushalt (LS 133.1).

Der Rechnungsabschluss für die Schulgemeinde Küsnacht und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember.

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind.

Eine generelle Neubewertung des Grundeigentums Finanzvermögen erfolgte letztmals per 1. Januar 2016.

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

14. Anhang zur Jahresrechnung 2018

Konto	Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss in %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
3	Einzelheiten zur Bestandesrechnung						
3.1	Aktiven	Einzelheiten zu den Aktiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.					
	Finanzvermögen						
	Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen						
	Konto 1015.10 Debitoren FD → siehe Liste der offenen Posten per 31.12.2018				20'596.00	-20'596.00	0.00
	Konto 1015.11 Debitoren FIS → siehe Liste der offenen Posten per 31.12.2018				750'956.00	73'667.67	824'623.67
	Kontengruppe 102 Anlagen → Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel						
	Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen → siehe 18. Inventar				8'391'400.00	0.00	8'391'400.00
	Verwaltungsvermögen Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle (13. Abschreibungstabelle)						
	Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen → siehe 17. Wertschriftenverzeichnis				45'000.00	0.00	45'000.00

14. Anhang zur Jahresrechnung 2018

Konto	Bezeichnung	Verfall	Zinsfuß in %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
3.2	Passiven Kontengruppe 202 Langfristige Schulden → es sind keine langfristigen Schulden vorhanden Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen → es sind keine Verpflichtungen für Sonderrechnungen vorhanden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung → es sind keine Rückstellungen vorhanden	Einzelheiten zu den Passiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.					

14. Anhang zur Jahresrechnung 2018

4 Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Schulpflege vom 12.09.2017 (Genehmigung Voranschlag 2018)

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, Stand 1. Januar Rechnungsjahr	1.50%

14. Anhang zur Jahresrechnung 2018

5 Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Zoo Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	Betrieb eines zoologischen Gartens	2'600'000.00	0.04%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	OR	keine
Eigenheim-Genossenschaft Küsnacht, Küsnacht ZH	Genossenschaft	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum	variabel	variabel	0.00%	1 Stimme	5'000.00	5'000.00	OR	Keine Nachschusspflicht
Mieterbaugenossenschaft Küsnacht, Küsnacht ZH	Genossenschaft	Bau und Betrieb von günstigem Wohnraum	variabel	variabel	0.00%	1 Stimme	40'000.00	40'000.00	OR	Keine Nachschusspflicht
Société coopérative de la piscine de Sainte-Croix, Sainte-Croix	Genossenschaft	Bau, Umbau und Bewirtschaftung eines Schwimmbades.	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	40'000.00	OR	keine
Musikschule Küsnacht (MSK), Küsnacht ZH	Verein	Betrieb einer Musikschule für die Jugend von Küsnacht	-	-	14.30%	0.00%	0.00	0.00	OR	keine
Groupement des skieurs de fond des Rasses (GSFR), Bullet	Verein	unbekannt	-	-	0.00%	0.00%	0.00	2'000.00	OR	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Meilen (SPBD), Herrliberg	Zweckverband	Anlaufstelle für Beratung, Diagnostik, Intervention und Prävention	0.00	0.00%	9.09%	0.00%	0.00	0.00	HRM	keine
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Keine										

14. Anhang zur Jahresrechnung 2018

6 Gewährleistungsspiegel

Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Verein Musikschule Küsnacht		1'212'168.35	Vertragliche Vereinbarung für Subventionszahlungen von jährlich Fr. 1.35 Mio.	
Genossenschaft Kunsteisbahn Küsnacht (KEK)		279'404.00 (an Politische Gemeinde)	Der Baurechtsvertrag läuft am 30.06.2022 aus. Auf diesen Zeitpunkt hat die Gemeinde (Politische und Schulgemeinde) eine Heimfallsentschädigung von ca. Fr. 11,12 Mio. zu leisten. Der Anteil der Schulgemeinde beträgt 1/3, also ca. Fr. 3,71 Mio. Gemäss den Statuten wird die Genossenschaft nach dem Heimfall aufgelöst.	Bei Auflösung wird das Genossenschaftsvermögen nach Tilgung der Schulden zur Rückzahlung der Genossenschaftsanteile an die Genossenschafter verwendet. Bekannt sind Schulden von aktuell Fr. 213'800.-- aus dem Darlehen der Gemeinde; andere Schulden sind nicht bekannt. Ein allfälliger Überschuss ginge an die Gemeinde; ein solcher ist nicht zu erwarten.
Pensionskasse Küsnacht		24'172.00	Teuerungszulagen der Arbeitgeber an Rentenbezüger	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Zweckverband Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen SPBD		226'513.60	Vertragliche Leistungsvereinbarung für die Erbringung von schulpsychologischen Beratungen gem. §19 VSG	

14. Anhang zur Jahresrechnung 2018

6 Gewährleistungsspiegel

Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich		24'497.90	Fr. 16'367.60, Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrags an die BVK	Die Eventualverpflichtung entspricht dem anteilmässigen versicherungstechnischen Fehlbetrag an der Unterdeckung. Bei einer allfälligen Kündigung oder Auflösung des Anschlussvertrags entspricht dieser Betrag der Nachschusspflicht des Arbeitgebers. Der provisorische Deckungsgrad der BVK per 31.12.2018 beträgt 95.1%.
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Graphax AG, Dietikon			Miet-/Servicevertrag	Vertragsdauer bis 31.07.2020 (3-monatlich). Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten Fr. 150'000.00.

15. Verpflichtungskreditkontrolle Verwaltungsvermögen

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Rechnung 2018 Saldo	Objektstand 2018	Restkredit (+) Kredit- überschreitung (-)	Abnahme Abrechnung		Budget 2018 Saldo
										Datum	Organ	
				4	Schulgemeinde	40'156'169.65	17'637'348.99	34'959'694.38	5'196'475.27			10'600'000.00
				43	Bildung	3'039'348.80	328'762.20	1'565'441.70	1'473'907.10			300'000.00
				438	Volksschule, Übriges	3'039'348.80	328'762.20	1'565'441.70	1'473'907.10			300'000.00
				4380	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	3'039'348.80	328'762.20	1'565'441.70	1'473'907.10			300'000.00
				438000	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	3'039'348.80	328'762.20	1'565'441.70	1'473'907.10			300'000.00
				INV00001	ICT-Konzept, Umsetzung	1'099'348.80		1'099'348.80		27.06.18	SP	300'000.00
20.06.11	GV	BIN00001	1'200'000.00	5060.00								
06.11.12	SP	BIN00002	95'000.00	5060.00								
27.06.18	SP	BIN00038	-195'651.20	5060.00								
				INV00002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept	1'940'000.00	328'762.20	466'092.90	1'473'907.10			
14.03.17	SP	BIN00027	25'000.00	5060.00								
12.09.17	SP	BIN00031	140'000.00	5060.00								
12.09.17	SP	BIN00031	25'000.00	5060.00								
13.03.18	SP	BIN00036	180'000.00	5060.00								
27.06.18	SP	BIN00039	1'570'000.00	5060.00								
				46	Liegenschaften, Anlagen	37'116'820.85	17'308'586.79	33'394'252.68	3'722'568.17			10'300'000.00
				461	Verwaltungsliegenschaften	37'116'820.85	17'308'586.79	33'394'252.68	3'722'568.17			10'300'000.00
				4610	Verwaltungsliegenschaften Objekte Sammelkonto	37'116'820.85	17'308'586.79	33'394'252.68	3'722'568.17			10'300'000.00
				461000	Liegenschaften Verwaltungsvermögen allgemein	37'116'820.85	17'308'586.79	33'394'252.68	3'722'568.17			10'300'000.00
				INV00007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)	5'500'000.00	3'276'227.82	4'995'032.72	504'967.28			3'000'000.00
14.06.15	GA	BIN00005	5'375'000.00	5032.00								
08.03.16	SP	BIN00006	125'000.00	5032.00								
				INV00008	Schulhaus Goldbach, Neubau	22'987'000.00	11'560'757.57	23'079'028.90	-92'028.90			4'000'000.00
24.02.09	SP	BIN00007	67'250.00	5032.00								
28.09.14	GA	BIN00008	22'699'750.00	5032.00								
10.03.15	SP	BIN00009	27'000.00	5032.00								

15. Verpflichtungskreditkontrolle Verwaltungsvermögen

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
01.12.15	SP	BIN00010	193'000.00	5032.00								
				INV00009	Schulhaus Goldbach, Projektierung Neubau	1'480'000.00		1'435'274.15	44'725.85			
25.03.13	GV	BIN00011	1'480'000.00	5032.00								
				INV00012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau							50'000.00
				INV00013	Projekte aus Schulraumplanung	98'000.00		94'228.50	3'771.50			
03.11.15	SP	BIN00017	85'000.00	5033.00								
23.05.16	SP	BIN00018	13'000.00	5033.00								
				INV00014	Projekt aus Schulraumplanung - SH Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten	850'000.00	780'756.84	829'822.89	20'177.11			800'000.00
12.09.17	SP	BIN00030	850'000.00	5033.00								
				INV00015	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG	1'230'000.00	1'157'054.09	1'231'288.69	-1'288.69			750'000.00
12.09.17	SP	BIN00028	1'230'000.00	5033.00								
				INV00016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA HchWett.Nutzungsänderung Ausbau	2'052'460.85	37'865.07	37'865.07	2'014'595.78			750'000.00
12.09.17	SP	BIN00029	50'000.00	5033.00								
19.01.18	PR	BIN00034	26'247.85	5033.00								
13.03.18	SP	BIN00035	1'976'213.00	5033.00								
				INV00020	Projekte aus Schulraumplanung - SH Itschnach, Schulraumprovisorium	561'000.00	31'561.40	529'083.36	31'916.64			
09.02.17	SP	BIN00024	515'000.00	5033.00								
14.07.17	PR	BIN00040	46'000.00	5033.00								
				INV00030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung	785'000.00	169'148.05	570'036.55	214'963.45			350'000.00
09.02.17	SP	BIN00023	785'000.00	5034.00								
				INV00035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen	1'043'360.00	259'267.25	424'313.95	619'046.05			500'000.00
11.04.17	PR	BIN00033	1'043'360.00	5034.00								
				INV00037	Sportanlage Heslibach, Sanierung Lüftungsanlage	160'000.00		123'345.00	36'655.00			
28.06.16	AI	BIN00022	160'000.00	5034.00								
				INV00044	Projekte aus der Schulraumplanung - SA Itschnach, Erweiterung Provisorium, Sanierung Garagendach nach Rückbau Container		30'788.00	30'788.00	-30'788.00			
				INV00045	Projekte aus Schulraumplanung - KIGA Bühl I & II, Umnutzung	370'000.00	5'160.70	14'144.90	355'855.10			100'000.00
14.11.17	SP	BIN00032	15'000.00	5033.00								

15. Verpflichtungskreditkontrolle Verwaltungsvermögen

Datum	Kreditgeber	Beschluss-Nr.	Kredit	Kontonr.	Kreditbezeichnung	Gesamtkredit	Rechnung 2018	Objektstand 2018	Restkredit (+)	Abnahme Abrechnung		Budget 2018
						Saldo	Saldo		Kredit- überschreitung (-)	Datum	Organ	Saldo
13.03.18	SP	BIN00037	355'000.00	5033.00								

15. Verpflichtungskredite - Kreditgeberverzeichnis (KG)

Kurzbezeichnung	Bezeichnung
AI	Ausschuss Infrastruktur
FV	Finanzverwaltung (Abschluss ohne Beschluss)
GA	Gemeindeabstimmung (Urne)
GR	Gemeinderat
GV	Gemeindeversammlung
IN	Intern (kein Beschluss vorhanden oder unbekannt)
SP	Schulpflege
SU-B	Bundesbeiträge
SU-S	Staatsbeiträge
SU-U	Übrige Investitionsbeiträge
VO	Verfügung Ressortvorsteher
ZV	Entscheid Zweckverbandsorgan

16. Wertschriftenverzeichnis 2018

Nominalwert	Titel	Zinssatz	Bilanzwert	Bruttoertrag	Depot / Tresor
Verwaltungsvermögen - Anteilscheine					
5'000.00	<u>EIGENHEIM-GENOSSENSCHAFT KÜSNACHT</u> 50 Anteilscheine zu Fr. 100.00, Nr. 416 - 465, Val. 168185	0,00	5'000.00	0.00	D
10'000.00	<u>MIETERBAUGENOSSENSCHAFT</u> 20 Anteilscheine zu Fr. 500.00, Nr. 241 - 260, Val. 209924	1,50	10'000.00	150.00	D
30'000.00	1 Anteilschein zu Fr. 30'000.00, Nr. 337, Val. 209924	1,50	30'000.00	450.00	D
45'000.00	Konto 1155.01 Anteilscheine		45'000.00		
	Konto 420100.4290.00 Allgemeine Vermögenserträge			600.00	
30'000.00	<u>STE COOPERATIVE DE LA PISCINE DE SAINTE-CROIX</u> 1'200 Anteilscheine zu Fr. 25.00, Nr. 12805 - 13604, 14613 - 15012 Val. 245425, unverzinslich	0,00	0.00	0.00	D
10'000.00	400 Anteilscheine zu Fr. 25.00, Nr. 15625 - 16024	0,00	0.00	0.00	T
2'000.00	<u>GROUPEMENT DES SKIEURS DE FOND ET DE RANDONÉE LES RASSES</u> 20 Anteilscheine zu Fr. 100.00, keine Titel, Brief vom 01.04.1978 unverzinslich	0,00	0.00	0.00	-
Verwaltungsvermögen - Aktien					
1'000.00	<u>ZOO ZÜRICH AG</u> 20 Namenaktien Zoo Zürich AG zu Fr. 50.00 Val. 889504		0.00	0.00	D
43'000.00			0.00	0.00	
Bemerkungen:					
T	= Tresor				
D	= Depot Credit Suisse (Nr. 0405-877730-45-1)				

17. Inventar Grundeigentum Finanzvermögen						
Anlage Nr.	Bezeichnung		Buchwert 31.12.2017	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Buchwert 31.12.2018
1023.01 Nichtüberbaute Grundstücke			2'003'400.00	0.00	0.00	2'003'400.00
Anschaffungswert	Parzelle-Nr.	Fläche in m2				
ANR00001	Traubenweg (bis 2005: Obere Heslibachstrasse) 10288	1113	2'003'400.00	0.00	0.00	2'003'400.00
Total Grundeigentum Nichtüberbaute Grundstücke			2'003'400.00	0.00	0.00	2'003'400.00
1023.02 Überbaute Grundstücke			6'388'000.00	0.00	0.00	6'388'000.00
Anschaffungswert	Parzelle-Nr.	Fläche in m2				
ANR00002	Boglerenstrasse 17 3779	712	1'308'000.00	0.00	0.00	1'308'000.00
267'000.00						
ANR00003	Limberg (Wisental) 8200	116	58'000.00	0.00	0.00	58'000.00
ANR00004	Weinmangasse 28/30 8211	850	1'930'000.00	0.00	0.00	1'930'000.00
319'875.00						
ANR00006	Wangen 2 9923	2936	1'122'000.00	0.00	0.00	1'122'000.00
439'800.00						
ANR00007	Traubenweg 29 9940	350	1'970'000.00	0.00	0.00	1'970'000.00
131'250.00						
Total Grundeigentum Überbaute Grundstücke			6'388'000.00	0.00	0.00	6'388'000.00

17. Inventar Grundeigentum Verwaltungsvermögen					
Anlage Nr.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2017	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Buchwert 31.12.2018
1140 Grundstücke					
Anschaffungswert	Parzelle-Nr.	Fläche in m2			
ANR00008	Zürichstrasse				
2'452'080.00	11423	1803			
ANR00009	Erbstrasse				
	6782	3027			
Total Grundstücke gemäss Bilanz					1'607'000.00
1143 Hochbauten					
Anschaffungswert	Parzelle-Nr.	Fläche in m2			
ANR00010	Im Dörfli 21				
	10212	1275			
ANR00011	Bühlstrasse 43/Rebhaldensteig 5				
	11609	2493			
ANR00012	Ferienheim Sarn				
55'000.00	117	7177			
ANR00013	Bühlstrasse 45				
	12638	4122			
ANR00014	Ferienheim Ste-Croix				
310'000.00	1993	17062			
ANR00015	Untere Wiltisgasse 11				
	2378	236			

17. Inventar Grundeigentum Verwaltungsvermögen

Anlage Nr.	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2017	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Buchwert 31.12.2018
ANR00016	Erbstrasse 26 7016	5038			
ANR00017	Zürichstrasse 137/Rosenstrasse 3/ Rigistrasse 9035	13350			
ANR00018	Untere Heslibachstrasse 61/ Mittelfeldstrasse 67'500.00 9235	10695			
ANR00019	Wangen 1/3/5 9310	13810			
ANR00020	Untere Wiltisgasse 15 / Heinrich Wettsteinstrasse 16/18 / Seestrasse 143 9414	8792			
ANR00021	Sonnenrain 47/49 9450	8522			
ANR00022	Sonnenrain 50 9876	1568			
ANR00023	Untere Heslibachstrasse 33/37 9919	13091			
ANR00024	Traubenweg 31 9940	3268			
Total Hochbauten gemäss Bilanz					44'380'000.00

17. Inventarveränderungen Mobilien

Inventar-/Objekt-Nr. Anschaffungsdatum Belegnr. Zu-/Abgang	Beschreibung Standort Lieferant Abgangsgrund	Marke/Modell/Typ Eigentum Kontierung	Objekt-Art Verantwortliche Person Inventurdatum Zu-/Abgangsdatum	Menge	Betrag
INT000121 - 001 18.01.2012 INVIMP000257	Tischbohrmaschine Schulhaus Goldbach	Promac 378VA Schulgemeinde 499900.3111.00	MASCHINEN Schulleitung	0	0.00
Abgang	Neuanschaffung		07.12.2018	-1	-1'589.75
INT010084 - 001 27.03.2018 KW1801508	Geschirrspüler Schulanlage Zentrum Preisig Elektro AG	Electrolux GA55GLV Schulgemeinde 461021.3111.00	MASCHINEN Betriebschef	1	1'390.00
Zugang			27.03.2018	1	1'390.00
INT010086 - 001 13.03.2018 KW1801802	Sitz-Stehtisch Schulanlage Zentrum TOM Logistic AG	21.81 4CHM ERSTMKOOS1 Schulgemeinde 433200.3111.00	MOBILIEN Katja Morgan	1	3'382.55
Zugang			13.03.2018	1	3'382.55
INT010088 - 001 08.05.2018 KW1802559	Laptop Schulleitung Schulhaus Wiltisgasse revendo GmbH	MacBook Pro 15 Zoll Schulgemeinde 438000.3111.00	MOBILIEN Leiter/-in Infrastruktur	1	1'005.05
Zugang			08.05.2018	1	1'005.05
INT010089 - 001 28.05.2018 KW1802692	Umluftbackofen Ferienhaus Sarn Hauser Gastro AG	ANNA XF-043 Schulgemeinde 461211.3111.00	MOBILIEN Leiter/-in Infrastruktur	2	4'462.85
Zugang			28.05.2018	2	4'462.85

17. Inventarveränderungen Mobilien

Inventar-/Objekt-Nr. Anschaffungsdatum Belegnr. Zu-/Abgang	Beschreibung Standort Lieferant Abgangsgrund	Marke/Modell/Typ Eigentum Kontierung	Objekt-Art Verantwortliche Person Inventurdatum Zu-/Abgangsdatum	Menge	Betrag
INT010090 - 001 14.05.2018 KW1802829	Tischgruppe Winterthur Schulanlage Zentrum HINNEN Spielplatzgeräte AG	MO.04.09.00 Schulgemeinde 433200.3111.00	MOBILIEN Katja Morgan	1	2'612.65
Zugang			14.05.2018	1	2'612.65
INT010103 - 001 25.07.2018 KW1804780	Tisch Schulanlage Zentrum L + S AG	LS Schulgemeinde 433100.3111.00	MOBILIEN Schulleitung	1	2'433.10
Zugang			25.07.2018	1	2'433.10
INT010104 - 001 25.07.2018 KW1804825	Switch inkl. Lizenzen & Zubehör Schulhaus Heslibach Data Quest AG	Cisco Meraki Schulgemeinde 438000.5060.00	EDV ICT-Verantwortlicher	18	154'928.00
Zugang			25.07.2018	18	154'928.00
INT010107 - 001 13.09.2018 KW1804339	Beamer Kindergarten Heslibach	NEC UM301W LCD WXGA Schulgemeinde 461016.	EDV ICT-Verantwortlicher	1	1'089.00
Zugang			13.09.2018	1	1'089.00
INT010111 - 001 31.08.2018 KW1805490	Nähmaschine Schulhaus Goldbach Bolli Textilwaren AG	Bernina 1008 Schulgemeinde 432300.3111.00	MASCHINEN Schulleitung	1	3'199.10
Zugang			31.08.2018	1	3'199.10

17. Inventarveränderungen Mobilien

Inventar-/Objekt-Nr. Anschaffungsdatum Belegnr. Zu-/Abgang	Beschreibung Standort Lieferant Abgangsgrund	Marke/Modell/Typ Eigentum Kontierung	Objekt-Art Verantwortliche Person Inventurdatum Zu-/Abgangsdatum	Menge	Betrag
INT010114 - 001 09.10.2018 KW1805925 Zugang	Rasentraktor Honda HF2414 Ferienhaus Ste-Croix Buffat Jardin & Forêt	Honda HF 2417 Schulgemeinde 461212.3111.00	FAHRZEUGE Betriebschef 09.10.2018	1 1	6'000.00 6'000.00
INT010117 - 001 03.09.2018 KW1806130 Zugang	Reinigungsmaschine Schulhaus Itschnach Philip Krön	I-Mop Schulgemeinde 461018.3111.00	MASCHINEN Betriebsleiter Schulanlage 03.09.2018	1 1	2'500.00 2'500.00
INT010125 - 001 25.10.2018 KW1806853 Zugang	MAcBook Pro 13 cbp875 Schulanlage Zentrum Data Quest AG	Apple MacBook Pro 13 Schulgemeinde 438000.3111.00	EDV ICT-Verantwortlicher 25.10.2018	1 1	1'899.00 1'899.00
INT010126 - 001 13.11.2018 KW1806970 Zugang	Workstation inkl. Zubehör Schulanlage Zentrum TECHNOROBOT WELDING	Si2-167100 Schulgemeinde 433200.3111.00	MASCHINEN Schulleitung 13.11.2018	1 1	2'608.50 2'608.50
INT010129 - 001 05.12.2018 KW1807199 Zugang	Bilder Schulhaus Goldbach Ambiale AG	XXL Aluminiumbild Schulgemeinde 432300.3111.00	KUNSTGEGEN Schulleitung 05.12.2018	2 2	2'001.60 2'001.60

17. Inventarveränderungen Mobilien					
Inventar-/Objekt-Nr. Anschaffungsdatum Belegnr. Zu-/Abgang	Beschreibung Standort Lieferant Abgangsgrund	Marke/Modell/Typ Eigentum Kontierung	Objekt-Art Verantwortliche Person Inventurdatum Zu-/Abgangsdatum	Menge	Betrag
INT010130 - 001 07.12.2018 KW1807283 Zugang	Tischbohrmaschine Pramac Schulanlage Zentrum Rhyner Fachhandel AG	Promac TOL-378CLB Schulgemeinde 433100.3111.00	MASCHINEN Schulleitung 07.12.2018	1 1	2'318.00 2'318.00
INT010132 - 001 05.12.2018 KW1807453 Zugang	Zuschneidtisch Schulhaus Goldbach L + S AG	L+S 20-08.085-SF Schulgemeinde 432300.3111.00	MOBILIEN Schulleitung 05.12.2018	1 1	4'720.50 4'720.50
INT010134 - 001 18.12.2018 KW1807488 Zugang	Software (App iOS) Schulsekretariat Data Quest AG	App-Lizenzen diverse Schulgemeinde 438000.3111.00	EDV ICT-Verantwortlicher 18.12.2018	1 1	10'000.00 10'000.00
INT010135 - 001 17.12.2018 KW1807495 Zugang	Einachser Honda KICK Dorf, Seestrasse Brauchli-Rasenmäher	Honda BCS 615 Schulgemeinde 461023.3111.00	MASCHINEN Betriebsleiter Schulanlage 17.12.2018	1 1	5'102.50 5'102.50
INT010140 - 001 24.12.2018 KW1807808 Zugang	Kühlschrank KICK Heslibach Hauser Gastro AG	Hauser Gastro SP Schulgemeinde 461016.3111.00	MOBILIEN Betriebsleiter Schulanlage 24.12.2018	1 1	3'205.15 3'205.15

17. Inventarveränderungen Mobilien

Inventar-/Objekt-Nr.	Beschreibung	Marke/Modell/Typ	Objekt-Art	Menge	Betrag
Anschaffungsdatum	Standort	Eigentum	Verantwortliche Person		
Belegnr.	Lieferant	Kontierung	Inventurdatum		
Zu-/Abgang	Abgangsgrund		Zu-/Abgangsdatum		
INT010142 - 001	Backofen Combair BC60W	V-Zug Combair BC60W	MOBILIEN		
31.12.2018	Schulanlage Zentrum	Schulgemeinde	Betriebsleiter Schulanlage	8	8'936.40
KW1807905	ww Küchen AG	461021.3111.00			
Zugang			31.12.2018	8	8'936.40

17. Inventarveränderungen Mobilien BGZ

Zu-/Abgangsliste

Bezeichnung	Objektart	Liegenschaft FV	Anschaffungs- datum	Preis	Anzahl	Abgangs- datum
Geschirrspüler Adora 55 S V-Zug	Maschinen	Wangen 2	25.01.2018	2'294.20	1	
Dampfabzug DFN5 V-Zug	Maschinen	Boglerenstr. 17	10.03.2018	657.95	1	
Geschirrspüler Electrolux	Maschinen	Traubenweg 29	27.03.2018	2'715.30	1	
Electrolux: Geschirrspüler	Maschinen	Traubenweg 29	29.05.2018	2'228.60	1	
Geschirrspüler Adora 55 S V-Zug	Maschinen	Boglerenstr. 17	07.08.2018	2'502.00	1	
Geschirrspüler Electrolux	Maschinen	Traubenweg 29	07.08.2018	1'907.95	1	
Dampfabzug DF-E5-w V-Zug	Maschinen	Weinmanngasse 30	04.09.2018	910.60	1	
Kühlschrank Prestige V-Zug	Maschinen	Weinmanngasse 30	04.09.2018	2'577.95	1	
Wärmepumpentrockner V-Zug Unimatic TL	Maschinen	Traubenweg 29	12.12.2018	3'936.90	1	
Bezeichnung	Objektart	Liegenschaft VV	Anschaffungs- datum	Preis	Anzahl	Abgangs- datum
Suisse 8PL 16 Huwa	Maschinen	Sonnenrain 49	03.10.2018	2'349.95	1	
Dampfabzug V-Zug	Maschinen	Sonnenrain 49	22.10.2018	791.20	1	
Waschautomat Unimatic S V-Zug	Maschinen	Seestrasse 143	24.12.2018	3'869.45	1	