

küsnacht



Politische Gemeinde
8700 Küsnacht

Budget 2020

Ablieferung an Finanzausschuss	28.08.2019
Abnahmebeschluss Finanzausschuss	04.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	11.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	05.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	11.11.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	02.12.2019
Veröffentlichung	10.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	2
2 Anträge und Beschlüsse	3
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	8
4 Finanzierung	9
5 Haushaltsgleichgewicht	11
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19
9 Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	20
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	189
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	209
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	213
13 Finanzkennzahlen	222
14 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	223
15 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	324
16 Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	346

Kontakt

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Abteilung Finanzen

Obere Dorfstrasse 32

8700 Küsnacht

Vorsteher Finanzen Martin Schneider

Leiter Finanzen Daniel Wipf

Rechnungsführer Marcel Ingold

Telefon 044 913 11 11

E-Mail finanzen@kuesnacht.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Gemeinde Küsnacht

1 Bericht des Gemeinderates

Siehe separate Weisung zur Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2019

2 Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

8700 Küsnacht, 11. September 2019


Gemeinderat Küsnacht
Markus Ernst
Gemeindepräsident


Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

8700 Küsnacht, 11. November 2019

Rechnungsprüfungskommission Küsnacht

David Doneda
Präsident

André Tapernoux
Aktuar

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget und zum Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragte das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	70'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'837'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	6'451'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	185'800'000.00
Steuerfuss			75%

2 Änderungen Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

Erfolgsrechnung	126000.4000.00	Verzicht auf Reduktion Steuerfuss Mehrertrag Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	Fr.	2'060'000.00
Erfolgsrechnung	126000.4001.00	Verzicht auf Reduktion Steuerfuss Mehrertrag Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	Fr.	1'450'000.00
Erfolgsrechnung	126000.4010.00	Verzicht auf Reduktion Steuerfuss Mehrertrag Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	Fr.	190'000.00
Erfolgsrechnung	126000.4011.00	Verzicht auf Reduktion Steuerfuss Mehrertrag Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	Fr.	20'000.00
Erfolgsrechnung		Verzicht auf Reduktion Steuerfuss Mehrertrag Total Steuern Rechnungsjahr (gerundet)	Fr.	3'720'000.00

2 Beschluss der Gemeindeversammlung

3 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Küsnacht am 02.12.2019 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	256'252'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	260'042'700.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	3'790'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'606'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'769'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	20'837'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'451'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	6'451'000.00

4 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	185'800'000.00	
Steuerfuss		77%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	139'279'500.00
	Steuerertrag bei 77% (gerundet)	Fr.	143'070'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	3'790'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

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

8700 Küsnacht, 2. Dezember 2019

Namens der Gemeindeversammlung Küsnacht


Markus Ernst
Gemeindepräsident


Catrina Erb Pola
Gemeindeschreiberin

Budget

Wichtiger Hinweis:

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

Gemeinde Küsnacht

3 Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		256'252'200.00	234'916'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		116'972'700.00	104'467'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-139'279'500.00	-130'449'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	185'800'000.00	170'600'000.00	
Steuerfuss	77%	77%	
Zusammensetzung Steuerertrag (gerundet):			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	79'260'000.00	75'140'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	55'850'000.00	49'030'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'390'000.00	6'670'000.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	570'000.00	530'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	143'070'000.00	131'370'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		143'070'000.00	131'370'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	3'790'500.00	921'000.00

Gemeinde Küsnacht

4 Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	3'790'500.00	3'790'500.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	968'500.00	0.00	968'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-300.00	0.00	-300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	16'357'400.00	14'158'000.00	2'199'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36'200.00	36'200.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-150'200.00	-150'200.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	21'002'100.00	17'834'500.00	3'167'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'837'000.00	16'217'000.00	4'620'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	165'100.00	1'617'500.00	-1'452'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	101%	110%	69%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Gemeinde Küsnacht

4 Finanzierung

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

Gemeinde Küsnacht

5 Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	3'790'500.00
---------------------------------------	---	---------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	0.00
---	-------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	14'158'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	4'292'100.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	18'450'100.00	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>
---	----------------------	---------------------------------------

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

Gemeinde Küsnacht

5 Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Regel: Der Gemeinderat hat mit Beschluss GR-18-46 vom 4. Juli 2018 den mittelfristigen Haushaltsausgleich wie folgt festgelegt:
*Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss- und fünf Planjahre berücksichtigt.
Der Ausgleich gilt als eingehalten, solange das zweckfreie Eigenkapital den Wert von 120 Mio. Franken nicht unterschreitet.*

Daraus ergibt sich für das Budget 2020 folgende Übersicht:

Berechnung (1'000 Fr.)	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Prognose 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Beurteilung
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	12'000	12'264	22'249	11'868	3'791	3'083	3'210	3'953	
Saldo mittelfristiger Haushaltsausgleich								68'465	
Eigenkapital Ende Planperiode								176'284	<i>Die Regelung wird eingehalten.</i>

5 Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø
80.0%	82.0%	83.0%	79.0%	76.0%	33.0%	32.0%	33.0%	33.0%	33.0%	56.4%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø
1.0%	0.8%	-2.4%	-2.2%	-1.7%	-4.2%	-4.2%	-4.2%	-3.9%	-4.0%	-2.5%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø
19.7%	17.1%	11.5%	12.6%	16.8%	11.1%	9.6%	13.3%	16.0%	7.5%	13.5%

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

6 Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	44'756'800.00	43'608'900.00	42'405'455.07
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'207'700.00	20'551'100.00	18'883'064.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (ohne Abschreibungen Investitionsbeiträge)	15'417'400.00	14'355'400.00	17'230'923.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'004'700.00	1'002'400.00	733'055.25
36	Transferaufwand (inkl. Finanzausgleich und Abschreibungen Investitionsbeiträge)	162'300'400.00	144'109'200.00	127'542'626.57
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>244'687'000.00</i>	<i>223'627'000.00</i>	<i>206'795'124.91</i>
40	Fiskalertrag	195'176'000.00	173'014'000.00	175'044'518.65
41	Regalien und Konzessionen	252'000.00	262'000.00	255'032.26
42	Entgelte	27'433'300.00	26'745'500.00	30'638'608.75
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	150'500.00	134'200.00	0.00
46	Transferertrag	15'761'500.00	14'893'600.00	13'908'641.54
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>238'773'300.00</i>	<i>215'049'300.00</i>	<i>219'846'801.20</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'913'700.00	-8'577'700.00	13'051'676.29
34	Finanzaufwand	2'057'400.00	2'212'100.00	1'678'266.22
44	Finanzertrag	11'761'600.00	11'710'800.00	10'896'893.76
	Differenzen Interne Verrechnungen gemäss Nachweis (Umstellung HRM1 auf HRM2)			21'415.35 *
	Ergebnis aus Finanzierung	9'704'200.00	9'498'700.00	9'197'212.19
	Operatives Ergebnis	3'790'500.00	921'000.00	22'248'888.48
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'790'500.00	921'000.00	22'248'888.48
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	9'507'800.00	9'077'500.00	10'479'537.40 *
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	9'507'800.00	9'077'500.00	10'458'122.05 *

* Nachweis Abweichungen siehe nächste Seite

Gemeinde Küsnacht

6 Erfolgsrechnung

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

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

7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	22'301'000.00	29'480'000.00	28'706'287.56
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	370'000.00	280'000.00	4'260.70
54	Darlehen	0.00	80'000.00	6'391'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	935'000.00	1'393'000.00	3'563'542.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	145'600.00
Total Investitionsausgaben		23'606'000.00	31'233'000.00	38'810'691.21
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	70'000.00	140'000.00	141'000.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'583'000.00	490'000.00	1'941'168.06
64	Rückzahlung von Darlehen	1'116'000.00	2'135'000.00	1'284'750.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	145'600.00
Total Investitionseinnahmen		2'769'000.00	2'765'000.00	3'512'518.06
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		23'606'000.00	31'233'000.00	38'810'691.21
Total Investitionseinnahmen		2'769'000.00	2'765'000.00	3'512'518.06
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-20'837'000.00	-28'468'000.00	-35'298'173.15

Gemeinde Küsnacht

7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	6'451'000.00	210'000.00	3'400'742.15
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		6'451'000.00	210'000.00	3'400'742.15
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		6'451'000.00	210'000.00	3'400'742.15
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-6'451'000.00	-210'000.00	-3'400'742.15

Budget - Details

Wichtiger Hinweis:

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

8 Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG entspricht gemäss GR-19-25 vom 15. Mai 2019 dem hypothekarischen Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen, Stand 1. Januar des Rechnungsjahres. Dieser liegt aktuell bei 1.5%. Die Aufwertungsreserve der gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetriebe wird für die Verzinsung der Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen berücksichtigt.

Verzinst werden

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde Küsnacht	256'252'200.00	260'042'700.00	234'916'600.00	235'837'600.00	218'952'928.53	241'201'817.01
10	Steuerungsleistungen	5'295'000.00	2'525'600.00	4'996'100.00	2'304'500.00	4'223'836.33	1'934'106.84
11	Zentrale Dienste	2'474'200.00	230'800.00	2'033'700.00	233'800.00	1'948'166.68	364'900.25
12	Finanzen	122'137'100.00	201'742'500.00	105'484'700.00	178'840'300.00	106'254'504.69	185'770'533.16
13	Liegenschaften	11'173'400.00	11'377'500.00	11'019'700.00	11'261'800.00	7'154'447.27	8'416'852.38
14	Hochbau und Planung	4'528'000.00	1'134'000.00	4'639'900.00	1'145'000.00	3'326'304.82	1'223'448.45
15	Tiefbau	17'262'500.00	7'750'700.00	16'619'500.00	7'468'400.00	13'234'420.52	7'611'393.40
16	Sicherheit	4'409'700.00	2'220'700.00	4'582'600.00	2'213'100.00	4'324'371.89	2'249'102.45
17	Gesundheit	26'535'300.00	18'387'700.00	25'514'000.00	17'983'500.00	24'598'933.24	17'819'937.23
18	Gesellschaft	19'764'800.00	8'102'900.00	18'910'200.00	8'091'200.00	19'161'028.69	8'921'822.15
19	Schule	42'672'200.00	6'570'300.00	41'116'200.00	6'296'000.00	34'726'914.40	6'889'720.70
9	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
99	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
	Gesamtergebnis	260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01
		260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde Küsnacht	256'252'200.00	260'042'700.00	234'916'600.00	235'837'600.00	218'952'928.53	241'201'817.01
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'790'500.00</i>		<i>921'000.00</i>		<i>22'248'888.48</i>	
10	Steuerungsleistungen	5'295'000.00	2'525'600.00	4'996'100.00	2'304'500.00	4'223'836.33	1'934'106.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'769'400.00</i>		<i>2'691'600.00</i>		<i>2'289'729.49</i>
100	Legislative, Exekutive	923'300.00	19'500.00	991'700.00	19'500.00	836'420.35	20'698.55
101	Gesamtbetriebsführung	551'800.00	79'000.00	486'600.00	79'000.00	468'138.09	79'431.45
102	Kommunikation	259'100.00	7'000.00	308'300.00	7'000.00	237'437.90	7'000.00
103	Personal	1'529'700.00	572'000.00	1'476'400.00	572'000.00	1'161'789.20	196'334.80
104	Informatik	1'823'100.00	1'823'100.00	1'535'300.00	1'592'000.00	1'302'859.39	1'606'300.79
105	Rechtsschutz	208'000.00	25'000.00	197'800.00	35'000.00	217'191.40	24'341.25
11	Zentrale Dienste	2'474'200.00	230'800.00	2'033'700.00	233'800.00	1'948'166.68	364'900.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'243'400.00</i>		<i>1'799'900.00</i>		<i>1'583'266.43</i>
110	Zentrale Dienste	1'136'500.00	16'800.00	615'500.00	16'300.00	578'147.03	147'336.00
111	Bibliothek	360'800.00	32'000.00	365'100.00	32'000.00	357'616.40	32'494.45
112	Kultur	332'900.00	44'000.00	337'600.00	30'000.00	300'769.95	37'896.80
113	Innendienst	644'000.00	138'000.00	715'500.00	155'500.00	711'633.30	147'173.00
12	Finanzen	122'137'100.00	201'742'500.00	105'484'700.00	178'840'300.00	106'254'504.69	185'770'533.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>79'605'400.00</i>		<i>73'355'600.00</i>		<i>79'516'028.47</i>	
120	Dienstleistungen Finanzen	1'366'100.00	352'000.00	1'377'000.00	354'300.00	1'265'713.89	450'522.75
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'884'500.00	3'865'200.00	1'644'400.00	3'655'300.00	846'070.26	3'621'295.99
122	Finanzausgleich	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
123	Beiträge	567'400.00		568'600.00		560'424.80	
124	Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile		1'744'000.00		1'249'000.00		1'371'131.86
125	Dienstleistungen Steuern	1'549'100.00	771'300.00	1'571'700.00	731'700.00	1'529'105.28	772'228.80
126	Steuern	255'000.00	195'010'000.00	290'000.00	172'850'000.00	189'250.31	174'877'036.15
129	Abschreibungen nach HRM1 (bis 2018)					17'230'923.15	4'678'317.61
13	Liegenschaften	11'173'400.00	11'377'500.00	11'019'700.00	11'261'800.00	7'154'447.27	8'416'852.38

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
164	Zivilstandswesen und Einbürgerungen	672'400.00	273'500.00	637'400.00	262'900.00	667'231.86	289'840.10
165	Gemeindebüro	768'700.00	341'500.00	901'400.00	315'500.00	764'566.45	343'767.44
17	Gesundheit	26'535'300.00	18'387'700.00	25'514'000.00	17'983'500.00	24'598'933.24	17'819'937.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'147'600.00</i>		<i>7'530'500.00</i>		<i>6'778'996.01</i>
170	Dienstleistungen Gesundheit	373'300.00		385'500.00		265'334.08	
171	Alters- und Gesundheitszentren	18'106'000.00	18'180'000.00	17'690'000.00	17'765'000.00	17'677'555.58	17'772'526.78
174	Alter	197'400.00	48'100.00	191'500.00	49'000.00	189'256.90	47'410.45
175	Gesundheitsdienste	104'000.00		103'000.00		98'358.00	
177	Pflegefinanzierung	7'595'000.00		6'974'500.00		6'368'428.68	
179	Fonds und Legate Gesundheit	159'600.00	159'600.00	169'500.00	169'500.00		
18	Gesellschaft	19'764'800.00	8'102'900.00	18'910'200.00	8'091'200.00	19'161'028.69	8'921'822.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'661'900.00</i>		<i>10'819'000.00</i>		<i>10'239'206.54</i>
180	Dienstleistungen Gesellschaft	331'700.00		322'700.00	4'000.00	327'819.72	8'420.15
181	Sozialhilfe	5'882'800.00	2'633'900.00	5'711'200.00	2'626'600.00	6'253'467.28	3'387'488.15
182	Kindes- und Erwachsenenschutz	1'326'000.00	13'000.00	1'306'000.00	13'000.00	1'250'446.92	19'208.65
183	Sozialversicherungen	9'254'500.00	4'549'600.00	8'988'200.00	4'475'700.00	9'128'397.95	4'646'506.10
184	Asylwesen	1'687'000.00	635'000.00	1'255'000.00	695'300.00	1'130'308.35	637'103.85
185	Jugend und Familie	115'100.00	13'800.00	119'900.00	13'000.00	101'830.60	17'230.45
186	Freizeitanlagen und Erwachsenenbildung	867'600.00	181'500.00	891'100.00	212'500.00	821'583.05	205'864.80
187	Vereine und Lokales	224'000.00		265'000.00		147'174.82	
189	Fonds und Legate Gesellschaft	76'100.00	76'100.00	51'100.00	51'100.00		
19	Schule	42'672'200.00	6'570'300.00	41'116'200.00	6'296'000.00	34'726'914.40	6'889'720.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'101'900.00</i>		<i>34'820'200.00</i>		<i>27'837'193.70</i>
190	Behörden und Verwaltung	1'420'400.00	200.00	1'330'100.00	200.00	1'315'533.33	103.90
191	Bildung	30'363'400.00	5'587'500.00	29'050'000.00	5'296'500.00	28'279'047.58	5'724'836.60
192	Schulgesundheits- und Sozialdienst	455'000.00		463'900.00		390'646.62	
194	Schulliegenschaften	10'433'400.00	982'600.00	10'272'200.00	999'300.00	4'741'686.87	1'164'780.20
9	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48
99	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48
999	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
	Gesamtergebnis	260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01
		260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde Küsnacht	256'252'200.00	260'042'700.00	234'916'600.00	235'837'600.00	218'952'928.53	241'201'817.01
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'790'500.00</i>		<i>921'000.00</i>		<i>22'248'888.48</i>	
10	Steuerungsleistungen	5'295'000.00	2'525'600.00	4'996'100.00	2'304'500.00	4'223'836.33	1'934'106.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'769'400.00</i>		<i>2'691'600.00</i>		<i>2'289'729.49</i>
100	Legislative, Exekutive	923'300.00	19'500.00	991'700.00	19'500.00	836'420.35	20'698.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>903'800.00</i>		<i>972'200.00</i>		<i>815'721.80</i>
100000	Legislative, Wahlen und Abstimmungen, Kontrollorgane	375'300.00	2'500.00	440'700.00	2'500.00	375'286.82	3'288.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'800.00</i>		<i>438'200.00</i>		<i>371'998.27</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	71'000.00		121'500.00		98'472.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00		60'000.00		59'645.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		9'000.00		5'942.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00		10'000.00		12'293.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'229.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		1'024.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden					300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	48'700.00		54'500.00		54'770.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'200.00		32'000.00		29'328.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	47'000.00		67'000.00		55'402.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000.00		63'000.00		36'334.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800.00		7'000.00		9'042.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'000.00		9'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'288.55

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

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	66'500.00		29'500.00		20'793.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		1'600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	44'600.00		79'500.00		49'496.29	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	552'500.00		582'500.00		495'118.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51'000.00		41'000.00		141'775.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	282'500.00		191'000.00		233'044.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450'000.00		188'000.00			
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		74'000.00		58'000.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		49'000.00		39'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		1'441.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						181'000.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		12'500.00		9'000.00		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		1'686'600.00		1'484'000.00		1'423'859.39
105	Rechtsschutz	208'000.00	25'000.00	197'800.00	35'000.00	217'191.40	24'341.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'000.00</i>		<i>162'800.00</i>		<i>192'850.15</i>
105000	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	62'300.00		60'500.00		79'485.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'300.00</i>		<i>60'500.00</i>		<i>79'485.10</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	62'300.00		60'500.00		79'485.10	
105100	Friedensrichteramt	145'700.00	25'000.00	137'300.00	35'000.00	137'706.30	24'341.25

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Zentrale Dienste	1'136'500.00	16'800.00	615'500.00	16'300.00	578'147.03	147'336.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'119'700.00</i>		<i>599'200.00</i>		<i>430'811.03</i>
110100	Gemeinderatskanzlei	392'100.00	8'800.00	346'500.00	9'300.00	333'941.45	140'336.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'300.00</i>		<i>337'200.00</i>		<i>193'605.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000.00		232'500.00		231'050.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		14'500.00		16'348.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'900.00		38'000.00		33'824.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00		2'300.00		3'382.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		2'800.00		2'818.61	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		19'500.00		904.70	
3091.00	Personalwerbung	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900.00		4'900.00		3'456.35	
3100.00	Büromaterial	1'400.00		2'500.00		3'355.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					757.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		6'010.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		224.56	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti					224.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'020.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'000.00		4'063.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		10'000.00		24'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	22'000.00		11'500.00			
4250.00	Verkäufe				500.00		936.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Gemeindekonferenz Bezirk Meilen		8'800.00		8'800.00		4'400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten / Zusammenschluss- und Projektbeitrag Einheitsgemeinde						135'000.00
110200	Anlässe und Empfänge	744'400.00	8'000.00	269'000.00	7'000.00	244'205.58	7'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>736'400.00</i>		<i>262'000.00</i>		<i>237'205.58</i>
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	93'400.00		84'000.00		88'928.62	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	51'500.00		55'000.00		44'409.26	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	42'000.00		45'000.00		27'596.38	
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	63'000.00		61'000.00		64'078.65	
3130.14	Dienstleistungen Dritter / Neujahrsempfang	15'000.00		17'000.00		13'132.03	
3130.15	Dienstleistungen Dritter / Neuzuzügerempfang	6'500.00		7'000.00		6'060.64	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	473'000.00					
4120.00	Konzessionen / Platzgebühren Chilbi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4250.00	Verkäufe		1'000.00				
111	Bibliothek	360'800.00	32'000.00	365'100.00	32'000.00	357'616.40	32'494.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'800.00</i>		<i>333'100.00</i>		<i>325'121.95</i>
111000	Bibliothek	360'800.00	32'000.00	365'100.00	32'000.00	357'616.40	32'494.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'800.00</i>		<i>333'100.00</i>		<i>325'121.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'000.00		176'500.00		177'834.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		900.00		103.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'000.00		11'181.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		27'500.00		23'133.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		2'313.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'927.73	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		995.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		365.20	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		7'016.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'500.00			
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	35'000.00		35'000.00		34'603.75	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'000.00		7'000.00		6'220.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00		3'500.00		2'107.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		14'500.00		17'011.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'000.00		1'209.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	800.00		800.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		180.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		500.00		1'989.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400.00		50'000.00		45'425.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					24'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	21'500.00		16'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		32'494.45
112	Kultur	332'900.00	44'000.00	337'600.00	30'000.00	300'769.95	37'896.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'900.00</i>		<i>307'600.00</i>		<i>262'873.15</i>
112000	Kulturelle Aufgaben, Kulturkommission	332'900.00	44'000.00	337'600.00	30'000.00	300'769.95	37'896.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'900.00</i>		<i>307'600.00</i>		<i>262'873.15</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					3'070.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00			

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113100	Gemeindehaus-Betrieb	323'700.00	2'500.00	353'300.00	3'000.00	353'501.83	2'687.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'200.00</i>		<i>350'300.00</i>		<i>350'814.43</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000.00		118'500.00		127'853.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		7'500.00		7'244.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'400.00		15'500.00		14'989.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'498.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'500.00		1'249.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		31'500.00		10'587.59	
3105.00	Lebensmittel / Cafeteria	29'500.00		28'500.00		26'743.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000.00		21'000.00		24'452.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		7'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'500.00		83'500.00		84'417.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'100.00		6'450.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		198.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'375.35	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500.00		22'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		6'000.00		26'413.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		2'000.00		20'028.50	
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		2'500.00		3'000.00		2'687.40
12	Finanzen	122'137'100.00	201'742'500.00	105'484'700.00	178'840'300.00	106'254'504.69	185'770'533.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>79'605'400.00</i>		<i>73'355'600.00</i>		<i>79'516'028.47</i>	

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'535.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		2'848.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		12'500.00		326'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	318'000.00		346'500.00			
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'500.00		36'500.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		28'000.00		28'000.00		
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betriebskosten		1'500.00		1'500.00		6'839.20
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000.00		500.00		1'231.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500.00		1'800.00		1'451.85
4612.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgemeinde						85'000.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde						39'000.00
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde						31'000.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		19'500.00		22'000.00		22'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		174'000.00		174'000.00		174'000.00
120100	Versicherungen	1'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00					
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'884'500.00	3'865'200.00	1'644'400.00	3'655'300.00	846'070.26	3'621'295.99
	<i>Nettoergebnis</i>	1'980'700.00		2'010'900.00		2'775'225.73	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
121000	Zinsen und Beteiligungserträge	1'448'500.00	3'745'200.00	1'639'400.00	3'650'300.00	698'439.51	3'610'345.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'296'700.00</i>		<i>2'010'900.00</i>		<i>2'911'906.48</i>	
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	15'000.00		20'000.00			
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	800'000.00		1'000'000.00		478'678.61	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	45'000.00		50'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	588'500.00		569'400.00		219'760.90	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		200.00		200.00		117.45
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						566.63
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		520'000.00		600'000.00		357'599.14
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'000.00		5'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		17'000.00		20'000.00		235'677.47
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						600.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		88'000.00		94'000.00		74'135.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		3'500.00		3'500.00		182'850.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'932'500.00		2'747'600.00		2'758'799.50
121200	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	431'000.00				147'630.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>431'000.00</i>				<i>147'630.75</i>
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					147'630.75	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	431'000.00					
121300	Finanzvermögen, Übriges	5'000.00	120'000.00	5'000.00	5'000.00		10'950.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>115'000.00</i>				<i>10'950.00</i>	

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
123500	Beiträge Soziale Wohlfahrt	13'400.00		16'000.00		11'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'400.00		16'000.00		11'700.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00		16'000.00		11'700.00	
123600	Beiträge Umwelt	100.00		100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
124	Gewinnbeteiligungen und Einnahmenanteile		1'744'000.00		1'249'000.00		1'371'131.86
	<i>Nettoergebnis</i>	1'744'000.00		1'249'000.00		1'371'131.86	
124000	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70
	<i>Nettoergebnis</i>	1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70
124100	Konzessionsabgabe Netzanstalt Küsnacht		225'000.00		225'000.00		229'910.46
	<i>Nettoergebnis</i>	225'000.00		225'000.00		229'910.46	
4120.00	Konzessionen		225'000.00		225'000.00		229'910.46
124200	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		42'000.00		26'000.00		47'730.70
	<i>Nettoergebnis</i>	42'000.00		26'000.00		47'730.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		42'000.00		26'000.00		47'730.70
125	Dienstleistungen Steuern	1'549'100.00	771'300.00	1'571'700.00	731'700.00	1'529'105.28	772'228.80
	<i>Nettoergebnis</i>		777'800.00		840'000.00		756'876.48
125000	Dienstleistungen Steuern	1'549'100.00	771'300.00	1'571'700.00	731'700.00	1'529'105.28	772'228.80
	<i>Nettoergebnis</i>		777'800.00		840'000.00		756'876.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'000.00		612'500.00		565'136.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'432.85	

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		570'000.00		555'000.00		586'247.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		97'000.00		85'000.00		83'222.60
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		65'000.00		52'000.00		61'190.05
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		300.00		200.00		242.45
126	Steuern	255'000.00	195'010'000.00	290'000.00	172'850'000.00	189'250.31	174'877'036.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>194'755'000.00</i>		<i>172'560'000.00</i>		<i>174'687'785.84</i>	
126000	Allgemeine Gemeindesteuern	255'000.00	176'010'000.00	290'000.00	157'350'000.00	189'250.31	159'370'237.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>175'755'000.00</i>		<i>157'060'000.00</i>		<i>159'180'987.39</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	255'000.00		290'000.00		189'250.31	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		79'260'000.00		75'140'000.00		128'136'305.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		18'100'000.00		15'660'000.00		33'192'058.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'020'000.00		900'000.00		3'428'381.10
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'665'000.00		1'500'000.00		2'605'645.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-6'020'000.00		-5'590'000.00		-8'075'996.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'065'000.00		-1'010'000.00		-1'029'477.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		55'850'000.00		49'030'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		14'500'000.00		10'400'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'400'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		720'000.00		670'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'870'000.00		-1'910'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'850'000.00		2'800'000.00		813'050.80
4008.00	Personalsteuern		300'000.00		290'000.00		300'270.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'390'000.00		6'670'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'390'000.00		1'230'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		200'000.00		265'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-420'000.00		-545'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-5'000.00				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		570'000.00		530'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		25'000.00		55'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-60'000.00		-145'000.00		
126100	Grundstückgewinnsteuern		19'000'000.00		15'500'000.00		15'506'798.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'000'000.00</i>		<i>15'500'000.00</i>		<i>15'506'798.45</i>	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		19'000'000.00		15'500'000.00		15'506'798.45
129	Abschreibungen nach HRM1 (bis 2018)					17'230'923.15	4'678'317.61
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>12'552'605.54</i>	
129000	Abschreibungen nach HRM1 (bis 2018)					17'230'923.15	4'678'317.61
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>12'552'605.54</i>	
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1					17'230'923.15	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						4'678'317.61

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		8'000.00		6'334.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		1'000.00		1'746.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		5'499.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		1'171.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		11'500.00		35'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	40'500.00		28'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'700.00		7'700.00		17'244.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'500.00		90'500.00		90'500.00
131	Objekte Dritter	90'500.00	94'900.00	101'500.00	94'900.00	105'698.85	110'386.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'400.00</i>			<i>6'600.00</i>	<i>4'687.45</i>	
131000	Objekte Dritter allgemein					49'444.00	49'566.30
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>122.30</i>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					49'444.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						49'566.30
131001	Seestrasse 123 (Höchhus, Stiftungseigentum)	56'400.00	60'800.00	67'400.00	60'800.00	56'254.85	60'820.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'400.00</i>			<i>6'600.00</i>	<i>4'565.15</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'800.00		6'800.00		7'635.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		6'000.00		5'041.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		300.00		449.70	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		15'000.00		758.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		4'369.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		38'000.00		38'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		3'540.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		57'300.00		57'300.00		57'280.00
131002	Eigenstrasse 1/7	34'100.00	34'100.00	34'100.00	34'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		34'100.00		34'100.00		
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'436'800.00	5'125'900.00	4'131'600.00	5'034'900.00	858'188.91	2'214'261.48
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>689'100.00</i>		<i>903'300.00</i>		<i>1'356'072.57</i>	
1321	Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut	4'345'600.00	5'055'300.00	4'046'400.00	4'964'300.00	819'238.66	2'143'647.73
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>709'700.00</i>		<i>917'900.00</i>		<i>1'324'409.07</i>	
132100	Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein	309'000.00				819'238.66	2'143'647.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					83'353.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'892.04	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					12'190.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'218.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'015.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'780.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					74'033.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					122'730.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien					23'533.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					74'858.65	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	162'000.00				352'589.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	147'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					66'041.07	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						46'070.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						92'641.98
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						2'004'935.00
132101	Obere Dorfstrasse 32	498'900.00	122'500.00	379'900.00	122'500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'300.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	303'100.00		300'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	190'900.00		64'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		120'500.00		120'500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		
132102	Alte Landstrasse 139	10'700.00	55'400.00	19'700.00	55'400.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		54'100.00		54'100.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'300.00		1'300.00		
132104	Eichelackerweg 51	400.00	11'500.00	2'900.00	11'500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	11'500.00		11'500.00		
132105	Freihofstrasse 28a	2'600.00	500.00	2'600.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	2'600.00		2'600.00		
132106	Friedhofstrasse 11	14'800.00	28'300.00	18'300.00	28'300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500.00		13'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	25'500.00		25'500.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	2'800.00		2'800.00		
132107	Geissbühlweg 34	25'600.00	45'800.00	32'200.00	45'800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	25'400.00		25'000.00		
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	45'600.00		45'600.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	200.00		200.00		
132108	Hornweg 28/30 (Seehof)	241'400.00	162'000.00	308'700.00	162'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00		82'500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'500.00		

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		430'000.00		430'000.00		
132124	Tägermoosstrasse 27 (AGZ Tägerhalde)	1'821'800.00	1'865'500.00	1'717'000.00	1'865'500.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'200.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'695'600.00		1'709'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			8'000.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'865'500.00		1'865'500.00		
132125	Tollwiesstrasse 11 (Personalhaus AGZ)	800.00	91'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00					
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		91'000.00				
1322	Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut	88'200.00	64'500.00	80'200.00	64'500.00	35'905.75	64'503.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'700.00</i>		<i>15'700.00</i>	<i>28'598.00</i>	
132200	Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut	88'200.00	64'500.00	80'200.00	64'500.00	35'905.75	64'503.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'800.00		1'979.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	60'000.00		66'000.00		33'926.10	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	25'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'000.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400.00		400.00			
4470.02	Baurechtszinsen Liegenschaften VV		39'500.00		39'500.00		39'375.00
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		25'128.75
1323	Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)	3'000.00	6'100.00	5'000.00	6'100.00	3'044.50	6'110.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'100.00</i>		<i>1'100.00</i>		<i>3'065.50</i>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132300	Übrige Mietobjekte Verwaltungsvermögen (Schaukästen, Vitrinen, usw.)	3'000.00	6'100.00	5'000.00	6'100.00	3'044.50	6'110.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'497.05	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			2'000.00		547.45	
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		6'100.00		6'100.00		6'110.00
133	Liegenschaften Finanzvermögen	2'887'000.00	5'197'800.00	3'131'600.00	5'224'800.00	2'990'049.76	5'059'546.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'310'800.00</i>		<i>2'093'200.00</i>		<i>2'069'496.39</i>	
1331	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut	2'336'200.00	4'227'300.00	2'539'000.00	4'226'800.00	2'420'835.06	4'082'525.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'891'100.00</i>		<i>1'687'800.00</i>		<i>1'661'690.79</i>	
133100	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein	357'100.00		6'400.00		2'289'782.75	3'737'195.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					11'457.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					86.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					179.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	321'300.00				469'614.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	25'500.00					
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV					5'972.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV					74'727.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV					191'710.70	
3439.20	Steuern und Abgaben FV					28'298.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV					141'931.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'300.00		6'400.00		1'365'771.10	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV						3'570'785.20
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV						12'624.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
133157	Hohrütistrasse 3	18'800.00	26'400.00	26'900.00	26'400.00		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'000.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	400.00		400.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'400.00		22'500.00			
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		26'400.00		26'400.00		
1332	Grundstücke Finanzvermögen unbebaut	550'800.00	970'500.00	592'600.00	998'000.00	569'214.70	977'020.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>419'700.00</i>		<i>405'400.00</i>		<i>407'805.60</i>	
133200	Grundstücke Finanzvermögen unbebaut	550'800.00	970'500.00	592'600.00	998'000.00	569'214.70	977'020.30
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00		8'649.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	548'800.00		590'600.00		560'565.40	
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		955'500.00		983'000.00		960'292.70
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		16'727.60
134	Sport	1'671'500.00	341'400.00	1'677'100.00	333'500.00	1'440'650.41	355'426.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'100.00</i>		<i>1'343'600.00</i>		<i>1'085'223.76</i>
134100	Übrige Spiel-, Sportanlagen	5'900.00		7'500.00		3'983.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'900.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>3'983.54</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		800.00		850.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		511.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		3'000.00		2'622.39	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	241'700.00		174'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'300.00		55'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00		2'000.00		3'500.00
134400	Betrieb Schiessanlage Holletsmoos	58'900.00	500.00	70'700.00	500.00	50'011.11	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'400.00</i>		<i>70'200.00</i>		<i>49'511.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		8'224.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		0.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'297.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		586.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		12'613.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		894.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		1'000.00		986.55	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'700.00		9'500.00		18'967.91	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'000.00		4'987.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		439.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'900.00		24'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
134500	Restaurant Schützenstube	25'800.00	11'700.00	27'000.00	11'700.00	18'371.90	10'725.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'100.00</i>		<i>15'300.00</i>		<i>7'646.90</i>

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00					8'431.05	
3134.00	900.00					
3144.00	2'000.00		4'000.00		6'854.60	
3144.01	2'000.00					
3151.00			2'000.00		3'086.25	
3300.40	20'900.00		21'000.00			
4470.01		11'700.00		11'700.00		10'725.00
134600	1'004'700.00	295'300.00	1'046'800.00	290'300.00	1'178'478.71	311'622.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>709'400.00</i>		<i>756'500.00</i>		<i>866'856.06</i>
3010.00	435'500.00		442'000.00		449'461.15	
3010.09					-15'510.70	
3049.00	11'000.00		10'000.00			
3050.00	28'800.00		27'500.00		29'035.14	
3052.00	62'500.00		63'500.00		60'072.69	
3053.00	5'000.00		4'500.00		6'007.28	
3054.00	5'500.00		5'500.00		5'006.04	
3090.00	5'000.00		5'000.00		2'775.55	
3099.00	2'000.00		2'000.00		2'726.50	
3100.00	1'100.00		1'100.00		2'617.50	
3101.00	28'000.00		30'000.00		25'667.55	
3101.01	2'000.00		6'000.00		6'171.35	
3102.00	3'000.00		3'000.00			
3103.00	100.00		100.00			
3111.02	7'500.00		10'000.00		10'716.10	
3111.03			3'400.00			
3112.00	3'900.00		2'200.00			

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		33'500.00		34'500.00		33'893.84
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		40'000.00		40'000.00		43'665.50
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		7'000.00		8'240.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		25'000.00		25'000.00
134700	Kunsteisbahn Restaurant	7'000.00	31'500.00	7'000.00	29'000.00	437.75	29'079.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>24'500.00</i>		<i>22'000.00</i>		<i>28'641.25</i>	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		437.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		31'500.00		29'000.00		29'079.00
135	Badeanlagen	858'800.00	277'000.00	811'400.00	240'000.00	676'697.49	315'704.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>581'800.00</i>		<i>571'400.00</i>		<i>360'992.94</i>
135100	Strandbad Betrieb	598'900.00	217'000.00	564'400.00	180'000.00	448'641.92	247'054.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'900.00</i>		<i>384'400.00</i>		<i>201'587.87</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'000.00		178'000.00		192'497.00	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'500.00		11'998.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		21'500.00		24'825.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'800.00		2'482.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'000.00		2'068.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		6'100.00		1'340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400.00		3'600.00		6'133.10	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		1'562.50	

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'737.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'001.60	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer- Ablieferung					8'859.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					42'166.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					52'161.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		45'000.00		64'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		12'000.00		13'545.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						239'573.40
136101	Goldbacherhaabe	38'500.00	119'000.00	38'000.00	110'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'500.00</i>		<i>72'500.00</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800.00		1'300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		10'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'200.00		21'200.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		119'000.00		110'500.00		
136102	Sansarahaabe	7'100.00	13'000.00	9'200.00	13'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'900.00</i>		<i>3'800.00</i>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		
136103	Steinburghaabe	58'700.00	29'500.00	56'000.00	28'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'200.00</i>		<i>27'600.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		300.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'100.00					

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

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

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

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04			500.00			
3134.00	1'000.00		1'300.00		1'340.85	
3170.00	500.00		500.00		674.40	
3199.00					301.90	
3910.00	13'000.00		14'500.00		37'000.00	
3910.01	28'000.00		19'000.00			
4250.00		500.00		2'000.00		177.00
4260.00				500.00		49.35
4910.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00
140200	965'700.00	1'001'000.00	967'700.00	1'000'000.00	905'011.37	1'030'611.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'300.00</i>	<i>32'300.00</i>		<i>125'600.43</i>	
3010.00	546'000.00		533'000.00		535'151.65	
3010.09					-72.00	
3050.00	35'500.00		33'500.00		43'091.20	
3052.00	97'000.00		96'000.00		89'154.24	
3053.00	13'000.00		14'000.00		8'915.42	
3054.00	6'600.00		6'500.00		7'429.54	
3090.00	9'000.00		10'000.00		7'280.00	
3099.00	1'700.00		1'700.00		1'386.10	
3100.00	1'000.00		6'000.00		5'464.25	
3101.52	1'500.00		2'000.00		1'108.05	
3102.00	3'000.00					
3103.00	1'000.00					
3130.00	67'000.00		76'000.00		36'898.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		65'000.00		50'445.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		5'028.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'231.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	95'000.00		95'000.00		112'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	35'000.00		26'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000'000.00		1'000'000.00		1'030'611.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
140300	Feuerpolizei	209'400.00	35'000.00	204'900.00	35'000.00	198'748.00	34'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'400.00</i>		<i>169'900.00</i>		<i>164'548.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'000.00		144'000.00		141'250.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-648.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'000.00		10'937.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		24'000.00		22'628.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		4'000.00		2'262.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'885.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00		3'000.00		3'018.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		15'000.00		7'413.10	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	10'500.00		4'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		34'200.00
140400	Rauchgaskontrolle	2'800.00	2'000.00	6'500.00	2'000.00	1'500.00	1'870.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		800.00		4'500.00	370.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'870.00
140500	Plakatwesen		20'000.00		30'000.00		18'121.80
	<i>Nettoergebnis</i>	20'000.00		30'000.00		18'121.80	
4120.00	Konzessionen		20'000.00		30'000.00		18'121.80
141	Ortsbildkommission, Denkmalschutz	85'100.00		84'000.00		84'887.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		85'100.00		84'000.00		84'887.10
141000	Ortsbildkommission	5'200.00		4'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'200.00		4'200.00		
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
141100	Denkmalschutz	79'900.00		79'800.00		84'887.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		79'900.00		79'800.00		84'887.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		33'500.00		32'930.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		2'771.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'000.00		5'734.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		573.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		477.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		270.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00				26'145.80	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		30'000.00		14'483.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00			
145	Planung	3'011'300.00	10'500.00	3'042'000.00	10'500.00	1'902'114.80	73'418.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000'800.00</i>		<i>3'031'500.00</i>		<i>1'828'696.30</i>
145000	Raumplanung	418'300.00	10'500.00	383'400.00	10'500.00	248'803.60	120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'800.00</i>		<i>372'900.00</i>		<i>248'683.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'500.00		99'500.00		97'621.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-152.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		6'200.00		7'407.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		16'500.00		15'325.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'500.00		1'532.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		1'277.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		2'000.00		570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		972.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		464.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		3'493.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		25'000.00		4'812.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		148.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					17.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'000.00		58'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110'000.00		97'000.00		84'813.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		30'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'000.00		12'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		120.00
145100	Öffentlicher Verkehr	2'053'900.00		1'995'400.00		1'430'939.91	73'298.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'053'900.00</i>		<i>1'995'400.00</i>		<i>1'357'641.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		14'500.00		14'521.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'300.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial					1'764.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	423'500.00		410'000.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'537'200.00		1'541'000.00		1'411'068.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	65'000.00		20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						73'298.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145200	Energie- und Naturschutzkommission	15'100.00		15'500.00		7'549.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'100.00		15'500.00		7'549.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00		7'549.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
145300	Energie	356'300.00		464'500.00		129'379.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		356'300.00		464'500.00		129'379.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00		160'500.00		78'613.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-76.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		10'000.00		5'691.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		23'500.00		11'774.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		4'000.00		1'177.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		2'000.00		981.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung			5'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'587.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		25'000.00		25'435.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		68.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					505.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00		200'000.00			
145400	Grünraum	167'700.00		183'200.00		85'442.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		167'700.00		183'200.00		85'442.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		32'000.00		14'521.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		2'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		4'500.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		800.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19'952.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	90'000.00		85'000.00		17'239.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	45'000.00		45'000.00		30'142.55	
15	Tiefbau	17'262'500.00	7'750'700.00	16'619'500.00	7'468'400.00	13'234'420.52	7'611'393.40
	<i>Nettoergebnis</i>		9'511'800.00		9'151'100.00		5'623'027.12
150	Dienstleistungen Tiefbau	749'100.00	32'000.00	733'900.00	32'500.00	735'768.48	37'145.00
	<i>Nettoergebnis</i>		717'100.00		701'400.00		698'623.48
150000	Dienstleistungen Tiefbau	749'100.00	32'000.00	733'900.00	32'500.00	735'768.48	37'145.00

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'000.00		60'000.00		55'346.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		110'000.00
153200	Flur- und Waldwege	200'000.00		202'000.00		319'268.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>202'000.00</i>		<i>319'268.75</i>
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	200'000.00		200'000.00		319'268.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'000.00			
153300	Kadaversammelstelle	41'500.00	2'000.00	69'500.00	10'000.00	32'657.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'500.00</i>		<i>59'500.00</i>		<i>32'657.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'000.00		32'657.70	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	34'000.00		34'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200.00		31'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		10'000.00		
154	Abwasserbeseitigung	5'332'000.00	5'332'000.00	5'064'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42
	<i>Nettoergebnis</i>						
154000	Abwasserbeseitigung	5'332'000.00	5'332'000.00	5'064'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'000.00		139'500.00		138'194.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-64.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'700.00		10'565.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		23'500.00		21'860.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'700.00		2'185.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'821.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		2'312.91	

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		17'680.77
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'000.00		100'000.00		174'840.41
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		3'289.74
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		87'889.72
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		17'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00		5'453.85
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00				
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	4'800.00		4'800.00		
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	100'000.00		105'000.00		60'600.94
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	65'000.00		74'000.00		35'630.09
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'226'200.00		892'000.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	968'500.00		940'400.00		657'107.63
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	748'100.00		824'700.00		820'496.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		75'000.00		76'251.57
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			68'000.00		
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	940'000.00		852'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		34'000.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	823'000.00		782'000.00		342'570.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					2'852'323.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'750'000.00		4'500'000.00		5'130'466.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		40'000.00		42'626.56
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		6'815.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		474'000.00		456'000.00		105'102.00
155	Öffentliche Anlagen	1'368'400.00	131'000.00	1'398'800.00	131'000.00	1'243'858.50	125'713.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237'400.00</i>		<i>1'267'800.00</i>		<i>1'118'145.17</i>
155000	Grün- und Parkanlagen	1'204'200.00	131'000.00	1'226'800.00	131'000.00	1'148'939.50	125'713.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'073'200.00</i>		<i>1'095'800.00</i>		<i>1'023'226.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	739'000.00		756'500.00		746'459.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-637.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500.00		47'500.00		49'601.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'500.00		102'000.00		102'624.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		20'000.00		10'262.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		8'551.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		7'100.00		12'330.25	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'898.86	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		22'000.00		20'499.75	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	9'500.00		9'500.00		10'566.27	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	12'000.00		15'000.00		11'465.55	

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		1'000.00		588.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'678.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		93'000.00
155100	Schifflandanlagen	6'000.00		10'000.00		5'573.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>5'573.45</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		10'000.00		5'573.45	
155200	Wartehäuser und Liftanlagen	37'700.00		42'500.00		48'661.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'700.00</i>		<i>42'500.00</i>		<i>48'661.55</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		4'366.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		16'758.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			17'000.00		11'113.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	7'000.00		12'000.00		14'898.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'524.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		10'000.00			
155300	Öffentliche Brunnen	35'000.00		38'000.00		28'734.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>38'000.00</i>		<i>28'734.10</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		30'000.00		22'413.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		6'320.65	
155400	Veloparkierungsanlagen	1'500.00		1'500.00		11'949.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>11'949.90</i>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					11'949.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
155500	Öffentliche WC-Anlagen	84'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		3'000.00		4'021.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		539.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		186.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'200.00		47'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'700.00		124'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		22'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	14'000.00		10'500.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		45'475.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabbepflanzungsgebühren		150'000.00		150'000.00		144'123.53
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabbepflanzungsgebühren und Unterhalt, Pacht		359'000.00		359'000.00		169'914.22
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Auswärtige Grabbepflanzungsgebühren		25'000.00		25'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		3'000.00		432.10
158	Abfall <i>Nettoergebnis</i>	1'434'900.00	1'434'900.00	1'419'600.00	1'419'600.00	1'477'295.85	1'477'295.85
158000	Abfallbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	983'700.00	621'300.00 <i>362'400.00</i>	945'900.00	618'000.00 <i>327'900.00</i>	1'011'772.77	629'916.48 <i>381'856.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'000.00		198'000.00		194'376.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'500.00		14'542.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		32'000.00		30'087.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		5'000.00		3'008.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'507.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'500.00		35'888.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		7'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00			
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrrichteinsammlung und -überführung	231'000.00		209'000.00		206'004.78	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrrichtverbrennung	305'000.00		310'000.00		303'144.39	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	95'000.00		88'000.00		100'804.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		453.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung			3'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	6'000.00		6'000.00		5'372.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00		21'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			10'400.00		75'947.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		19'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	5'500.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		3'000.00		1'440.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					18'694.97	
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrrichtabfuhrgebühren		606'000.00		605'000.00		616'349.93
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		300.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'000.00		13'000.00		13'566.55
158100	Verwertung Gartenabraum	205'300.00	171'600.00	212'300.00	161'600.00	196'355.23	188'001.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'700.00</i>		<i>50'700.00</i>		<i>8'353.64</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		6'759.69	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	83'000.00		85'000.00		81'288.11	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	110'000.00		115'000.00		107'992.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		314.90	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		150'000.00		140'000.00		166'318.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						83.58
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		21'600.00		21'600.00		21'600.00
158200	Separatsammlungen	245'900.00	642'000.00	261'400.00	640'000.00	269'167.85	659'377.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>396'100.00</i>		<i>378'600.00</i>		<i>390'209.93</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					21'657.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					275.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					569.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					56.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					47.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		101'500.00		88'443.22	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	54'000.00		64'500.00		65'247.49	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	23'400.00		18'000.00		27'231.25	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	5'500.00		5'500.00		5'904.55	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	40'000.00		43'000.00		44'482.36	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'000.00		12'900.00		8'550.00	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	8'000.00		11'000.00		6'701.53	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		527'000.00		520'000.00		526'347.47
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		45'000.00		47'000.00		47'657.15
4250.51	Verkäufe / Altpapier		41'000.00		50'000.00		55'692.91
4250.52	Verkäufe / Elektrogeräte						8'951.75
4250.53	Verkäufe / Metall						596.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'132.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'000.00		23'000.00		
16	Sicherheit	4'409'700.00	2'220'700.00	4'582'600.00	2'213'100.00	4'324'371.89	2'249'102.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'189'000.00</i>		<i>2'369'500.00</i>		<i>2'075'269.44</i>
160	Polizei	1'766'000.00	1'286'300.00	1'711'700.00	1'270'500.00	1'676'362.34	1'291'046.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>479'700.00</i>		<i>441'200.00</i>		<i>385'315.48</i>
160000	Dienstleistungen Polizei	1'262'600.00	64'000.00	1'282'900.00	560'000.00	1'424'288.79	914'500.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'198'600.00</i>		<i>722'900.00</i>		<i>509'788.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738'000.00		721'500.00		817'981.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'800.00		6'500.00		6'512.40	
3049.00	Übrige Zulagen	32'500.00		31'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00		47'500.00		54'418.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'500.00		114'500.00		112'590.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		7'500.00		11'259.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		9'000.00		9'382.64	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		14'920.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		3'513.20	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00		9'768.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		18'000.00		6'893.60	

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge			5'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		3'000.00		4'951.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		8'700.00		5'898.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		420.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		200.00		143.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'500.00		23'000.00		21'450.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					240.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		13'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		8'000.00		5'190.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		159'500.00		164'700.00		195'156.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'800.00		41'300.00		
160300	Lebensmittelkontrolle	27'200.00	9'000.00	27'500.00	10'500.00	25'911.15	7'356.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'200.00</i>		<i>17'000.00</i>		<i>18'554.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		8'000.00		7'612.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		155.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					321.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		32.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		26.92	
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Lebensmittelkontrolle	17'000.00		17'000.00		16'476.95	
3132.62	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle	2'000.00		2'000.00		1'285.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		1'696.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Pilzkontrolle		6'000.00		7'500.00		5'660.40
160400	Hundeabgaben	27'500.00	168'000.00	27'500.00	166'000.00	25'815.00	168'842.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	140'500.00		138'500.00		143'027.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'000.00		26'000.00		25'815.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00			
4033.00	Hundesteuern		166'000.00		164'000.00		167'482.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'360.00
160500	Parkplatzbewirtschaftung	78'500.00	520'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	441'500.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'500.00					
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	34'500.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500.00					
4472.61	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		520'000.00				
161	Feuerwehr und Seerettung	763'200.00	130'300.00	799'200.00	143'600.00	780'041.74	141'644.00
	<i>Nettoergebnis</i>		632'900.00		655'600.00		638'397.74
161000	Feuerwehr	548'200.00	26'000.00	547'100.00	26'000.00	525'063.78	25'069.45
	<i>Nettoergebnis</i>		522'200.00		521'100.00		499'994.33
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'000.00		25'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'500.00		128'500.00		126'459.50	
3010.01	Sold	180'000.00		180'000.00		203'968.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'000.00		10'706.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		22'500.00		22'152.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		2'215.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'845.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		12'000.00		8'587.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		3'408.85	

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		4'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		20'000.00		2'857.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		6'200.00		4'315.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		24'000.00		24'204.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		10'828.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		14'000.00		9'041.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		1'105.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		41'500.00		21'091.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'538.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'612.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500.00		9'000.00		11'773.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		13'431.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		9'000.00		8'696.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'023.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		43'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	21'500.00		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'427.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		153'100.00		184'600.00		152'471.75
4630.00	Beiträge vom Bund		14'500.00		14'500.00		15'600.00

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

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00		2'000.00		8'184.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		110'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		311.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		1'194.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'723.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		5'000.00		18'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'000.00			
171	Alters- und Gesundheitszentren	18'106'000.00	18'180'000.00	17'690'000.00	17'765'000.00	17'677'555.58	17'772'526.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>74'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>94'971.20</i>	
171000	Alters- und Gesundheitszentren	18'106'000.00	18'180'000.00	17'690'000.00	17'765'000.00	17'677'555.58	17'772'526.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>74'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>94'971.20</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'835'000.00		9'487'500.00		9'970'285.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-70'000.00		-70'000.00		-133'505.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			182'000.00		286'597.10	
3049.00	Übrige Zulagen	379'500.00		314'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	623'000.00		578'000.00		606'067.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'316'000.00		1'274'000.00		1'253'932.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100'000.00		122'000.00		125'393.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116'000.00		106'000.00		104'494.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	495'000.00		325'000.00		239'170.00	
3091.00	Personalwerbung	61'000.00		61'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500.00		31'000.00		68'177.20	
3100.00	Büromaterial	23'000.00		23'000.00		28'351.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'000.00		144'000.00		140'110.93	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00			
3105.00	Lebensmittel	797'000.00		797'000.00		769'999.08	
3106.00	Medizinisches Material	93'000.00		132'000.00		126'167.36	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	161'000.00		105'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		62'658.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	319'000.00		326'500.00		318'052.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'000.00		137'000.00		190'168.43	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	97'000.00		54'500.00		41'009.32	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	30'000.00		30'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	71'500.00		67'000.00		53'165.34	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		37'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		32'600.00		43'655.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	40'000.00		40'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	55'000.00		55'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'000.00		260'000.00		370'320.42	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		11'459.40	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	115'000.00		60'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					59'079.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000.00		35'000.00		37'704.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500.00		21'000.00		18'502.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'500.00		23'500.00		11'787.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'000.00		318'000.00		579'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	149'000.00		259'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'295'500.00		2'295'500.00		488'453.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					1'807'299.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220.00	Steuern und Kostgelder		13'250'500.00		13'133'500.00		15'932'714.25
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		247'500.00		337'000.00		256'005.26
4250.00	Verkäufe		631'500.00		586'500.00		597'038.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000.00				
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		80'000.00		80'000.00		76'249.79
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		739'500.00		745'500.00		810'519.12
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				90'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden / Pflegefinanzierungsbeiträge		3'047'000.00		2'652'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		25'000.00		35'000.00
4980.00	Interne Übertragungen / Entnahme aus Fonds (Konto 2092.xx / INST 179xxx)		115'000.00		115'000.00		65'000.00
174	Alter	197'400.00	48'100.00	191'500.00	49'000.00	189'256.90	47'410.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'300.00</i>		<i>142'500.00</i>		<i>141'846.45</i>
174000	Fachstelle für Altersfragen	149'300.00		142'500.00		141'846.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'300.00</i>		<i>142'500.00</i>		<i>141'846.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		69'500.00		68'189.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'806.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'200.00		9'944.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	750.00		600.00		994.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		700.00		828.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		6'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'811.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		3'000.00		2'139.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		12'000.00		9'392.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		176.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		563.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'000.00		20'000.00		30'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'000.00			
174100	Seniorenbus	48'100.00	48'100.00	49'000.00	49'000.00	47'410.45	47'410.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000.00		33'000.00		30'128.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		28.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300.00		59.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		5.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'654.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'500.00		3'980.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'090.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					63.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'394.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'600.00		30'000.00		32'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						243.45

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00		20'000.00		17'769.35	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'835'000.00		1'600'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	845'000.00		1'295'000.00		2'594'225.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			5'000.00		6'018.90	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	300'000.00					
177100	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'745'000.00		1'660'000.00		1'431'416.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'745'000.00		1'660'000.00		1'431'416.02
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpfleg					1'431'416.02	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	400'000.00		380'000.00			
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambul	1'045'000.00		1'280'000.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L	300'000.00					
179	Fonds und Legate Gesundheit	159'600.00	159'600.00	169'500.00	169'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3980.00	Interne Übertragungen	8'500.00		19'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		8'500.00		19'000.00		
18	Gesellschaft	19'764'800.00	8'102'900.00	18'910'200.00	8'091'200.00	19'161'028.69	8'921'822.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'661'900.00</i>		<i>10'819'000.00</i>		<i>10'239'206.54</i>
180	Dienstleistungen Gesellschaft	331'700.00		322'700.00	4'000.00	327'819.72	8'420.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'700.00</i>		<i>318'700.00</i>		<i>319'399.57</i>
180000	Sozialkommission	37'600.00		44'300.00		42'077.15	3'465.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'600.00</i>		<i>44'300.00</i>		<i>38'612.15</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'700.00		24'500.00		28'358.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		612.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'266.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					126.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		105.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals / der Behörden	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'256.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		5'541.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'000.00		4'770.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						3'465.00
180100	Dienstleistungen Gesellschaft	294'100.00		278'400.00	4'000.00	285'742.57	4'955.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'100.00</i>		<i>274'400.00</i>		<i>280'787.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'000.00		171'500.00		174'423.50	

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'180'000.00		1'793'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		530'000.00		485'000.00		575'158.25
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		260'000.00		130'000.00		189'417.94
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		420'000.00				2'402'862.14
181200	Arbeitseinsätze			5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				5'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00			
181300	Jugendschutz	102'000.00		97'000.00		107'875.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		102'000.00		97'000.00		107'875.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'000.00		97'000.00		107'875.00	
181400	Beiträge Wohngruppe Freihof	122'000.00		122'000.00		121'492.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		122'000.00		122'000.00		121'492.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	122'000.00		122'000.00		121'492.00	
181500	Alkohol- und Drogenprävention	41'000.00		44'000.00		42'121.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		41'000.00		44'000.00		42'121.63
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'000.00		44'000.00		42'121.63	
181600	Beiträge an soziale Institutionen und Private	22'000.00		23'000.00		12'012.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'000.00		23'000.00		12'012.32
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00		23'000.00		12'012.32	
181700	Notunterkunft Rennweg	105'200.00	110'000.00	105'000.00	100'000.00	89'167.95	112'930.00

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		10'000.00		15'000.00		14'468.60
183300	Beihilfen	360'000.00	175'800.00	290'000.00	161'700.00	324'468.00	209'338.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>184'200.00</i>		<i>128'300.00</i>		<i>115'129.57</i>
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen					1'131.00	
3637.24	Beihilfen	285'000.00		270'000.00		298'841.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	75'000.00		20'000.00		24'496.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		144'800.00		100'700.00		142'924.68
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000.00		60'000.00		66'231.75
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00		1'000.00		182.00
183400	Gemeindezuschüsse	605'000.00	30'000.00	530'000.00	90'000.00	556'850.00	96'800.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>575'000.00</i>		<i>440'000.00</i>		<i>460'049.90</i>
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000.00				16'125.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	595'000.00		530'000.00		540'725.00	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		30'000.00		90'000.00		96'800.10
183500	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'000.00	18'000.00	40'000.00	18'000.00	43'412.00	18'404.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>22'000.00</i>		<i>25'007.85</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	40'000.00		40'000.00		43'412.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'809.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				16'500.00		16'594.20
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'500.00				
183600	Verwaltung Krankenversicherung	13'000.00		15'000.00		9'257.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>9'257.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		8'000.00		7'413.00	

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

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

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

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
187100	Juniorenförderung	74'000.00		74'000.00		8'019.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		74'000.00		74'000.00		8'019.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'000.00		74'000.00		8'019.15	
187200	Landwirtschaftliche Vereinigungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
187900	Dörranlage (bis 2017)					9'302.55	
	<i>Nettoergebnis</i>						9'302.55
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'302.55	
189	Fonds und Legate Gesellschaft	76'100.00	76'100.00	51'100.00	51'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
189000	Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke (Konto 2092.01)	21'000.00	21'000.00	20'000.00	20'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		20'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		17'200.00		16'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'800.00		3'800.00		
189100	Stipendienfonds (Konto 2092.02)	15'000.00	15'000.00	4'300.00	4'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			4'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'600.00				

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					800.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00		1'000.00		165'601.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					12'067.60	
3042.00	Verpflegungszulagen					170.80	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10'189.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					21'081.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					2'108.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'756.81	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'314'777.76	
191110	Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Kindergarten)	351'100.00		338'300.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'500.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3104.01	Lehrmittel	9'000.00		8'500.00			
3104.02	Schulmaterial	9'000.00		8'500.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	2'700.00		7'200.00			
3171.02	Exkursionen	2'100.00		2'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	302'500.00		304'000.00			
191120	Geleitete Schule Dorf (Kindergarten)	348'900.00		327'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'500.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	5'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		500.00			

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		3'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		3'500.00			
1912	Primarstufe	10'212'800.00	61'600.00	9'384'800.00	63'800.00	9'179'503.08	65'903.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'151'200.00</i>		<i>9'321'000.00</i>		<i>9'113'599.83</i>
191200	Primarstufe	135'300.00	10'000.00	50'300.00	10'000.00	7'064'566.14	25'660.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	42'500.00		6'500.00		628'202.60	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'000.00				33'265.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					3'899.45	
3049.00	Übrige Zulagen					46'065.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		500.00		42'198.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00				87'891.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00				8'789.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00				7'324.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					6'164'703.67	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					40'009.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00		2'000.00		2'216.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'800.00		41'300.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						19'200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		6'460.00
191210	Geleitete Schule Itschnach / Limberg (Primarstufe)	2'388'000.00	11'000.00	2'320'000.00	13'200.00	326'384.49	9'460.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	159'000.00		122'000.00			
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	15'000.00		15'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					8'264.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		7'500.00		148.99	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					308.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		11'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		30.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'500.00		25.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'100.00		28'000.00		19'119.33	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'700.00		14'000.00		9'473.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		270.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		454.00	
3104.01	Lehrmittel	54'000.00		55'600.00		50'683.58	
3104.02	Schulmaterial	64'300.00		66'200.00		73'363.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		5'000.00		6'192.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		10'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'500.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		6'400.00		6'738.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'500.00		8'500.00		5'450.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			2'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'500.00		3'556.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		4'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	15'200.00		13'000.00		34'712.55	

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

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	10'000.00		10'000.00		3'084.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'500.00		3'000.00		6'832.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00		19'000.00		53'608.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00		50'500.00		110'913.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'000.00		11'091.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		3'500.00		9'242.83	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	2'000.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'466.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'000.00		81'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge						264.00
191290	Freizeitkurse und Lager Primarstufe	64'000.00	18'600.00	58'500.00	18'600.00	52'375.19	7'440.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	16'000.00		9'500.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		5'575.00	
3049.00	Übrige Zulagen					30'509.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		4'000.00		2'802.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		424.54	
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		12'500.00		5'714.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		6'418.40	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		931.20	
3171.02	Exkursionen	2'000.00		2'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		18'600.00		18'600.00		7'440.00
1913	Sekundarstufe	6'903'400.00	2'524'600.00	6'774'800.00	2'566'000.00	6'672'127.17	2'494'955.06

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		9'200.00		8'376.50	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'100.00		11'100.00		7'161.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		7'500.00		9'615.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		227.00	
3104.01	Lehrmittel	22'700.00		16'600.00		13'443.07	
3104.02	Schulmaterial	56'200.00		62'800.00		49'906.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'500.00		12'531.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500.00		19'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		13'100.00		20'350.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'400.00		2'500.00		6'860.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		6'826.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	13'700.00		12'100.00		12'659.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	49'500.00		52'200.00		42'789.93	
3171.02	Exkursionen	16'700.00		18'600.00		22'592.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		30.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	28'400.00		27'600.00			
4230.00	Schulgelder		230'000.00		260'000.00		278'257.65
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		42'300.00		45'500.00		45'624.85

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191390	Freizeitkurse und Lager Sekundarstufe	37'500.00	9'300.00	40'000.00	9'300.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000.00		11'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'000.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	7'000.00		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		9'300.00		9'300.00		
1914	Sonderschulen	2'538'400.00	158'000.00	2'516'900.00	138'000.00	3'362'403.76	186'684.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'380'400.00</i>		<i>2'378'900.00</i>		<i>3'175'719.76</i>
191400	Sonderschulen	2'538'400.00	158'000.00	2'516'900.00	138'000.00	3'362'403.76	186'684.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		57'500.00		56'542.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					594'422.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					1'301.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					6'274.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'500.00		42'796.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		88'543.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		8'854.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		7'378.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		480.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					63.35	
3104.02	Schulmaterial			1'000.00		128.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		69'283.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	165'000.00		157'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		713.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		39'588.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	85'500.00		85'500.00		93'377.80	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	222'000.00		222'000.00		226'513.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'933'900.00		1'916'200.00		2'126'141.11	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		10'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		158'000.00		138'000.00		186'684.00
1915	Volksschule, Übriges	2'369'700.00	263'400.00	2'204'500.00	217'200.00	1'889'777.70	337'540.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'106'300.00</i>		<i>1'987'300.00</i>		<i>1'552'237.70</i>
191500	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT	744'900.00	263'400.00	774'000.00	217'200.00	280'657.95	337'540.00
3042.00	Verpflegungszulagen					880.55	
3049.00	Übrige Zulagen					120'133.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7'823.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					16'186.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'618.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'348.84	
3113.00	Anschaffung Hardware	72'000.00		50'000.00		42'812.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	37'000.00		48'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		39'000.00		27'854.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	16'200.00		16'500.00		15'424.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	67'800.00		66'000.00		46'575.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	130'400.00		82'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	391'500.00		472'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						57'240.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						280'300.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		263'400.00		217'200.00		
191510	Schülertransporte	352'800.00		213'500.00		310'806.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	340'300.00		201'000.00		300'537.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'500.00		12'500.00		10'268.75	
191520	Musikschule	1'272'000.00		1'217'000.00		1'229'083.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'265'000.00		1'210'000.00		1'212'168.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00		16'915.60	
191530	Beiträge					69'229.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					69'229.20	
1916	Schulergänzende Angebote	5'096'400.00	2'579'900.00	4'931'300.00	2'311'500.00	4'727'079.38	2'639'754.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'516'500.00</i>		<i>2'619'800.00</i>		<i>2'087'325.09</i>
191600	Leitung Schulergänzende Angebote	277'300.00		238'200.00		177'910.26	6'480.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'500.00		141'500.00		126'674.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		993.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'098.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		23'500.00		16'754.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'675.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'396.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500.00		19'800.00		8'869.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'800.00		17'900.00		12'042.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		172.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate / Berufsbildungsfonds			1'500.00		1'234.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck / Fondssocial	1'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'480.00
191610	KICK Itschnach	842'300.00	381'000.00	875'200.00	393'500.00	844'008.27	426'668.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'500.00		585'000.00		567'285.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		15'000.00		6'196.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		36'500.00		33'501.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'000.00		73'000.00		69'313.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		5'500.00		6'931.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		7'000.00		5'776.03	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		2'201.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'400.00		3'100.00		5'713.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3105.00	Lebensmittel	9'000.00		5'200.00		13'106.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00				3'865.62	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'100.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'000.00		106'000.00		127'475.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		284.65	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			30'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'983.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	300.00					

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					103.90	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		489'000.00		437'500.00		503'202.65
191630	KICK Goldbach	696'900.00	353'000.00	657'800.00	254'000.00	637'542.23	366'671.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'500.00		456'500.00		427'448.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000.00		10'000.00		21'467.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		28'500.00		26'219.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00		61'000.00		54'247.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'500.00		5'424.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		4'520.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'124.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					476.45	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		689.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'200.00		3'000.00		6'493.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
3105.00	Lebensmittel	4'900.00		4'800.00		5'570.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'401.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'900.00		74'900.00		77'544.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		1'000.00		506.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'613.31	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00		794.55	
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		353'000.00		254'000.00		366'671.60
191640	KICK Heslibach	788'300.00	422'000.00	715'300.00	324'000.00	677'759.05	440'571.10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'000.00		5'127.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	300.00		200.00		239.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'896.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'600.00		7'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'700.00		12'200.00		22'791.77	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		4'970.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	327'200.00		327'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						768.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV						5'587.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		500.00		500.00		1'970.00
194170	Schulanlage Zentrum	1'922'600.00	59'700.00	1'935'700.00	76'400.00	858'296.90	79'789.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	485'000.00		498'500.00		468'539.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'000.00		9'000.00		14'109.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		462.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		31'500.00		30'689.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		76'500.00		63'495.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'500.00		6'349.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'500.00		5'291.33	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'491.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		24'000.00		23'701.21	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300.00		10'700.00		13'586.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'000.00		153'000.00		113'381.10	

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		4'500.00		6'995.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'100.00		21'100.00		13'561.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		6'000.00		458.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'200.00		1'200.00		1'621.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'000.00		11'274.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'600.00		7'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'400.00		32'100.00		12'465.65	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'600.00		1'722.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			21'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						431.75
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		5'400.00		5'400.00		5'400.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		27'800.00		27'800.00		45'874.20
9	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'790'500.00</i>		<i>921'000.00</i>		<i>22'248'888.48</i>
99	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'790'500.00</i>		<i>921'000.00</i>		<i>22'248'888.48</i>
999	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'790'500.00</i>		<i>921'000.00</i>		<i>22'248'888.48</i>
9999	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'790'500.00</i>		<i>921'000.00</i>		<i>22'248'888.48</i>
999900	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
		260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01

Institutionelle Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde Küsnacht	23'606'000.00	2'769'000.00	31'233'000.00	2'765'000.00	38'810'691.21	3'512'518.06
10	Steuerungsleistungen	1'800'000.00		250'000.00		308'483.05	
104	Informatik	1'800'000.00		250'000.00		308'483.05	
104000	Informatik	1'800'000.00		250'000.00		308'483.05	
5060.00	Mobilien	1'800'000.00		250'000.00		308'483.05	
INV00001	EDV, Erneuerung/Aktualisierung 2020	1'700'000.00					
INV00003	EDV, Erneuerung Verkabelung Gemeindehaus			150'000.00		308'483.05	
INV01007	Informatik-Erweiterungen Aussenstellen	100'000.00		100'000.00			
12	Finanzen		1'116'000.00	80'000.00	2'135'000.00	6'391'000.00	1'284'750.00
121	Vermögens- und Schuldenverwaltung		1'000'000.00		2'000'000.00	6'000'000.00	1'086'000.00
121600	Beteiligung Spital Männedorf AG		500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen		500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
121700	Beteiligung Netzanstalt Küsnacht		500'000.00		500'000.00	6'000'000.00	500'000.00
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen					6'000'000.00	
INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Darlehen 2018					6'000'000.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		500'000.00		500'000.00		500'000.00
INV00005	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2013		500'000.00		500'000.00		500'000.00
123	Beiträge		116'000.00	80'000.00	135'000.00	391'000.00	198'750.00
123300	Beiträge Kultur und Freizeit		47'000.00	80'000.00	47'000.00	391'000.00	60'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			80'000.00		391'000.00	
INV00009	Seeclub Küsnacht, Darlehen Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte			80'000.00		141'000.00	
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen					250'000.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck		47'000.00		47'000.00		60'000.00
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte		30'000.00		30'000.00		60'000.00
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		
123500	Beiträge Soziale Wohlfahrt		69'000.00		88'000.00		138'750.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck		69'000.00		88'000.00		138'750.00
INV00011	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain				9'000.00		59'500.00
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973		12'000.00		12'000.00		12'000.00
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen		6'000.00		6'000.00		6'250.00
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse		26'000.00		26'000.00		26'000.00
INV00017	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg		6'000.00		16'000.00		16'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
13	Liegenschaften	5'390'000.00	123'000.00	4'874'000.00	140'000.00	1'432'267.88	240'806.00
132	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'600'000.00	70'000.00	1'436'000.00	140'000.00	1'307'723.63	240'806.00
1321	Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut	2'350'000.00	70'000.00	1'436'000.00	140'000.00	1'307'723.63	146'000.00
132100	Liegenschaften Verwaltungsvermögen überbaut allgemein	2'350'000.00	70'000.00	1'436'000.00	140'000.00	1'307'723.63	146'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	2'350'000.00		1'436'000.00		1'307'723.63	
INV00022	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau	1'800'000.00		800'000.00		140'773.10	
INV00023	Alte Landstrasse 135/137 ("Swisscom-Gebäude"), Umnutzung	200'000.00					
INV00029	Gemeindehaus, Teilsanierung II			51'000.00		266'987.73	
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub			215'000.00		899'962.80	
INV01009	Hornweg 28 (Seehof), Diverse Sanierungen			160'000.00			
INV01013	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntengrotte), Ersatz Ponton			60'000.00			
INV01039	Bibliothek, Erweiterung/Standort	175'000.00		50'000.00			
INV01041	Familienzentrum, Erweiterung/Standort	175'000.00		100'000.00			
6140.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten		70'000.00		140'000.00		141'000.00
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub		70'000.00		140'000.00		141'000.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						5'000.00
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub						5'000.00
1322	Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut	250'000.00					94'806.00
132200	Grundstücke Verwaltungsvermögen unbebaut	250'000.00					94'806.00
5000.00	Grundstücke	250'000.00					
INV01037	Kat.-Nr. 9705 Areal PP Zürichstrasse, Gestaltungsplan	250'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						94'806.00
INV00034	Grundstück Kat.-Nr. 38, ehem. Schiessanlage Forch, Altlastensanierung						94'806.00
134	Sport	2'649'000.00	53'000.00	3'438'000.00		114'221.50	
134100	Übrige Spiel-, Sportanlagen			300'000.00		14'619.85	

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
135100	Strandbad Betrieb	76'000.00				10'322.75	
5040.00	Hochbauten	76'000.00				10'322.75	
INV00044	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen					10'322.75	
INV01078	Strandbad, Drehkreuze	76'000.00					
135300	Kusenbad Betrieb	65'000.00					
5040.00	Hochbauten	65'000.00					
INV01079	Kusenbad, Drehkreuze	65'000.00					
14	Hochbau und Planung	370'000.00		280'000.00		1'215'872.18	65'320.87
145	Planung	370'000.00		280'000.00		1'186'987.28	65'320.87
145000	Raumplanung	370'000.00		280'000.00		27'260.70	63'320.87
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	370'000.00		280'000.00		4'260.70	
INV00048	3. Teilrevision BZO 2015					2'608.60	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2020	50'000.00					
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	100'000.00		100'000.00			
INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden	100'000.00		100'000.00			
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision	20'000.00		80'000.00		1'652.10	
INV01047	Gewässerraumfestlegungen	100'000.00					
5670.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte					23'000.00	
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer					23'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						63'320.87
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer						63'320.87
145300	Energie					1'159'726.58	2'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5670.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte					1'159'726.58	
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018					1'159'726.58	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						2'000.00
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018						2'000.00
149	Zentrumsentwicklung (bis 2017)					28'884.90	
149000	Zentrumsentwicklung (bis 2017)					28'884.90	
5010.00	Strassen/Verkehrswege					58'056.47	
INV00057	Einzelinitiative Parkdeck, Projektierung					58'056.47	
5040.00	Hochbauten					-29'171.57	
INV00059	Zentrumsentwicklung, Projektierungskredit					-29'171.57	
15	Tiefbau	12'365'000.00	1'200'000.00	15'533'000.00	490'000.00	11'680'119.11	762'120.69
153	Verkehrswege	7'195'000.00	900'000.00	6'425'000.00		4'630'872.76	105'687.80
153100	Gemeindestrassen	6'295'000.00		6'425'000.00		4'541'878.51	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	5'475'000.00		5'945'000.00		4'213'051.31	
INV00063	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon), allg. Anpassungen, Strasse					-139'787.25	
INV00065	Allmendstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse), Strasse					38'528.20	
INV00066	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung, Strassen					38'260.70	
INV00072	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben					161.55	
INV00075	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)	120'000.00					
INV00076	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)	70'000.00		120'000.00			
INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof), Strasse			50'000.00		117'853.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00079	Boglerenstrasse (Goldbacherstrasse bis Zumikerstrasse), Strasse					1'715.25	
INV00086	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Haus Nr. 34), Strasse					-43'393.70	
INV00089	Lehenwiesweg (Alte Forchstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse					346'905.70	
INV00091	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Strasse					4'593.75	
INV00099	Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht	250'000.00		200'000.00		73'797.30	
INV00102	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse), Strasse					-46'396.15	
INV00104	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Strasse					94'375.90	
INV00105	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmangasse), Strasse					5'971.10	
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse	75'000.00					
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse			400'000.00		26'176.95	
INV00112	Seestrasse (Oberwachtstrasse - Erlenbach), Strasse					31'732.80	
INV00116	Dorfplatz Sanierung, Strasse					-38'260.70	
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse	750'000.00		50'000.00		39'661.60	
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse	50'000.00					
INV00123	Tägermoosstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmangasse), Strasse					13'750.00	
INV00124	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Strasse					-7'000.00	
INV00125	Weinmangasse (Schübelstrasse bis Neuwis), Strasse					85'691.05	
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse			900'000.00		47'288.20	
INV00129	Rosenstrasse (Eigenstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse	60'000.00					
INV00130	Weinmangasse, (Neuwis bis Eichelackerweg), Strasse					-30'955.82	
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse			250'000.00		55'341.20	
INV00133	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse), Strasse					56'405.84	
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	600'000.00		50'000.00		44'687.95	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse			30'000.00		170'194.30	

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse	900'000.00					
INV01054	Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse), Strasse	50'000.00					
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung), Strasse	50'000.00					
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse), Strasse	50'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	550'000.00		350'000.00		177'483.20	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	400'000.00		200'000.00		90'298.40	
INV00396	Kunstabauten, Werterhaltungsmassnahmen	150'000.00		150'000.00		87'184.80	
5060.00	Mobilien	270'000.00		130'000.00		151'344.00	
INV00159	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600			130'000.00			
INV00160	Ersatz Aebi Terratrac TT 210					151'344.00	
INV00387	Ersatz Wischmaschine RAVO 540	270'000.00					
153200	Flur- und Waldwege	900'000.00	900'000.00			88'994.25	105'687.80
5030.00	Übrige Tiefbauten	900'000.00				88'994.25	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	900'000.00				88'994.25	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		900'000.00				105'687.80
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		900'000.00				105'687.80
154	Abwasserbeseitigung	4'730'000.00	300'000.00	7'718'000.00	300'000.00	6'319'788.01	641'464.37
154000	Abwasserbeseitigung	4'730'000.00	300'000.00	7'718'000.00	300'000.00	6'319'788.01	641'464.37
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'795'000.00		6'325'000.00		3'938'971.64	
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal			50'000.00			
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	-620'000.00		-620'000.00		236'209.35	
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)					118'318.25	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken					114'386.79	
INV00180	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Pumpwerk), Kanalisation					34'475.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	350'000.00		50'000.00			
INV00185	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					-2'396.48	
INV00187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Kanalisation			200'000.00		58'567.94	
INV00188	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmangasse), Kanalisation					279.29	
INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					1'476.32	
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation	75'000.00					
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation	200'000.00		300'000.00		248'582.30	
INV00192	Seestrasse (Dorfbach - Untere Wiltisgasse), Kanalisation					105'555.75	
INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation			400'000.00		15'843.87	
INV00194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse-Goldbacherstrasse), Kanalisation					22'953.85	
INV00195	Seestrasse (Untere Wiltisgasse - Erlenbach), Kanalisation					-135'019.82	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation			1'450'000.00			
INV00197	Alte Landstrasse (Im Dügge bis Goldbacherstrasse), Kanalisation					20'185.70	
INV00198	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Kanalisation			1'700'000.00		102'543.55	
INV00199	Dorfplatz Sanierung, Kanalisation					-35'773.63	
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation	500'000.00		50'000.00		28'443.31	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation	50'000.00					
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	100'000.00		60'000.00		21'000.00	
INV00207	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Kanalisation					-7'000.00	
INV00208	Weinmangasse (Schübelstrasse bis Neuwis), Kanalisation					7'829.06	
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation			80'000.00		9'410.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00210	Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung, Kanalisation					166'787.37	
INV00212	Rosenstrasse (Eigensrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV00213	Weinmangasse, Neuwies bis Eichelackerweg, Kanalisation					-11'933.15	
INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation			90'000.00		12'380.64	
INV00216	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forschstrasse), Kanalisation					150'547.53	
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation	500'000.00		10'000.00		4'848.60	
INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation					266'616.24	
INV00221	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Kanalisation					243'581.42	
INV00223	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Kanalisation					108'193.74	
INV00225	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Kanalisation			360'000.00		456'233.35	
INV00227	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus), Kanalisation					12'388.39	
INV00230	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation			130'000.00		163'840.11	
INV00233	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					312'267.46	
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	50'000.00					
INV00235	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmangasse), Kanalisation					506'579.85	
INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation					204'622.75	
INV00371	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Kanalisation	70'000.00		700'000.00		43'151.25	
INV00380	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Kanalisation					68'706.13	
INV00381	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Kanalisation					57'872.06	
INV00388	Goldbacherstrasse (Zürich- bis Seestrasse), Fremdwasser			450'000.00		24'884.49	
INV00409	Untere Heslibachstrasse "Süd", Kanalisation					181'532.76	
INV01004	Sonderbauwerke Abwasser, Vorgaben V-GEP, techn. und baul. Massnahmen	1'000'000.00		250'000.00			
INV01022	Mittelfeldstrasse (Süd), Kanalisation			100'000.00			

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						139'275.77
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)						139'275.77
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300'000.00		300'000.00		360'455.45
INV00243	Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		300'000.00		360'455.45
155	Öffentliche Anlagen			80'000.00		174'349.00	
155000	Grün- und Parkanlagen			80'000.00			
5060.00	Mobilien			80'000.00			
INV01005	Ersatz Rasentraktor mit Hochausladung			80'000.00			
155500	Öffentliche WC-Anlagen					174'349.00	
5040.00	Hochbauten					174'349.00	
INV00262	WC-Anlage Goldbach, Sanierung					174'349.00	
156	Naturschutz und Gewässer	250'000.00		300'000.00		23'164.15	
156100	Gewässer	250'000.00		300'000.00		23'164.15	
5020.00	Wasserbau	250'000.00		300'000.00		23'164.15	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grossächerbach	50'000.00		50'000.00		10'500.00	
INV00389	Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung					12'664.15	
INV01035	Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen	200'000.00		250'000.00			
157	Friedhöfe					442'281.70	
157000	Friedhöfe					442'281.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten					442'281.70	
INV00271	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung 2. Etappe					442'281.70	
158	Abfall	190'000.00		1'010'000.00	190'000.00	89'663.49	14'968.52

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
158000	Abfallbeseitigung	190'000.00		1'010'000.00	190'000.00	89'663.49	14'968.52
5030.00	Übrige Tiefbauten	190'000.00		360'000.00		36'238.11	
INV00272	Deponie Wulp, Altlastenuntersuchung	70'000.00		220'000.00		23'909.50	
INV00273	Deponie Schmalzgrueb-Grund, Altlastenuntersuchung	120'000.00		140'000.00		12'328.61	
5040.00	Hochbauten			650'000.00		53'425.38	
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau			650'000.00		53'425.38	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				190'000.00		14'968.52
INV00274	Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach, Neubau				190'000.00		14'968.52
16	Sicherheit	80'000.00		110'000.00		145'600.00	145'600.00
160	Polizei			110'000.00			
160000	Dienstleistungen Polizei			110'000.00			
5060.00	Mobilien			110'000.00			
INV01006	Ersatz Streifenwagen			110'000.00			
161	Feuerwehr und Seerettung	80'000.00					
161000	Feuerwehr	80'000.00					
5060.00	Mobilien	80'000.00					
INV00276	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial	80'000.00					
162	Zivilschutz und Krisenorganisation					145'600.00	145'600.00
162100	Zivilschutz					145'600.00	145'600.00
5700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund					145'600.00	
INV00280	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Fondseinlage/Weiterleitung an Kanton (1621.5700.00)					145'600.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund						145'600.00
INV00282	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (1621.6700.00)						145'600.00
17	Gesundheit	480'000.00	330'000.00	530'000.00			1'013'920.50
171	Alters- und Gesundheitszentren	480'000.00	330'000.00	530'000.00			1'013'920.50
171000	Alters- und Gesundheitszentren	480'000.00	330'000.00	530'000.00			1'013'920.50
5040.00	Hochbauten	480'000.00		470'000.00			
INV00285	Wangensbach, Projektstudie	150'000.00		150'000.00			
INV00384	AGZ Wangensbach, Sanierung und Erhalt Heimbetrieb			50'000.00			
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung			270'000.00			
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1	330'000.00					
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV01042	AGZ Tägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst			60'000.00			
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						1'013'920.50
INV00407	Seestrasse 264 (Pflegeheim am See), Verkauf Bettenprovisorium						1'013'920.50
6379.00	Entnahmen aus Fonds		330'000.00				
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1		330'000.00				
19	Schule	3'121'000.00		9'576'000.00			17'637'348.99
191	Bildung			1'400'000.00			328'762.20
1915	Volksschule, Übriges			1'400'000.00			328'762.20
191500	Informations- und Kommunikationstechnologien ICT			1'400'000.00			328'762.20
5060.00	Mobilien			1'400'000.00			328'762.20
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept			1'400'000.00			328'762.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
194	Schulliegenschaften	3'121'000.00		8'176'000.00		17'308'586.79	
1941	Schulliegenschaften	3'121'000.00		8'176'000.00		17'308'586.79	
194100	Schulliegenschaften allgemein	3'121'000.00		8'176'000.00		17'308'586.79	
5040.00	Hochbauten	3'071'000.00		8'176'000.00		17'308'586.79	
INV01017	Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung	200'000.00		1'000'000.00			
INV01019	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sanierung Hallenbad, Aussentreppe			60'000.00			
INV01020	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Rauch- und Wärmeabzug			60'000.00			
INV01080	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Falt-Trennwand 2-fach-Turnhalle	100'000.00					
INV01081	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Beleuchtung Hallenbad und alle Turnhallen	100'000.00					
INV01083	Diverse Schulanlagen inkl. KICK, Teilsanierungen/Aufwertungen Aussenanlagen und Spielplätze	100'000.00					
INV09007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)			500'000.00		3'276'227.82	
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau			2'500'000.00		11'560'757.57	
INV09012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau	50'000.00		150'000.00			
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten			60'000.00		780'756.84	
INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG					1'157'054.09	
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	1'971'000.00		1'676'000.00		37'865.07	
INV09019	KIGA Traubenweg, Erweiterung			600'000.00			
INV09020	Projekte aus Schulraumplanung - SH Itschnach, Schulraumprovisorium					31'561.40	
INV09030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung					169'148.05	
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen					259'267.25	
INV09036	Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle			110'000.00			

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

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

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

Institutionelle Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde Küsnacht	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
13	Liegenschaften	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
133	Liegenschaften Finanzvermögen	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
1331	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut	6'451'000.00		110'000.00		3'400'742.15	
133100	Liegenschaften Finanzvermögen überbaut allgemein	6'451'000.00		110'000.00		3'400'742.15	
7040.00	Investitionen in Gebäude	6'451'000.00		110'000.00		3'400'742.15	
INV00330	Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht)	3'800'000.00					
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	2'100'000.00		110'000.00		371'457.70	
INV00343	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung					221'359.55	
INV00353	Seestrasse 136, Gesamtsanierung					26'271.20	
INV00355	Tobelmüli 4, Sanierung Gebäudehülle					-21.30	
INV01043	Alderwies 4 (EFH), Erwerb					412'900.00	
INV01044	Alderwies 8 (EFH), Erwerb					485'675.00	
INV01045	Schiedhaldenstrasse 82 (EFH), Erwerb					383'100.00	
INV01046	Hohrütistrasse 3 (EFH), Erwerb					1'500'000.00	
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung	431'000.00					
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	120'000.00					
1332	Grundstücke Finanzvermögen unbebaut			100'000.00			
133200	Grundstücke Finanzvermögen unbebaut			100'000.00			
7000.00	Investitionen in Grundstücke			100'000.00			
INV00367	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten			100'000.00			
		6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
	Nettoinvestition		6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15
		6'451'000.00	6'451'000.00	210'000.00	210'000.00	3'400'742.15	3'400'742.15

Anhang zum Budget

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

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

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

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

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

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

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

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

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

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

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

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

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

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

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

12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens - Detail

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

Gemeinde Küsnacht

13 Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Prognose 2019	Rechnung 2018		
Anzahl Einwohner	14'550	14'450	14'348		
Steuerfuss	77%	77%	77%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	15'653	15'909	14'377		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	101%	111%	114%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.1%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-57%	-57%	59%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	6'896	6'963	-6'557	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	15'450'500.00	10'145'200.00	14'863'000.00	9'810'800.00	10'482'170.07	6'942'616.12
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'554'200.00	1'427'100.00	4'826'600.00	1'430'700.00	4'512'852.25	1'424'901.25
2	Bildung	41'308'300.00	5'865'800.00	39'814'800.00	5'633'500.00	33'422'368.38	6'202'901.30
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'152'300.00	1'089'800.00	5'762'800.00	1'019'900.00	5'016'465.60	1'142'268.98
4	Gesundheit	26'753'000.00	18'275'300.00	25'761'400.00	17'875'100.00	24'991'350.40	17'877'926.98
5	Soziale Sicherheit	20'477'000.00	8'758'400.00	19'511'000.00	8'727'600.00	20'023'330.84	9'629'912.20
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'869'500.00	921'800.00	9'358'600.00	904'300.00	5'435'381.10	1'008'901.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'419'400.00	7'339'900.00	9'201'000.00	7'071'100.00	8'569'482.81	7'196'914.12
8	Volkswirtschaft	463'300.00	1'702'700.00	470'300.00	1'223'900.00	584'401.60	1'324'065.96
9	Finanzen und Steuern	125'595'200.00	204'516'700.00	106'268'100.00	182'140'700.00	128'164'013.96	188'451'409.10
Gesamtergebnis		260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01
		260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01

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

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

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

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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	1'737'100.00	803'800.00	1'683'100.00	794'000.00	1'646'819.75	800'284.85
55	Arbeitslosigkeit			5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'000.00</i>		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges			5'000.00			
56	Sozialer Wohnungsbau	184'800.00	144'000.00	154'000.00	125'000.00	154'799.14	134'118.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'800.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>20'680.44</i>
560	Sozialer Wohnungsbau	184'800.00	144'000.00	154'000.00	125'000.00	154'799.14	134'118.70
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'645'100.00	3'346'200.00	7'906'100.00	3'469'600.00	8'346'819.83	4'216'467.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'298'900.00</i>		<i>4'436'500.00</i>		<i>4'130'352.30</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	965'000.00	205'800.00	820'000.00	251'700.00	881'318.00	306'138.53
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'800'000.00	2'486'400.00	4'748'000.00	2'501'600.00	5'252'380.74	3'250'836.33
573	Asylwesen	1'687'000.00	635'000.00	1'255'000.00	695'300.00	1'130'308.35	637'103.85
579	Fürsorge, Übriges	1'193'100.00	19'000.00	1'083'100.00	21'000.00	1'082'812.74	22'388.82
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	500'000.00		500'000.00		498'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000.00</i>		<i>500'000.00</i>		<i>498'900.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	250'000.00		250'000.00		251'400.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	250'000.00		250'000.00		247'500.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'869'500.00	921'800.00	9'358'600.00	904'300.00	5'435'381.10	1'008'901.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'947'700.00</i>		<i>8'454'300.00</i>		<i>4'426'480.10</i>
61	Strassenverkehr	7'687'900.00	819'800.00	7'227'700.00	803'300.00	3'865'864.34	833'859.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'868'100.00</i>		<i>6'424'400.00</i>		<i>3'032'005.09</i>
615	Gemeindestrassen	7'687'900.00	819'800.00	7'227'700.00	803'300.00	3'865'864.34	833'859.25
62	Öffentlicher Verkehr	2'175'600.00	84'000.00	2'120'900.00	83'000.00	1'563'943.31	156'510.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'091'600.00</i>		<i>2'037'900.00</i>		<i>1'407'432.81</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	461'200.00		452'500.00		48'661.55	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'630'400.00		1'585'400.00		1'430'939.91	73'298.50

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	84'000.00	83'000.00	83'000.00	84'341.85	83'212.00
63	Verkehr, Übriges	6'000.00	18'000.00	10'000.00	18'000.00	5'573.45	18'531.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>12'957.80</i>	
631	Schifffahrt	6'000.00	18'000.00	10'000.00	18'000.00	5'573.45	18'531.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'419'400.00	7'339'900.00	9'201'000.00	7'071'100.00	8'569'482.81	7'196'914.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'079'500.00</i>		<i>2'129'900.00</i>		<i>1'372'568.69</i>
71	Wasserversorgung	35'000.00		38'000.00		28'734.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>38'000.00</i>		<i>28'734.10</i>
710	Wasserversorgung	35'000.00		38'000.00		28'734.10	
72	Abwasserbeseitigung	5'416'000.00	5'332'000.00	5'144'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		
720	Abwasserbeseitigung	5'416'000.00	5'332'000.00	5'144'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42
73	Abfallwirtschaft	1'476'400.00	1'436'900.00	1'489'100.00	1'429'600.00	1'509'953.55	1'477'295.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'500.00</i>		<i>59'500.00</i>		<i>32'657.70</i>
730	Abfallwirtschaft	1'476'400.00	1'436'900.00	1'489'100.00	1'429'600.00	1'509'953.55	1'477'295.85
74	Verbauungen	91'600.00		87'000.00		44'575.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'600.00</i>		<i>87'000.00</i>		<i>44'575.45</i>
741	Gewässerverbauungen	91'600.00		87'000.00		44'575.45	
75	Arten- und Landschaftsschutz	193'700.00	6'000.00	213'200.00	7'500.00	93'371.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'700.00</i>		<i>205'700.00</i>		<i>93'371.10</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	193'700.00	6'000.00	213'200.00	7'500.00	93'371.10	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	374'200.00	2'000.00	486'500.00	2'000.00	138'429.09	1'870.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'200.00</i>		<i>484'500.00</i>		<i>136'559.09</i>
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'800.00	2'000.00	6'500.00	2'000.00	1'500.00	1'870.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	371'400.00		480'000.00		136'929.09	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	1'414'200.00	552'500.00	1'359'800.00	557'500.00	1'160'605.50	372'617.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>861'700.00</i>		<i>802'300.00</i>		<i>787'987.65</i>
771	Friedhof und Bestattung	1'414'100.00	552'500.00	1'359'700.00	557'500.00	1'160'605.50	372'617.85
779	Umweltschutz, Übriges	100.00		100.00			
79	Raumordnung	418'300.00	10'500.00	383'400.00	10'500.00	248'803.60	120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>407'800.00</i>		<i>372'900.00</i>		<i>248'683.60</i>
790	Raumordnung	418'300.00	10'500.00	383'400.00	10'500.00	248'803.60	120.00
8	Volkswirtschaft	463'300.00	1'702'700.00	470'300.00	1'223'900.00	584'401.60	1'324'065.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'239'400.00</i>		<i>753'600.00</i>		<i>739'664.36</i>	
81	Landwirtschaft	301'500.00		308'500.00		417'726.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'500.00</i>		<i>308'500.00</i>		<i>417'726.30</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	285'000.00		292'000.00		401'679.25	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500.00		6'500.00		6'047.05	
82	Forstwirtschaft	161'800.00		161'800.00		157'372.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'800.00</i>		<i>161'800.00</i>		<i>157'372.75</i>
820	Forstwirtschaft	161'800.00		161'800.00		157'372.75	
83	Jagd und Fischerei		700.00		900.00		664.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>700.00</i>		<i>900.00</i>		<i>664.80</i>	
830	Jagd und Fischerei		700.00		900.00		664.80
86	Banken und Versicherungen		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'477'000.00</i>		<i>998'000.00</i>		<i>1'093'490.70</i>	
860	Banken und Versicherungen		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70
87	Brennstoffe und Energie		225'000.00		225'000.00		229'910.46

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	225'000.00		225'000.00		229'910.46	
871	Elektrizität		225'000.00		225'000.00		229'910.46
89	Sonstige gewerbliche Betriebe					9'302.55	
	<i>Nettoergebnis</i>						9'302.55
890	Sonstige gewerbliche Betriebe					9'302.55	
9	Finanzen und Steuern	125'595'200.00	204'516'700.00	106'268'100.00	182'140'700.00	128'164'013.96	188'451'409.10
	<i>Nettoergebnis</i>	78'921'500.00		75'872'600.00		60'287'395.14	
91	Steuern	282'500.00	195'176'000.00	317'500.00	173'014'000.00	215'065.31	175'044'518.65
	<i>Nettoergebnis</i>	194'893'500.00		172'696'500.00		174'829'453.34	
910	Steuern	282'500.00	195'176'000.00	317'500.00	173'014'000.00	215'065.31	175'044'518.65
93	Finanz- und Lastenausgleich	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'771'500.00	9'063'000.00	4'776'000.00	8'880'100.00	3'836'120.02	8'680'842.14
	<i>Nettoergebnis</i>	4'291'500.00		4'104'100.00		4'844'722.12	
961	Zinsen	1'448'500.00	3'745'200.00	1'639'400.00	3'650'300.00	698'439.51	3'610'345.99
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'318'000.00	5'197'800.00	3'131'600.00	5'224'800.00	3'137'680.51	5'059'546.15
969	Finanzvermögen, Übriges	5'000.00	120'000.00	5'000.00	5'000.00		10'950.00
97	Rückverteilungen		42'000.00		26'000.00		47'730.70
	<i>Nettoergebnis</i>	42'000.00		26'000.00		47'730.70	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		42'000.00		26'000.00		47'730.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'026'200.00	235'700.00	1'141'600.00	220'600.00	39'479'811.63	4'678'317.61
	<i>Nettoergebnis</i>		3'790'500.00		921'000.00		34'801'494.02
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	235'700.00	235'700.00	220'600.00	220'600.00		
998	Abschreibungen HRM1					17'230'923.15	4'678'317.61
999	Abschluss	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01
Gesamtergebnis	260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01

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

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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			1'790'900.00		1'862'700.00		1'572'067.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'325'800.00		1'327'000.00		1'261'557.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'500.00				-5'355.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'600.00		83'000.00		72'368.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	168'000.00		157'500.00		149'728.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'600.00		13'000.00		14'972.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		16'000.00		12'477.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'000.00		25'500.00		12'073.30	
3091.00	Personalwerbung	400.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'600.00		5'500.00		4'239.30	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		8'654.13	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'700.00		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00		4'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00		55'000.00		52'848.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	34'500.00		34'500.00		34'508.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betriebskosten	39'500.00		41'500.00		39'574.73	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00			
3130.21	Dienstleistungen Dritter / Post- und Bankspesen	38'000.00		38'000.00		38'512.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53'000.00		64'000.00		23'955.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'800.00		1'555.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	700.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'940.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		2'848.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.22	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	12'000.00		11'000.00			
3181.23	Tatsächliche Forderungsverluste / übrige					14'669.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					180.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	505'000.00		505'000.00		548'511.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'500.00		31'500.00		504'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	505'000.00		513'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'500.00		1'533.50
4240.21	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pensionskasse Küsnacht		90'000.00		90'000.00		90'000.00
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		36'500.00		36'500.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		28'000.00		28'000.00		
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betriebskosten		38'500.00		38'500.00		46'632.40
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		1'000.00		500.00		1'231.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		571'500.00		556'800.00		587'698.85
4612.20	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgemeinde						85'000.00
4612.21	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Reformierte Kirchgemeinde		97'000.00		85'000.00		122'222.60
4612.22	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Katholische Kirchgemeinde		65'000.00		52'000.00		92'190.05
4612.23	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Christkath. Kirchgemeinde		300.00		200.00		242.45
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		19'500.00		22'000.00		22'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		174'000.00		174'000.00		174'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	5'768'400.00	3'686'900.00	5'424'500.00	3'474'300.00	4'675'604.07	3'264'086.79

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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	67'000.00		68'000.00		65'450.37	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'800.00		4'000.00			
3130.09	Dienstleistungen Dritter / Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	19'200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'000.00		86'000.00		72'388.92	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	552'500.00		582'500.00		495'118.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		12'300.00		9'769.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				2'602.60	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'800.00		3'000.00		4'499.90	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		6'000.00		1'337.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	51'000.00		41'000.00		141'775.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	282'500.00		191'000.00		233'044.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'800.00		12'500.00		13'249.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			17'000.00		15'389.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	450'000.00		188'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	132'000.00		136'500.00		272'859.39	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	286'600.00		176'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'002'000.00		1'002'000.00		1'031'971.80
4240.22	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reformierte Kirchgemeinde		74'000.00		58'000.00		
4240.23	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Katholische Kirchgemeinde		49'000.00		39'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'000.00		3'000.00		1'598.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'500.00		5'257.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'800.00		8'800.00		190'400.00
4612.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Zweckverband ARA KEZ		12'500.00		9'000.00		

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

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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.03	Pachtzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		25'128.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		77'100.00		77'100.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		91'400.00		91'400.00		106'846.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		83'500.00		90'500.00		90'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		2'295'500.00		2'295'500.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	4'554'200.00	1'427'100.00	4'826'600.00	1'430'700.00	4'512'852.25	1'424'901.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'127'100.00</i>		<i>3'395'900.00</i>		<i>3'087'951.00</i>
11	Öffentliche Sicherheit	1'632'800.00	589'300.00	1'656'700.00	589'000.00	1'624'636.19	584'367.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'043'500.00</i>		<i>1'067'700.00</i>		<i>1'040'269.03</i>
111	Polizei	1'467'900.00	269'300.00	1'496'900.00	269'000.00	1'624'636.19	584'367.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'198'600.00</i>		<i>1'227'900.00</i>		<i>1'040'269.03</i>
1110	Polizei	1'467'900.00	269'300.00	1'496'900.00	269'000.00	1'624'636.19	584'367.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'198'600.00</i>		<i>1'227'900.00</i>		<i>1'040'269.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	856'000.00		838'500.00		932'679.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'257.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		500.00		100.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'800.00		6'500.00		6'512.40	
3049.00	Übrige Zulagen	32'500.00		31'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'000.00		55'000.00		63'164.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'000.00		135'500.00		130'685.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200.00		8'500.00		13'068.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800.00		10'500.00		10'890.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		14'920.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'900.00		3'513.20	

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

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

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

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

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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		2'500.00		3'176.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		345.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'500.00		32'000.00		31'570.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'800.00		2'959.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600.00		5'500.00		3'201.22	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000.00		8'000.00		7'187.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		17'000.00		37'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	11'000.00		8'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		135'000.00		135'000.00		127'279.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		48'400.00		69'937.25
15	Feuerwehr	757'600.00	61'000.00	752'000.00	61'000.00	723'811.78	59'269.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>696'600.00</i>		<i>691'000.00</i>		<i>664'542.33</i>
150	Feuerwehr	757'600.00	61'000.00	752'000.00	61'000.00	723'811.78	59'269.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>696'600.00</i>		<i>691'000.00</i>		<i>664'542.33</i>
1500	Feuerwehr	757'600.00	61'000.00	752'000.00	61'000.00	723'811.78	59'269.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>696'600.00</i>		<i>691'000.00</i>		<i>664'542.33</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'000.00		25'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	283'500.00		272'500.00		267'710.15	
3010.01	Sold	180'000.00		180'000.00		203'968.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-648.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		20'000.00		21'643.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000.00		46'500.00		44'780.37	

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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					8'001.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					17'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	19'500.00		11'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'000.00		35'000.00		34'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		20'000.00		19'069.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
16	Verteidigung	524'100.00	201'300.00	630'600.00	232'800.00	504'552.51	194'029.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'800.00</i>		<i>397'800.00</i>		<i>310'523.46</i>
161	Militärische Verteidigung	84'700.00	12'200.00	97'700.00	12'200.00	68'383.01	11'225.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'500.00</i>		<i>85'500.00</i>		<i>57'158.01</i>
1610	Militärische Verteidigung	84'700.00	12'200.00	97'700.00	12'200.00	68'383.01	11'225.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'500.00</i>		<i>85'500.00</i>		<i>57'158.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		8'224.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		0.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		2'297.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		9'017.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00		11'000.00		12'613.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		400.00		894.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'000.00		986.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'700.00		13'500.00		25'822.51	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			13'000.00		8'073.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		439.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'900.00		24'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900.00		21'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		11'700.00		11'700.00		10'725.00
162	Zivile Verteidigung	439'400.00	189'100.00	532'900.00	220'600.00	436'169.50	182'804.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'300.00</i>		<i>312'300.00</i>		<i>253'365.45</i>
1620	Zivilschutz	63'200.00	20'500.00	78'700.00	20'500.00	53'110.30	5'404.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'700.00</i>		<i>58'200.00</i>		<i>47'705.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'500.00		20'000.00		19'625.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'500.00		1'440.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		2'980.02	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		297.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		248.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		553.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		599.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		6'594.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		13'219.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	200.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		14'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		5'000.00		5'430.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		7'000.00		1'957.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		163.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'700.00		16'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		4'000.00		5'404.80
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		14'000.00		14'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		2'500.00		2'500.00		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'500.00		9'000.00		2'354.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>2'354.80</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'354.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	2'000.00		4'000.00			
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	370'700.00	168'600.00	445'200.00	200'100.00	380'704.40	177'399.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'100.00</i>		<i>245'100.00</i>		<i>203'305.15</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	35'700.00		34'500.00		19'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'500.00		148'500.00		159'501.75	
3010.01	Sold	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300.00		10'500.00		10'508.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		24'500.00		21'741.33	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		2'174.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'811.72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		4'160.30	
3100.00	Büromaterial	200.00		500.00		137.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		1'322.20	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		1'529.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		4'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		20'000.00		2'857.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		6'200.00		4'315.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		24'000.00		24'204.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		10'828.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		14'000.00		9'041.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	200.00		200.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		1'105.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		41'500.00		21'091.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'538.50	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		4'612.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500.00		9'000.00		11'773.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000.00		13'000.00		13'431.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		9'000.00		8'696.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'023.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		43'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	21'500.00		20'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'427.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		153'100.00		184'600.00		152'471.75
4630.00	Beiträge vom Bund		14'500.00		14'500.00		15'600.00
2	Bildung	41'308'300.00	5'865'800.00	39'814'800.00	5'633'500.00	33'422'368.38	6'202'901.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'442'500.00</i>		<i>34'181'300.00</i>		<i>27'219'467.08</i>
21	Obligatorische Schule	38'647'000.00	5'622'300.00	37'130'600.00	5'377'000.00	29'918'656.89	5'919'982.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'024'700.00</i>		<i>31'753'600.00</i>		<i>23'998'674.59</i>
211	Eingangsstufe	2'196'600.00		2'282'300.00		1'529'553.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'196'600.00</i>		<i>2'282'300.00</i>		<i>1'529'553.26</i>
2110	Kindergarten	2'196'600.00		2'282'300.00		1'529'553.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'196'600.00</i>		<i>2'282'300.00</i>		<i>1'529'553.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					800.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	515'500.00		561'000.00		165'601.05	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	30'000.00		30'000.00		12'067.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000.00		5'000.00		170.80	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		37'000.00		10'189.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'000.00		81'000.00		21'081.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'500.00		2'108.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'500.00		1'756.81	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'700.00		4'300.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'900.00			
3104.01	Lehrmittel	36'400.00		35'600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.02	Schulmaterial	36'400.00		35'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	4'800.00		4'800.00			
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	26'700.00		19'500.00			
3171.02	Exkursionen	9'100.00		9'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'410'000.00		1'426'500.00		1'314'777.76	
212	Primarstufe	10'221'800.00	61'600.00	9'393'800.00	63'800.00	9'179'503.08	65'903.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'160'200.00</i>		<i>9'330'000.00</i>		<i>9'113'599.83</i>
2120	Primarstufe	10'221'800.00	61'600.00	9'393'800.00	63'800.00	9'179'503.08	65'903.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'160'200.00</i>		<i>9'330'000.00</i>		<i>9'113'599.83</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'901'000.00		1'490'000.00		1'331'845.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	80'000.00		70'000.00		36'350.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'000.00		24'000.00		42'765.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'500.00		10'900.00		10'731.85	
3049.00	Übrige Zulagen					76'574.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'000.00		96'500.00		99'066.41	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					308.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	233'500.00		189'500.00		198'859.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'000.00		14'500.00		19'916.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000.00		17'500.00		16'597.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	94'400.00		97'900.00		73'978.18	
3091.00	Personalwerbung	6'500.00		6'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	68'900.00		49'800.00		31'589.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		424.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'046.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		4'000.00		2'548.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Lehrmittel	176'400.00		175'400.00		153'214.66	
3104.02	Schulmaterial	212'100.00		208'600.00		269'964.99	
3105.00	Lebensmittel	12'500.00		12'500.00		5'714.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45'500.00		31'000.00		46'534.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		27'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000.00		8'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'200.00		83'900.00		54'881.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	25'800.00		25'500.00		21'355.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	4'000.00		4'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	32'800.00		35'600.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000.00		9'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'000.00		18'500.00		10'469.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'800.00		15'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'500.00		6'500.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	55'800.00		64'400.00		103'345.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		931.20	
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	144'200.00		145'800.00		111'391.93	
3171.02	Exkursionen	51'400.00		49'800.00		36'900.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'354'000.00		6'110'500.00		6'164'703.67	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					40'009.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					15'466.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		5'000.00		2'216.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'800.00		122'300.00		199'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	166'400.00		149'900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		51'600.00		53'800.00		59'443.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		6'460.00
213	Sekundarstufe	6'894'400.00	2'524'600.00	6'765'800.00	2'566'000.00	6'672'127.17	2'494'955.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'369'800.00</i>		<i>4'199'800.00</i>		<i>4'177'172.11</i>
2130	Sekundarstufe	6'894'400.00	2'524'600.00	6'765'800.00	2'566'000.00	6'672'127.17	2'494'955.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'369'800.00</i>		<i>4'199'800.00</i>		<i>4'177'172.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'500.00		156'500.00		153'687.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'824'500.00		1'746'500.00		1'450'567.95	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen	84'000.00		79'000.00		70'628.80	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					24'894.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	15'500.00		15'500.00		14'908.90	
3049.00	Übrige Zulagen					167'095.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'500.00		120'000.00		130'646.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	344'000.00		354'000.00		270'303.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	18'500.00		18'500.00		27'030.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'000.00		23'000.00		22'525.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'200.00		32'200.00		24'825.90	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'900.00		21'100.00		19'634.52	
3100.00	Büromaterial					450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		9'615.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'500.00		2'065.19	
3104.01	Lehrmittel	106'600.00		97'000.00		83'388.54	
3104.02	Schulmaterial	227'800.00		227'400.00		185'022.64	
3105.00	Lebensmittel	7'000.00		7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'300.00		14'000.00		52'817.95	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500.00		23'500.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19'000.00		8'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'500.00		60'100.00		43'449.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	8'400.00		8'500.00		11'337.30
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	9'000.00		11'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		13'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		11'293.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'100.00		14'500.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		3'000.00		
3162.00	Raten für operatives Leasing	37'000.00		35'400.00		34'023.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		
3171.01	Lager, Schul- und Klassenprojekte	134'800.00		131'000.00		147'516.93
3171.02	Exkursionen	38'200.00		39'200.00		47'585.21
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		80.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'121'000.00		2'302'000.00		2'214'716.69
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	260'100.00		176'000.00		163'411.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'011'000.00		928'100.00		1'202'400.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		5'000.00		4'403.15
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					80'800.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	97'000.00		67'300.00		
4230.00	Schulgelder		230'000.00		275'800.00	281'903.65
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		72'800.00		73'200.00	86'013.96
4612.91	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schulgelder		1'398'000.00		1'554'000.00	1'526'412.45

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		742'800.00		582'000.00		600'625.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		81'000.00		81'000.00		
214	Musikschulen	1'272'000.00		1'217'000.00		1'229'083.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'272'000.00</i>		<i>1'217'000.00</i>		<i>1'229'083.95</i>
2140	Musikschulen	1'272'000.00		1'217'000.00		1'229'083.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'272'000.00</i>		<i>1'217'000.00</i>		<i>1'229'083.95</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'265'000.00		1'210'000.00		1'212'168.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00		16'915.60	
217	Schulliegenschaften	10'433'400.00	982'600.00	10'272'200.00	999'300.00	4'741'686.87	1'164'780.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'450'800.00</i>		<i>9'272'900.00</i>		<i>3'576'906.67</i>
2170	Schulliegenschaften	10'433'400.00	982'600.00	10'272'200.00	999'300.00	4'741'686.87	1'164'780.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'450'800.00</i>		<i>9'272'900.00</i>		<i>3'576'906.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'611'000.00		2'591'000.00		2'283'095.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50'600.00		50'600.00		84'486.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'800.00		3'800.00		1'024.80	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00		15'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165'500.00		161'000.00		156'667.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	335'000.00		365'500.00		324'139.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'500.00		25'000.00		32'414.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'500.00		29'000.00		27'011.47	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'300.00		22'000.00		6'506.10	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'700.00		9'700.00		28'723.71	
3100.00	Büromaterial	3'000.00				293.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	157'700.00		151'300.00		158'476.85	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	8'000.00		8'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			6'000.00		908.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'900.00		23'500.00		1'037.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'600.00		73'500.00		126'568.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'200.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	866'700.00		869'100.00		642'878.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'400.00		97'300.00		102'676.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	11'200.00		8'700.00		7'861.27	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	97'200.00		95'600.00		77'456.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'100.00		16'600.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	138'600.00		177'100.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	253'600.00		329'900.00		624'210.26	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	201'500.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'000.00		14'900.00		5'963.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	79'000.00		82'100.00		46'789.58	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'600.00				1'109.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'000.00		338.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'051.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'952'700.00		5'037'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		154'000.00		154'000.00		206'825.15
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		678'000.00		694'900.00		783'088.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		150'600.00		150'400.00		174'866.80
218	Tagesbetreuung	3'772'200.00	1'789'900.00	3'621'900.00	1'530'500.00	3'415'077.95	1'856'699.89

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'982'300.00		2'091'400.00		1'558'378.06
2180	Tagesbetreuung	3'772'200.00	1'789'900.00	3'621'900.00	1'530'500.00	3'415'077.95	1'856'699.89
	<i>Nettoergebnis</i>		1'982'300.00		2'091'400.00		1'558'378.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'442'500.00		2'406'500.00		2'256'915.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	70'000.00		60'000.00		57'681.10	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00		800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'000.00		150'500.00		142'940.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	328'500.00		324'000.00		295'737.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'500.00		23'500.00		29'574.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'000.00		28'500.00		24'644.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'500.00		19'800.00		9'993.70	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'800.00		17'900.00		12'619.36	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		6'500.00		5'875.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'300.00		14'500.00		23'620.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'400.00		2'400.00			
3105.00	Lebensmittel	93'000.00		84'200.00		96'552.68	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00				11'561.47	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'100.00		14'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					120.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	458'800.00		403'300.00		428'503.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	6'500.00		5'000.00		2'012.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			30'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		15'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					418.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'923.61	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					9'981.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00		1'700.00		172.50	
3171.02	Exkursionen	7'600.00		6'500.00		1'769.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					461.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00					
4250.00	Verkäufe		30'500.00		30'500.00		40'233.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'480.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		1'759'400.00		1'500'000.00		1'809'986.34
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'856'600.00	263'600.00	3'577'600.00	217'400.00	3'151'624.61	337'643.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'593'000.00</i>		<i>3'360'200.00</i>		<i>2'813'980.71</i>
2190	Schulleitung	1'280'100.00		1'175'000.00		1'174'590.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'280'100.00</i>		<i>1'175'000.00</i>		<i>1'174'590.40</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	161'000.00		161'000.00		196'949.50	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		1'105.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'000.00		174'500.00		171'829.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		16'800.00		24'109.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500.00		46'000.00		49'882.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		2'700.00		4'988.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'000.00		4'156.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'500.00		52'400.00		3'111.05	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'200.00		14'500.00		10'527.47	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	600.00		600.00		600.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'000.00		13'000.00		14'030.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		3'587.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	746'000.00		672'500.00		689'711.98	
2191	Schulverwaltung	1'186'400.00	200.00	1'110'500.00	200.00	1'059'546.16	103.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'186'200.00</i>		<i>1'110'300.00</i>		<i>1'059'442.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'000.00		401'500.00		620'723.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'000.00		-25'000.00		-11'958.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00		2'360.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		25'000.00		41'498.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'500.00		64'000.00		85'859.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		4'000.00		8'585.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		7'155.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'100.00		16'500.00		42'502.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'400.00		11'500.00		4'507.10	
3100.00	Büromaterial	12'500.00		12'500.00		9'170.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		4'500.00		700.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'798.76	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		755.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		32'849.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00		15'253.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	20'400.00		20'500.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		6'200.00		1'835.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		48'000.00		16'607.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		2'300.00		22'419.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		8'433.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing					3'192.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		31.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		2'095.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00				1'170.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					142'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	382'000.00		384'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	94'000.00		51'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		103.90
2192	Volksschule, Sonstiges	1'390'100.00	263'400.00	1'292'100.00	217'200.00	917'488.05	337'540.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'126'700.00</i>		<i>1'074'900.00</i>		<i>579'948.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	208'000.00		211'500.00		183'049.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen					880.55	
3049.00	Übrige Zulagen					120'133.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		13'000.00		21'707.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'500.00		36'500.00		44'911.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		4'491.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		3'742.49	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		900.00		2'950.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		660.50
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'279.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		171.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					295.00
3113.00	Anschaffung Hardware	72'000.00		50'000.00		42'812.95
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	37'000.00		48'000.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	371'300.00		247'500.00		330'546.55
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	17'200.00		17'500.00		16'008.95
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte			1'200.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	67'800.00		66'000.00		46'575.30
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	130'400.00		82'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		225.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	391'500.00		472'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'500.00		19'500.00		17'550.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					69'229.20
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'500.00		12'500.00		10'268.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					57'240.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					280'300.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik		263'400.00		217'200.00	
22	Sonderschulen	2'538'400.00	158'000.00	2'516'900.00	138'000.00	3'362'403.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'380'400.00</i>		<i>2'378'900.00</i>	<i>3'175'719.76</i>
220	Sonderschulen	2'538'400.00	158'000.00	2'516'900.00	138'000.00	3'362'403.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'380'400.00</i>		<i>2'378'900.00</i>	<i>3'175'719.76</i>
2200	Sonderschulen	2'538'400.00	158'000.00	2'516'900.00	138'000.00	3'362'403.76

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'380'400.00		2'378'900.00		3'175'719.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00		57'500.00		56'542.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					594'422.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen / Aushilfen					1'301.40	
3042.00	Verpflegungszulagen					6'274.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'500.00		42'796.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		88'543.59	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		8'854.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		7'378.56	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		480.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					63.35	
3104.02	Schulmaterial			1'000.00		128.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		69'283.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'000.00		500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	165'000.00		157'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		713.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	30'000.00		30'000.00		39'588.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Schulgelder	85'500.00		85'500.00		93'377.80	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände / Kostenanteile an gemeinsam geführte Schulen	222'000.00		222'000.00		226'513.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'933'900.00		1'916'200.00		2'126'141.11	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		10'000.00			
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		158'000.00		138'000.00		186'684.00
23	Berufliche Grundbildung	900.00		3'200.00		1'234.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		900.00		3'200.00		1'234.70

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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00		706.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte			200.00			
4231.00	Kursgelder		85'000.00		118'000.00		94'183.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'052.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'152'300.00	1'089'800.00	5'762'800.00	1'019'900.00	5'016'465.60	1'142'268.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'062'500.00</i>		<i>4'742'900.00</i>		<i>3'874'196.62</i>
31	Kulturerbe	85'100.00		84'000.00		84'887.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'100.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>84'887.10</i>
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	85'100.00		84'000.00		84'887.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'100.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>84'887.10</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	85'100.00		84'000.00		84'887.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'100.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>84'887.10</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		3'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'000.00		33'500.00		32'930.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'000.00		2'771.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'000.00		5'734.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		573.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		477.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00				26'145.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		30'000.00		14'483.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			5'000.00			
32	Kultur, übrige	1'260'200.00	76'000.00	802'700.00	62'000.00	776'897.79	70'391.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'184'200.00</i>		<i>740'700.00</i>		<i>706'506.54</i>
321	Bibliotheken und Literatur	360'800.00	32'000.00	365'100.00	32'000.00	357'616.40	32'494.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'800.00</i>		<i>333'100.00</i>		<i>325'121.95</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	360'800.00	32'000.00	365'100.00	32'000.00	357'616.40	32'494.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>328'800.00</i>		<i>333'100.00</i>		<i>325'121.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'000.00		176'500.00		177'834.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	500.00		900.00		103.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		11'000.00		11'181.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		27'500.00		23'133.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'700.00		2'313.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'927.73	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		995.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		365.20	
3100.00	Büromaterial	5'500.00		5'500.00		7'016.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'500.00			
3103.11	Fachliteratur, Zeitschriften / Medien	35'000.00		35'000.00		34'603.75	
3103.12	Fachliteratur, Zeitschriften / Zeitschriften, Zeitungen	7'000.00		7'000.00		6'220.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'600.00		3'500.00		2'107.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		14'500.00		17'011.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'200.00		1'000.00		1'209.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	800.00		800.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800.00		2'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		180.50	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		500.00		1'989.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400.00		50'000.00		45'425.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00		800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					24'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	21'500.00		16'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'000.00		32'000.00		32'494.45
329	Kultur, Übriges	899'400.00	44'000.00	437'600.00	30'000.00	419'281.39	37'896.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>855'400.00</i>		<i>407'600.00</i>		<i>381'384.59</i>
3290	Kultur, Übriges	899'400.00	44'000.00	437'600.00	30'000.00	419'281.39	37'896.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>855'400.00</i>		<i>407'600.00</i>		<i>381'384.59</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					3'070.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'000.00		130'500.00		128'643.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		8'000.00		8'790.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		20'000.00		18'187.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'300.00		1'818.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'500.00		1'515.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		150.00	
3100.00	Büromaterial			2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'600.00		9'300.00		9'232.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'205.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00		1'129.85	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	1'500.00				3'305.15	
3130.11	Dienstleistungen Dritter / Chilbi	51'500.00		55'000.00		44'409.26	
3130.12	Dienstleistungen Dritter / Bundesfeier	42'000.00		45'000.00		27'596.38	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	55'100.00		39'000.00		35'068.35	
3130.19	Dienstleistungen Dritter / Verwendung Jubiläumsdividende ZKB	473'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'500.00		2'256.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				96.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'500.00		1'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	111'000.00		111'000.00		121'803.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'500.00		4'000.00			
4250.00	Verkäufe		9'000.00		7'000.00		7'818.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'000.00		23'000.00		30'078.00
33	Medien	259'100.00	7'000.00	308'300.00	7'000.00	237'437.90	7'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'100.00</i>		<i>301'300.00</i>		<i>230'437.90</i>
332	Massenmedien	259'100.00	7'000.00	308'300.00	7'000.00	237'437.90	7'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'100.00</i>		<i>301'300.00</i>		<i>230'437.90</i>
3320	Massenmedien	259'100.00	7'000.00	308'300.00	7'000.00	237'437.90	7'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'100.00</i>		<i>301'300.00</i>		<i>230'437.90</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000.00		85'500.00		85'016.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		6'096.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'600.00		14'500.00		12'614.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00		1'261.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'051.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		19'000.00		3'890.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'500.00		131'500.00		126'722.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00		500.00		784.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			50'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		7'000.00
34	Sport und Freizeit	4'547'900.00	1'006'800.00	4'567'800.00	950'900.00	3'917'242.81	1'064'877.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'541'100.00</i>		<i>3'616'900.00</i>		<i>2'852'365.08</i>
341	Sport	2'748'400.00	854'800.00	2'708'300.00	795'900.00	2'226'910.49	913'024.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'893'600.00</i>		<i>1'912'400.00</i>		<i>1'313'885.89</i>
3410	Sport	2'748'400.00	854'800.00	2'708'300.00	795'900.00	2'226'910.49	913'024.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'893'600.00</i>		<i>1'912'400.00</i>		<i>1'313'885.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729'800.00		725'000.00		780'998.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34'571.45	
3049.00	Übrige Zulagen	15'300.00		14'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'900.00		45'500.00		48'160.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'000.00		94'100.00		99'642.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		7'600.00		9'964.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'800.00		8'303.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'700.00		12'600.00		4'755.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400.00		6'600.00		9'469.70	
3100.00	Büromaterial	2'800.00		2'300.00		4'952.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'500.00		44'700.00		41'251.70	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	2'000.00		6'000.00		6'171.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		4'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400.00		9'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'300.00		22'100.00		2'483.75	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'500.00		10'000.00		10'716.10	
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			3'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'400.00		3'700.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'200.00		7'400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	272'100.00		273'600.00		267'826.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'700.00		25'900.00		63'010.78	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'700.00		7'900.00		3'517.95	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500.00		6'400.00			
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	1'000.00		2'400.00		792.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'600.00		12'500.00		16'490.48	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		511.15	
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung					24'723.53	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'400.00		86'000.00		86'354.95	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'200.00		163'500.00		258'070.67	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000.00		36'000.00		79'155.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	17'500.00		20'000.00		12'710.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		70'000.00		115'861.58	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			23'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		2'906.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	389'400.00		327'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	203'200.00		191'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'900.00		13'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	39'900.00		39'900.00		52'161.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	121'000.00		123'000.00		8'019.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	231'000.00		234'500.00		242'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	31'000.00		16'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		12'000.00		13'545.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		269'400.00		232'000.00		312'704.55
4240.31	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Eintritte		65'000.00		64'000.00		65'882.50
4240.32	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhvermietung		54'500.00		55'000.00		54'960.00
4240.33	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Schlittschuhe schleifen		300.00		300.00		374.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7.00
4260.31	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Eisaufbereitung		13'000.00		12'000.00		13'015.01
4260.32	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Heizkostenanteil pauschal		2'500.00		2'500.00		2'584.80
4260.33	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Nebenkosten effektiv (ohne Zuschlag)		33'500.00		34'500.00		33'893.84
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		276'100.00		261'600.00		275'152.40
4472.31	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Eisvermietung		40'000.00		40'000.00		43'665.50

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.32	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Garderobenkästen		8'000.00		7'000.00		8'240.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		28'500.00		25'000.00		25'000.00
342	Freizeit	1'799'500.00	152'000.00	1'859'500.00	155'000.00	1'690'332.32	151'853.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'647'500.00</i>		<i>1'704'500.00</i>		<i>1'538'479.19</i>
3420	Freizeit	1'799'500.00	152'000.00	1'859'500.00	155'000.00	1'690'332.32	151'853.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'647'500.00</i>		<i>1'704'500.00</i>		<i>1'538'479.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	978'000.00		990'500.00		971'619.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-637.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'900.00		62'500.00		65'131.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'600.00		138'500.00		134'755.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'900.00		22'300.00		13'475.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900.00		11'900.00		11'229.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700.00		9'100.00		13'530.25	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		5'500.00		5'468.56	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'600.00		76.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000.00		30'000.00		27'769.15	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	9'500.00		9'500.00		10'566.27	
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	12'000.00		15'000.00		11'465.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'600.00		10'400.00		12'602.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		500.00			
3105.00	Lebensmittel	4'400.00		5'200.00		2'276.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.00					

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600.00		7'000.00		455.50	
3111.01 Anschaffung Fahrzeuge	23'000.00		27'500.00			
3111.02 Anschaffung Werkzeug und Werkzeugeschirr	1'000.00		1'000.00			
3111.03 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		15'333.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		3'000.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'800.00		33'500.00		30'348.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	38'500.00		38'500.00		42'324.05	
3130.01 Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		5'300.00		6'230.87	
3130.04 Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'500.00			
3130.05 Dienstleistungen Dritter / Transporte	7'500.00		7'500.00			
3130.06 Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00		55'000.00		6'799.34	
3130.16 Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	2'000.00		500.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'800.00		8'100.00		9'759.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'200.00		2'000.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	32'000.00		41'000.00		39'161.18	
3144.00 Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		22'000.00		17'840.10	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500.00					
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		5'000.00		5'505.35	
3149.51 Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	3'000.00					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		7'000.00		2'317.82	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		7'000.00		10'023.50	
3151.03 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		9'249.25	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	134'500.00		134'500.00		134'011.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100.00		6'100.00		600.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'900.00		16'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81'000.00		82'000.00		69'541.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					11'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'000.00		9'500.00			
4231.00	Kursgelder		2'500.00		5'500.00		3'348.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'447.13
4250.00	Verkäufe		18'500.00		18'500.00		22'791.80
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'000.00		1'000.00		588.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'678.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		93'000.00
4	Gesundheit	26'753'000.00	18'275'300.00	25'761'400.00	17'875'100.00	24'991'350.40	17'877'926.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'477'700.00</i>		<i>7'886'300.00</i>		<i>7'113'423.42</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	23'956'000.00	18'180'000.00	23'004'500.00	17'765'000.00	22'614'568.24	17'772'526.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'776'000.00</i>		<i>5'239'500.00</i>		<i>4'842'041.46</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	23'956'000.00	18'180'000.00	23'004'500.00	17'765'000.00	22'614'568.24	17'772'526.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'776'000.00</i>		<i>5'239'500.00</i>		<i>4'842'041.46</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	18'106'000.00	18'180'000.00	17'690'000.00	17'765'000.00	17'677'555.58	17'772'526.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>74'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>94'971.20</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'835'000.00		9'487'500.00		9'970'285.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-70'000.00		-70'000.00		-133'505.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			182'000.00		286'597.10	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	379'500.00		314'900.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	623'000.00		578'000.00		606'067.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'316'000.00		1'274'000.00		1'253'932.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100'000.00		122'000.00		125'393.24
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116'000.00		106'000.00		104'494.36
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	495'000.00		325'000.00		239'170.00
3091.00	Personalwerbung	61'000.00		61'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'500.00		31'000.00		68'177.20
3100.00	Büromaterial	23'000.00		23'000.00		28'351.17
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179'000.00		144'000.00		140'110.93
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00		4'000.00		
3105.00	Lebensmittel	797'000.00		797'000.00		769'999.08
3106.00	Medizinisches Material	93'000.00		132'000.00		126'167.36
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	161'000.00		105'000.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00		8'000.00		62'658.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	319'000.00		326'500.00		318'052.68
3130.00	Dienstleistungen Dritter	128'000.00		137'000.00		190'168.43
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	97'000.00		54'500.00		41'009.32
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	30'000.00		30'000.00		
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	71'500.00		67'000.00		53'165.34
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		37'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		32'600.00		43'655.30
3137.00	Steuern und Abgaben	40'000.00		40'000.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	55'000.00		55'000.00		
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'000.00		260'000.00		370'320.42
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		11'459.40
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	115'000.00		60'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					59'079.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000.00		35'000.00		37'704.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500.00		21'000.00		18'502.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'500.00		23'500.00		11'787.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	318'000.00		318'000.00		579'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	149'000.00		259'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'295'500.00		2'295'500.00		488'453.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					1'807'299.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		13'250'500.00		13'133'500.00		15'932'714.25
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		247'500.00		337'000.00		256'005.26
4250.00	Verkäufe		631'500.00		586'500.00		597'038.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000.00				
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		80'000.00		80'000.00		76'249.79
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		739'500.00		745'500.00		810'519.12
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV				90'000.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'047'000.00		2'652'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'000.00		25'000.00		35'000.00
4980.00	Interne Übertragungen		115'000.00		115'000.00		65'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'850'000.00		5'314'500.00		4'937'012.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'850'000.00</i>		<i>5'314'500.00</i>		<i>4'937'012.66</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	150'000.00		200'000.00		167'578.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege					3'203.20	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	2'680'000.00		2'194'500.00		2'148'216.41	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00		20'000.00		17'769.35	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'835'000.00		1'600'000.00			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	20'000.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	845'000.00		1'295'000.00		2'594'225.95	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege			5'000.00		6'018.90	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	300'000.00					
42	Ambulante Krankenpflege	2'030'000.00	86'300.00	1'981'100.00	99'600.00	1'754'433.98	98'043.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'943'700.00</i>		<i>1'881'500.00</i>		<i>1'656'390.68</i>
421	Ambulante Krankenpflege	1'757'000.00		1'672'000.00		1'442'456.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'757'000.00</i>		<i>1'672'000.00</i>		<i>1'442'456.02</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	12'000.00		12'000.00		11'040.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>11'040.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		11'040.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'745'000.00		1'660'000.00		1'431'416.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'745'000.00		1'660'000.00		1'431'416.02
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege					1'431'416.02	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	400'000.00		380'000.00			
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambul	1'045'000.00		1'280'000.00			
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L	300'000.00					
422	Rettungsdienste	273'000.00	86'300.00	309'100.00	99'600.00	311'977.96	98'043.30
	<i>Nettoergebnis</i>		186'700.00		209'500.00		213'934.66
4220	Rettungsdienste	273'000.00	86'300.00	309'100.00	99'600.00	311'977.96	98'043.30
	<i>Nettoergebnis</i>		186'700.00		209'500.00		213'934.66
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'000.00		13'000.00		12'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00		28'500.00		28'331.10	
3010.01	Sold	60'000.00		60'000.00		55'885.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'000.00		3'448.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		7'134.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		713.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		594.42	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		10'000.00		3'648.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		627.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		13'691.35	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	7'000.00		8'000.00		7'397.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00		8'500.00		4'639.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		10'000.00		8'863.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'500.00		6'143.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	4'000.00		3'000.00		1'094.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'500.00		10'495.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			6'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'000.00		5'214.91	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	29'000.00		48'000.00		77'200.00	
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		8'000.00		353.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'000.00		57'000.00		57'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		576.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		64'300.00		77'600.00		78'467.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'000.00		19'000.00		19'000.00
43	Gesundheitsprävention	352'800.00	9'000.00	352'800.00	10'500.00	323'377.10	7'356.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>343'800.00</i>		<i>342'300.00</i>		<i>316'020.20</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	163'000.00		166'000.00		163'613.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'000.00</i>		<i>166'000.00</i>		<i>163'613.63</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	163'000.00		166'000.00		163'613.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>163'000.00</i>		<i>166'000.00</i>		<i>163'613.63</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	163'000.00		166'000.00		163'613.63	
433	Schulgesundheitsdienst	162'600.00		159'300.00		133'852.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'600.00</i>		<i>159'300.00</i>		<i>133'852.32</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	162'600.00		159'300.00		133'852.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		162'600.00		159'300.00		133'852.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000.00		14'500.00		15'699.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		383.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		700.00		794.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		79.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		66.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		480.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		190.30	
3104.01	Lehrmittel	500.00		500.00		169.93	
3104.02	Schulmaterial	1'500.00		1'500.00		1'323.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'000.00		119'000.00		105'080.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					32.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'090.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		8'462.12	
434	Lebensmittelkontrolle	27'200.00	9'000.00	27'500.00	10'500.00	25'911.15	7'356.90
	<i>Nettoergebnis</i>		18'200.00		17'000.00		18'554.25
4340	Lebensmittelkontrolle	27'200.00	9'000.00	27'500.00	10'500.00	25'911.15	7'356.90
	<i>Nettoergebnis</i>		18'200.00		17'000.00		18'554.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00		8'000.00		7'612.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00		155.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					321.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		32.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		26.92	
3132.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Lebensmittelkontrolle	17'000.00		17'000.00		16'476.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.62	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. / Pilzkontrolle	2'000.00		2'000.00		1'285.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		1'696.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'000.00		7'500.00		5'660.40
49	Gesundheitswesen, Übriges	414'200.00		423'000.00		298'971.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		414'200.00		423'000.00		298'971.08
490	Gesundheitswesen, Übriges	414'200.00		423'000.00		298'971.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		414'200.00		423'000.00		298'971.08
4900	Gesundheitswesen, übriges	414'200.00		423'000.00		298'971.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		414'200.00		423'000.00		298'971.08
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'200.00		12'000.00		420.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'000.00		164'500.00		160'713.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		10'200.00		15'906.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'100.00		31'500.00		32'909.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'500.00		3'291.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		2'742.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		1'594.50	
3100.00	Büromaterial					192.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'925.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	2'000.00		2'000.00		1'669.78	
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'000.00		2'000.00		8'184.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	108'000.00		128'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		311.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		4'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'500.00		1'951.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'723.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	34'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			34'000.00		30'318.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900.00		3'500.00		3'319.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		10'000.00		26'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'000.00			
5	Soziale Sicherheit	20'477'000.00	8'758'400.00	19'511'000.00	8'727'600.00	20'023'330.84	9'629'912.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'718'600.00</i>		<i>10'783'400.00</i>		<i>10'393'418.64</i>
51	Krankheit und Unfall	1'063'000.00	1'053'000.00	1'060'000.00	1'048'000.00	1'129'415.50	1'121'717.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>7'697.55</i>
511	Krankenversicherung	13'000.00		15'000.00		9'257.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>9'257.60</i>
5110	Krankenversicherung	13'000.00		15'000.00		9'257.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>9'257.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		8'000.00		7'413.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		500.00		534.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'300.00		1'106.76	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		110.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		92.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		5'000.00			
512	Prämienverbilligungen	1'050'000.00	1'053'000.00	1'045'000.00	1'048'000.00	1'120'157.90	1'121'717.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'560.05</i>	
5120	Prämienverbilligungen	1'050'000.00	1'053'000.00	1'045'000.00	1'048'000.00	1'120'157.90	1'121'717.95

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00		1'560.05
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'050'000.00		1'045'000.00		1'120'157.90	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		6'000.00		6'000.00		3'120.10
4630.00	Beiträge vom Bund		465'900.00		463'100.00		492'624.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		381'100.00		378'900.00		403'056.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		200'000.00		200'000.00		222'916.40
52	Invalidität	1'558'000.00	711'100.00	1'421'000.00	651'000.00	1'442'855.75	645'441.47
	<i>Nettoergebnis</i>		846'900.00		770'000.00		797'414.28
522	Ergänzungsleistungen IV	1'558'000.00	711'100.00	1'421'000.00	651'000.00	1'442'855.75	645'441.47
	<i>Nettoergebnis</i>		846'900.00		770'000.00		797'414.28
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'558'000.00	711'100.00	1'421'000.00	651'000.00	1'442'855.75	645'441.47
	<i>Nettoergebnis</i>		846'900.00		770'000.00		797'414.28
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00		8'000.00		6'850.80	
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsforderungen	20'000.00		1'000.00		37'698.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'420'000.00		1'300'000.00		1'314'906.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	110'000.00		110'000.00		83'400.95	
4290.01	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen				1'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		659'100.00		598'000.00		552'742.47
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000.00		50'000.00		91'585.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		2'000.00		2'000.00		1'114.00
53	Alter und Hinterlassene	5'718'400.00	2'612'300.00	5'758'500.00	2'557'000.00	5'782'773.75	2'609'183.05

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'106'100.00		3'201'500.00		3'173'590.70
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'000.00	18'000.00	40'000.00	18'000.00	43'412.00	18'404.15
	<i>Nettoergebnis</i>		22'000.00		22'000.00		25'007.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'000.00	18'000.00	40'000.00	18'000.00	43'412.00	18'404.15
	<i>Nettoergebnis</i>		22'000.00		22'000.00		25'007.85
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	40'000.00		40'000.00		43'412.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'809.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				16'500.00		16'594.20
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		16'500.00				
532	Ergänzungsleistungen AHV	5'413'500.00	2'546'200.00	5'444'000.00	2'490'000.00	5'462'902.45	2'543'368.45
	<i>Nettoergebnis</i>		2'867'300.00		2'954'000.00		2'919'534.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	5'413'500.00	2'546'200.00	5'444'000.00	2'490'000.00	5'462'902.45	2'543'368.45
	<i>Nettoergebnis</i>		2'867'300.00		2'954'000.00		2'919'534.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	4'500.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'105'000.00		5'180'000.00		5'172'066.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	300'000.00		260'000.00		290'836.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'246'200.00		2'317'000.00		2'313'273.85
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		290'000.00		158'000.00		215'626.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		10'000.00		15'000.00		14'468.60
533	Leistungen an Pensionierte	67'500.00		83'000.00		87'202.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		67'500.00		83'000.00		87'202.40
5330	Leistungen an Pensionierte	67'500.00		83'000.00		87'202.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		67'500.00		83'000.00		87'202.40
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	67'500.00		83'000.00		87'202.40	
535	Leistungen an das Alter	197'400.00	48'100.00	191'500.00	49'000.00	189'256.90	47'410.45
	<i>Nettoergebnis</i>		149'300.00		142'500.00		141'846.45
5350	Leistungen an das Alter	197'400.00	48'100.00	191'500.00	49'000.00	189'256.90	47'410.45
	<i>Nettoergebnis</i>		149'300.00		142'500.00		141'846.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000.00		102'500.00		98'317.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'600.00		4'835.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'500.00		10'003.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850.00		700.00		1'000.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		700.00		833.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'000.00		6'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'811.30	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		6'654.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		3'000.00		2'139.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	500.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'000.00		12'000.00		9'392.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'500.00		3'980.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		2'090.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		239.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		2'957.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000.00		22'000.00		32'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'600.00		30'000.00		32'490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						243.45
4980.00	Interne Übertragungen		8'500.00		19'000.00		14'677.00
54	Familie und Jugend	2'807'700.00	891'800.00	2'706'400.00	877'000.00	2'667'766.87	902'983.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'915'900.00</i>		<i>1'829'400.00</i>		<i>1'764'783.37</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	73'000.00	12'000.00	83'000.00	12'000.00	75'441.80	19'208.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'000.00</i>		<i>71'000.00</i>		<i>56'233.15</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	73'000.00	12'000.00	83'000.00	12'000.00	75'441.80	19'208.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'000.00</i>		<i>71'000.00</i>		<i>56'233.15</i>
3130.03	Dienstleistungen Dritter / Betriebskosten	3'000.00		3'000.00		1'267.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000.00		80'000.00		74'174.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000.00		12'000.00		19'208.65
544	Jugendschutz	997'600.00	76'000.00	940'300.00	71'000.00	945'505.32	83'490.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>921'600.00</i>		<i>869'300.00</i>		<i>862'015.32</i>
5440	Jugendschutz	889'600.00	75'000.00	860'300.00	70'000.00	837'505.32	83'490.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>814'600.00</i>		<i>790'300.00</i>		<i>754'015.32</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'000.00		194'500.00		191'098.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'000.00		9'288.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800.00		17'000.00		19'216.62	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'921.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00		1'601.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		1'000.00		114.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		258.50	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'900.00		958.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		1'500.00		1'469.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'200.00		4'500.00		6'236.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'800.00		8'500.00		8'772.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'500.00		2'000.00		563.95	
3130.16	Dienstleistungen Dritter / Kulturelle Veranstaltungen	8'000.00		5'000.00		5'548.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300.00		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'450.00		1'400.00		1'591.75	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'850.00		11'500.00		5'451.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'500.00		3'885.81	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		792.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	497'000.00		484'000.00		469'660.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102'000.00		97'000.00		107'875.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik			5'000.00			
4231.00	Kursgelder		75'000.00		70'000.00		83'490.00
5441	Kinder- und Jugendheime	108'000.00	1'000.00	80'000.00	1'000.00	108'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'000.00</i>		<i>79'000.00</i>		<i>108'000.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			80'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00				108'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
545	Leistungen an Familien	1'737'100.00	803'800.00	1'683'100.00	794'000.00	1'646'819.75	800'284.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>933'300.00</i>		<i>889'100.00</i>		<i>846'534.90</i>
5450	Leistungen an Familien	413'800.00	13'800.00	376'900.00	13'000.00	336'053.02	17'230.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'000.00</i>		<i>363'900.00</i>		<i>318'822.57</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'800.00		59'500.00		54'174.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-692.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'400.00		5'100.00		2'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		3'700.00		3'841.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'000.00		7'948.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		794.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		662.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		5'171.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700.00		1'700.00		2'027.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		6'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	2'000.00		2'400.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'740.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		562.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'700.00		4'300.00		6'493.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	400.00		600.00		261.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	700.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'600.00		5'200.00		414.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					60.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		600.00		2'549.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	264'000.00		261'000.00		234'222.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					5'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'500.00			
4231.00	Kursgelder		5'600.00		5'600.00		6'500.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		6'400.00		9'360.00
4250.01	Verkäufe / Cafeteria		1'200.00		1'000.00		1'370.05
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'323'300.00	790'000.00	1'306'200.00	781'000.00	1'310'766.73	783'054.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'300.00</i>		<i>525'200.00</i>		<i>527'712.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'500.00		538'000.00		525'501.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'565.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		4'000.00		4'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		33'500.00		25'659.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00		50'500.00		53'088.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'500.00		5'308.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		4'424.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'500.00		10'253.85	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'500.00		3'354.05	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'590.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'122.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
3105.00	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00		27'046.25	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		1'000.00		439.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'200.00		6'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'532.17	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		12'000.00		8'613.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'429.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	900.00		1'400.00		701.96	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	100.00		100.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter / Anlässe, Empfänge, Ehrungen	3'000.00		3'000.00		2'461.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		778.05	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500.00		10'000.00		5'158.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'878.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		927.70	
3171.02	Exkursionen	1'500.00		1'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		3'309.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000.00		500'000.00		527'793.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		31'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	18'500.00		9'000.00			
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Verpflegung Personal		9'500.00		9'500.00		10'030.00
4260.91	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Elternbeiträge		755'000.00		755'000.00		736'384.80
4260.92	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / übriges		10'500.00		1'500.00		1'850.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		15'000.00		15'000.00		34'789.60
55	Arbeitslosigkeit			5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'000.00</i>		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges			5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'000.00</i>		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges			5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00			
56	Sozialer Wohnungsbau	184'800.00	144'000.00	154'000.00	125'000.00	154'799.14	134'118.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'800.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>20'680.44</i>
560	Sozialer Wohnungsbau	184'800.00	144'000.00	154'000.00	125'000.00	154'799.14	134'118.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'800.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>20'680.44</i>
5600	Sozialer Wohnungsbau	184'800.00	144'000.00	154'000.00	125'000.00	154'799.14	134'118.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'800.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>20'680.44</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00				2'925.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00		28'000.00		15'466.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'000.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'000.00		95'000.00		136'407.19	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'400.00		16'000.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		144'000.00		125'000.00		134'118.70
57	Sozialhilfe und Asylwesen	8'645'100.00	3'346'200.00	7'906'100.00	3'469'600.00	8'346'819.83	4'216'467.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'298'900.00</i>		<i>4'436'500.00</i>		<i>4'130'352.30</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	965'000.00	205'800.00	820'000.00	251'700.00	881'318.00	306'138.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>759'200.00</i>		<i>568'300.00</i>		<i>575'179.47</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	965'000.00	205'800.00	820'000.00	251'700.00	881'318.00	306'138.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>759'200.00</i>		<i>568'300.00</i>		<i>575'179.47</i>
3181.11	Tatsächliche Forderungsverluste / Erlass von Rückerstattungsorderungen	10'000.00				17'256.00	
3637.24	Beihilfen	285'000.00		270'000.00		298'841.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	75'000.00		20'000.00		24'496.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	595'000.00		530'000.00		540'725.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		144'800.00		100'700.00		142'924.68
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000.00		60'000.00		66'231.75
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00		1'000.00		182.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		30'000.00		90'000.00		96'800.10
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'800'000.00	2'486'400.00	4'748'000.00	2'501'600.00	5'252'380.74	3'250'836.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'313'600.00</i>		<i>2'246'400.00</i>		<i>2'001'544.41</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'800'000.00	2'486'400.00	4'748'000.00	2'501'600.00	5'252'380.74	3'250'836.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'313'600.00</i>		<i>2'246'400.00</i>		<i>2'001'544.41</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'100'000.00		2'175'000.00		1'945'224.96	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000.00		780'000.00		904'333.63	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'600'000.00		1'793'000.00		2'402'822.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'400.00		93'600.00		83'398.00
4631.35	Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'180'000.00		1'793'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		530'000.00		485'000.00		575'158.25
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		260'000.00		130'000.00		189'417.94
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		420'000.00				2'402'862.14
573	Asylwesen	1'687'000.00	635'000.00	1'255'000.00	695'300.00	1'130'308.35	637'103.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'052'000.00</i>		<i>559'700.00</i>		<i>493'204.50</i>
5730	Asylwesen	1'687'000.00	635'000.00	1'255'000.00	695'300.00	1'130'308.35	637'103.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'052'000.00</i>		<i>559'700.00</i>		<i>493'204.50</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00				44'106.23	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		30'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		69'500.00		25'203.48	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				75'610.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	10'000.00		5'500.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		98'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					50'407.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	560'000.00		550'000.00		434'760.33	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00			
3635.81	Beiträge an private Unternehmungen / Betreuung Asylbewerber	243'000.00		243'000.00		138'014.10	
3637.81	Beiträge an private Haushalte / Asylbewerber	340'000.00		69'000.00		129'156.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.82	Beiträge an private Haushalte / Integration	410'000.00		180'000.00		233'049.90	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		125'000.00		100'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510'000.00		595'300.00		637'103.85
579	Fürsorge, Übriges	1'193'100.00	19'000.00	1'083'100.00	21'000.00	1'082'812.74	22'388.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174'100.00</i>		<i>1'062'100.00</i>		<i>1'060'423.92</i>
5790	Fürsorge, Übriges	1'193'100.00	19'000.00	1'083'100.00	21'000.00	1'082'812.74	22'388.82
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'174'100.00</i>		<i>1'062'100.00</i>		<i>1'060'423.92</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	24'700.00		24'500.00		28'358.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'500.00		707'000.00		714'017.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-597.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'100.00		46'000.00		44'857.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'400.00		95'700.00		92'809.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		6'900.00		9'280.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00		8'800.00		7'733.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		21'000.00		12'453.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'100.00		7'200.00		3'164.50	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'861.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		9'500.00		9'906.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	500.00		500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	2'000.00		5'000.00		327.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00		26'000.00		22'254.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'046.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					18.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		408.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		7'000.00		10'928.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			5'000.00		4'770.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00		23'000.00		23'712.32	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'500.00		94'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	98'000.00		67'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						3'465.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		4'000.00		7'488.27
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'500.00		17'000.00		11'435.55
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	500'000.00		500'000.00		498'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		500'000.00		500'000.00		498'900.00
592	Hilfsaktionen im Inland	250'000.00		250'000.00		251'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000.00		250'000.00		251'400.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	250'000.00		250'000.00		251'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000.00		250'000.00		251'400.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00		150'000.00		120'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00		100'000.00		131'400.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	250'000.00		250'000.00		247'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000.00		250'000.00		247'500.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	250'000.00		250'000.00		247'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		250'000.00		250'000.00		247'500.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	250'000.00		250'000.00		247'500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'869'500.00	921'800.00	9'358'600.00	904'300.00	5'435'381.10	1'008'901.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'947'700.00</i>		<i>8'454'300.00</i>		<i>4'426'480.10</i>
61	Strassenverkehr	7'687'900.00	819'800.00	7'227'700.00	803'300.00	3'865'864.34	833'859.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'868'100.00</i>		<i>6'424'400.00</i>		<i>3'032'005.09</i>
615	Gemeindestrassen	7'687'900.00	819'800.00	7'227'700.00	803'300.00	3'865'864.34	833'859.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'868'100.00</i>		<i>6'424'400.00</i>		<i>3'032'005.09</i>
6150	Gemeindestrassen	7'687'900.00	819'800.00	7'227'700.00	803'300.00	3'865'864.34	833'859.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'868'100.00</i>		<i>6'424'400.00</i>		<i>3'032'005.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'452'000.00		1'454'000.00		1'429'071.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'237.10	
3049.00	Übrige Zulagen	17'800.00		18'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94'000.00		91'500.00		98'365.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	220'000.00		210'500.00		203'514.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'100.00		38'500.00		20'351.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		17'500.00		16'959.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'500.00		23'000.00		21'979.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'800.00		8'800.00		3'475.63	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		11'597.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000.00		30'000.00		46'098.28	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	47'000.00		49'000.00		57'688.58	
3101.52	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'500.00		2'000.00		1'108.05	
3101.53	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Robi Dog	12'000.00		12'000.00		119.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	3'500.00		3'500.00		3'430.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'125.35	
3111.01	Anschaffung Fahrzeuge	10'000.00		30'000.00		65'810.00	
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	7'000.00		7'000.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	18'000.00		18'000.00		28'339.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000.00		13'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		29'000.00		28'853.85	
3120.51	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV / Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	73'000.00		67'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		63'000.00		25'562.36	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	5'400.00		5'400.00		4'817.96	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100.00		3'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	61'000.00		70'000.00			
3130.13	Dienstleistungen Dritter / Weihnachtsbeleuchtung	63'000.00		61'000.00		64'078.65	
3130.61	Dienstleistungen Dritter / Bewirtschaftung Parkplätze	34'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105'000.00		69'000.00		9'154.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000.00		24'000.00		25'586.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000.00		5'000.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung	6'000.00				5'947.27	
3141.50	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / allgemein	15'000.00		15'000.00		24'326.40	
3141.52	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Winterdienst	200'000.00		200'000.00		161'259.55	
3141.53	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenreinigung	86'000.00		95'000.00		134'585.29	
3141.54	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbeleuchtungen	610'000.00		603'000.00		704'190.75	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.55	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Belagsarbeiten	250'000.00		250'000.00		259'127.20
3141.56	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenbau und -korrekturen	65'000.00		65'000.00		74'535.35
3141.57	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Strassenentwässerung	80'000.00		80'000.00		54'415.30
3141.58	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Verkehrseinrichtungen, Strassenmarkierungen	50'000.00		50'000.00		59'167.80
3141.59	Unterhalt Strassen/Verkehrswege / Kunstbauten	75'000.00		25'000.00		17'980.41
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					11'949.90
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		24'500.00		18'947.11
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00				
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000.00				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		71'848.75
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkzeugeschirr	5'000.00				
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'000.00		8'000.00		13'851.73
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		5'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		2'700.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500.00		1'400.00		2'787.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'600.00		13'900.00		18'553.45
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00		2'000.00		
3192.00	Abgeltung von Rechten	600.00		600.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'538.20
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'004'300.00		2'807'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'700.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	338'300.00		338'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	118'500.00		79'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		52'000.00		94'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	64'500.00		40'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		13'000.00		13'809.00
4240.50	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Belagsarbeiten für Dritte						1'520.00
4240.51	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Reinigung Privatstrassen		81'000.00		78'000.00		81'379.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		6'500.00		10'824.50
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		800.00		800.00		
4472.61	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV / Parkplatzgebühren		520'000.00		505'000.00		530'480.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		56'000.00		60'000.00		55'346.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		140'000.00		140'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'175'600.00	84'000.00	2'120'900.00	83'000.00	1'563'943.31	156'510.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'091'600.00</i>		<i>2'037'900.00</i>		<i>1'407'432.81</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	461'200.00		452'500.00		48'661.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>461'200.00</i>		<i>452'500.00</i>		<i>48'661.55</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	461'200.00		452'500.00		48'661.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>461'200.00</i>		<i>452'500.00</i>		<i>48'661.55</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		4'366.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		16'758.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			17'000.00		11'113.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	7'000.00		12'000.00		14'898.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'524.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700.00		10'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	423'500.00		410'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'630'400.00		1'585'400.00		1'430'939.91	73'298.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'630'400.00</i>		<i>1'585'400.00</i>		<i>1'357'641.41</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'630'400.00		1'585'400.00		1'430'939.91	73'298.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'630'400.00</i>		<i>1'585'400.00</i>		<i>1'357'641.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		14'500.00		14'521.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'300.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial					1'764.91	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'537'200.00		1'541'000.00		1'411'068.00	
3634.42	Beiträge an öffentliche Unternehmungen / Ortsbus	65'000.00		20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						73'298.50
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	84'000.00	83'000.00	83'000.00	84'341.85	83'212.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'129.85</i>
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	84'000.00	84'000.00	83'000.00	83'000.00	84'341.85	83'212.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						1'129.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		83'000.00		84'341.85	
4250.00	Verkäufe		84'000.00		83'000.00		83'212.00
63	Verkehr, Übriges	6'000.00	18'000.00	10'000.00	18'000.00	5'573.45	18'531.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>12'957.80</i>	
631	Schifffahrt	6'000.00	18'000.00	10'000.00	18'000.00	5'573.45	18'531.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>12'957.80</i>	
6310	Schifffahrt	6'000.00	18'000.00	10'000.00	18'000.00	5'573.45	18'531.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>12'957.80</i>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		10'000.00		5'573.45	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern		18'000.00		18'000.00		18'531.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'419'400.00	7'339'900.00	9'201'000.00	7'071'100.00	8'569'482.81	7'196'914.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'079'500.00</i>		<i>2'129'900.00</i>		<i>1'372'568.69</i>
71	Wasserversorgung	35'000.00		38'000.00		28'734.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>38'000.00</i>		<i>28'734.10</i>
710	Wasserversorgung	35'000.00		38'000.00		28'734.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>38'000.00</i>		<i>28'734.10</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	35'000.00		38'000.00		28'734.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000.00</i>		<i>38'000.00</i>		<i>28'734.10</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		30'000.00		22'413.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		7'000.00		6'320.65	
72	Abwasserbeseitigung	5'416'000.00	5'332'000.00	5'144'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		
720	Abwasserbeseitigung	5'416'000.00	5'332'000.00	5'144'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000.00		80'000.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	84'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000.00		80'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00					
3149.51	Unterhalt übrige Sachanlagen / Vandalismus	5'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'000.00		45'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'332'000.00	5'332'000.00	5'064'000.00	5'064'000.00	5'345'010.42	5'345'010.42
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'000.00		139'500.00		138'194.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-64.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		8'700.00		10'565.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		23'500.00		21'860.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'700.00		2'185.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'821.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00		2'312.91	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		17'680.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'000.00		100'000.00		174'840.41	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	3'000.00		3'000.00		3'289.74	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3130.60	Dienstleistungen Dritter / Kanalreinigungen	90'000.00		90'000.00		87'889.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'000.00		17'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00		5'453.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer- Ablieferung	4'800.00		4'800.00			
3143.51	Unterhalt übrige Tiefbauten / Leitungsnetz	100'000.00		105'000.00		60'600.94	
3143.52	Unterhalt übrige Tiefbauten / Schmutzwasserpumpwerk	65'000.00		74'000.00		35'630.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'226'200.00		892'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	968'500.00		940'400.00		657'107.63	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	748'100.00		824'700.00		820'496.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		75'000.00		76'251.57	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			68'000.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	940'000.00		852'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000.00		34'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	6'000.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	823'000.00		782'000.00		342'570.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					2'852'323.64	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'750'000.00		4'500'000.00		5'130'466.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00		40'000.00		42'626.56
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		6'815.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00		60'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		474'000.00		456'000.00		105'102.00
73	Abfallwirtschaft	1'476'400.00	1'436'900.00	1'489'100.00	1'429'600.00	1'509'953.55	1'477'295.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'500.00</i>		<i>59'500.00</i>		<i>32'657.70</i>
730	Abfallwirtschaft	1'476'400.00	1'436'900.00	1'489'100.00	1'429'600.00	1'509'953.55	1'477'295.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'500.00</i>		<i>59'500.00</i>		<i>32'657.70</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	41'500.00	2'000.00	69'500.00	10'000.00	32'657.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'500.00</i>		<i>59'500.00</i>		<i>32'657.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'300.00		4'000.00		32'657.70	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	34'000.00		34'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200.00		31'500.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		10'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'434'900.00	1'434'900.00	1'419'600.00	1'419'600.00	1'477'295.85	1'477'295.85
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'000.00		198'000.00		216'034.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'500.00		14'817.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		32'000.00		30'656.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		5'000.00		3'065.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		2'554.68	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'500.00		42'647.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		101'500.00		88'443.22	
3130.02	Dienstleistungen Dritter / Porti	1'500.00		1'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.50	Dienstleistungen Dritter / Kehrrichteinsammlung und -überführung	231'000.00		209'000.00		206'004.78	
3130.51	Dienstleistungen Dritter / Kehrrichtverbrennung	305'000.00		310'000.00		303'144.39	
3130.52	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Einsammlung	83'000.00		85'000.00		81'288.11	
3130.53	Dienstleistungen Dritter / Gartenabraum Vergärung	110'000.00		115'000.00		107'992.53	
3130.54	Dienstleistungen Dritter / Papiereinsammlung	54'000.00		64'500.00		65'247.49	
3130.55	Dienstleistungen Dritter / Kartonabfuhr	23'400.00		18'000.00		27'231.25	
3130.56	Dienstleistungen Dritter / Metallabfuhr	5'500.00		5'500.00		5'904.55	
3130.57	Dienstleistungen Dritter / Glasabfuhr	40'000.00		43'000.00		44'482.36	
3130.58	Dienstleistungen Dritter / Haushalt-Sonderabfälle	13'000.00		12'900.00		8'550.00	
3130.59	Dienstleistungen Dritter / Littering	95'000.00		88'000.00		100'804.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		800.00		768.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00					
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer-Ablieferung			3'000.00			
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000.00			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	14'000.00		17'000.00		12'074.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00		21'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			10'400.00		75'947.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		19'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	5'500.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00		3'000.00		1'440.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					18'694.97	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.55	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Kehrichtabfuhrgebühren		606'000.00		605'000.00		616'349.93
4240.56	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grundgebühren		527'000.00		520'000.00		526'347.47
4240.58	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Grüngutgebühren		150'000.00		140'000.00		166'318.01
4240.59	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Vorgezogene Entsorgungsgebühren		45'000.00		47'000.00		47'657.15
4250.51	Verkäufe / Altpapier		41'000.00		50'000.00		55'692.91
4250.52	Verkäufe / Elektrogeräte						8'951.75
4250.53	Verkäufe / Metall						596.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'215.98
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV		21'600.00		21'600.00		21'600.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		300.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'000.00		23'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'000.00		13'000.00		13'566.55
74	Verbauungen	91'600.00		87'000.00		44'575.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'600.00</i>		<i>87'000.00</i>		<i>44'575.45</i>
741	Gewässerverbauungen	91'600.00		87'000.00		44'575.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'600.00</i>		<i>87'000.00</i>		<i>44'575.45</i>
7410	Gewässerverbauungen	91'600.00		87'000.00		44'575.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'600.00</i>		<i>87'000.00</i>		<i>44'575.45</i>
3142.51	Unterhalt Wasserbau / Seeuferunterhalt	10'000.00		10'000.00		37'538.45	
3142.52	Unterhalt Wasserbau / Bachuferunterhalt/ korrekturen	15'000.00		15'000.00		7'037.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	66'600.00		62'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	193'700.00	6'000.00	213'200.00	7'500.00	93'371.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		187'700.00		205'700.00		93'371.10
750	Arten- und Landschaftsschutz	193'700.00	6'000.00	213'200.00	7'500.00	93'371.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		187'700.00		205'700.00		93'371.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	193'700.00	6'000.00	213'200.00	7'500.00	93'371.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		187'700.00		205'700.00		93'371.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'500.00		32'000.00		14'521.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		2'000.00		1'043.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		4'500.00		2'158.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		800.00		215.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		179.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		20'000.00		19'952.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	90'000.00		85'000.00		17'239.95	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000.00		10'000.00		7'928.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	45'000.00		45'000.00		30'142.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		7'500.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	374'200.00	2'000.00	486'500.00	2'000.00	138'429.09	1'870.00
	<i>Nettoergebnis</i>		372'200.00		484'500.00		136'559.09

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'800.00	2'000.00	6'500.00	2'000.00	1'500.00	1'870.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>4'500.00</i>	<i>370.00</i>	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2'800.00	2'000.00	6'500.00	2'000.00	1'500.00	1'870.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>800.00</i>		<i>4'500.00</i>	<i>370.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'870.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	371'400.00		480'000.00		136'929.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'400.00</i>		<i>480'000.00</i>		<i>136'929.09</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	371'400.00		480'000.00		136'929.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>371'400.00</i>		<i>480'000.00</i>		<i>136'929.09</i>
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'000.00		12'000.00		7'549.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00		160'500.00		78'613.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-76.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		10'800.00		5'691.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		23'500.00		11'774.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		4'000.00		1'177.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		2'200.00		981.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung			5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'587.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		25'000.00		25'435.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		68.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					505.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		3'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00		200'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	1'414'200.00	552'500.00	1'359'800.00	557'500.00	1'160'605.50	372'617.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>861'700.00</i>		<i>802'300.00</i>		<i>787'987.65</i>
771	Friedhof und Bestattung	1'414'100.00	552'500.00	1'359'700.00	557'500.00	1'160'605.50	372'617.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>861'600.00</i>		<i>802'200.00</i>		<i>787'987.65</i>
7710	Friedhof und Bestattung	1'414'100.00	552'500.00	1'359'700.00	557'500.00	1'160'605.50	372'617.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>861'600.00</i>		<i>802'200.00</i>		<i>787'987.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'000.00		486'500.00		434'424.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'237.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		30'500.00		28'427.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		63'500.00		58'816.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		10'900.00		5'881.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'700.00		4'901.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'382.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'745.80	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		2'000.00		6'806.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'500.00		84'000.00		21'758.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00			
3101.51	Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	175'000.00		175'000.00		174'440.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		500.00			
3111.02	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000.00		1'500.00			
3111.03	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	4'500.00		4'500.00		6'063.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00		16'500.00		14'489.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'300.00		63'300.00		253'161.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter / Kommunikation	1'600.00		1'600.00		978.30	
3130.05	Dienstleistungen Dritter / Transporte	91'000.00		77'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		4'700.00		4'324.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3137.01	Steuern und Abgaben / Mehrwertsteuer- Ablieferung	18'000.00		18'000.00		13'575.89	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		60'000.00		66'096.10	
3144.00	Nichtbaulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		28'000.00		20'822.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00					
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00			
3151.02	Unterhalt Werkzeug und Werkgeschirr	1'000.00		1'000.00			
3151.03	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000.00		3'000.00		4'021.63	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		539.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		186.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	44'200.00		47'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'700.00		124'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	20'500.00		15'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		1'500.00		500.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Benützungsgebühren Gebäude		1'000.00		1'000.00		45'475.00
4240.52	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Jährliche Grabbepflanzungsgebühren		150'000.00		150'000.00		144'123.53
4240.53	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Pauschale Grabbepflanzungsgebühren und Unterhalt, Pacht		359'000.00		359'000.00		169'914.22
4240.54	Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Auswärtige Grabbepflanzungsgebühren		25'000.00		25'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		21'000.00		12'605.10
779	Umweltschutz, Übriges	100.00		100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		
7790	Umweltschutz, Übriges	100.00		100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00			
79	Raumordnung	418'300.00	10'500.00	383'400.00	10'500.00	248'803.60	120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		407'800.00		372'900.00		248'683.60
790	Raumordnung	418'300.00	10'500.00	383'400.00	10'500.00	248'803.60	120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		407'800.00		372'900.00		248'683.60
7900	Raumordnung	418'300.00	10'500.00	383'400.00	10'500.00	248'803.60	120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		407'800.00		372'900.00		248'683.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'500.00		99'500.00		97'621.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-152.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		6'200.00		7'407.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		16'500.00		15'325.14	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'500.00		1'532.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'200.00		1'277.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		2'000.00		570.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		972.40	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		464.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		3'493.35	
3130.04	Dienstleistungen Dritter / Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		25'000.00		4'812.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000.00		20'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		148.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					17.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	49'000.00		58'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110'000.00		97'000.00		84'813.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		30'500.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	12'000.00		12'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		
4250.00	Verkäufe		500.00		500.00		120.00
8	Volkswirtschaft	463'300.00	1'702'700.00	470'300.00	1'223'900.00	584'401.60	1'324'065.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'239'400.00</i>		<i>753'600.00</i>		<i>739'664.36</i>	
81	Landwirtschaft	301'500.00		308'500.00		417'726.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'500.00</i>		<i>308'500.00</i>		<i>417'726.30</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	285'000.00		292'000.00		401'679.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'000.00</i>		<i>292'000.00</i>		<i>401'679.25</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	285'000.00		292'000.00		401'679.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		285'000.00		292'000.00		401'679.25
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	200'000.00		200'000.00		319'268.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		30'000.00		22'410.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		10'000.00
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500.00		6'500.00		6'047.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		6'047.05
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500.00		6'500.00		6'047.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		6'047.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'000.00		5'615.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		125.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					258.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		25.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		21.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			500.00			
82	Forstwirtschaft	161'800.00		161'800.00		157'372.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		161'800.00		161'800.00		157'372.75
820	Forstwirtschaft	161'800.00		161'800.00		157'372.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		161'800.00		161'800.00		157'372.75
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	161'800.00		161'800.00		157'372.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		161'800.00		161'800.00		157'372.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'000.00		91'000.00		157'372.75	
3145.00	Unterhalt Wald	70'000.00		70'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		800.00			
83	Jagd und Fischerei		700.00		900.00		664.80
	<i>Nettoergebnis</i>	700.00		900.00		664.80	
830	Jagd und Fischerei		700.00		900.00		664.80
	<i>Nettoergebnis</i>	700.00		900.00		664.80	
8300	Jagd und Fischerei		700.00		900.00		664.80
	<i>Nettoergebnis</i>	700.00		900.00		664.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen (Ertrag und Aufwand)		700.00		900.00		664.80
86	Banken und Versicherungen		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70
	<i>Nettoergebnis</i>	1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70	
860	Banken und Versicherungen		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70
	<i>Nettoergebnis</i>	1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70	
8600	Banken und Versicherungen		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70
	<i>Nettoergebnis</i>	1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'477'000.00		998'000.00		1'093'490.70

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie		225'000.00		225'000.00		229'910.46
	<i>Nettoergebnis</i>	225'000.00		225'000.00		229'910.46	
871	Elektrizität		225'000.00		225'000.00		229'910.46
	<i>Nettoergebnis</i>	225'000.00		225'000.00		229'910.46	
8710	Elektrizität (allgemein)		225'000.00		225'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	225'000.00		225'000.00			
4120.00	Konzessionen		225'000.00		225'000.00		
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)						229'910.46
	<i>Nettoergebnis</i>					229'910.46	
4120.00	Konzessionen						229'910.46
89	Sonstige gewerbliche Betriebe					9'302.55	
	<i>Nettoergebnis</i>						9'302.55
890	Sonstige gewerbliche Betriebe					9'302.55	
	<i>Nettoergebnis</i>						9'302.55
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe					9'302.55	
	<i>Nettoergebnis</i>						9'302.55
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					9'302.55	
9	Finanzen und Steuern	125'595'200.00	204'516'700.00	106'268'100.00	182'140'700.00	128'164'013.96	188'451'409.10
	<i>Nettoergebnis</i>	78'921'500.00		75'872'600.00		60'287'395.14	
91	Steuern	282'500.00	195'176'000.00	317'500.00	173'014'000.00	215'065.31	175'044'518.65
	<i>Nettoergebnis</i>	194'893'500.00		172'696'500.00		174'829'453.34	
910	Steuern	282'500.00	195'176'000.00	317'500.00	173'014'000.00	215'065.31	175'044'518.65

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	194'893'500.00		172'696'500.00		174'829'453.34	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	255'000.00	176'010'000.00	290'000.00	157'350'000.00	189'250.31	159'370'237.70
	<i>Nettoergebnis</i>	175'755'000.00		157'060'000.00		159'180'987.39	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	255'000.00		290'000.00		189'250.31	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		79'260'000.00		75'140'000.00		128'136'305.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		18'100'000.00		15'660'000.00		33'192'058.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'020'000.00		900'000.00		3'428'381.10
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'665'000.00		1'500'000.00		2'605'645.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-6'020'000.00		-5'590'000.00		-8'075'996.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'065'000.00		-1'010'000.00		-1'029'477.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		55'850'000.00		49'030'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		14'500'000.00		10'400'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'400'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		720'000.00		670'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'870'000.00		-1'910'000.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'850'000.00		2'800'000.00		813'050.80
4008.00	Personalsteuern		300'000.00		290'000.00		300'270.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'390'000.00		6'670'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'390'000.00		1'230'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		200'000.00		265'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-420'000.00		-545'000.00		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-5'000.00				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		570'000.00		530'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000.00		10'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		25'000.00		55'000.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-60'000.00		-145'000.00		
9101	Sondersteuern	27'500.00	19'166'000.00	27'500.00	15'664'000.00	25'815.00	15'674'280.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'138'500.00</i>		<i>15'636'500.00</i>		<i>15'648'465.95</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'000.00		26'000.00		25'815.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen / Informatik	1'500.00		1'500.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		19'000'000.00		15'500'000.00		15'506'798.45
4033.00	Hundesteuern		166'000.00		164'000.00		167'482.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'515'000.00</i>		<i>100'033'000.00</i>		<i>84'633'017.00</i>
930	Finanz- und Lastenausgleich	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'515'000.00</i>		<i>100'033'000.00</i>		<i>84'633'017.00</i>
9300	Finanz- und Lastenausgleich	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'515'000.00</i>		<i>100'033'000.00</i>		<i>84'633'017.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	116'515'000.00		100'033'000.00		84'633'017.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'771'500.00	9'063'000.00	4'776'000.00	8'880'100.00	3'836'120.02	8'680'842.14
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'291'500.00</i>		<i>4'104'100.00</i>		<i>4'844'722.12</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	1'448'500.00	3'745'200.00	1'639'400.00	3'650'300.00	698'439.51	3'610'345.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'296'700.00</i>		<i>2'010'900.00</i>		<i>2'911'906.48</i>	
9610	Zinsen	1'448'500.00	3'745'200.00	1'639'400.00	3'650'300.00	698'439.51	3'610'345.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'296'700.00</i>		<i>2'010'900.00</i>		<i>2'911'906.48</i>	
3181.21	Tatsächliche Forderungsverluste / Abschreibung und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	15'000.00		20'000.00			
3499.21	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	800'000.00		1'000'000.00		478'678.61	
3499.22	Übriger Finanzaufwand / Vergütungszinsen auf Grundsteuern	45'000.00		50'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	588'500.00		569'400.00		219'760.90	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		200.00		200.00		117.45
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						566.63
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		520'000.00		600'000.00		357'599.14
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		4'000.00		5'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		17'000.00		20'000.00		235'677.47
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						600.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		88'000.00		94'000.00		74'135.80
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		3'500.00		3'500.00		182'850.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		180'000.00		180'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'932'500.00		2'747'600.00		2'758'799.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'318'000.00	5'197'800.00	3'131'600.00	5'224'800.00	3'137'680.51	5'059'546.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'879'800.00</i>		<i>2'093'200.00</i>		<i>1'921'865.64</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'887'000.00	5'197'800.00	3'131'600.00	5'224'800.00	2'990'049.76	5'059'546.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'310'800.00</i>		<i>2'093'200.00</i>		<i>2'069'496.39</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800.00		11'500.00		11'457.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		86.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					179.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		17.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00		8'649.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	333'000.00		667'300.00		532'075.26	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	201'800.00		171'800.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV	9'700.00		13'700.00		5'972.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien FV			72'500.00		76'182.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	157'100.00		157'100.00		213'702.20	
3439.20	Steuern und Abgaben FV	400.00		400.00		30'294.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	30'300.00		30'200.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter FV	42'100.00		42'100.00		185'079.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'098'500.00		1'962'600.00		1'926'336.50	
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV		4'070'600.00		4'070'600.00		3'906'699.60
4430.02	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		968'100.00		995'600.00		972'916.70
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		16'727.60
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		300.00		300.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		200.00		200.00		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter FV		143'600.00		143'100.00		163'202.25
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	431'000.00				147'630.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>431'000.00</i>				<i>147'630.75</i>
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					147'630.75	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	431'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, Übriges	5'000.00	120'000.00	5'000.00	5'000.00		10'950.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>115'000.00</i>				<i>10'950.00</i>	
9690	Finanzvermögen, Übriges	5'000.00	120'000.00	5'000.00	5'000.00		10'950.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>115'000.00</i>				<i>10'950.00</i>	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00			
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						10'950.00
4499.00	Übriger Finanzertrag		120'000.00		5'000.00		
97	Rückverteilungen		42'000.00		26'000.00		47'730.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>47'730.70</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		42'000.00		26'000.00		47'730.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>47'730.70</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		42'000.00		26'000.00		47'730.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>47'730.70</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		42'000.00		26'000.00		47'730.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'026'200.00	235'700.00	1'141'600.00	220'600.00	39'479'811.63	4'678'317.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'790'500.00</i>		<i>921'000.00</i>		<i>34'801'494.02</i>
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	235'700.00	235'700.00	220'600.00	220'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	235'700.00	235'700.00	220'600.00	220'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	36'200.00		51'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00		35'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	49'000.00					
3980.00	Interne Übertragungen	123'500.00		134'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		136'200.00		120'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		99'500.00		100'400.00		
998	Abschreibungen HRM1 <i>Nettoergebnis</i>					17'230'923.15	4'678'317.61 <i>12'552'605.54</i>
9980	Abschreibungen HRM1 <i>Nettoergebnis</i>					17'230'923.15	4'678'317.61 <i>12'552'605.54</i>
3300.99	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1					17'230'923.15	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						4'678'317.61
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
			3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
			3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'790'500.00		921'000.00		22'248'888.48	
		260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01
	Gesamtergebnis	260'042'700.00	260'042'700.00	235'837'600.00	235'837'600.00	241'201'817.01	241'201'817.01

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

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

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

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

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

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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub		70'000.00		140'000.00		141'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						94'806.00
INV00034	Grundstück Kat.-Nr. 38, ehem. Schiessanlage Forch, Altlastensanierung						94'806.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						5'000.00
INV00031	Theodor-Brunner-Weg 4 (Zehntentrotte), Sanierung/Umbau Garderoben Seeclub						5'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	80'000.00		110'000.00		145'600.00	145'600.00
11	Öffentliche Sicherheit			110'000.00			
111	Polizei			110'000.00			
1110	Polizei			110'000.00			
5060.00	Mobilien			110'000.00			
INV01006	Ersatz Streifenwagen			110'000.00			
15	Feuerwehr	80'000.00					
150	Feuerwehr	80'000.00					
1500	Feuerwehr	80'000.00					
5060.00	Mobilien	80'000.00					
INV00276	Ersatz Personentransportfahrzeug mit Sanitätsmaterial	80'000.00					
16	Verteidigung					145'600.00	145'600.00
162	Zivile Verteidigung					145'600.00	145'600.00
1620	Zivilschutz					145'600.00	145'600.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund					145'600.00	
INV00280	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Fondseinlage/Weiterleitung an Kanton (1621.5700.00)					145'600.00	
6700.00	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund						145'600.00
INV00282	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (1621.6700.00)						145'600.00
2	Bildung	3'121'000.00		9'576'000.00		17'637'348.99	
21	Obligatorische Schule	3'121'000.00		9'576'000.00		17'637'348.99	
217	Schulliegenschaften	3'121'000.00		8'176'000.00		17'308'586.79	
2170	Schulliegenschaften	3'121'000.00		8'176'000.00		17'308'586.79	
5040.00	Hochbauten	3'071'000.00		8'176'000.00		17'308'586.79	
INV01017	Schulanlage Heslibach, Raumoptimierung	200'000.00		1'000'000.00			
INV01019	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Sanierung Hallenbad, Aussentreppe			60'000.00			
INV01020	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Heslihalle, Ersatz Rauch- und Wärmeabzug			60'000.00			
INV01080	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Falt-Trennwand 2-fach-Turnhalle	100'000.00					
INV01081	Kultur- und Sportanlagen Heslibach, Erneuerung Beleuchtung Hallenbad und alle Turnhallen	100'000.00					
INV01083	Diverse Schulanlagen inkl. KICK, Teilsanierungen/Aufwertungen Aussenanlagen und Spielplätze	100'000.00					
INV09007	Hortbaracke Ob. Wiltisgasse 28, Neubau (KICK, KIGA, Familienzentrum)			500'000.00		3'276'227.82	
INV09008	Schulhaus Goldbach, Neubau			2'500'000.00		11'560'757.57	
INV09012	Fernwärmeanlagen, Anschluss und Rückbau	50'000.00		150'000.00			
INV09014	Schulanlage Heslibach, Umnutzung altes Schulhaus für KICK und Anpassungen alter Kindergarten			60'000.00		780'756.84	
INV09015	Schulhaus Wiltisgasse, Estrichausbau Rückbau Lehrerzimmer, Umnutzung UG					1'157'054.09	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV09016	Projekte aus Schulraumplanung - SH Wiltiswacht und KIGA Heinrich-Wettstein-Strasse Nutzungsänderung Ausbau	1'971'000.00		1'676'000.00		37'865.07	
INV09019	KIGA Traubenweg, Erweiterung			600'000.00			
INV09020	Projekte aus Schulraumplanung - SH Itschnach, Schulraumprovisorium					31'561.40	
INV09030	Schulanlage Zentrum, Trakt Rigi, Fenstersanierung					169'148.05	
INV09035	Schulanlage Zentrum, Sanierung Wasserleitungen					259'267.25	
INV09036	Schulanlage Zentrum, Sanierung untere Turnhalle			110'000.00			
INV09038	Optimierung Schliessanlagen in allen Schulanlagen	250'000.00		250'000.00			
INV09044	Schulanlage Itschnach, Erweiterung Provisorium			800'000.00		30'788.00	
INV09045	KIGA Bühl I & II, Umnutzung			310'000.00		5'160.70	
INV09047	Projekt Tagesschule I	100'000.00		100'000.00			
INV09048	SA Itschnach, Sanierung (Teil I)	200'000.00					
5060.00	Mobilien	50'000.00					
INV01084	Schulanlage Dorf, Ergänzung/Erneuerung Mobiliar	50'000.00					
219	Obligatorische Schule, Übriges			1'400'000.00		328'762.20	
2192	Volksschule, Sonstiges			1'400'000.00		328'762.20	
5060.00	Mobilien			1'400'000.00		328'762.20	
INV09002	Erneuerung Hardware gemäss ICT-Konzept			1'400'000.00		328'762.20	
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'790'000.00	100'000.00	3'598'000.00	47'000.00	515'544.25	60'000.00
34	Sport und Freizeit	2'790'000.00	100'000.00	3'598'000.00	47'000.00	515'544.25	60'000.00
341	Sport	2'790'000.00	100'000.00	3'518'000.00	47'000.00	515'544.25	60'000.00
3410	Sport	2'790'000.00	100'000.00	3'518'000.00	47'000.00	515'544.25	60'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'560'000.00		2'238'000.00		22'811.55	
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn			885'000.00		11'935.55	
INV00406	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppiche	1'343'000.00		1'353'000.00		5'388.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01010	Sportplatz Heslibach, Sanierung roter Platz	152'000.00				2'163.95	
INV01011	Sportplatz Heslibach, Sanierung Asphaltbelag und Tribüne	65'000.00					
INV01012	Sportanlage Fallacher, Ersatz Kunstrasenteppich Dach Curlinghalle					3'323.95	
5040.00	Hochbauten	1'230'000.00		1'000'000.00		101'732.70	
INV00041	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt	1'089'000.00		700'000.00		76'790.10	
INV00044	Strandbad, Ersatz Kinderplanschbecken / Mauersanierungen					10'322.75	
INV01038	Sporthalle, Neubau			300'000.00		14'619.85	
INV01078	Strandbad, Drehkreuze	76'000.00					
INV01079	Kusenbad, Drehkreuze	65'000.00					
5060.00	Mobilien			200'000.00			
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine			200'000.00			
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			80'000.00		391'000.00	
INV00009	Seeclub Küsnacht, Darlehen Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte			80'000.00		141'000.00	
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen					250'000.00	
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		53'000.00				
INV00405	Sportplatz Heslibach, Sanierung 400-m-Bahn		45'000.00				
INV01014	Kunsteisbahn KEK, Ersatz Eisbearbeitungsmaschine		8'000.00				
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Private Organisationen ohne Erwerbszweck		47'000.00		47'000.00		60'000.00
INV00010	Seeclub Küsnacht, Darlehensrückzahlung Umbau/Sanierung Garderoben Zehntentrotte		30'000.00		30'000.00		60'000.00
INV00408	Tennisclub Itschnach, Darlehen		17'000.00		17'000.00		
342	Freizeit			80'000.00			
3420	Freizeit			80'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien			80'000.00			
INV01005	Ersatz Rasentraktor mit Hochausladung			80'000.00			
4	Gesundheit	480'000.00	830'000.00	530'000.00	1'500'000.00		1'599'920.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	480'000.00	830'000.00	530'000.00	1'500'000.00		1'599'920.50
411	Spitäler		500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
4110	Spitäler		500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
INV00020	Spital Männedorf AG, Rückzahlung Darlehen		500'000.00		1'500'000.00		586'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	480'000.00	330'000.00	530'000.00			1'013'920.50
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	480'000.00	330'000.00	530'000.00			1'013'920.50
5040.00	Hochbauten	480'000.00		470'000.00			
INV00285	Wangensbach, Projektstudie	150'000.00		150'000.00			
INV00384	AGZ Wangensbach, Sanierung und Erhalt Heimbetrieb			50'000.00			
INV00386	AGZ, Personalhaus Tollwiesstrasse 11, Sanierung			270'000.00			
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1	330'000.00					
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV01042	AGZ Tägerhalde, Ersatz Geschirr Mahlzeitendienst			60'000.00			
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						1'013'920.50
INV00407	Seestrasse 264 (Pflegeheim am See), Verkauf Bettenprovisorium						1'013'920.50
6379.00	Entnahmen aus Fonds		330'000.00				
INV01075	AGZ Tägerhalde, Ausbau Terrasse West 1		330'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Soziale Sicherheit		69'000.00		88'000.00		138'750.00
56	Sozialer Wohnungsbau		69'000.00		88'000.00		138'750.00
560	Sozialer Wohnungsbau		69'000.00		88'000.00		138'750.00
5600	Sozialer Wohnungsbau		69'000.00		88'000.00		138'750.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		69'000.00		88'000.00		138'750.00
INV00011	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Sonnenrain				9'000.00		59'500.00
INV00012	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1973		12'000.00		12'000.00		12'000.00
INV00013	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Neuwis		11'000.00		11'000.00		11'000.00
INV00014	Mieterbaugenossenschaft, Darlehensrückzahlung Bettlen		6'000.00		6'000.00		6'250.00
INV00016	Wohnbaugenossenschaft für das Gewerbe, Darlehensrückzahlung Eigen-/Rosenstrasse		26'000.00		26'000.00		26'000.00
INV00017	Genossenschaft Alterssiedlung, Darlehensrückzahlung Erlenweg		6'000.00		16'000.00		16'000.00
INV00018	BGZ Baugenossenschaft Zürichsee, Darlehensrückzahlung Bettlen 1976		8'000.00		8'000.00		8'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'295'000.00		6'425'000.00		4'599'934.98	
61	Strassenverkehr	6'295'000.00		6'425'000.00		4'599'934.98	
615	Gemeindestrassen	6'295'000.00		6'425'000.00		4'599'934.98	
6150	Gemeindestrassen	6'295'000.00		6'425'000.00		4'599'934.98	
5010.00	Strassen/Verkehrswege	5'475'000.00		5'945'000.00		4'271'107.78	
INV00057	Einzelinitiative Parkdeck, Projektierung					58'056.47	
INV00063	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon), allg. Anpassungen, Strasse					-139'787.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00065	Allmendstrasse (Untere bis Obere Heslibachstrasse), Strasse					38'528.20	
INV00066	Dorfplatz, Oberflächen-Neugestaltung, Strassen					38'260.70	
INV00072	Limbergstrasse, Verkehrsberuhigung Hüttengraben					161.55	
INV00075	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 1 bis 5 Jahre)	120'000.00					
INV00076	Fuss- und Treppenwege im Siedlungsgebiet (Schadenschwere 6 bis 10 Jahre)	70'000.00		120'000.00			
INV00078	Bahnhofstrasse / Poststrasse (Oberwachtstrasse bis Bahnhof), Strasse			50'000.00		117'853.65	
INV00079	Boglerenstrasse (Goldbacherstrasse bis Zumikerstrasse), Strasse					1'715.25	
INV00086	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Haus Nr. 34), Strasse					-43'393.70	
INV00089	Lehenwiesweg (Alte Forchstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse					346'905.70	
INV00091	Schmalzgruebstrasse (Grundweg bis Limbergstrasse), Strasse					4'593.75	
INV00099	Bushaltestellen, Ausbau behindertengerecht	250'000.00		200'000.00		73'797.30	
INV00102	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse), Strasse					-46'396.15	
INV00104	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Strasse					94'375.90	
INV00105	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmangasse), Strasse					5'971.10	
INV00107	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse	75'000.00					
INV00110	Silbergrundstrasse, Strasse			400'000.00		26'176.95	
INV00112	Seestrasse (Oberwachtstrasse - Erlenbach), Strasse					31'732.80	
INV00116	Dorfplatz Sanierung, Strasse					-38'260.70	
INV00117	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Strasse	750'000.00		50'000.00		39'661.60	
INV00119	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Strasse	50'000.00					
INV00123	Tägermoosstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmangasse), Strasse					13'750.00	
INV00124	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Strasse					-7'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00125	Weinmangasse (Schübelstrasse bis Neuwis), Strasse					85'691.05	
INV00126	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Strasse			900'000.00		47'288.20	
INV00129	Rosenstrasse (Eigenstrasse bis Alte Landstrasse), Strasse	60'000.00					
INV00130	Weinmangasse, (Neuwis bis Eichelackerweg), Strasse					-30'955.82	
INV00131	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Strasse			250'000.00		55'341.20	
INV00133	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forchstrasse), Strasse					56'405.84	
INV00134	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Strasse	600'000.00		50'000.00		44'687.95	
INV00136	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Strasse			30'000.00		170'194.30	
INV00138	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Strasse					355'789.54	
INV00140	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Strasse					15'177.30	
INV00142	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Strasse			350'000.00		99'819.05	
INV00147	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Strasse			40'000.00		396'373.10	
INV00149	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Strasse					455'787.90	
INV00150	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Strasse	40'000.00					
INV00151	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmangasse), Strasse					945'828.05	
INV00154	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Strasse			20'000.00		232'966.10	
INV00368	Freihofstrasse, Neubau Gehweg					20'212.20	
INV00370	Alte Forchstrasse (Hohrütistrasse bis Kaltensteinstrasse), Strasse			2'100'000.00		3'381.05	
INV00378	Limbergstrasse (Tobelmüliweg - Tobelmülistrasse), Strasse					52'685.25	
INV00379	Limbergstrasse (Weiler Wangen), Strasse					383'630.95	
INV00382	Limbergstrasse (Trottoirs Hüttengraben), Strasse					20'816.20	
INV00394	Untere Dorfstrasse, Parkplatz-Sanierung			30'000.00			
INV00395	Forchbahn, Parkplatz-Sanierung	50'000.00					
INV00403	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Gesamtsanierung Strasse			700'000.00		213'387.90	
INV01028	Mittelfeldstrasse (Nord), Strasse	150'000.00		50'000.00		3'315.00	
INV01029	Unterfeldstrasse, Strasse			180'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV01030	Untere Wiltisgasse (Kaspar-Fenner-Strasse bis Obere Wiltisgasse), Strasse					7'276.05	
INV01031	Utzingerstrasse, Strasse			175'000.00		2'074.30	
INV01032	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Im Wiesengrund), Strasse	10'000.00					
INV01033	Kaspar-Fenner-Strasse (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	600'000.00					
INV01034	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Strasse	1'400'000.00		250'000.00		17'232.00	
INV01050	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Strasse	200'000.00					
INV01052	Lindenbergstrasse, Strasse	900'000.00					
INV01054	Hornweg (Thomas-Scherr-Strasse bis Seestrasse), Strasse	50'000.00					
INV01056	Kohlrainstrasse (Seestrasse bis Kohlrainunterführung), Strasse	50'000.00					
INV01058	Fähnlibrunnenstrasse (Haus Nr. 6 bis Kohlrainstrasse), Strasse	50'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	550'000.00		350'000.00		177'483.20	
INV00390	SBB-Personenunterführung, Erweiterung	400'000.00		200'000.00		90'298.40	
INV00396	Kunstabauten, Werterhaltungsmassnahmen	150'000.00		150'000.00		87'184.80	
5060.00	Mobilien	270'000.00		130'000.00		151'344.00	
INV00159	Ersatz Geräteträger Typ Meili VM 600			130'000.00			
INV00160	Ersatz Aebi Terratrac TT 210					151'344.00	
INV00387	Ersatz Wischmaschine RAVO 540	270'000.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'540'000.00	300'000.00	9'308'000.00	490'000.00	8'236'233.63	721'753.76
72	Abwasserbeseitigung	4'730'000.00	300'000.00	7'718'000.00	300'000.00	6'494'137.01	641'464.37
720	Abwasserbeseitigung	4'730'000.00	300'000.00	7'718'000.00	300'000.00	6'494'137.01	641'464.37
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)					174'349.00	
5040.00	Hochbauten					174'349.00	
INV00262	WC-Anlage Goldbach, Sanierung					174'349.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'730'000.00	300'000.00	7'718'000.00	300'000.00	6'319'788.01	641'464.37
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'795'000.00		6'325'000.00		3'938'971.64	
INV00172	ARA Ausbau, Dorfstrasse-Bach, Entlastungskanal			50'000.00			
INV00175	ARA Ausbau, Kleinkraftwerk	-620'000.00		-620'000.00		236'209.35	
INV00176	Staukanal (Kantonsschule-SBB)					118'318.25	
INV00179	Strandbad, Neubau Regenbecken					114'386.79	
INV00180	Geissbühlweg (Sonnenrain bis Pumpwerk), Kanalisation					34'475.10	
INV00182	Bahnweg (Untere Wiltisgasse bis Rudolf-Brunner-Strasse), Kanalisation	350'000.00		50'000.00			
INV00185	Goldbacherstrasse (Weinhaldenstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					-2'396.48	
INV00187	Zumikerstrasse (Schiedhaldenstrasse-Zumikon) mit Radweg, Kanalisation			200'000.00		58'567.94	
INV00188	Felseneggstrasse (Am Bach bis Weinmangasse), Kanalisation					279.29	
INV00189	Rebhaldensteig (Zürichstrasse - Alte Landstrasse), Kanalisation					1'476.32	
INV00190	Schiedhaldensteig (Schiedhaldenstrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation	75'000.00					
INV00191	Seestrasse (Kusenbach bis Oberwachtstrasse), Kanalisation	200'000.00		300'000.00		248'582.30	
INV00192	Seestrasse (Dorfbach - Untere Wiltisgasse), Kanalisation					105'555.75	
INV00193	Silbergrundstrasse, Kanalisation			400'000.00		15'843.87	
INV00194	Alte Landstrasse (Boglerenstrasse-Goldbacherstrasse), Kanalisation					22'953.85	
INV00195	Seestrasse (Untere Wiltisgasse - Erlenbach), Kanalisation					-135'019.82	
INV00196	Alte Landstrasse (Schiedhaldenstrasse - Oberwachtstrasse), Kanalisation			1'450'000.00			
INV00197	Alte Landstrasse (Im Dügge bis Goldbacherstrasse), Kanalisation					20'185.70	
INV00198	Eigenheimstrasse (Gartenstrasse bis Bahnweg), Kanalisation			1'700'000.00		102'543.55	
INV00199	Dorfplatz Sanierung, Kanalisation					-35'773.63	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00200	Felseneggstrasse, Alte Landstrasse bis Privatstrasse Am Bach, Kanalisation	500'000.00		50'000.00		28'443.31	
INV00202	Kusenstrasse (Boglerenstrasse bis Kehrplatz), Kanalisation	50'000.00					
INV00203	Alte Forchstrasse (Kaltensteinstrasse bis Chalberweidstrasse), Kanalisation	100'000.00		60'000.00		21'000.00	
INV00207	Im Dörfli (Zumikerstrasse bis Eichelackerstrasse), Gesamterneuerung, Kanalisation					-7'000.00	
INV00208	Weinmangasse (Schübelstrasse bis Neuwis), Kanalisation					7'829.06	
INV00209	Bühlstrasse (Zürichstrasse bis Goldbacherstrasse), Kanalisation			80'000.00		9'410.15	
INV00210	Glärnischstrasse Nord, Gesamterneuerung, Kanalisation					166'787.37	
INV00212	Rosenstrasse (Eigensrasse bis Alte Landstrasse), Kanalisation	50'000.00					
INV00213	Weinmangasse, Neuwies bis Eichelackerweg, Kanalisation					-11'933.15	
INV00214	Allmendstrasse (Tobelweg bis Dillileeweg), Kanalisation			90'000.00		12'380.64	
INV00216	Chalberweidstrasse (Limbergstrasse bis Alte Forschstrasse), Kanalisation					150'547.53	
INV00217	Eichelackerweg (Im Dörfli bis Sonnenrain), Kanalisation	500'000.00		10'000.00		4'848.60	
INV00219	Erlenweg (Im Wiesengrund bis Wiesenstrasse), Kanalisation					266'616.24	
INV00221	Gartenstrasse (Untere Heslibachstrasse bis Seestrasse), Kanalisation					243'581.42	
INV00223	Hesligenstrasse (Hüttenackerstrasse bis Güstrasse), Kanalisation					108'193.74	
INV00225	Hörnlistrasse (Gartenstrasse bis Karrenstrasse), Kanalisation			360'000.00		456'233.35	
INV00227	Limbergstrasse (Tobelmüliweg bis Schulhaus), Kanalisation					12'388.39	
INV00230	Rainweg (Obere Helisbachstrasse bis Haus Nr. 22), Kanalisation			130'000.00		163'840.11	
INV00233	Schiedhaldensteig (Tödistrasse bis Schiedhaldenstrasse), Kanalisation					312'267.46	
INV00234	Schiffliweg (Zürichstrasse bis SBB), Kanalisation	50'000.00					
INV00235	Schübelstrasse (Schiedhaldenstrasse bis Weinmangasse), Kanalisation					506'579.85	
INV00238	Wiesenstrasse (Karrenstrasse bis Gartenstrasse), Kanalisation					204'622.75	

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

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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	250'000.00		300'000.00		23'164.15	
7410	Gewässerverbauungen	250'000.00		300'000.00		23'164.15	
5020.00	Wasserbau	250'000.00		300'000.00		23'164.15	
INV00268	Alte Forchstrasse, Sanierung Bachquerung Grosssächerbach	50'000.00		50'000.00		10'500.00	
INV00389	Rumensee Konzessionserneuerung, Sanierung					12'664.15	
INV01035	Seeuferverbauungen, Werterhaltungsmassnahmen	200'000.00		250'000.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					1'159'726.58	2'000.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					1'159'726.58	2'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					1'159'726.58	2'000.00
5670.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte					1'159'726.58	
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018					1'159'726.58	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						2'000.00
INV00052	Energieplanung, Energiepolitisches Programm 2015-2018						2'000.00
77	Übriger Umweltschutz					442'281.70	
771	Friedhof und Bestattung					442'281.70	
7710	Friedhof und Bestattung					442'281.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten					442'281.70	
INV00271	Friedhof Hinterriet, Grabfeldsanierung 2. Etappe					442'281.70	
79	Raumordnung	370'000.00		280'000.00		27'260.70	63'320.87
790	Raumordnung	370'000.00		280'000.00		27'260.70	63'320.87
7900	Raumordnung	370'000.00		280'000.00		27'260.70	63'320.87

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	370'000.00		280'000.00		4'260.70	
INV00048	3. Teilrevision BZO 2015					2'608.60	
INV00049	4. Teilrevision BZO 2020	50'000.00					
INV00397	Masterplan Historisches Küsnacht Bahnhof-Schiffstation	100'000.00		100'000.00			
INV00398	Entwicklungsplanung, Forch/Unterboden	100'000.00		100'000.00			
INV00399	Kommunaler Richtplan Verkehr, Revision	20'000.00		80'000.00		1'652.10	
INV01047	Gewässerraumfestlegungen	100'000.00					
5670.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte					23'000.00	
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer					23'000.00	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						63'320.87
INV00047	Lärmsanierung an Gemeindestrassen, Beiträge an private Grundeigentümer						63'320.87
8	Volkswirtschaft	900'000.00	1'400'000.00		500'000.00	6'088'994.25	605'687.80
81	Landwirtschaft	900'000.00	900'000.00			88'994.25	105'687.80
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	900'000.00	900'000.00			88'994.25	105'687.80
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	900'000.00	900'000.00			88'994.25	105'687.80
5030.00	Übrige Tiefbauten	900'000.00				88'994.25	
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend	900'000.00				88'994.25	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		900'000.00				105'687.80
INV00168	Tobelbrücke, Schübelweiher - Allmend		900'000.00				105'687.80
87	Brennstoffe und Energie		500'000.00		500'000.00	6'000'000.00	500'000.00
871	Elektrizität		500'000.00		500'000.00	6'000'000.00	500'000.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)		500'000.00		500'000.00	6'000'000.00	500'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen					6'000'000.00	
INV01040	Netzanstalt Küsnacht, Darlehen 2018					6'000'000.00	
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		500'000.00		500'000.00		500'000.00
INV00005	Netzanstalt Küsnacht, Rückzahlung Darlehen 2013		500'000.00		500'000.00		500'000.00
	Nettoinvestition	23'606'000.00	2'769'000.00	31'233'000.00	2'765'000.00	38'810'691.21	3'512'518.06
			20'837'000.00		28'468'000.00		35'298'173.15
		23'606'000.00	23'606'000.00	31'233'000.00	31'233'000.00	38'810'691.21	38'810'691.21

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

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

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
7000.00	Investitionen in Grundstücke			100'000.00			
INV00367	Kat.-Nr. 11'820 Neue Forch West, Administrativkosten			100'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	6'451'000.00		110'000.00		3'400'742.15	
INV00330	Einfamilienhäuser Alderwies, Erwerb (Rückkauf per Ablauf Baurecht)	3'800'000.00					
INV00334	MFH Freihofstrasse, Neubau	2'100'000.00		110'000.00		371'457.70	
INV00343	Kaltensteinstrasse 30, Innensanierung					221'359.55	
INV00353	Seestrasse 136, Gesamtsanierung					26'271.20	
INV00355	Tobelmüli 4, Sanierung Gebäudehülle					-21.30	
INV01043	Alderwies 4 (EFH), Erwerb					412'900.00	
INV01044	Alderwies 8 (EFH), Erwerb					485'675.00	
INV01045	Schiedhaldenstrasse 82 (EFH), Erwerb					383'100.00	
INV01046	Hohrütistrasse 3 (EFH), Erwerb					1'500'000.00	
INV01076	Untere Heslibachstrasse 11/15, Fassadensanierung	431'000.00					
INV01077	Obere Heslibachstrasse 45, Gesamtsanierung	120'000.00					
		6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15	
	Nettoinvestition		6'451'000.00		210'000.00		3'400'742.15
		6'451'000.00	6'451'000.00	210'000.00	210'000.00	3'400'742.15	3'400'742.15