



Politische Gemeinde 8802 Kilchberg

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	11. März 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. März 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. Mai 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	15. September 2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	5 - 12
2	13 - 17
3	18 - 19
4	20
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	22 - 23
6	24
7	25 - 26
8	27 - 28
9	29 - 30
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	31
	31 - 32
	33
Finanzinformationen	
	34
	35
	36
	37 - 50
	51 - 55
	56
	57
	N/V

	Seite
Rückstellungsspiegel	58 - 59
Eigenkapitalnachweis	60
Wohnraumfonds	N/V
Sonderrechnungen	61 - 66
Haushaltsgleichgewicht	67 - 68
Finanzkennzahlen	69
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	70
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	N/V
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	N/V
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	N/V

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	72 - 87
12	Erfolgsrechnung	88 - 150
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	151 - 155
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	156 - 162
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	163 - 164
16	Bilanz	165 - 174

Kontakt

Gemeinde Kilchberg
Bereich Finanzen
Alte Landstrasse 110
8802 Kilchberg

Finanzvorstand: Peter Barmettler
Leiter Bereich Finanzen: Pascal Schibler
Telefon: 044 716 32 52
E-Mail: pascal.schibler@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Kurzkommentar

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'000'771.96 (Budget CHF 1'734'050.00) ab. Der Aufwand beträgt CHF 111'268'840.31 (Budget CHF 97'989'830.00) und der Ertrag CHF 112'269'612.27 (Budget CHF 99'723'880.00).

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 4'360'581.28 (Budget CHF 10'240'000.00) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 985'433.40 (Budget CHF 4'025'000.00) ab.

Die Bilanz schliesst mit Aktiven und Passiven von CHF 158'699'440.44 (Vorjahr CHF 151'520'319.19) ab.

Der Mehraufwand wird vorwiegend durch den Ressourcenausgleich von CHF 49'576'359.00 (Budget CHF 37'273'230.00) verursacht. Die Mehreinnahmen resultieren hauptsächlich aus den Allgemeinen Gemeindesteuern von CHF 79'589'686.27 (Budget CHF 65'567'000.00).

Erfolgsrechnung – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 100'000.00 werden nachfolgend erläutert.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
0	Allgemeine Verwaltung	3'546'859.03	3'860'920.00	314'060.97	8.13
0110	Legislative	251'125.00	172'530.00	-78'595.00	-45.55
0120	Exekutive	423'852.49	578'780.00	154'927.51	26.77
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'024'840.28	894'600.00	-130'240.28	-14.56
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'308'826.82	1'744'190.00	435'363.18	24.96
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	538'214.44	470'820.00	-67'394.44	-14.31

Bei der Exekutiven sind weniger Kosten für Beratungen entstanden. Zudem wurden einige Anlässe nicht wie geplant durchgeführt. Für die Finanz- und Steuerverwaltung entstanden Mehrkosten bei den Entschädigungen an den Kanton (abhängig von Steuererträgen). Zudem sind die Steuerbezugsentschädigungen (Einnahmen für Steuerbezug) tiefer als budgetiert ausgefallen. Bei den Allgemeinen Diensten sind tiefere Lohnkosten angefallen, da eine temporäre Angestellte nur 1 anstelle 12 Monate beschäftigt wurde. Im Weiteren sind für Amtshandlungen (Baugesuche) wesentlich höhere Erträge als budgetiert angefallen.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'876'253.99	2'081'790.00	205'536.01	9.87
1110	Polizei	501'490.40	627'250.00	125'759.60	20.05
1120	Verkehrssicherheit	-131'708.29	-160'000.00	-28'291.71	-17.68
1200	Rechtsprechung	56'789.45	56'900.00	110.55	0.19
1400	Allgemeines Rechtswesen	795'235.01	843'100.00	47'864.99	5.68
1500	Feuerwehr	569'404.12	602'750.00	33'345.88	5.53
1610	Militärische Verteidigung	25'196.05	37'140.00	11'943.95	32.16
1620	Zivilschutz	59'512.25	74'000.00	14'487.75	19.58
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	335.00	650.00	315.00	48.46

Aufgrund namhafter Kosteneinsparungen bei der Umsetzung der Parkierungsverordnung entstanden bei der Polizei wesentliche Minderkosten.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
2	Bildung	15'101'354.58	14'627'810.00	-473'544.58	-3.24
2110	Kindergarten	1'074'491.68	1'177'800.00	103'308.32	8.77
2120	Primarstufe	6'261'990.99	5'851'930.00	-410'060.99	-7.01
2130	Sekundarstufe	2'358'678.70	2'575'300.00	216'621.30	8.41
2140	Musikschulen	853'346.80	646'330.00	-207'016.80	-32.03
2170	Schulliegenschaften	1'637'341.74	1'427'000.00	-210'341.74	-14.74
2180	Tagesbetreuung	379'086.55	472'230.00	93'143.45	19.72
2190	Schulleitung	443'734.26	435'000.00	-8'734.26	-2.01
2191	Schulverwaltung	588'131.05	567'900.00	-20'231.05	-3.56
2192	Volksschule, Sonstiges	378'718.77	466'900.00	88'181.23	18.89
2200	Sonderschulen	1'108'678.96	970'300.00	-138'378.96	-14.26
2300	Berufliche Grundbildung	1'373.80	-	-1'373.80	N/V
2990	Bildung, Übriges	15'781.28	37'120.00	21'338.72	57.49

Beim Kindergarten konnte die 9. Klasse momentan noch eingespart werden. Bei der Primarstufe sind im wesentlichen Mehrkosten für die Lehrpersonen (durch Gemeinde besoldete Lehrpersonen sowie vorwiegend durch Kanton besoldete Lehrpersonen [80 % durch Gemeinde zu tragende Kosten]) entstanden. Bei der Sekundarstufe sind die Schulgelder für das Gymnasium sowie die Sekundarschule tiefer ausgefallen (weniger Schüler). Bei den Musikschulen sind die Lohnkosten infolge der Zunahme der Schülerzahlen gestiegen. Da auf das neue Schuljahr 2019/2020 kurzfristig neue Klassenräume bereitgestellt wurden, sind die Kosten bei den Schulliegenschaften gestiegen. Bei den Sonderschulen sind die Kosten durch zusätzliche Spezialschulungen angestiegen.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'515'017.68	1'405'910.00	-109'107.68	-7.76
3110	Museen und bildende Kunst	84'341.52	77'230.00	-7'111.52	-9.21
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'220.30	10'000.00	5'779.70	57.80
3210	Bibliotheken und Literatur	99'418.36	99'650.00	231.64	0.23
3220	Musik und Theater	11'000.00	17'500.00	6'500.00	37.14
3290	Kultur, Übriges	114'432.88	135'810.00	21'377.12	15.74
3320	Massenmedien (allgemein)	21'540.00	21'600.00	60.00	0.28
3411	Sportanlage Hochweid	312'296.36	234'700.00	-77'596.36	-33.06
3412	Hallenbad Hochweid	476'566.98	427'760.00	-48'806.98	-11.41
3413	Seebad Kilchberg	52'090.99	74'620.00	22'529.01	30.19
3414	Bootsplätze	-108'335.23	-140'360.00	-32'024.77	-22.82
3420	Freizeit	447'445.52	447'400.00	-45.52	-0.01

Keine Abweichungen über CHF 100'000.00.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
4	Gesundheit	3'951'260.09	3'863'220.00	-88'040.09	-2.28
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	11'145.60	-	-11'145.60	N/V
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'891'977.55	2'649'100.00	-242'877.55	-9.17
4210	Ambulante Krankenpflege	25'236.49	35'000.00	9'763.51	27.90
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	730'470.55	832'000.00	101'529.45	12.20
4220	Rettungsdienste	110'004.96	110'720.00	715.04	0.65
4310	Alkohol- und Drogenprävention	47'995.00	55'000.00	7'005.00	12.74
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'104.00	-	-4'104.00	N/V
4330	Schulgesundheitsdienst	67'397.74	81'800.00	14'402.26	17.61
4340	Lebensmittelkontrolle	6'195.15	9'000.00	2'804.85	31.17
4900	Gesundheitswesen, übriges	56'733.05	90'600.00	33'866.95	37.38

Bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime wurde bei der Budgetierung von tieferen BESA-Einstufungen ausgegangen. In der Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) wurden dafür weniger Einsätze geleistet. Dies hat aber keinen direkten Zusammenhang.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
5	Soziale Sicherheit	4'831'410.75	4'993'850.00	162'439.25	3.25
5220	Ergänzungsleistungen IV	398'329.35	434'600.00	36'270.65	8.35
5230	Invalidenheime	12'749.00	-	-12'749.00	N/V
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'794.45	7'500.00	705.55	9.41
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'013'524.05	1'053'600.00	40'075.95	3.80
5350	Leistungen an das Alter	92'464.00	122'000.00	29'536.00	24.21
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	22'807.80	35'150.00	12'342.20	35.11
5440	Jugendschutz	400'620.00	396'790.00	-3'830.00	-0.97
5450	Leistungen an Familien	291'825.25	315'000.00	23'174.75	7.36
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	142'973.87	236'030.00	93'056.13	39.43
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	34'051.00	46'500.00	12'449.00	26.77
5600	Sozialer Wohnungsbau	63'811.10	70'000.00	6'188.90	8.84
5710	Beihilfen / Zuschüsse	524'898.00	588'800.00	63'902.00	10.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	942'050.35	874'000.00	-68'050.35	-7.79
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	4'494.00	15'000.00	10'506.00	70.04
5730	Asylwesen	194'693.65	21'600.00	-173'093.65	-801.36
5790	Fürsorge, Übriges	685'324.88	777'280.00	91'955.12	11.83

Die Beiträge an Vorläufig Aufgenommene nach Asylfürsorge sowie Integrationsmassnahmen konnten bei der Budgetierung nicht definiert werden. Die effektiven Kosten belaufen sich auf CHF 147'892.65 (Budget CHF 40'000.00).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
6	Verkehr	2'488'749.17	2'216'850.00	-271'899.17	-12.27
6150	Gemeindestrassen	1'412'376.42	1'436'090.00	23'713.58	1.65
6180	Privatstrassen	-579.25	-1'000.00	-420.75	-42.08
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	241'127.50	100.00	-241'027.50	-241'027.50
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	819'125.65	781'300.00	-37'825.65	-4.84
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	14'510.00	-9'000.00	-23'510.00	-261.22
6310	Schifffahrt	2'188.85	9'360.00	7'171.15	76.61

Gemäss dem neuen § 31a des Gesetzes über den Personenverkehr (PVG) müssen sich die Gemeinden ab 2019 an den Einlagen des Kantons Zürich in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen. Der Gemeindebeitrag, der sich nach der Einwohnerzahl richtet, war nicht budgetiert.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'008'209.23	1'015'210.00	7'000.77	0.69
7100	Wasserversorgung (allgemein)	75'450.00	79'300.00	3'850.00	4.85
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	2'282.11	40'700.00	38'417.89	94.39
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	53'420.56	60'390.00	6'969.44	11.54
7410	Gewässerverbauungen	17'197.63	102'000.00	84'802.37	83.14
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'462.68	20'200.00	1'737.32	8.60
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	15'000.00	14'000.00	-1'000.00	-7.14
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	5'000.68	-	-5'000.68	N/V
7710	Friedhof und Bestattung	471'698.62	404'790.00	-66'908.62	-16.53
7900	Raumordnung	349'696.95	293'830.00	-55'866.95	-19.01

Keine Abweichungen über CHF 100'000.00.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
8	Volkswirtschaft	-780'897.20	-766'600.00	14'297.20	1.87
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	1'800.00	500.00	-1'300.00	-260.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'510.50	4'500.00	989.50	21.99
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	13'723.00	13'900.00	177.00	1.27
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00	2'500.00	-	-
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'818.00	-631'500.00	-640'318.00	-101.40
8600	Banken und Versicherungen	-668'559.70	-	668'559.70	N/V
8710	Elektrizität (allgemein)	-142'689.00	-156'500.00	-13'811.00	-8.82

Der ZKB Gewinnanteil gehört in Funktion 8600 - Banken und Versicherungen. Er war in der Funktion 8500 – Industrie, Gewerbe, Handel budgetiert.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
9	Finanzen und Steuern	-33'538'217.32	-33'298'960.00	239'257.32	0.72
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-79'589'686.27	-65'567'000.00	14'022'686.27	21.39
9101	Sondersteuern	-5'964'589.80	-8'051'000.00	-2'086'410.20	-25.91
9300	Finanz- und Lastenausgleich	49'576'359.00	37'273'230.00	-12'303'129.00	-33.01
9610	Zinsen	-483'617.85	-618'220.00	-134'602.15	-21.77
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-41'562.31	-252'150.00	-210'587.69	-83.52
9631	Gutsbetriebe	121'921.92	182'130.00	60'208.08	33.06
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	-144'000.00	-	144'000.00	N/V
9690	Finanzvermögen, übriges	893.53	-	-893.53	N/V
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-14'707.50	-	14'707.50	N/V
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen	2'000'000.00	2'000'000.00	-	-
9999	Abschluss	1'000'771.96	1'734'050.00	733'278.04	42.29

Die Mehrerträge bei den Allgemeinen Gemeindesteuern stammen hauptsächlich aus früheren Jahren (verzögerte Abrechnung durch das Kantonale Steueramt). Bei den Sondersteuern fielen die Grundstückgewinnsteuern, infolge Reduktion erfolgswirksamer Handänderungen, tiefer als erwartet aus. Als Folge der höheren Einnahmen bei den Allgemeinen Gemeindesteuern fällt der mutmassliche Ressourcenausgleich 2021 (Basisjahr 2019) wesentlich höher aus. Bei den Zinsen lässt sich feststellen, dass die Steuern, vermutlich auch wegen der aktuellen Negativzinslage, eher früher bezahlt werden. Das ist grundsätzlich erfreulich, führt aber zu weniger Zinserträgen. Bei den Liegenschaften des Finanzvermögens mussten teilweise mehr Unterhalt/Reparaturen vorgenommen werden. Durch den Verkauf einer nicht mehr benötigten Parzelle, welche mit CHF 0.00 bilanziert war, konnte ein Erlös realisiert werden.

Investitionsrechnungen – Nettoinvestitionen je Funktion

Verwaltungsvermögen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
0	Allgemeine Verwaltung	799'783.40	1'950'000.00	1'150'216.60	58.99
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	799'783.40	1'950'000.00	1'150'216.60	58.99
2	Bildung	1'763'222.28	1'850'000.00	86'777.72	4.69
2170	Schulliegenschaften	1'763'222.28	1'850'000.00	86'777.72	4.69
3	Kultur, Sport und Freizeit	-10'000.00	-10'000.00	-	-
3420	Freizeit	-10'000.00	-10'000.00	-	-
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	965'994.75	2'680'000.00	1'714'005.25	63.96
6150	Gemeindestrassen	965'994.75	2'680'000.00	1'714'005.25	63.96
7	Umweltschutz und Raumordnung	354'937.88	2'760'000.00	2'405'062.12	87.14
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	333'600.60	1'690'000.00	1'356'399.40	80.26
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-187'787.19	800'000.00	987'787.19	123.47
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	149'243.12	220'000.00	70'756.88	32.16
7410	Gewässerverbauungen	59'881.35	50'000.00	-9'881.35	-19.76
8	Volkswirtschaft	486'642.97	1'010'000.00	523'357.03	51.82
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	84'322.47	260'000.00	175'677.53	67.57
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	402'320.50	750'000.00	347'679.50	46.36
9	Finanzen und Steuern	-4'360'581.28	-10'240'000.00	-5'879'418.72	57.42
9999	Abschluss	-4'360'581.28	-10'240'000.00	-5'879'418.72	57.42

Bei den Verwaltungsliegenschaften ist das Projekt Erweiterung/Sanierung Alte Landstrasse 166 (Feuerwehr- und Werkgebäude) wegen Einsprachen in Verzug.

Die Sanierung der Bahnhofstrasse ist zeitlich an ein anderes Projekt gekoppelt. Aufgrund von Einsprachen verzögern sich die Sanierungsarbeiten (inkl. der Spezialfinanzierungen Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Gasversorgung) weiter. Die Sanierung der Alten Landstrasse 25-37 erfolgt aufgrund von Bauzeitvorgaben im Jahr 2020.

Finanzvermögen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abw. CHF	Abw. %
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	985'433.40	4'025'000.00	3'039'566.60	75.52
9999	Abschluss	-985'433.40	-4'025'000.00	-3'039'566.60	75.52

Die Sanierungen der Seestrasse 201 und 211 (Wohnliegenschaften) sowie der Stockenstrasse 84-88 (Uf Stocken) konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Für die Sanierung der Stockenstrasse 86 wurde am 26. November 2019 von der Gemeindeversammlung ein Verpflichtungskredit über CHF 350'000.00 (nicht gebundene Ausgaben) bewilligt.

Antrag des Gemeinderates

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

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	111'268'840.31
	Gesamtertrag	CHF	112'269'612.27
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	-1'000'771.96
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'506'206.08
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'145'624.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'360'581.28
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'129'433.40
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	144'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	985'433.40
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	158'699'440.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 18'006'526.62.**

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

8802 Kilchberg, 17.03.2020
Gemeinderat Kilchberg

Martin Berger
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUR JAHRESRECHNUNG 2019 DER GEMEINDE 8802 KILCHBERG

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der politischen Gemeinde Kilchberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29. April 2020 geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Kilchberg **zu genehmigen**.

Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

• Erfolgsrechnung:	Aufwand	CHF	111'268'840.31
	Ertrag	CHF	<u>112'269'612.27</u>
	Ertragsüberschuss	CHF	1'000'771.96
• Investitionsrechnung VV:	Ausgaben	CHF	5'506'206.08
	Einnahmen	CHF	<u>1'145'624.80</u>
	Nettoinvestition	CHF	4'360'581.28
• Investitionsrechnung FV:	Ausgaben	CHF	1'129'433.40
	Einnahmen	CHF	<u>144'000.00</u>
	Nettoinvestition	CHF	985'433.40
• Bilanz: Aktiven und Passiven		CHF	158'699'440.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf CHF 18'006'526.62**

2. Finanzpolitische Prüfung

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:

- Nach wie vor ist der buchhalterische Umgang mit der Sanierung der Liegenschaften Stockenstrasse 84-88 (Wohnhäuser Stockengut) kritisch zu beurteilen. Die RPK hat dazu bereits im Zusammenhang mit dem Verpflichtungskredit für den Umbau von Einzelzimmern in Wohnungen über CHF 350'000.00 kritische Anmerkungen gemacht (vgl. Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 28.11.2019).
- So ist die RPK nach wie vor der Meinung, dass es für den "gebundenen" Teil an einem gültigen Budget-Beschluss fehlt: Mit dem Budget 2019 wurde eine Ausgabe von CHF 2.7 Mio. nur unter dem Vorbehalt der separaten Bewilligung eines entsprechenden Verpflichtungskredits genehmigt. Da das Budget weder vor noch an der Gemeindeversammlung vom 27.11.2018 formell geändert worden ist, gilt dieser Vorbehalt weiterhin. Daran vermag auch eine vom damaligen Finanzvorstand im Rahmen der mündlichen Erläuterungen zum Budget abgegebene Erklärung nichts zu ändern. Die in der vorliegenden Investitionsrechnung ausgewiesene Ausgabe von rund CHF 1 Mio. erfolgte daher ohne rechtliche Grundlage. Wäre dieses Vorgehen rechtens, so könnte damit die gesetzlich vorgesehene Kontrollfunktion der RPK (und der Stimmbevölkerung) vollständig ausgehebelt werden.
- Dass eine Kontrolle durch die RPK umgangen wurde, wiegt umso schwerer, als eine nachträgliche Prüfung durchaus Zweifel an der Angemessenheit der Ausgabe aufkommen lässt. So wurde zwar für die Wohnhäuser Stockenstrasse 84 und 86 eine umfassende Sanierung und teilweise Umnutzung beschlossen, für das Haus Stockenstrasse 88 jedoch, das baulich in einem vergleichbaren Zustand ist, wurde die Sanierung auf Wunsch des Betriebsleiters weitgehend aufgeschoben. Da das Haus insgesamt 10 Zimmer aufweist und aktuell von nur 3 Personen bewohnt wird, hätte es sich aus mittel- und langfristiger Perspektive aber aufgedrängt, einen diesbezüglichen Umbau zumindest näher zu prüfen und gegebenenfalls gleichzeitig durchzuführen.

Abgesehen von den vorstehenden Bemerkungen stellt die RPK fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Kilchberg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass.

3. Finanztechnische Prüfung

- Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- Die finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsführung und Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und Regelungen der politischen Gemeinde Kilchberg entsprechen.

Kilchberg, den 02. Mai 2020

Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Der Aktuar i.V.:

W. Siegenthaler

R. Giudicetti

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat **die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Kilchberg am 15.09.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	111'268'840.31
	Gesamtertrag	CHF	112'269'612.27
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	-1'000'771.96
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	5'506'206.08
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'145'624.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	4'360'581.28
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'129'433.40
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	144'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	985'433.40
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	158'699'440.44

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 18'006'526.62.

8802 Kilchberg, 15.09.2020
Namens der Gemeindeversammlung Kilchberg

Martin Berger
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

der

Balmer-Etienne AG
Bederstrasse 66
Postfach
8027 Zürich
Telefon +41 44 283 80 80

info@balmer-etienne.ch
balmer-etienne.ch

politischen Gemeinde Kilchberg

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der politischen Gemeinde Kilchberg, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeinderates

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

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

Prüfungsurteil

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

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

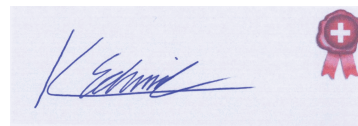
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zürich, 20. April 2020
ka/KSC

Balmer-Etienne AG



Alois Köchli
Zugelassener Revisionsexperte
(leitender Revisor)



ppa. Katrin Schmid
Zugelassene Revisionsexpertin

Jahresrechnung 2019

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Bereich Finanzen bestätigen, dass

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

8802 Kilchberg, 11.03.2020

Gemeinde Kilchberg

Bereich Finanzen

Peter Barmettler
Ressortvorstand Finanzen

Pascal Schibler
Leiter Bereich Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'000'771.96	1'734'050.00	1'000'771.96	1'734'050.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'651'059.33	1'383'540.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	423'140.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	404'488.80	742'980.00	84'371.03	373'100.00	320'117.77	369'880.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'873'258.76	1'610'370.00	222'199.43	226'830.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'000.00	423'140.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'266'519.52	5'664'260.00	3'295'342.42	4'333'980.00	1'971'177.10	1'330'280.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'360'581.28	10'240'000.00	3'578'881.78	6'520'000.00	781'699.50	3'720'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	905'938.24	-4'575'740.00	-283'539.36	-2'186'020.00	1'189'477.60	-2'389'720.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	121%	55%	92%	66%	252%	36%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Gasversorgung		Fernwärme	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	416'856.46	605'440.00	778'417.57	595'380.00	136'634.97	115'700.00	261'055.81	0.00	58'094.52	67'020.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423'140.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	128'001.82	176'710.00	156'519.95	158'270.00	7'462.16	7'350.00	8'017.81	12'550.00	20'116.03	15'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	544'858.28	782'150.00	934'937.52	753'650.00	144'097.13	123'050.00	269'073.62	-410'590.00	78'210.55	82'020.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	333'600.60	1'690'000.00	-187'787.19	800'000.00	149'243.12	220'000.00	84'322.47	260'000.00	402'320.50	750'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	211'257.68	-907'850.00	1'122'724.71	-46'350.00	-5'145.99	-96'950.00	184'751.15	-670'590.00	-324'109.95	-667'980.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	163%	46%	-498%	94%	97%	56%	319%	-158%	19%	11%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	15'606'839.02	15'413'650.00	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'379'502.65	12'435'630.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	214'815.80	555'160.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'873'258.76	1'610'370.00	0.00
36 Transferaufwand	73'743'129.25	60'829'290.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	96'000.00	50'000.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>103'913'545.48</i>	<i>90'894'100.00</i>	<i>0.00</i>
40 Fiskalertrag	85'480'380.29	73'730'000.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	20'025.85	20'000.00	0.00
42 Entgelte	13'096'737.58	12'145'700.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	90'963.00	255'000.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'000.00	423'140.00	0.00
46 Transferertrag	5'644'046.78	5'452'380.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	96'000.00	50'000.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>104'440'153.50</i>	<i>92'076'220.00</i>	<i>0.00</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	526'608.02	1'182'120.00	0.00
34 Finanzaufwand	1'941'167.32	1'648'880.00	0.00
44 Finanzertrag	4'415'331.26	4'200'810.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	2'474'163.94	2'551'930.00	0.00
Operatives Ergebnis	3'000'771.96	3'734'050.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'000'771.96	1'734'050.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	3'414'127.51	3'446'850.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	3'414'127.51	3'446'850.00	0.00
Total Aufwand	111'268'840.31	97'989'830.00	0.00
Total Ertrag	112'269'612.27	99'723'880.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	5'521'198.09	9'715'000.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	27'757.04	200'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	-42'749.05	595'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'506'206.08	10'510'000.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'135'624.80	260'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	10'000.00	0.00
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	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'145'624.80	270'000.00	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'506'206.08	10'510'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'145'624.80	270'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-4'360'581.28	-10'240'000.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	985'433.40	4'025'000.00	0.00
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	144'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		1'129'433.40	4'025'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	144'000.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		144'000.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'129'433.40	4'025'000.00	0.00
Total Einnahmen		144'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-985'433.40	-4'025'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	31'401'053.47	31'102'085.66
101	Forderungen	27'784'735.04	20'776'194.76
102	Kurzfristige Finanzanlagen	30'700'000.00	39'700'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'584.10	478'765.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	51'019.50	59'270.31
	Umlaufvermögen	89'938'392.11	92'116'315.73
107	Finanzanlagen	5'052'981.68	5'065'606.63
108	Sachanlagen FV	50'264'945.50	51'297'425.70
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	55'317'927.18	56'363'032.33
	Total Finanzvermögen	145'256'319.29	148'479'348.06
140	Sachanlagen VV	4'005'270.30	8'168'114.98
142	Immaterielle Anlagen	0.00	35'669.85
144	Darlehen	39'999.96	29'999.96
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	2'218'729.64	1'986'307.59
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	6'263'999.90	10'220'092.38
	Total Verwaltungsvermögen	6'263'999.90	10'220'092.38
	Total Aktiven	151'520'319.19	158'699'440.44
	* Total Anlagevermögen	61'581'927.08	66'583'124.71

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	27'505'658.31	37'680'945.40
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	98'962.50	599'488.10
205	Kurzfristige Rückstellungen	42'940'869.27	44'000'835.11
	Kurzfristiges Fremdkapital	85'545'490.08	82'281'268.61
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	44'429'688.00	50'011'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'777'464.22	1'769'063.65
	Langfristiges Fremdkapital	46'207'152.22	51'780'063.65
	Total Fremdkapital	131'752'642.30	134'061'332.26
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'429'822.19	4'086'081.46
291	Fonds im Eigenkapital	326'900.10	545'500.10
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	2'756'722.29	4'631'581.56
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	2'000'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-44'159'488.10	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-5'007'852.53	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	66'178'295.23	18'006'526.62
	Zweckfreies Eigenkapital	17'010'954.60	20'006'526.62
	Total Eigenkapital	19'767'676.89	24'638'108.18
	Total Passiven	151'520'319.19	158'699'440.44

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019	Rechnung 2018
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'000'771.96	0.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	404'488.80	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	2'040'937.05	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-477'180.90	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-8'250.81	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-7'448.70	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-144'000.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-2'107'871.81	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	240'525.60	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	6'984'077.84	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	1'861'258.76	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	2'000'000.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-90'463.00	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	11'696'844.79	0.00
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'506'206.08	0.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'145'624.80	0.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-4'360'581.28	0.00
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	260'000.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-342'800.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	90'463.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-4'352'918.28	0.00

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-9'012'624.95	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'032'480.20	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	7'448.70	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	144'000.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-9'893'656.45	0.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-14'246'574.73	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-15'000'000.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	4'967'603.23	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	12'283'158.90	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'250'762.13	0.00
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-298'967.81	0.00
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	31'401'053.47	0.00
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	31'102'085.66	0.00
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-298'967.81	0.00

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **kann gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt werden**.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00 liegt (GR-Beschluss Nr. 2017-100 vom 04.07.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2018-160 vom 25.09.2018 für Guthaben (Aktiven) 1.5% sowie für Verpflichtungen (Passiven) 0.5%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Uf Stocken

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- NV

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
1010.01	Forderungen ABACUS	5'210'387.40	-580'852.50	4'629'534.90
	- aus laufendem Rechnungsjahr	5'209'917.60	-591'600.20	4'618'317.40
	- aus früheren Jahren	469.80	10'747.70	11'217.50
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	8'513'641.00	-787'152.04	7'726'488.96
	Steuern 2019	-	7'461'177.62	7'461'177.62
	Steuern 2018	8'060'741.57	-8'060'741.57	-
	Steuern 2016	-	118'540.00	118'540.00
	Steuern 2014	210'601.60	-210'601.60	-
	Steuern 2012	27'602.20	-26'454.25	1'147.95
	Steuern 2010	-	39'602.25	39'602.25
	Steuern 2009	34'234.55	-34'234.55	-
	Steuern 2008	2'475.70	-2'475.70	-
	Steuern 2007	3'817.30	-3'817.30	-
	Steuern 2005	-	1'048.20	1'048.20
	Steuern 2004	1'158.05	-1'158.05	-
	Steuern 2003	9'948.45	2'790.60	12'739.05
	Steuern 2001	-1'088.06	10'064.71	8'976.65
	Steuern 1995	-	1'978.50	1'978.50
	Steuern 1994	3'740.30	-3'740.30	-
	Steuern 1993	-	10'476.15	10'476.15
	NAST	160'409.34	-89'606.75	70'802.59
1023.00	Festgelder	30'700'000.00	9'000'000.00	39'700'000.00
	Bank Thalwil 0.100%, 05.09.2018-05.09.2019	3'000'000.00	-3'000'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 0.000%, 01.02.2018-30.09.2019	14'700'000.00	-14'700'000.00	-
	Bank Thalwil, 0.050%, 01.10.2018-01.10.2019	3'000'000.00	-3'000'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 0.020%, 25.09.2018-27.12.2019	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 0.000%, 14.05.2019-31.03.2020	-	14'700'000.00	14'700'000.00
	Bank Thalwil, 0.000%, 18.12.2019-18.09.2020	-	5'000'000.00	5'000'000.00
	Bank Thalwil, 0.000%, 29.05.2019-30.09.2020	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	Bank Zimmerberg, 0.000%, 27.12.2019-28.12.2020	-	10'000'000.00	10'000'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
N/V							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	9'298'352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9'298'352.50
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	4'362'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'362'000.00
1084.0	Gebäude	33'739'948.00	-40'701.70	0.00	40'701.70	0.00	33'739'948.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	2'771'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'771'600.00
1086.0	Mobilien (ohne Uf-Stocken)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	1'026'135.10	0.00	0.00	0.00	1'026'135.10
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		50'171'900.50	985'433.40	0.00	40'701.70	0.00	51'198'035.60

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	25'319'486.95	0.00	0.00	25'319'486.95	-25'319'486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'319'486.95	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	34'900'053.45	937'978.40	175'295.69	36'013'327.54	-34'900'053.45	-26'637.54	0.00	0.00	-57'862.15	-34'984'553.14	1'028'774.40
1402	Wasserbau	272'491.60	59'881.35	0.00	332'372.95	-272'491.60	-1'197.63	0.00	0.00	0.00	-273'689.23	58'683.72
1403	Übrige Tiefbauten	34'917'613.63	293'778.06	-10'432.14	35'200'959.55	-30'954'388.41	-106'953.41	0.00	0.00	69'416.62	-30'991'925.20	4'209'034.35
1404	Hochbauten	76'337'152.73	1'862'741.73	0.00	78'199'894.46	-76'295'107.65	-61'863.98	0.00	0.00	0.00	-76'356'971.63	1'842'922.83
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	3'077'460.40	113'599.38	0.00	3'191'059.78	-3'077'460.40	-14'199.92	0.00	0.00	0.00	-3'091'660.32	99'399.46
1407	Anlagen im Bau VV	0.00	1'117'594.37	-188'294.15	929'300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929'300.22
1409	Übrige Sachanlagen	192'751.40	0.00	0.00	192'751.40	-192'751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-192'751.40	0.00
Total Sachanlagen		175'017'010.16	4'385'573.29	-23'430.60	179'379'152.85	-171'011'739.86	-210'852.48	0.00	0.00	11'554.47	-171'211'037.87	8'168'114.98
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'661'815.25	27'757.04	23'430.60	1'713'002.89	-1'661'815.25	-3'963.32	0.00	0.00	-11'554.47	-1'677'333.04	35'669.85
Total Immaterielle Anlagen		1'661'815.25	27'757.04	23'430.60	1'713'002.89	-1'661'815.25	-3'963.32	0.00	0.00	-11'554.47	-1'677'333.04	35'669.85
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	65'000.00	-10'000.00	0.00	55'000.00	-25'000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.04	29'999.96
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		65'000.00	-10'000.00	0.00	55'000.00	-25'000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.04	29'999.96

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	473'000.00	0.00	0.00	473'000.00	-473'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-473'000.00	0.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		473'000.00	0.00	0.00	473'000.00	-473'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-473'000.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	76'894.30	0.00	0.00	76'894.30	-76'894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-76'894.30	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	26'022'442.05	-42'749.05	0.00	25'979'693.00	-23'803'712.41	-189'673.00	0.00	0.00	0.00	-23'993'385.41	1'986'307.59
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	17'171'034.75	0.00	0.00	17'171'034.75	-17'171'034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-17'171'034.75	0.00
1465	Private Unternehmungen	800'169.00	0.00	0.00	800'169.00	-800'169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800'169.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		44'070'540.10	-42'749.05	0.00	44'027'791.05	-41'851'810.46	-189'673.00	0.00	0.00	0.00	-42'041'483.46	1'986'307.59
Total Verwaltungsvermögen		221'287'365.51	4'360'581.28	0.00	225'647'946.79	-215'023'365.61	-404'488.80	0.00	0.00	0.00	-215'427'854.41	10'220'092.38

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	25'319'486.95	0.00	0.00	25'319'486.95	-25'319'486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'319'486.95	0.00
1401.0	Strassen / Verkehrswege	34'900'053.45	937'978.40	175'295.69	36'013'327.54	-34'900'053.45	-26'637.54	0.00	0.00	-57'862.15	-34'984'553.14	1'028'774.40
1402.0	Wasserbau	272'491.60	59'881.35	0.00	332'372.95	-272'491.60	-1'197.63	0.00	0.00	0.00	-273'689.23	58'683.72
1403.0	Übrige Tiefbauten	4'506'989.45	0.00	0.00	4'506'989.45	-4'506'989.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'506'989.45	0.00
1404.0	Hochbauten	75'376'332.73	1'862'741.73	0.00	77'239'074.46	-75'376'332.73	-59'061.73	0.00	0.00	0.00	-75'435'394.46	1'803'680.00
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	2'948'292.85	0.00	0.00	2'948'292.85	-2'948'292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'948'292.85	0.00
1407.0	Anlagen im Bau VV	0.00	773'746.00	0.00	773'746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773'746.00
1409.0	Übrige Sachanlagen	192'751.40	0.00	0.00	192'751.40	-192'751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-192'751.40	0.00
Total Sachanlagen		143'516'398.43	3'634'347.48	175'295.69	147'326'041.60	-143'516'398.43	-86'896.90	0.00	0.00	-57'862.15	-143'661'157.48	3'664'884.12
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'637'815.25	0.00	0.00	1'637'815.25	-1'637'815.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'637'815.25	0.00
Total Immaterielle Anlagen		1'637'815.25	0.00	0.00	1'637'815.25	-1'637'815.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'637'815.25	0.00
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	65'000.00	-10'000.00	0.00	55'000.00	-25'000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.04	29'999.96
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		65'000.00	-10'000.00	0.00	55'000.00	-25'000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.04	29'999.96

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	76'894.30	0.00	0.00	76'894.30	-76'894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-76'894.30	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	15'075'893.30	-45'465.70	0.00	15'030'427.60	-15'075'893.30	2'525.87	0.00	0.00	0.00	-15'073'367.43	-42'939.83
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	17'171'034.75	0.00	0.00	17'171'034.75	-17'171'034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-17'171'034.75	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	800'169.00	0.00	0.00	800'169.00	-800'169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800'169.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		33'123'991.35	-45'465.70	0.00	33'078'525.65	-33'123'991.35	2'525.87	0.00	0.00	0.00	-33'121'465.48	-42'939.83
Total Verwaltungsvermögen		178'343'205.03	3'578'881.78	175'295.69	182'097'382.50	-178'303'205.07	-84'371.03	0.00	0.00	-57'862.15	-178'445'438.25	3'651'944.25

Anhang**Anlagepiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	11'975'879.28	-16'349.77	12'998.46	11'972'527.97	-9'315'835.35	-58'777.34	0.00	0.00	57'862.15	-9'316'750.54	2'655'777.43	2'655'777.43
1404.1	414'444.90	0.00	0.00	414'444.90	-372'399.82	-2'802.25	0.00	0.00	0.00	-375'202.07	39'242.83	39'242.83
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	119'829.85	53'394.40	0.00	173'224.25	-119'829.85	-6'674.30	0.00	0.00	0.00	-126'504.15	46'720.10	46'720.10
1407.1	0.00	332'700.52	-188'294.15	144'406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144'406.37	144'406.37
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	12'510'154.03	369'745.15	-175'295.69	12'704'603.49	-9'808'065.02	-68'253.89	0.00	0.00	57'862.15	-9'818'456.76	2'886'146.73	2'886'146.73
Immaterielle Anlagen												
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	3'612'782.45	-36'144.55	0.00	3'576'637.90	-2'929'871.56	-59'747.93	0.00	0.00	0.00	-2'989'619.49	587'018.41
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		3'612'782.45	-36'144.55	0.00	3'576'637.90	-2'929'871.56	-59'747.93	0.00	0.00	0.00	-2'989'619.49	587'018.41
Total Verwaltungsvermögen		16'122'936.48	333'600.60	-175'295.69	16'281'241.39	-12'737'936.58	-128'001.82	0.00	0.00	57'862.15	-12'808'076.25	3'473'165.14

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV											
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	11'062'236.35	-265'553.28	-23'430.60	10'773'252.47	-9'759'055.06	-20'105.69	0.00	0.00	11'554.47	-9'767'606.28	1'005'646.19
1404.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	0.00	11'147.85	0.00	11'147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'147.85
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	11'062'236.35	-254'405.43	-23'430.60	10'784'400.32	-9'759'055.06	-20'105.69	0.00	0.00	11'554.47	-9'767'606.28	1'016'794.04
Immaterielle Anlagen											
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	0.00	27'757.04	23'430.60	51'187.64	0.00	-3'963.32	0.00	0.00	-11'554.47	-15'517.79	35'669.85
Total Immaterielle Anlagen	0.00	27'757.04	23'430.60	51'187.64	0.00	-3'963.32	0.00	0.00	-11'554.47	-15'517.79	35'669.85
Darlehen											
1440.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	7'333'766.30	38'861.20	0.00	7'372'627.50	-5'797'947.55	-132'450.94	0.00	0.00	0.00	-5'930'398.49	1'442'229.01
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		7'333'766.30	38'861.20	0.00	7'372'627.50	-5'797'947.55	-132'450.94	0.00	0.00	0.00	-5'930'398.49	1'442'229.01
Total Verwaltungsvermögen		18'396'002.65	-187'787.19	0.00	18'208'215.46	-15'557'002.61	-156'519.95	0.00	0.00	0.00	-15'713'522.56	2'494'692.90

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV											
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	392'303.55	149'243.12	0.00	541'546.67	-392'303.55	-7'462.16	0.00	0.00	0.00	-399'765.71	141'780.96
1404.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	392'303.55	149'243.12	0.00	541'546.67	-392'303.55	-7'462.16	0.00	0.00	0.00	-399'765.71	141'780.96
Immaterielle Anlagen											
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
1440.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		392'303.55	149'243.12	0.00	541'546.67	-392'303.55	-7'462.16	0.00	0.00	0.00	-399'765.71	141'780.96

Anhang**Anlagepiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV											
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	6'511'618.70	24'117.49	0.00	6'535'736.19	-6'511'618.70	-492.19	0.00	0.00	0.00	-6'512'110.89	23'625.30
1404.1	37'774.25	0.00	0.00	37'774.25	-37'774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-37'774.25	0.00
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	0.00	60'204.98	0.00	60'204.98	0.00	-7'525.62	0.00	0.00	0.00	-7'525.62	52'679.36
1407.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	6'549'392.95	84'322.47	0.00	6'633'715.42	-6'549'392.95	-8'017.81	0.00	0.00	0.00	-6'557'410.76	76'304.66
Immaterielle Anlagen											
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	24'000.00	0.00	0.00	24'000.00	-24'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24'000.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	24'000.00	0.00	0.00	24'000.00	-24'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24'000.00	0.00
Darlehen											
1440.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	473'000.00	0.00	0.00	473'000.00	-473'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-473'000.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	473'000.00	0.00	0.00	473'000.00	-473'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-473'000.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	7'046'392.95	84'322.47	0.00	7'130'715.42	-7'046'392.95	-8'017.81	0.00	0.00	0.00	-7'054'410.76	76'304.66

Anhang

Anlagespiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Fernwärme	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV											
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	468'586.30	402'320.50	0.00	870'906.80	-468'586.30	-20'116.03	0.00	0.00	0.00	-488'702.33	382'204.47
1404.1	508'600.85	0.00	0.00	508'600.85	-508'600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-508'600.85	0.00
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	9'337.70	0.00	0.00	9'337.70	-9'337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-9'337.70	0.00
1407.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	986'524.85	402'320.50	0.00	1'388'845.35	-986'524.85	-20'116.03	0.00	0.00	0.00	-1'006'640.88	382'204.47
Immaterielle Anlagen											
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
1440.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Fernwärme	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	986'524.85	402'320.50	0.00	1'388'845.35	-986'524.85	-20'116.03	0.00	0.00	0.00	-1'006'640.88	382'204.47	

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Erdgas Regio AG	AG	N/V	8721	Erdgasbeschaffung und Beteiligungen am Verteilnetz	26.293 Mio.	1.80%	N/V	N/V	keine	473'000	0
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft	AG	N/V	6310	Betrieb Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und Limmat	11 Mio.	1.95%	N/V	N/V	keine	214'000	0
Baugenossenschaft Bänklen	Genossen- schaft	N/V	5600	Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg	N/V	N/V	11.11%	N/V	keine	5'000	0
Baugenossenschaft Kilchberg	Genossen- schaft	N/V	5600	Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg	N/V	N/V	N/V	N/V	keine	500	0
Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossen- schaft	N/V	2170	Bewirtschaftung und Verwaltung des Berggasthauses und der dazu gehörenden Grundstücke	N/V	N/V	N/V	N/V	keine	23'000	0
Genossenschaft zur Erhaltung des Oberen Mönchhof	Genossen- schaft	N/V	8500	Erhaltung und Betrieb der Liegenschaft "Oberer Mönchhof"	N/V	N/V	40.00%	N/V	keine	80'000	0
Schauspielhaus Zürich AG	AG	N/V	3220	Betrieb eines Schauspielhauses in Zürich	1.5 Mio.	N/V	N/V	N/V	keine	2'000	0
Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)	Genossen- schaft	N/V	3320	Mediengenossenschaft mit regionaler Verankerung	N/V	N/V	N/V	N/V	keine	200	0
Verband der Schweizerischen Gasindustrie	Genossen- schaft	N/V	8721	Förderung und Koordination der netzgebunden Gasversorgung in der Schweiz	N/V	N/V	N/V	N/V	keine	3'000	3'000
Opernhaus Zürich AG	AG	N/V	3220	Betrieb eines Musiktheaters und eines Ballets am Opernhaus Zürich	8.808 Mio.	N/V	N/V	N/V	keine	3'500	0
Alp Farner AG	AG	N/V	9631	Betrieb der Alp Farner in Goldingen SG	0.85 Mio.	N/V	N/V	N/V	keine	200	0
Stiftung Alterszentrum Hochweid	Stiftung	OR	4120	Bau und Betrieb eines Altersheims sowie einer Alterssiedlung	0	0.00%	0.00%	N/V	keine	0	0

Auxilium Stiftung Kilchberg ZH	Stiftung	OR	5790	Unterstützung von in Kilchberg wohnenden Menschen in ärmlichen Verhältnissen	0	0.00%	80.00%	N/V keine	0	0
Wasserversorgung der Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüschlikon und Kilchberg (HTRK)	Konsortium	HRM2	7101	Die politischen Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüschlikon und Kilchberg bilden unter sich ein Konsortium zum Zwecke des gemeinsamen Baues und Betriebes einer Trinkwasserversorgung aus den Quellen des Tales der Biber zwischen Biberbrücke und Rothenturm im Kanton Schwyz	0	20.00%	25.00%	20.00% keine	0	0
Verein Spitex Kilchberg-Rüschlikon	Verein	OR	4210	Der Verein fördert, unterstützt und ermöglicht mit seinen Dienstleistungen das Wohnen und Leben zu Hause für alle Menschen, die der Hilfe, Pflege, Behandlung, Betreuung, Begleitung und Beratung bedürfen.	0	0.00%	N/V	N/V keine	0	0
Gönnerverein Kultur im Park Kilchberg	Verein	OR	3220	Unterstützung von Konzerten und anderen Anlässen im Park des C.F Meyer-Hauses in Kilchberg, Unterstützung von anderen Kulturangeboten in Kilchberg	0	0.00%	N/V	N/V Defizitgarantie bei der Durchführung von Parkkonzerten im Umfang von max. Fr. 15'000.-- gem. Leistungsvereinbarung vom 12.7.2007	0	0
Verein Jugend in Kilchberg	Verein	OR	5440	Der Verein bezweckt die Sicherstellung einer professionellen Jugendarbeit im Sinne des jugendpolitischen Leitbildes der Gemeinde	0	0.00%	N/V	N/V keine	0	0
Grundeigentümerverschein Lebern-Moos-Letten, Adliswil	Verein	N/V	5600	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V N/A	0	0
Ortsverein Kilchberg	Verein	N/V	3290	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V N/A	0	0
Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon	ZV	HRM2	1500	Der Verband bezweckt für beide Gemeinden folgende Sicherheitsorganisationen im Sinne der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung bereitzustellen; Feuerwehr und Seerettungsdienst		0.00%	50.00%	50.00% Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende eines Jahres. Bei Auflösung des Zweckverbandes werden der Liquidationserlös oder das vorhandene Material aufgrund des Inventarwerts gemäss Kosterverteiler auf die Gemeinden aufgeteilt.		

Zweckverband Gemeinderechtpflege Kilchberg-Rüschlikon	ZV	HRM2	1400	Der Verband betreibt einen gemeinsamen Betreibungs-, Gemeindeammanamt- und Friedensrichterkreis.	0.00%	50.00%	50.00%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende eines Jahres. Die aus der Auflösung des Verbandes resultierenden Kosten sind von den Verbandsgemeinden nach Massgabe ihrer Einwohnerzahl im Zeitpunkt der Auflösung zu tragen.
Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen	ZV	HRM2	7300	Abfallentsorgung aus den Verbandsgemeinden und Verwertung in der regionalen KVA.	0.00%	N/V	N/V	Kündigungsfrist 3 Jahre, Austrittsentschädigung für nicht abgeschriebene Anlagen etc. sowie andere Verpflichtungen
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)	ZV	HRM2	5970	Der Verband unterhält Institutionen der sozialen und beruflichen Integration und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen: vormundschaftliche und Beratung und Betreuung nach ZGB, SHG und JHG, Hilfsangebote für sozial Randständige, Prävention. Zusätzlicher Zweck des Zweckverbandes ist die Schaffung und Betrieb einer Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	0.00%	N/V	N/V	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende eines Jahres.
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	ZV	HRM2	1400	Die ZPZ fördert ein geordnete räumlich Entwicklung im Verbandsgebiet. Erarbeitung der regionalen Pläne. Beratung beim Vollzug.	N/V	N/V	N/V	Austritt auf Ende Kalenderjahr mit Zustimmung Regierungsrat. Kein Anspruch auf Entschädigung. Berteils eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt.
Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS)	ZV	HRM2	2200	Sonderschulungen in Form einer Tagesschule und der Integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen	0.00%	14.29%	N/V	Einjährige Kündigungsfrist, Austritt auf Ende eines Schuljahres. Kein Anspruch auf Entschädigung. Bereits eingegangene Verpflichtungen werden nicht berührt.

Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen (SPD)	ZV	HRM2	2192	Gemeinsame Führung dieses Dienstes, zur Beratung, Abklärung und Unterstützung: Schüler, Eltern, Lehrpersonen	N/V	N/V	N/V	1 Jahr Kündigungsfrist sonst keine Kostenfolge, Haftung gemäss Kostenteiler
Zweckverband Berufswahlschule Horgen (BWS)	ZV	HRM2	2120	Bedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger mit indiv. Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung	N/V	N/V	N/V	Kündigungsfrist 2 Jahre, Haftung für eingegangene Verpflichtungen des ZV gem. Kostenverteiler
Zweckverband Seewasserwerk Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg- Langnau am Albis (TRKL)	ZV	HRM2	7100	Betrieb und allfälliger Weiterausbau des gemeinsamen Seewasserwerkes TRKL, Rüschlikon, um dem Zürichsee Wasser zu entnehmen, als Trinkwasser aufzubereiten und den Verbandsgemeinden zu liefern	0.00%	N/V	N/V	2 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Betriebsjahres. Kein Anspruch auf Entschädigung. Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt.
Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon	ZV	HRM2	2130	Schaffung und Führung einer gemeinsamen Sekundarstufe und die Erfüllung weiterer Aufgaben in engen Zusammenhang mit der Sekundarstufe nach den Bestimmungen des übergeordneten kantonalen Rechts und den Gemeindebeschlüssen	N/V	50.00%	N/V	5 jährige Kündigungsfrist auf Ende eines Schuljahres, frühestens aber auf den entsprechenden Termin zehn Jahre nach Inkrafttreten des Zweckverbandsvertrages
Stiftung Krankenhaus Sanitas	Vertrag		4110	Erstellung und Finanzierung einer Krankenheimabteilung mit 20 Betten	0.00%	0.00%	0.00%	5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres
Stadt Adliswil	Öffentlich- rechtlicher Vertrag		4120	Mitbelegung der Pflegerwohngruppe für demente Betagte (PdB)	N/V	N/V	N/V	1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres
Diakonie Nidelbad	Vereinbarung		4120	Prirotätspflegebetten	0.00%	0.00%	0.00%	keine
Stadt Zürich	Vertrag		4220	Grundleistung Sanität Zürich	0.00%	N/V	N/V	N/A
Verein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich	Leistungsvereinbarung		4210	Pflege und Betreuung von schwer kranken, behinderten und sterbenden Kinder in ihrer vertrauten Umgebung	0.00%	N/V	N/V	1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres
Pro Senectute Kt ZH	Leistungsvereinbarung (Vertrag)		5350	Altersbeauftragte im Umfang von bis 75 Stellenprozenten	0.00%	N/V	N/V	6 monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres

Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Region Süd	Leistungsvereinbarung (Vertrag)	5440	Schulsozialarbeit im Umfang von 60 Stellenprozenten	0.00%	N/V	Kündigungsfrist von sieben N/V Monaten jeweils auf 31. Juli bzw. 31. Dezember	
Stadt Adliswil	Vertrag	7201	Abnahme von Schmutzwasser von der Gemeinde Kilchberg für die Gemeinde Adliswil und Zuleitung des Schmutzwassers zur Abwasserreinigungsanlage im Sihltal	0.00%	N/V	5 jährige Kündigungsfrist N/V auf das Ende eines Kalenderjahres	
Stadt Zürich	Vertrag	7201	Zuleitung von Schmutzwasser aus dem Gebiet der Gemeinde Kilchberg in die Kläranlage Werdhölzli	0.00%	N/V	5 jährige Kündigungsfrist N/V auf das Ende eines Kalenderjahres	
Musikschule Kilchberg- Rüschlikon, Kilchberg	Anschluss- vertrag	2140	Betrieb der Musikschule für Kinder und Jugendliche von Kilchberg und Rüschlikon	100.00%	50.00%	6 monatige Kündigungsfrist N/V auf das Ende eines Kalenderjahres	
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							3'000.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

N/V

-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	12'890'265.36	-2'589'014.11	10'301'251.25
	Steuern 2018	-	6'012'057.04	6'012'057.04
	Steuern 2017	9'384'289.61	-5'561'221.25	3'823'068.36
	Steuern 2016	2'939'498.25	-2'939'498.25	-
	Steuern 2015	335'795.45	64'205.70	400'001.15
	Steuern 2014	-	7'383.45	7'383.45
	Steuern 2013	35'088.10	-2'269.70	32'818.40
	Steuern 2011	6'538.50	18'884.45	25'422.95
	Steuern 2010	188'217.00	-188'217.00	-
	Steuern 2009	-	499.90	499.90
	Steuern 2006	838.45	-838.45	-
201x	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000'000.00	-15'000'000.00	-
	Darlehen, PostFinance, 30.09.2009-30.09.2019, 2.610%	15'000'000.00	-15'000'000.00	-
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			-
	2 bis 5 Jahre			-
	über 5 Jahre			-
	Total			-
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.00%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Stiftung Alterszentrum Hochweid	Subventionsvertrag, zusammenwirken von Gemeinde und Stiftung bei der Bemessung und Ausrichtung der Beiträge an die Stiftung, sowie die Mitsprache der Gemeinde in den finanziellen Angelegenheiten der Stiftung, Ab 2011 CHF 0.8 Mio. p.a. Subventionsvertrag per 01.01.2014 aufgehoben.				Stiftung	Am 24.11.2013 haben die Stimmberechtigten von Kilchberg einem einmaligen Beitrag an die Stiftung in der Höhe von CHF 7.5 Mio. zur Entschuldung unter gleichzeitiger Auflösung des bestehenden Subventionsvertrages zugestimmt. Investitionsbeitrag von max. CHF 5.4 Mio. an die Erweiterung Pflegewohngruppe.	1'287'115.35
Spitex Kilchberg-Rüschlikon	Leistungsvereinbarung, Defizitdeckung				Verein	Verrechnung Pflegebeiträge mit Defizitbeitrag	142'613.05
Verein Jugend in Kilchberg					Verein		117'084.60
Zurich International School, ZIS					Stiftung	Eventualverbindlichkeit bei Kündigung des Mietvertrages durch die Gemeinde. vgl. Urnenabstimmung vom 27.09.1992	-
Gönnerverein Kultur im Park Kilchberg	Leistungsvereinbarung, Defizitgarantie				Verein	Defizitgarantie bei der Durchführung von Parkkonzerten im Umfang von max. CHF 15'000.00 gem. Leistungsvereinbarung vom 12.07.2007	3'000.00
Nachbarschaftshilfe Kilchberg	Kosten gemäss Konzept				IG Interessen - gemeinschaft	rd. CHF 8' - 12'500.00 p.a. Einschluss der Freiwilligen in Unfall/Haft/Dienstfahrtenkasko der Gemeinde	
EKZ Photovoltaikanlage Turnhalle Brunnenmoos	Vereinbarung betreffen Betrieb und Nutzung der PV-Anlage auf der TH Brunnenmoos Laufzeit 30 Jahre				öffentlich-rechtliche Anstalt		
Stiftung Krankenhaus Sanitas	Beteiligung an der Krankenhaus-Abteilung						-
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Deponie Sihlhalden, Rinderweid Thalwil						Im Kataster der belasteten Standorte (KbS) enthalten. Standort-Nr. 0141/D.0004 Belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	308'832.27	270'788.11	0.00	-308'832.27	0.00	270'788.11	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	77'800.00	0.00	0.00	-77'800.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	42'554'237.00	43'730'047.00	0.00	-42'554'237.00	0.00	43'730'047.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		42'940'869.27	44'000'835.11	0.00	-42'940'869.27	0.00	44'000'835.11	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Ferien- und Gleitzeitguthaben	XXXX.3010.00	270'788.11
B	Ressourcenausgleich 2020	9300.3621.50	43'730'047.00
Total kurzfristige Rückstellungen			44'000'835.11

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	265'000.00	0.00	0.00	-265'000.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	44'164'688.00	50'011'000.00	0.00	-44'164'688.00	0.00	50'011'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		44'429'688.00	50'011'000.00	0.00	-44'429'688.00	0.00	50'011'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	mutmasslicher Ressourcenausgleich 2021	9300.3621.50	50'011'000.00
Total langfristige Rückstellungen			50'011'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2019
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																4'086'081.46
Wasserwerk	979.77	5'199.90	416'856.46	0.00												423'036.13
Abwasserbeseitigung	103.48	0.04	778'417.57	0.00												778'521.09
Abfallwirtschaft	101'626.62	0.00	136'634.97	0.00												238'261.59
Gasversorgung	2'154'528.83	0.00	261'055.81	0.00												2'415'584.64
Fernwärme	172'583.49	0.00	58'094.52	0.00												230'678.01
2910 Fonds im Eigenkapital																545'500.10
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	326'900.10				0.00	0.00										326'900.10
Liegenschaftsfonds Verwaltungsvermögen	0.00				55'600.00	0.00										55'600.00
Liegenschaftsfonds Finanzvermögen	0.00				163'000.00	0.00										163'000.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
...	0.00						0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen																0.00
...	0.00								0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve																2'000'000.00
2950 Aufwertungsreserve*												2'000'000.00	0.00			0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	-44'164'688.04	44'164'688.04														0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	5'199.90	-5'199.90														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.04	-0.04														0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00	0.00														0.00
Aufwertungsreserve Gasversorgung	0.00	0.00														0.00
Aufwertungsreserve Fernwärme	0.00	0.00														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*																0.00
Neubewertungsreserve auf Finanzinstrumenten	-5'007'852.53	5'007'852.53											0.00			0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten																0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00													0.00		0.00
2990 Jahresergebnis														1'000'771.96	0.00	1'000'771.96
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre																17'005'754.66
Total	19'767'676.89	0.00	1'651'059.33	0.00	218'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00	1'000'771.96	0.00	24'638'108.18

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Günther und Hilde Reichel-Fonds, 2092.01
Zweck	Die Erträge sollen als Zuschüsse an Bewerber bzw. Insassen des Altersheims und der Alterswohnungen Hochweid verwendet werden, deren Einkommen für Miete und Pensionskosten nicht ausreicht; oder an sonstige bedürftige Einwohner von Kilchberg über 65 Jahre. GRB 20.11.1984: Übernahme von Pflegepersonalkosten, für diesen Zweck wird der Stiftung Altersheim Kilchberg jeweils der Zins des "Günther und Hilde Reichel-Fonds" zur Verfügung gestellt.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	992'163.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		4'960.82
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Überweisung an Stiftung Alterszentrum Hochweid, Kilchberg		4'960.82	
Total Aufwand / Ertrag				4'960.82	4'960.82
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					992'163.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr					992'163.70
Bilanz per 31.12.2019				Aktiven	Passiven
Kapital					
- Guthaben bei Politischer Gemeinde				992'163.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen					992'163.70
Total				992'163.70	992'163.70

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Thomas Mann-Fonds, 2092.02
Zweck	Laut Beschluss des Gemeinderates vom 5. Juli 1959 ist der Zins des Fonds vorläufig dem Leseverein für kulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen.

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		25.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Überweisung an Leseverein Kilchberg		25.00	
Total Aufwand / Ertrag				25.00	25.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'000.00

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital		
- Guthaben bei Politischer Gemeinde	5'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		5'000.00
Total	5'000.00	5'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Ferienkolonie-Fonds, 2092.03
Zweck	In diesem Fonds sind u.a. enthalten: 'Verschiedene Vergebungen von Herrn und Frau Bühler-Wegmann aus den Jahren 1912-1961 von insgesamt CHF 67'500.--, von Fr. Scheller-Kunz CHF 10'000.--, von Mina Huber-Frey CHF 5'000.--, von der Sparkasse des Wahlkreises Thalwil CHF 3'100.--, 'von Fr. E. von Versen CHF 19'500.-- und von der Pol. Gemeinde (GRB vom 11.04.95) CHF 50'000.--.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	136'590.93		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		682.95
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Entnahme für Schulreisen/Lager/Exkursionen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	682.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					682.95
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					136'590.93
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					682.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr					137'273.88
Bilanz per 31.12.2019				Aktiven	Passiven
Kapital					
- Guthaben bei Politischer Gemeinde				137'273.88	
Aktivenüberschuss = Vermögen					137'273.88
Total				137'273.88	137'273.88

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Jugendmusikschul-Fonds, 2092.04
	Der "Gönner-Fonds Jugendmusikschule Kilchberg" (JMSK) stellt der Schule Kilchberg grundsätzlich finanzielle Mittel für die Förderung des Musikunterrichts zur Verfügung. Diese Mittel werden eingesetzt für die Beschaffung und die Reparatur von Musikinstrumenten, Noten usw., als Beiträge für besondere Anlässe der Musikschule.
Zweck	Zur Erfüllung der Zweckbestimmungen dienen sowohl das Kapital als auch dessen Erträge. Das Kapital wird geäußert durch zweckbestimmte Spenden und Kapitalzinsen. Das für die JMSK zuständige Mitglied der Schulpflege Kilchberg und der/die Leiter/in der JMSK entscheiden über die Verwendung der Fondsmittel.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	11'930.67		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		59.65
	Übrige Erträge	Gemeinde Rüslikon, Kath. Kirche Kilchberg			500.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	559.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					559.65

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		11'930.67
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		559.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr		12'490.32

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Kapital			
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		12'490.32	
Aktivenüberschuss = Vermögen			12'490.32
Total		12'490.32	12'490.32

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Paul Wüthrich-Jost, 2092.05
Zweck	Finanzierung für notwendige Investitionen im Bereich der Kranken- und Gesundheitspflege. Gemäss Beschluss vom 19. Juni 2001 hat der Gemeinderat entschieden, insgesamt CHF 318'000.00 für die Ablösung der Telefonie- und Alarmanlagen an das Altersheim aus dem Legat Paul Wüthrich-Jost auszurichten.

Erfolgsrechnung 2019

			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)		
			470'325.07	
			0.50%	2'351.63
	Übrige Erträge			0.00
Aufwand			0.00	
Total Aufwand / Ertrag			0.00	2'351.63
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				2'351.63

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		470'325.07
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2'351.63
Vermögen Ende Rechnungsjahr		472'676.70

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital			
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		472'676.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen			472'676.70
Total		472'676.70	472'676.70

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Männerchor Kilchberg Vereinsauflösung, 2092.06
Zweck	Die Restaktiven vom Männerchor sind innert 10 Jahren an einen neuzugründenden Chor zu Verfügung zu stellen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Gemeinderat über diese Aktiven verfügen. Die Aktiven sind zinstragend bei der Bank Zimmerberg in Horgen hinterlegt.

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	17'295.40		
		Zinssatz % (Sparkonto bei Bank Zimmerberg; bis 30.04.2019)	0.05%		2.90
		Zinssatz % (Sparkonto bei Bank Zimmerberg; ab 01.05.2019)	0.02%		2.30
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	5.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					5.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		17'295.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		5.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		17'300.60

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital			
- Sparkonto bei Bank Zimmerberg (FIBU-Kto. 1002.22)		17'300.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen			17'300.60
Total		17'300.60	17'300.60

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'734'050.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'000'771.96

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13%										0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-1%										0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%										0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	HRM2	HRM2	HRM	HRM	HRM	HRM	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Richtwerte
	2019	2019	2018	2017	2016	2015	
Anzahl Einwohner	8'925	8'837	8'818	8'437	8'314	8'077	
Steuerfuss	72%	72%	72%	76%	76%	76%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'178	N/A	11'230	11'314	10'790	8'406	
Selbstfinanzierungsgrad	120.8%	55.0%	147.9%	173.5%	179.4%	159.6%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.							
Zinsbelastungsanteil	0.0%	N/V	-2.2%	-2.0%	-1.3%	-1.5%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.							
Nettoverschuldungsquotient	-18.1%	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.							
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'615	N/V	-7'070	-6'927	-6'441	-4'959	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.							

Anhang**Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss								Rechnung 2019						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
03.12.2013	GV		170'000.00		Planungskredit									
28.02.2016	U		3'736'400.00		Baukredit									
		Brutto	3'906'400.00	0290.5040.12	Dorfstrasse 84+86	3'642'075.62	-	256'163.90	-	3'898'239.52	-	-8'160.48		
				0290.6300.12	Bundesbeitrag			-	95'000.00	-	95'000.00	-95'000.00		
				0290.6310.12	Staatsbeitrag			-	95'000.00	-	95'000.00	-95'000.00		
27.06.2017	GV		385'000.00		Planungskredit									
10.02.2019	Urne		11'660'000.00		Baukredit									
		Brutto	12'045'000.00	0290.5040.32	Alte Landstrasse 166	1'097'920.10	-	733'619.50	-	1'831'539.60	-	-10'213'460.40		
26.11.2019	GV	Brutto	722'451.60	2170.5040.08	Kauf des Schulraumprovisoriums	-	-	-	-	-	-	-722'451.60		
05.12.2018			2'150'000.00		<i>Baukredit (gebundene Ausgaben)</i>									
26.11.2019	GV		350'000.00		Baukredit (nicht gebundene Ausgaben)									
		Brutto	2'500'000.00	9630.7040.51	Stockenstrasse 84-88	135'569.40	-	1'002'546.05	-	1'138'115.45	-	-1'361'884.55		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Bemerkungen

Das Kto. 3130.00 "Dienstleistungen Dritter" wurde auf Anregung der Rechnungsprüfungskommission aufgeteilt:

Kto. 3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten; z.B. Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Post- und Bankspesen

Kto. 3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge

Kto. 3130.03 Dienstleistungen Dritter; sämtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden und die nicht Sachgruppen 3131 bis 3139 zugeordnet werden können

Kto. 3130.04 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk

Das Kto. 3612.00 resp. 3632.00 wurde mehrheitlich falsch budgetiert:

Kto. 3612.00 Eine Entschädigung ist ein Transferaufwand **mit einer direkten Gegenleistung** für eine Aufgabe, die in den Zuständigkeitsbereich der eigenen Gemeinde fällt, aber ganz oder teilweise an ein anderes öffentliches Gemeinwesen oder ein öffentliches Unternehmen übertragen wurde.

Kto. 3632.00 Ein Beitrag ist ein Transferaufwand **ohne direkte Gegenleistung** für die Erfüllung von gesetzlichen Aufgaben oder für Aufgaben im öffentlichen Interesse, welche das Gemeinwesen finanziell unterstützt und/oder fördert.

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

O

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0110	Legislative			
3130.00	-	30'000.00	30'000.00	Dienstleistungen Dritter wurde auf Anregung der Rechnungsprüfungskommission aufgeteilt (siehe allgemeine Bemerkungen)
3130.01	33'871.60	-	-33'871.60	
3132.00	80'875.00	25'000.00	-55'875.00	diverse abgeschlossene und laufende Rekurs-/juristische Streitfälle (u.a. Rekurs UA Fw/Werkhof, SR-Rekurs Stockengut, Verkehrssicherheit (Hornhaldenstr.), Überprüfung GaVo, SR-Rekurs Budgetkürzungsantrag SVP)

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0120	Exekutive			
3049.00	-	30'000.00	30'000.00	Auszahlung erfolgte im Juni 2019 auf Kto. 3000.00
3130.03	30'902.65	70'000.00	39'097.35	zu hoch budgetiert aufgrund Erfahrungen Vorjahre, im 2020 bereits um CHF 10'000 tiefer budgetiert
3132.00	36'786.00	73'800.00	37'014.00	Legislaturreise GR fand im 2019 nicht statt - ist auf 2020 verschoben und budgetiert
3199.00	2'743.50	30'000.00	27'256.50	Freier Kredit GR nicht benötigt
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			
3130.00	-	35'000.00	35'000.00	Dienstleistungen Dritter wurde auf Anregung der Rechnungsprüfungskommission aufgeteilt (siehe allgemeine Bemerkungen)
3130.01	32'623.16	-	-32'623.16	
3130.03	51'785.05	-	-51'785.05	Springereinsatz gemäss GR 2019-160 - Unterstützung des Bereich Steuern zur Erreichung der vom Kanton geforderten Veranlagungsquote von 60%
3611.00	537'725.60	450'000.00	-87'725.60	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen, Bezugsprovision Quellensteuern (nachträgliche Veranlagung); Abhängig von den entsprechenden Steuereinnahmen
4612.00	-131'587.30	-160'000.00	-28'412.70	Bereich Finanzen: Buchführungen für HPS Horgen sowie SZV Kilchberg-Rüschlikon Bereich Steuern: Bezugsentschädigungen von Kirchgemeinden (1.5% auf Brutto-Soll)
0220	Allgemeine Dienste, übrige			
3010.00	1'515'289.67	1'620'600.00	105'310.33	Einsparung Temporäranstellung (ganzes 2019 budgetiert, Einsatz nur 1 Monat); Effektivspesen CHF 9'000 von FIBU auf Kto. 3010.00 statt 3170.00 budgetiert
3090.00	38'218.35	70'400.00	32'181.65	infolge Einführung der neuen WB-Pauschale für Abteilungen/Bereiche weniger Einzel-/Tagesseminare/-Kurse gebucht
3091.00	1'420.45	22'000.00	20'579.55	keine Assessments und kostenintensive Print-Inserate für Neuanstellungen bei Präsidiales, H/L benötigt
3130.01	105'021.25	127'500.00	22'478.75	teils auf anderen Funktionen belastet, Rekurskosten wurden 0110. bzw. 0120. belastet
3158.00	237'607.05	231'500.00	-6'107.05	Im Jahr 2019 waren CHF 40'000 für ein neues Zeiterfassungssystem budgetiert. Die Initialkosten von rund CHF 30'000 werden jedoch erst im Jahr 2020 anfallen. Mehraufwendungen aufgrund nicht budgetierter zwingender Migration BauPro und Tomba nach CMI Bau und CMI Tomba (GRB 2019-015) und Einführung mobiles Sitzungsmanagement (GRB 2019-121).
3161.00	20'965.10	45'000.00	24'034.90	Faigle-Kopier-/Multifunktionsgeräte werden sukzessive durch aXc-Geräte ersetzt und diesem Kto. belastet
4210.00	-367'228.25	-170'000.00	197'228.25	Unvorhergesehene Mehreinnahmen aus Bewilligungsverfahren

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0290	<i>Verwaltungsliegenschaften, übrige</i>			
3010.00	136'395.54	109'400.00	-26'995.54	<i>Teilweise auf Funktion 7200 budgetiert, auf 0290 (CHF 20'800) und 6310 (CHF 985) verbucht</i>
3120.00	165'701.35	202'940.00	37'238.65	<i>zu hoch budgetiert, tiefere Kosten</i>
3140.00	61'792.05		-61'792.05	<i>nicht budgetiert, neue Aufteilung vorm. Kto. 0290.3144.00</i>
3144.00	535'020.81	429'700.00	-105'320.81	<i>mehr Unterhalt/Reparaturen, WA + Tumbler, Mieterwechsel, Versicherungsfälle, Mehrkosten Büro Renovation</i>
3300.40	2'067.62	97'500.00	95'432.38	<i>Abschreibungen 2019 gemäss Anlagebuchhaltung</i>
4240.00	-6'640.00	-54'000.00	-47'360.00	<i>neues Kto., Einnahmen öffentl. PP auf Kto.0290.4470.00</i>
4470.00	-453'037.00	-381'780.00	71'257.00	<i>zu tief budgetiert, neu Einnahmen öffentl. PP</i>

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
1110	<i>Polizei</i>			
3130.00	-	190'000.00	190'000.00	<i>Minderaufwendungen aufgrund namhafter Kosteneinsparung bei der Umsetzung der Parkierungsverordnung; Dienstleistungen Dritter wurde auf Anregung der Rechnungsprüfungskommission aufgeteilt (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>
3130.03	33'805.51	-	-33'805.51	
4472.00	-234'018.84	-200'000.00	34'018.84	<i>Mehrertrag aufgrund zu tiefer Budgetierung.</i>
1120	<i>Verkehrssicherheit</i>			
4270.00	-131'708.29	-160'000.00	-28'291.71	<i>Minderertrag aufgrund reduzierter Kontrolltätigkeit wegen Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der neuen Parkierungsverordnung.</i>
1200	<i>Rechtsprechung</i>			
3612.00	55'314.45	-	-55'314.45	<i>auf Kto. 3632.00 budgetiert (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>
3632.00	-	56'900.00	56'900.00	<i>auf Kto. 3612.00 verbucht (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>
1400	<i>Allgemeines Rechtswesen</i>			
3632.00	-	77'000.00	77'000.00	<i>Minderaufwendungen da die Entschädigung an das Zivilstandsamt Thalwil korrekterweise auf dem Kto. 1400.3612.00 budgetiert und auch entsprechend belastet worden ist. Irrtümlicherweise wurde der Aufwand zusätzlich auf dem Kto. 1400.3632.00 budgetiert.</i>
4210.00	-227'437.27	-200'000.00	27'437.27	<i>Mehrertrag aufgrund unspezifischer grösserer Nachfrage nach Amtshandlungen als prognostiziert.</i>

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
1500	Feuerwehr			
3612.00	569'404.12	-	-569'404.12	auf Kto. 3632.00 budgetiert (siehe allgemeine Bemerkungen)
3632.00	-	602'750.00	602'750.00	auf Kto. 3612.00 verbucht (siehe allgemeine Bemerkungen)
1620	Zivilschutz			
3612.00	60'558.20	-	-60'558.20	auf Kto. 3632.00 budgetiert (siehe allgemeine Bemerkungen)
3632.00	-	64'000.00	64'000.00	auf Kto. 3612.00 verbucht (siehe allgemeine Bemerkungen)
3701.00	96'000.00	50'000.00	-46'000.00	Fehleinschätzung, Erfahrungszahl aus den vorangehenden Jahren, Ersatzabgaben für nicht realisierte Zivilschutzanlagen
4707.00	-96'000.00	-50'000.00	46'000.00	Fehleinschätzung, Erfahrungszahl aus den vorangehenden Jahren, Ersatzeinnahmen für nicht realisierte Zivilschutzanlagen

2

Bildung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2110	Kindergarten			
3020.00	63'602.85	100'000.00	36'397.15	Weniger Vikariate (Mutterschaften, Krankheiten), DAG's, Zivis
3611.00	917'731.45	981'500.00	63'768.55	Kein 9. Kindergarten

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2120	<i>Primarstufe</i>			
3020.00	1'160'093.80	1'048'700.00	-111'393.80	Mehr Vikariate (Mutterschaften, Krankheiten), DAG's
3050.00	70'185.40	50'000.00	-20'185.40	Mehr Vikariate (Mutterschaften, Krankheiten), DAG's
3052.00	112'482.45	90'000.00	-22'482.45	Mehr Vikariate (Mutterschaften, Krankheiten), DAG's
3110.00	9'314.29	71'200.00	61'885.71	Nicht alle Anschaffungen wurden getätigt
3113.00	80'852.45	-	-80'852.45	Anschaffung Hardware; wurde auf Kto. 2120.3153.00 budgetiert
3130.03	61'472.20	118'000.00	56'527.80	Transporte der externen Schüler wurden umgebucht
3153.00	43'807.31	150'000.00	106'192.69	Anschaffung Hardware (Kto. 2120.3113.00) sowie Unterhalt von Software (Kto. 2120.3158.00) wurden korrekt verbucht
3158.00	28'524.90	-	-28'524.90	Unterhalt von Software; wurde auf Kto. 2120.3153.00 budgetiert
3199.00	13'213.45	60'000.00	46'786.55	Weniger Schulprojekte
3611.00	3'927'224.05	3'500'000.00	-427'224.05	Entschädigungen an Kantone und Konkordate; Stufenerhöhungen Januar und Juli
3612.00	32'772.30	2'000.00	-30'772.30	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände; Schulgeld und Transportkosten HPS wurde auf Kto. 2120.3130.03 budgetiert
4260.00	-95'428.75	-37'000.00	58'428.75	Höhere Beiträge bei den Freizeitkursen, mehr Kinder in sonderpädagogischen Massnahmen.
4611.00	-	-24'000.00	-24'000.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten; Staatsbeitrag für ISR wurde auf Kto. 2120.4631.00 verbucht
4631.00	-53'988.00	-6'000.00	47'988.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten; Staatsbeitrag für ISR
2130	<i>Sekundarstufe</i>			
3611.00	374'900.00	464'000.00	89'100.00	Weniger Gymischüler
3612.00	1'991'278.70	145'000.00	-1'846'278.70	auf Kto. 3632.00 budgetiert (siehe allgemeine Bemerkungen)
3632.00	-	1'974'300.00	1'974'300.00	auf Kto. 3612.00 verbucht (siehe allgemeine Bemerkungen)
2140	<i>Musikschulen</i>			
3010.00	205'823.04	166'500.00	-39'323.04	Personalwechsel Leitung (höhere Einstufung), ein Monat Doppelbesetzung sowie Erhöhung Rückstellungen für Gleitzeit- und Feriensaldi um rund CHF 20'000
3020.00	1'718'125.55	1'618'000.00	-100'125.55	Lohnaufstufung Musiklehrpersonen, Stellvertretungen Mutterschaftsurlaub, steigende Schülerzahlen = mehr Lehrpersonen
3052.00	145'693.75	57'600.00	-88'093.75	PK-Beiträge für Lehrpersonen waren zu tief budgetiert
3054.00	22'722.05	2'000.00	-20'722.05	FAK-Beiträge für Lehrpersonen waren zu tief budgetiert
3055.00	25'438.96	2'300.00	-23'138.96	KTG-Beiträge für Lehrpersonen waren zu tief budgetiert
4231.00	-809'305.88	-770'000.00	39'305.88	Steigende Schülerzahlen

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2170	<i>Schulliegenschaften</i>			
3010.09	-12'944.10	-40'000.00	-27'055.90	<i>Wegfall von budgetierten Taggeldern</i>
3101.00	50'790.30	25'000.00	-25'790.30	<i>Neuer Pavillon und Mittagstisch Gemeindehaus 2, neue Kinderkrippe, mehr Kinder im Hort und Mittagstisch</i>
3110.00	57'264.30	-	-57'264.30	<i>Ausstattung für 2 neue Klassenzimmer (Pavillon), neuer Mittagstisch Gemeindehaus 2</i>
3113.00	32'621.60	-	-32'621.60	<i>Anschaffung Hardware; Neuanschaffung für Pavillon</i>
3130.00		28'000.00	28'000.00	<i>Dienstleistungen Dritter wurde auf Anregung der Rechnungsprüfungskommission aufgeteilt (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>
3130.03	75'779.55	-	-75'779.55	<i>Räumung Kinderkrippe und Schulhaus Alte Landstrasse, mehr Schulkinder</i>
3140.00	87'922.85	-	-87'922.85	<i>Unterhalt an Grundstücken; neue Aufteilung für Gartenarbeiten, Umgebung (auf Kto. 2170.3144.00 budgetiert)</i>
3144.00	271'967.50	325'800.00	53'832.50	<i>Unterhalt Hochbauten, Gebäude; Gartenarbeiten, Umgebung auf Kto. 2170.3140.00 verbucht</i>
3160.00	132'105.10	90'000.00	-42'105.10	<i>Miete Pavillon, zu viel bezahlte Miete an E. B. (Kindergarten)</i>
3300.40	56'994.11	92'500.00	35'505.89	<i>Abschreibungen 2019 gemäss Anlagebuchhaltung</i>
4260.00	-26'050.30	-2'500.00	23'550.30	<i>Rückerstattung zu viel bezahlte Miete von E. B. (Kindergarten)</i>
2180	<i>Tagesbetreuung</i>			
3010.00	844'627.28	724'600.00	-120'027.28	<i>Steigende Kinderanmeldungen Hort/Mittagstische; zusätzliche/r Hortbetrieb/Einsatzstunden/Mitarbeitende/Aushilfen: Beschlüsse Schulkommission nach Budget 2019</i>
3130.03	376'322.45	280'000.00	-96'322.45	<i>Mehr Schulkinder in den Horten und Mittagstischen. Neuer Mittagstisch Gemeindehaus 2.</i>
4260.00	-1'084'348.58	-750'000.00	334'348.58	<i>Mehr angemeldete Kinder im Hort, Mittagstisch und Ferienhort. Tarife wurden erhöht.</i>
2190	<i>Schulleitung</i>			
3199.00	8'380.85	33'500.00	25'119.15	<i>Jahresschlussessen wurde im Kto. 2192.3130.03 verbucht</i>
2192	<i>Volksschule, Sonstiges</i>			
3010.00	7'221.90	71'000.00	63'778.10	<i>Lohn der SSA wurde anders verbucht</i>
3020.00	121'253.70	100'000.00	-21'253.70	<i>Steigende Schülerzahlen, Mutterschaftsurlaub</i>
3130.03	36'215.85	63'000.00	26'784.15	<i>Jahresschlussessen war im Kto. 2190.3199.00 budgetiert</i>
3612.00	84'157.60		-84'157.60	<i>auf Kto. 3632.00 budgetiert (siehe allgemeine Bemerkungen); Schulpsychologischer Dienst Bezirk Horgen</i>
3632.00		108'600.00	108'600.00	<i>auf Kto. 3612.00 verbucht (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2200	Sonderschulen			
3612.00	266'080.70	10'000.00	-256'080.70	auf Kto. 3632.00 budgetiert (siehe allgemeine Bemerkungen); Schulgelder HPS Horgen
3632.00	-	224'700.00	224'700.00	auf Kto. 3612.00 verbucht (siehe allgemeine Bemerkungen)
3635.00	903'342.80	768'000.00	-135'342.80	2 Eintritte Heime Spezialschulung
4230.00	-	-21'000.00	-21'000.00	Wurde auf Kto. 2200.4635.00 verbucht
4612.00	-44'787.24	-	44'787.24	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden; Einnahmenüberschuss HPS Horgen
4635.00	-25'122.90	-	25'122.90	Beiträge von privaten Unternehmungen; Rückerstattung Schulgelder/Versorgertaxen

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3411	Sportanlage Hochweid			
3144.00	75'888.05	20'600.00	-55'288.05	mehr Unterhalt/Reparaturen, Versicherungsfälle, neue Heizung
3412	Hallenbad Hochweid			
3010.00	875'499.95	824'500.00	-50'999.95	Lohnerhöhung; Aushilfe infolge Krankheit/Unfall
3010.09	-34'737.80	-5'000.00	29'737.80	Taggelder infolge Krankheit/Unfall
3120.00	254'620.48	380'000.00	125'379.52	zu hoch budgetiert, neue Haustechnik, im 2020 tiefer Budgetiert (130k)
3132.00	79'040.55	-	-79'040.55	Hallenbad-Dach, RA Kosten nicht budgetiert, offener Rechtsstreit
3144.00	226'207.65	178'500.00	-47'707.65	mehr Unterhalt/Reparaturen, Versicherungsfälle/Einbrüche/Vandalismus
3151.00	162'907.59	129'700.00	-33'207.59	mehr Unterhalt/Reparaturen, Filteranlage u. Boiler ersetzt
4240.00	-949'309.44	-910'000.00	39'309.44	Mehrertrag aufgrund leicht höherer Besucherzahlen und Wasserbelegungen als prognostiziert.
3413	Seebad Kilchberg			
3010.00	147'107.05	126'700.00	-20'407.05	Mehr Einsätze im Stundenlohn als budgetiert
3010.09	-29'951.05	-	29'951.05	Taggelder infolge Krankheit/Unfall
3414	Bootsplätze			
3142.00	34'748.75	-	-34'748.75	Unterhalt Wasserbau; mehr Unterhalt/Reparaturen (Kosten waren auf Kto. 3414.3144.00 budgetiert)
3144.00	24'303.25	102'000.00	77'696.75	Unterhalt Hochbauten, Gebäude; zu hoch budgetiert (teilweise auf Kto. 3414.3142.00 verbucht)
4240.00	-320'483.55	-364'000.00	-43'516.45	zu hoch budgetiert, Mieterwechsel

4

Gesundheit

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
4125	<i>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</i>			
3634.41	2'050'195.35	1'850'000.00	-200'195.35	<i>höhere BESA-Einstufungen, wie Stand bei Budgetierung</i>
3634.46	335'028.00	500'000.00	164'972.00	<i>weniger Pflegebedürftige in diesen Institutionen wie bei Budgetierung</i>
3635.46	368'862.65	130'000.00	-238'862.65	<i>es kamen im 2019 neue Institutionen in diesem Bereich dazu</i>
4210	<i>Ambulante Krankenpflege</i>			
3636.00	617'271.24	693'000.00	75'728.76	<i>weniger Einsätze wie von Spitex Kilchberg Rüschtikon budgetiert</i>
4636.00	-611'143.50	-680'000.00	-68'856.50	<i>weniger Einsätze wie von Spitex Kilchberg Rüschtikon budgetiert</i>
4215	<i>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</i>			
3634.51	434'472.10	499'000.00	64'527.90	<i>weniger Einsätze wie von Spitex Kilchberg Rüschtikon budgetiert</i>
3634.54	196'881.15	245'000.00	48'118.85	<i>weniger Einsätze wie von Spitex Kilchberg Rüschtikon budgetiert</i>
4220	<i>Rettungsdienste</i>			
3612.00	110'004.96	-	-110'004.96	<i>auf Kto. 3632.00 budgetiert (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>
3632.00	-	110'720.00	110'720.00	<i>auf Kto. 3612.00 verbucht (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>
4310	<i>Alkohol- und Drogenprävention</i>			
3632.00	-	55'000.00	55'000.00	<i>auf Kto. 3612.00 verbucht (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>
3636.00	37'517.00	-	-37'517.00	<i>Beitrag an Samowar (war auf Kto. 3632.00 budgetiert)</i>
4900	<i>Gesundheitswesen, übriges</i>			
3132.00	7'704.05	30'000.00	22'295.95	<i>Mandat Federas und Sprenger wurde von GR sistiert</i>
3632.00	-	20'400.00	20'400.00	<i>Es war kein Gemeindebeitrag ans Aertzefon notwendig.</i>

5

Soziale Sicherheit

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5120	<i>Prämienverbilligungen</i>			
3634.00	112'074.50	-	-112'074.50	<i>Beiträge an öffentliche Unternehmungen; durch AOZ bezahlte KVG-Prämien (Asylbereich)</i>
4637.10	-106'816.85	-3'000.00	103'816.85	<i>IPV wird für alle Bezüger zurückgefordert und ausgewiesen - KLIB Verbuchung</i>
5220	<i>Ergänzungsleistungen IV</i>			
3637.20	661'216.00	690'000.00	28'784.00	<i>weniger Bezüger wie budgetiert</i>
5320	<i>Ergänzungsleistungen AHV</i>			
3637.21	1'767'941.00	1'693'000.00	-74'941.00	<i>mehr Bezüger wie budgetiert in Altersheimen</i>
4631.00	-793'781.00	-740'000.00	53'781.00	<i>Aufwandabhängig 44% Staatsbeitrag</i>
4637.21	-95'109.00	-35'000.00	60'109.00	<i>Hilflosenentschädigung konnte erfolgreich eingefordert werden</i>
5440	<i>Jugendschutz</i>			
3611.00	314'620.00	-	-314'620.00	<i>Entschädigungen an Kantone für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde</i>
3631.00	-	300'790.00	300'790.00	<i>Laufende Betriebsbeiträge an Kantone und Konkordate; auf Kto. 5440.3611.00 verbucht</i>
5451	<i>Kinderkrippen und Kinderhorte</i>			
3010.00	613'863.86	689'900.00	76'036.14	<i>Tiefere Einstufung, Nichtersatz Austritte per 31.07.19 resp. 31.08.19, Pensenreduktion von 100% auf 40%, Nichtbesetzung Praktikum (ab August 19)</i>
4260.00	-750'761.15	-800'000.00	-49'238.85	<i>Weniger Kinder in der Krippe durch Anpassung des Betriebskonzepts (Umzug ins Schwellenhüsli)</i>
5590	<i>Arbeitslosigkeit, übriges</i>			
3632.00	-	37'500.00	37'500.00	<i>Subjektkosten durch kantonale Finanzierung getragen - in Rechnung die Objektkosten</i>
5710	<i>Beihilfen / Zuschüsse</i>			
4637.26	-67'961.00	-5'000.00	62'961.00	<i>erfolgreiche Rückerstattung aus Netto-Nachlässen</i>

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
5720	<i>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</i>			
3637.30	714'036.45	670'000.00	-44'036.45	<i>mehr Berechtigte wie bei Budgetierung</i>
3637.34	478'098.25	550'000.00	71'901.75	<i>weniger Berechtigte wie bei Budgetierung</i>
3637.35	456'840.04	600'000.00	143'159.96	<i>weniger Berechtigte wie bei Budgetierung</i>
4631.00	-67'756.00	-28'000.00	39'756.00	<i>Staatsbeitrag 2018 und 2019</i>
4631.35	-451'798.24	-580'000.00	-128'201.76	<i>weniger Rückerstattung aus Einkünften, wie angenommen - hängt auch vom Aufwand ab</i>
4637.30	-95'546.70	-190'000.00	-94'453.30	<i>weniger Rückerstattung aus Einkünften, wie angenommen</i>
4637.34	-91'823.45	-150'000.00	-58'176.55	<i>weniger Rückerstattung aus Einkünften, wie angenommen</i>
			-	
5730	<i>Asylwesen</i>			
3614.00	104'789.15	-	-104'789.15	<i>Prozesskosten AOZ wurde im Kto. 5730.3634.00 budgetiert</i>
3634.00	-	95'000.00	95'000.00	<i>auf Kto. 5730.3614.00 verbucht</i>
3637.00	147'892.65	40'000.00	-107'892.65	<i>Beiträge an Vorläufig Aufgenommene nach Asylfürsorge sowie Integrationsmassnahmen - konnten bei Budgetierung nicht definiert werden. Jetzt Erfahrungswerte</i>
4260.00	-121'405.50	-150'000.00	-28'594.50	<i>Ergebnis, welches resultiert und schwierig zu budgetieren ist</i>
5790	<i>Fürsorge, Übriges</i>			
3010.00	476'489.64	497'700.00	21'210.36	<i>Lohnerhöhung sowie Personalwechsel; 10% der bewilligten Ressourcen nicht ausgeschöpft.</i>
3130.00		60'000.00	60'000.00	<i>Bei Budgetierung Springereinsätze ZL geplant - Festanstellung per Februar 2019</i>
3636.00	26'978.00	50'000.00	23'022.00	<i>Beitrag Humanitas von CHF 12'749 wurde Kto. 5230.3636.00 zugewiesen - Beiträge an Institutionen kleiner, wie budgetiert</i>

6

Verkehr

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6150	<i>Gemeindestrassen</i>			
3120.00	88'801.25	8'000.00	-80'801.25	<i>Umbuchung Öffentliche Beleuchtung (budgetiert auf Kto. 3141.00)</i>
3130.00	-	26'000.00	26'000.00	<i>Kosten wurden dem Kto. 3130.03 belastet</i>
3130.03	42'621.40	-	-42'621.40	<i>26k budgetiert auf das Kto. 3130.00, (16k) Mehraufwendungen beim Entleeren von Mulden gegenüber langjährigem Durchschnitt</i>
3300.10	26'637.54	-	-26'637.54	<i>Abschreibungen 2019 gemäss Anlagebuchhaltung</i>
3300.30	-	162'750.00	162'750.00	<i>Abschreibungen 2019 gemäss Anlagebuchhaltung</i>
4240.00	-77'284.00	-20'000.00	57'284.00	<i>Dienstleistung Werkhof und Entschädigung Benützung öffentlicher Grund</i>
4472.00	-	-30'000.00	-30'000.00	<i>Keine Fakturierung durch die Abteilung Tiefbau/Werke</i>
6210	<i>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</i>			
3631.00	241'122.00	-	-241'122.00	<i>Gemeindebeitrag für den Bahninfrastrukturfonds für 2019 noch nicht budgetiert</i>
6220	<i>Regional- und Agglomerationsverkehr</i>			
3634.00	817'954.00	781'300.00	-36'654.00	<i>In den ungeraden Jahren jeweils im Juni Festlegung des provisorischen Beitrages durch die VBZ. Der definitive Betrag wird jedoch erst im November durch den Regierungsrat (für 2 Jahre) festgesetzt. Entsprechend kann es bei den Beträgen Abweichungen geben.</i>
6290	<i>Öffentlicher Verkehr, übriges</i>			
4250.00	-41'490.00	-65'000.00	-23'510.00	<i>Verkauf Tageskarten: Minderertrag aufgrund tiefer ausgefallener Verkaufsquote als prognostiziert.</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7101	<i>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</i>			
3101.00	69'428.02	275'000.00	205'571.98	<i>Budget zu hoch, da Material von Investitionen neu direkt in der Investitionsrechnung verbucht wird</i>
3130.03	109'966.52	15'000.00	-94'966.52	<i>Springereinsatz bis Ende August 2019</i>
3143.00	72'878.46	115'000.00	42'121.54	<i>Weniger Schäden (Rohrbrüche, Hydranten)</i>
3151.00	7'111.95	37'000.00	29'888.05	<i>Weniger Unterhalt als in den Jahren davor. Keine Revision und Austausch von Zählern, da diese im Zuge der Umrüstung auf Funk erfolgte (IR-Kto.).</i>
3300.31	58'777.34	84'310.00	25'532.66	<i>Abschreibungen 2019 gemäss Anlagebuchhaltung</i>
3510.00	416'856.46	605'440.00	188'583.54	<i>Ausgleich Funktion 7101 - Wasserwerk (-> Gewinn)</i>
3612.00	207'230.82	-	-207'230.82	<i>Umbuchung, budgetiert auf Kto. 7101.3632.00 (TRKL), Kosten ZV höher</i>
3614.00	72'395.95	-	-72'395.95	<i>Umbuchung, budgetiert auf Kto. 7101.3634.00 (HTRK), Kosten einfache Gesellschaft höher</i>
3632.00	-	151'300.00	151'300.00	<i>Verbucht auf Kto. 7101.3612.00 (TRKL)</i>
3634.00	-	50'000.00	50'000.00	<i>Verbucht auf Kto. 7101.3614.00 (HTRK)</i>
3660.21	59'747.93	88'570.00	28'822.07	<i>Abschreibungen 2019 gemäss Anlagebuchhaltung</i>
4240.00	-1'318'031.87	-1'500'000.00	-181'968.13	<i>Wasserverkauf hat gegenüber Vorjahr abgenommen</i>
4310.00	-90'463.00	-250'000.00	-159'537.00	<i>90k sind Eigenleistungen. Material für Investitions-Projekte wird neu auf dem entsprechenden IR-Konto verbucht</i>
4632.00	-	-30'000.00	-30'000.00	<i>Umbuchung, Rückerstattung für BL HTRK wurde hier budgetiert und auf Kto. 7101.4614.00 verbucht</i>
7200	<i>Abwasserbeseitigung (allgemein)</i>			
3010.00	1'395.90	23'800.00	22'404.10	<i>Teilweise auf Funktion 0290 (CHF 20'800) resp. Funktion 6310 (CHF 985) verbucht</i>
7201	<i>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</i>			
3130.03	68'489.31	20'000.00	-48'489.31	<i>Spülen von Leitungen und Schächte saugen (ca. 45k) wurde auf Kto. 7201.3143.00 budgetiert</i>
3143.00	6'106.47	50'000.00	43'893.53	<i>Spülen von Leitungen und Schächte saugen (ca. 45k) wurde auf Kto. 7201.3130.03 verbucht</i>
3300.31	20'105.69	59'020.00	38'914.31	<i>Abschreibungen 2019 gemäss Anlagebuchhaltung</i>
3510.00	778'417.57	595'380.00	-183'037.57	<i>Ausgleich Funktion 7201 - Abwasserbeseitigung (-> Gewinn)</i>
3612.00	233'437.75	-	-233'437.75	<i>auf Kto. 3632.00 budgetiert (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>
3632.00	-	440'000.00	440'000.00	<i>auf Kto. 3612.00 verbucht (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>
3660.21	132'450.94	99'250.00	-33'200.94	<i>Abschreibungen 2019 gemäss Anlagebuchhaltung</i>

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7301	<i>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</i>			
3130.03	34'203.75	56'000.00	21'796.25	<i>ca. 10k weniger Kosten im Bereich Altpapiersammlung gegenüber 2018 resp. 15k gegenüber Budget, Kosten für das Entleeren von Mulden wurde teilweise dem Kto. 6150.3130.03 belastet</i>
3510.00	136'634.97	115'700.00	-20'934.97	<i>Ausgleich Funktion 7301 - Abfallwirtschaft (-> Gewinn)</i>
4250.00	-	-30'000.00	-30'000.00	<i>Gutschriften für Papier, Karton wurde auf Kto. 7301.4612.00 verbucht</i>
4612.00	-57'819.28	-	57'819.28	<i>Gutschriften für Papier, Karton (Papier und Karton wurde auf Kto. 7301.4250.00 budgetiert) und Altglas</i>
7410	<i>Gewässerverbauungen</i>			
3142.00	-	85'000.00	85'000.00	<i>keine Aufwendungen da Abklärung bei Hochbau pendent</i>
7690	<i>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</i>			
3632.00	20'321.05	-	-20'321.05	<i>Umsetzung Lärmschutzverordnung, Subventionszahlung an ref. Kirche</i>
4630.00	-21'315.62	-	21'315.62	<i>Umsetzung Lärmschutzverordnung, Rückvergütung der Subventionen an Gemeinde</i>
7710	<i>Friedhof und Bestattung</i>			
3130.03	85'461.62	55'000.00	-30'461.62	<i>Mehraufwendungen aufgrund zu tiefer Budgetierung.</i>
3143.00	7'669.14	35'000.00	27'330.86	<i>Minderaufwendungen da mehrere anstehende Unterhaltsarbeiten noch nicht ausgeführt werden konnten.</i>
4240.00	-172'268.44	-220'000.00	-47'731.56	<i>Minderertrag aufgrund tiefer ausgefallener Anzahl Grabvermietungen als prognostiziert. Aufgrund der schwierigen Prognostizierbarkeit liegt die Abweichung in einem normalen Schwankungsbereich.</i>
7900	<i>Raumordnung</i>			
3131.00	153'698.10	105'000.00	-48'698.10	<i>Erhöhte Aufwendungen "Teilrevision Nutzungsplanung" Gemeindegrundstück Kat.Nr. 4263 Rücktritt Ortsplaner im Dez. 2018, Öff. Submission Ortsplanungsmandat war nicht budgetiert</i>
3612.00	41'040.55	-	-41'040.55	<i>auf Kto. 3632.00 budgetiert (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>
3632.00	-	37'000.00	37'000.00	<i>auf Kto. 3612.00 verbucht (siehe allgemeine Bemerkungen)</i>

8

Volkswirtschaft

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			
4604.00	-	-640'000.00	-640'000.00	ZKB Gewinnanteil gehört in Funktion 8600 - Banken und Versicherungen
8600	Banken und Versicherungen			
4604.00	-668'559.70	-	668'559.70	ZKB Gewinnanteil war auf Kto. 8500.4604.00 budgetiert
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)			
3101.00	2'521'613.09	2'600'000.00	78'386.91	Gaspreisentwicklung 2019 entsprach nicht der Prognose der Erdgas Regio.
3130.03	40'047.81	-	-40'047.81	Dienstleistung der E360 (gemäss Vertrag) wurden auf dem Kto. 8721.3614.00 budgetiert, Rechtsberatungen für div. Abklärungen der neuen GaVo
3143.00	69'084.40	100'000.00	30'915.60	Weniger bauliche Aufwendungen als in den Jahren davor
3192.00	152'373.45	-	-152'373.45	Die Kosten der Netznutzung wurde im Kto. 8721.3101.00 budgetiert (unter Gaseinkauf)
3510.00	261'055.81	-	-261'055.81	Ausgleich Funktion 8721 - Gasversorgung (-> Gewinn)
4240.00	-3'281'025.18	-2'524'000.00	757'025.18	Gaspreisentwicklung 2019 entsprach nicht der Prognose der Erdgas Regio. Der am 1.1.2019 erhöhte Gas-Tarif wurde per 01.10.2019 wieder reduziert. Entsprechend resultierten zwischen Januar und September Mehreinnahmen.
4463.00	-	-30'000.00	-30'000.00	Erträge aus Beteiligung Erdgas Regio AG gemäss Anweisung vom Gemeindeamt auf Kto. 9610.4463.00 verbucht
4510.00	-	-423'140.00	-423'140.00	Ausgleich Funktion 8721 - Gasversorgung (-> Verlust) auf Kto. 8721.3510.00 verbucht
4980.00	-28'451.00	-	28'451.00	Interne Übertragung Erträge aus Beteiligung Erdgas Regio AG z.L. Funktion 9610
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie			
3120.00	113'574.40	160'000.00	46'425.60	zu hoch budgetiert, im 2020 CHF 40'000 weniger budgetiert
4240.00	-196'091.20	-256'200.00	-60'108.80	zu hoch budgetiert

9

Finanzen und Steuern
 Kurz und bündig

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
9100	<i>Allgemeine Gemeindesteuern</i>			
3180.00	-192'124.33	-	192'124.33	<i>Auflösen von Delkredere</i>
4000.00	-40'156'276.75	-39'090'000.00	1'066'276.75	
4000.10	-16'689'145.80	-6'782'000.00	9'907'145.80	
4000.20	-204'733.92	-46'170.00	158'563.92	
4000.40	-889'953.70	-1'048'650.00	-158'696.30	
4000.50	2'194'880.60	2'701'000.00	506'119.40	
4000.60	276'905.50	250'000.00	-26'905.50	
4001.00	-12'217'341.00	-10'674'000.00	1'543'341.00	
4001.10	-2'654'900.20	-1'852'000.00	802'900.20	
4001.20	-101'590.24	-53'830.00	47'760.24	<i>Die Mehrerträge stammen hauptsächlich aus früheren Jahren (verzögerte Abrechnung KSTA).</i>
4001.50	1'378'876.79	1'961'500.00	582'623.21	
4002.00	4'887'928.73	-1'500'000.00	-6'387'928.73	
4010.00	-10'885'755.15	-7'441'000.00	3'444'755.15	
4010.10	-3'371'889.80	-1'291'000.00	2'080'889.80	
4010.40	-65'625.40	-126'450.00	-60'824.60	
4010.50	223'445.90	310'000.00	86'554.10	
4011.00	-638'825.10	-432'000.00	206'825.10	
4011.10	-112'704.25	-75'000.00	37'704.25	
9101	<i>Sondersteuern</i>			
4022.00	-5'911'839.80	-8'000'000.00	-2'088'160.20	<i>Verminderung infolge Reduktion erfolgswirksamer Handänderungen</i>
9300	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>			
3621.50	49'576'359.00	42'124'230.00	-7'452'129.00	<i>Ressourcenausgleich 2021 gemäss Berechnung auf Basis allgemeine Gemeindesteuern 2019 sowie</i>
3621.50	-	-4'851'000.00	-4'851'000.00	<i>Korrektur Rückstellung Ressourcenausgleich 2020</i>

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
9610	Zinsen			
3499.10	278'849.80	380'000.00	101'150.20	Leichte Veränderung der Zahlungsmoral
3980.00	28'451.00	-	-28'451.00	Interne Übertragung Erträge aus Beteiligung Erdgas Regio AG z.G. Funktion 8721
4401.10	-222'050.49	-350'000.00	-127'949.51	Leichte Veränderung der Zahlungsmoral
4463.00	-28'451.00	-	28'451.00	Erträge aus Beteiligung Erdgas Regio AG gemäss Anweisung vom Gemeindeamt auf Kto. 9610.4463.00 verbucht
4940.00	-845'938.51	-922'700.00	-76'761.49	Tiefere Werte bei Liegenschaften Finanzvermögen durch Restatement per 01.01.2019
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			
3430.40	398'077.15	203'080.00	-194'997.15	mehr Unterhalt/Reparaturen, Mieterwechsel, Versicherungsfälle, San. Kanalisation, San. Alte Badi
3431.00	100'007.70	-	-100'007.70	nicht budgetiert, neue Aufteilung Unterhalt HW, Gärtner (vorher im Kto. 9630.3430.40)
3439.10	150'344.76	116'500.00	-33'844.76	zu tief budgetiert, Mehrkosten
3940.00	752'578.51	835'500.00	82'921.49	Tiefere Werte bei Liegenschaften Finanzvermögen durch Restatement per 01.01.2019
4439.90	-68'397.45	-44'400.00	23'997.45	zu hoch budgetiert, Mehreinnahmen
4443.40	-40'701.70	-	40'701.70	Wertberichtigung Liegenschaft Uf Stocken
9631	Gutsbetriebe			Die Rechnung 2019 vom Gutsbetrieb "Uf Stocken" schliesst mit einem Ertrag von rund CHF 1'167'830 und einem Aufwand von rund CHF 1'280'843.00, somit mit einem Aufwandüberschuss von rund CHF 121'922, ab. Bei einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 182'128 schliesst die Rechnung um CHF 69'206.00 besser ab. Der erzielte Gesamtertrag von CHF 1'167'830 ist um CHF 54'328 höher ausgefallen als budgetiert, die Aufwände um CHF 14'787 tiefer. Daraus resultiert eine Unterschreitung des Budgets von CHF 60'206. Der ausgewiesene Verlust von CHF 121'922 ist im Vergleich zur Rechnung 2018 um CHF 28'447 höher, darin enthalten sind auch die nicht budgetierten ausserordentlichen Aufwände für den Personalraum (Liegenschaftsertrag) von CHF 8'909. Die effektive Verlustzunahme beträgt somit CHF 19'539.
3010.00	529'363.25	560'080.00	30'716.75	
3431.10	465'044.40	412'500.00	-52'544.40	
3441.60	-	45'000.00	45'000.00	
3980.00	33'253.00	-	-33'253.00	
4439.10	-1'167'854.21	-1'113'550.00	54'304.21	
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			
4411.00	-144'000.00	-	144'000.00	Verkauf Kat.Nr. 2871 (bilanziert zu CHF 0)
9690	Finanzvermögen, übriges			
3441.60	33'253.00	-	-33'253.00	Wertberichtigung Mobilien Finanzvermögen gemäss Anweisung vom Gemeindeamt auf Kto. 9690.3441.60 verbucht
4980.00	-33'253.00	-	33'253.00	Interne Übertragung Wertberichtigung Mobilien Finanzvermögen z.L. Funktion 9631
9999	Abschluss			
9000.00	1'000'771.96	1'734'050.00	733'278.04	Rechnungsergebnis 2019

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	6'548'889.06	3'002'030.03	6'647'410.00	2'786'490.00	-	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'654'969.22	778'715.23	2'794'710.00	712'920.00	-	-
2 Bildung	18'078'231.24	2'976'876.66	17'066'310.00	2'438'500.00	-	-
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'978'700.24	2'463'682.56	3'823'010.00	2'417'100.00	-	-
4 Gesundheit	4'565'340.59	614'080.50	4'555'220.00	692'000.00	-	-
5 Soziale Sicherheit	8'585'306.49	3'753'895.74	8'738'950.00	3'745'100.00	-	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'168'270.92	679'521.75	2'902'050.00	685'200.00	-	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'870'332.55	3'862'123.32	5'273'110.00	4'257'900.00	-	-
8 Volkswirtschaft	3'551'221.93	4'332'119.13	3'274'410.00	4'041'010.00	-	-
9 Finanzen und Steuern	55'267'578.07	89'806'567.35	42'914'650.00	77'947'660.00	-	-
Total Aufwand / Ertrag	111'268'840.31	112'269'612.27	97'989'830.00	99'723'880.00	-	-
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	1'000'771.96		1'734'050.00		-	
Total	112'269'612.27	112'269'612.27	99'723'880.00	99'723'880.00	-	-

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'548'889.06	3'002'030.03 3'546'859.03	6'647'410.00	2'786'490.00 3'860'920.00		
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	690'940.09	15'962.60 674'977.49	758'310.00	7'000.00 751'310.00		
011	Legislative Nettoergebnis	258'588.60	7'463.60 251'125.00	173'530.00	1'000.00 172'530.00		
0110	Legislative	258'588.60	7'463.60	173'530.00	1'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	67'604.00		50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'845.00		2'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	312.62		630.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	520.05		470.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	371.08					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'037.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'783.20		55'000.00			
3105.00	Lebensmittel	6'497.00		6'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			30'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	33'871.60					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'141.45					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'875.00		25'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'730.00		2'730.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'463.60		1'000.00		
012	Exekutive Nettoergebnis	432'351.49	8'499.00 423'852.49	584'780.00	6'000.00 578'780.00		
0120	Exekutive	432'351.49	8'499.00	584'780.00	6'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	284'500.00		291'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			30'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'383.62		18'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'121.50		12'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	199.37					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'061.20		3'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'783.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'397.75		5'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	30'902.65		70'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'786.00		73'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'792.30		45'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'743.50		30'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'680.00		5'680.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				6'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'499.00				
02	Allgemeine Dienste	5'857'948.97	2'986'067.43	5'889'100.00	2'779'490.00		
	Nettoergebnis		2'871'881.54		3'109'610.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'586'366.26	561'525.98	1'462'600.00	568'000.00		
	Nettoergebnis		1'024'840.28		894'600.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'586'366.26	561'525.98	1'462'600.00	568'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	710'398.93		713'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'313.30		-3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'976.46		44'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'215.55		65'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'580.55		12'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'517.80		8'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'971.27		9'700.00			
3091.00	Personalwerbung	8'000.00		3'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	973.70		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			35'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	32'623.16					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	4'539.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	51'785.05					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'022.30		60'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	21.60		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.09					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	537'725.60		450'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'228.50		40'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			15'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'120.00		8'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		23'613.68		5'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		324'205.00		320'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		131'587.30		160'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00		75'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'098'855.62	1'790'028.80	3'357'400.00	1'613'210.00	1'744'190.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'098'855.62	1'790'028.80	3'357'400.00	1'613'210.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'010.00		29'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'515'289.67		1'620'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'726.00		-5'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			8'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'726.77		98'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'042.75		174'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'760.74		25'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'509.55		19'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'300.79		21'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'218.35		70'400.00			
3091.00	Personalwerbung	1'420.45		22'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'124.30		57'000.00			
3100.00	Büromaterial	27'844.55		35'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'760.55		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'678.35		30'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'604.90		7'500.00			
3105.00	Lebensmittel			12'600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'412.90		40'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	268.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			20'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	105'021.25		127'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	9'535.75		15'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	23'284.95		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	192'507.95		200'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	423'040.65		407'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'553.40		2'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'250.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	634.90		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'617.05		3'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'231.00		2'800.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	237'607.05		231'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'965.10		45'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'928.25					
3192.00	Abgeltung von Rechten	317.75					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	113.95		3'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		367'228.25		170'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'229.20				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		34'461.35		36'000.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'460.00		31'460.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		114'820.00		106'820.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		876'230.00		884'230.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		364'600.00		379'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	1'172'727.09	634'512.65 538'214.44	1'069'100.00	598'280.00 470'820.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'172'727.09	634'512.65	1'069'100.00	598'280.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136'395.54		109'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'719.63		6'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'499.50		12'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'606.20		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'458.60		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'660.39		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'249.35		21'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	298.35					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32.40					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'611.55		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	156.50					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165'701.35		202'940.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			11'700.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	9'118.05					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	9'491.20					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'548.25		35'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'474.50					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'412.05		14'600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	254.20					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'792.05					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'616.45		20'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	535'020.81		429'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'856.10		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'186.30					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'767.55					
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.60					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'067.62		97'500.00			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	38'000.00		38'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'460.00		60'460.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'640.00		54'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		36'835.65		24'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		453'037.00		381'780.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'500.00		14'500.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		83'500.00		83'500.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'654'969.22	778'715.23	2'794'710.00	712'920.00		
	Nettoergebnis		1'876'253.99		2'081'790.00		
11	Öffentliche Sicherheit	758'949.77	389'167.66	856'750.00	389'500.00		
	Nettoergebnis		369'782.11		467'250.00		
111	Polizei	758'949.77	257'459.37	856'750.00	229'500.00		
	Nettoergebnis		501'490.40		627'250.00		
1110	Polizei	758'949.77	257'459.37	856'750.00	229'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	427'998.35		408'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'634.89		25'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'988.40		49'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'705.22		7'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'062.70		4'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'927.52		5'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'001.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'262.88					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'405.40		5'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'285.65		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	275.50		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'381.20		27'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'940.90		9'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			190'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'974.45		3'700.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	750.00		500.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	33'805.51					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'206.05		2'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	130.00		150.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'269.85		30'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'151.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	168.20		4'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'725.35					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'633.70					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'400.00		7'400.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'700.00		41'700.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'630.00		20'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		269.25		1'500.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				8'000.00		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		234'018.84		200'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		850.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'091.28				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		600.00				
112	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	131'708.29	131'708.29	160'000.00	160'000.00		
1120	Verkehrssicherheit		131'708.29		160'000.00		
4270.00	Bussen		131'708.29		160'000.00		
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	56'789.45	56'789.45	56'900.00	56'900.00		
120	Rechtsprechung Nettoergebnis	56'789.45	56'789.45	56'900.00	56'900.00		
1200	Rechtsprechung	56'789.45		56'900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'475.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'314.45					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			56'900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'076'382.58	281'147.57	1'116'100.00	273'000.00		843'100.00	
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'076'382.58	281'147.57	1'116'100.00	273'000.00		843'100.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'076'382.58	281'147.57	1'116'100.00	273'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'886.55		338'600.00				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'079.75						
3049.00	Übrige Zulagen			1'200.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'004.89		21'200.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'659.65		34'400.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'680.41		6'000.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'149.15		4'100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'868.21		4'600.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'987.85		100.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'649.40		200.00				
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'448.27						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	170.00		200.00				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	643.10						
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	82'157.10		73'000.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'400.00		7'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	277.75		1'200.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	396.05						
3170.00	Reisekosten und Spesen	605.60						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	135.00						
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	93'015.50		90'000.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	437'027.85		418'000.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			77'000.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'800.00		16'800.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'500.00		22'500.00				
4120.00	Konzessionen		20'025.85		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		227'437.27		200'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'200.00		5'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'484.45		45'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
15	Feuerwehr	569'404.12		602'750.00			
	Nettoergebnis		569'404.12		602'750.00		
150	Feuerwehr	569'404.12		602'750.00			
	Nettoergebnis		569'404.12		602'750.00		
1500	Feuerwehr	569'404.12		602'750.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	569'404.12					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			602'750.00			
16	Verteidigung	193'443.30	108'400.00	162'210.00	50'420.00		
	Nettoergebnis		85'043.30		111'790.00		
161	Militärische Verteidigung	25'196.05		37'140.00			
	Nettoergebnis		25'196.05		37'140.00		
1610	Militärische Verteidigung	25'196.05		37'140.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	724.30		3'100.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	303.85		300.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	88.60					
3134.00	Sachversicherungsprämien	772.80		1'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	604.60		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'061.90		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	640.00		640.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000.00		21'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	168'247.25	108'400.00 59'847.25	125'070.00	50'420.00 74'650.00		
1620	Zivilschutz	167'912.25	108'400.00	124'000.00	50'000.00		
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	11'354.05		10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'558.20					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			64'000.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	96'000.00		50'000.00			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		12'000.00				
4630.00	Beiträge vom Bund		400.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		96'000.00		50'000.00		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	335.00		1'070.00	420.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	330.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			70.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				420.00		
2	Bildung Nettoergebnis	18'078'231.24	2'976'876.66 15'101'354.58	17'066'310.00	2'438'500.00 14'627'810.00		
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	16'832'039.01	2'856'518.47 13'975'520.54	15'979'890.00	2'359'500.00 13'620'390.00		
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	1'082'443.78	7'952.10 1'074'491.68	1'177'800.00	1'177'800.00		
2110	Kindergarten	1'082'443.78	7'952.10	1'177'800.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	63'602.85		100'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	482.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'790.81		4'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'484.25		8'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	641.52		1'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	531.45		900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	598.37					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'516.45		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung			1'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'550.30					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	592.40					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	99.00					
3104.00	Lehrmittel	32'099.53		30'000.00			
3105.00	Lebensmittel	249.35					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'898.10		14'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	207.35					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	500.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	4'017.20		11'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	462.95		900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	34.15					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'511.70		4'400.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'614.80		500.00			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	5'580.50					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	917'731.45		981'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'646.35		16'000.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'952.10				
212	Primarstufe Nettoergebnis	6'411'407.74	149'416.75	5'918'930.00	67'000.00	5'851'930.00	
2120	Primarstufe	6'411'407.74	149'416.75	5'918'930.00	67'000.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'160'093.80		1'048'700.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'985.20					
3042.00	Verpflegungszulagen	10'316.90					
3049.00	Übrige Zulagen	-175.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'185.40		50'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'482.45		90'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'599.31		13'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'340.55		11'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09 Erstattung AG Beiträge FAK	-78.90					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'857.32		12'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'894.05		27'500.00			
3091.00 Personalwerbung	3'270.05		6'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	17'944.05					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'436.10					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	473.90					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'554.30		1'500.00			
3104.00 Lehrmittel	223'168.41		239'700.00			
3105.00 Lebensmittel	2'432.50					
3106.00 Medizinisches Material	299.35					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'314.29		71'200.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'451.60		43'100.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	80'852.45					
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	198.15					
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'580.00					
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	61'472.20		118'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'664.00		46'730.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	462.95		900.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	3'465.00		3'600.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'140.10		2'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	43'807.31		150'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	28'524.90					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	53'329.05		62'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'374.45					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	107'027.85		107'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	13'213.45		60'000.00			
3610.00 Entschädigungen an den Bund	7'970.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'927'224.05		3'500'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'772.30		2'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	210'454.30		206'000.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000.00			
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		95'428.75		37'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				24'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'988.00		6'000.00		
213	Sekundarstufe	2'366'178.70	7'500.00	2'583'300.00	8'000.00		
	Nettoergebnis		2'358'678.70		2'575'300.00		
2130	Sekundarstufe	2'366'178.70	7'500.00	2'583'300.00	8'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	374'900.00		464'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'991'278.70		145'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'974'300.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		8'000.00		
214	Musikschulen	2'420'872.54	1'567'525.74	2'153'330.00	1'507'000.00		
	Nettoergebnis		853'346.80		646'330.00		
2140	Musikschulen	2'420'872.54	1'567'525.74	2'153'330.00	1'507'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'612.50		5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'823.04		166'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'718'125.55		1'618'000.00			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-11'775.85					
3042.00	Verpflegungszulagen	17'888.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'186.91		111'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'693.75		57'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'593.00		31'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'722.05		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'438.96		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'139.25					
3091.00	Personalwerbung	1'025.30		7'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'025.10					
3100.00	Büromaterial	1'931.10		3'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'080.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'740.50		6'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	365.28					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	299.50		1'500.00			
3105.00	Lebensmittel	3'565.05					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'687.95		6'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'890.85		8'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'292.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			4'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'459.40					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	5'778.75		5'500.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'600.65					
3134.00	Sachversicherungsprämien	925.90		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'476.70		13'180.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'932.55		24'850.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'344.60		21'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'283.80		2'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	478.00		20'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'788.20					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'952.90		25'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00		10'500.00			
4231.00	Kursgelder		809'305.88		770'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		345.30				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		458'108.56		440'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		73'665.35		75'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		226'100.65		222'000.00		
217	Schulliegenschaften	1'677'117.04	39'775.30	1'444'500.00	17'500.00		
	Nettoergebnis		1'637'341.74		1'427'000.00		
2170	Schulliegenschaften	1'677'117.04	39'775.30	1'444'500.00	17'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'807.26		420'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'944.10		-40'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	-1'000.00		600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'862.04		26'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'192.35		40'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'288.43		7'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'715.45		5'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'391.32		5'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'538.00					
3091.00	Personalwerbung	344.65					
3099.00	Übriger Personalaufwand	591.05		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'790.30		25'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57'264.30					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'621.85		26'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'544.65		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	32'621.60					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'892.50		175'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			28'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	8'395.80					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	75'779.55					
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'550.40		25'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	40.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	87'922.85					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	271'967.50		325'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'366.65		18'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'105.10		90'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'771.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'472.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	256.30					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'994.11		92'500.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-2'525.87					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00		70'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	87'500.00		97'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'725.00		15'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		26'050.30		2'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung Nettoergebnis	1'463'435.13	1'084'348.58	1'222'230.00	750'000.00		472'230.00
2180	Tagesbetreuung	1'463'435.13	1'084'348.58	1'222'230.00	750'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	844'627.28		724'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'756.00		-7'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	39'435.00		38'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'662.59		47'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'955.80		57'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'949.34		12'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.50		9'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'261.21		8'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'170.00					
3091.00	Personalwerbung	835.45		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	424.35					
3100.00	Büromaterial	2'087.60		2'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'709.50		8'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	454.16		800.00			
3105.00	Lebensmittel	17'975.00		25'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'628.80					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'069.50		5'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	842.75		800.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'800.00		1'200.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	376'322.45		280'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	231.50		1'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6.20		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43.80					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'967.95		3'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'330.40					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			930.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'084'348.58		750'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	1'410'584.08	1'410'584.08	1'479'800.00	10'000.00	1'469'800.00	
2190	Schulleitung	443'734.26		435'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	137'395.00		140'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	8'093.95					
3042.00	Verpflegungszulagen	70.00					
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'517.21		8'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	195.30					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'620.45		1'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'950.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'159.30					
3105.00	Lebensmittel	49.95					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	450.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	931.05		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'368.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'489.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'380.85		33'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	256'062.90		250'000.00			
2191	Schulverwaltung	588'131.05		567'900.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'475.56		333'100.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'267.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'140.50		20'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'132.45		33'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'644.04		5'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'209.65		4'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'816.00		4'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00					
3091.00	Personalwerbung	422.30					
3099.00	Übriger Personalaufwand	268.40					
3100.00	Büromaterial	2'805.40		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	619.10				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'786.15	25'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	331.00	1'000.00			
3104.00	Lehrmittel	392.05				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'696.05	5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.		9'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	9'985.05				
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	500.00				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'130.30				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'425.40	7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'674.25	3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'416.20	25'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'902.15				
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'164.50				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	173.55				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'988.00	12'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00	50'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'900.00	23'900.00			
2192	Volksschule, Sonstiges	378'718.77	476'900.00	10'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'971.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'221.90	71'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	121'253.70	100'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'115.73	9'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'911.20	17'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'244.27	2'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'544.00	2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'232.52	2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	64.05				
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00				
3105.00	Lebensmittel	2'695.45				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	724.00				
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	688.90				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	36'215.85		63'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	64'138.00		62'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	92.60		600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'998.00		10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'157.60					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			108'600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		29'000.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000.00		
22	Sonderschulen Nettoergebnis	1'179'316.10	70'637.14	1'003'300.00	33'000.00		970'300.00
			1'108'678.96		970'300.00		
220	Sonderschulen Nettoergebnis	1'179'316.10	70'637.14	1'003'300.00	33'000.00		970'300.00
			1'108'678.96		970'300.00		
2200	Sonderschulen	1'179'316.10	70'637.14	1'003'300.00	33'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	92.60		600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'800.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	266'080.70		10'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			224'700.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	903'342.80		768'000.00			
4230.00	Schulgelder				21'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		727.00		12'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'787.24				
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		25'122.90				
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	1'373.80					1'373.80
			1'373.80				
230	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	1'373.80					1'373.80
			1'373.80				
2300	Berufliche Gundbildung	1'373.80					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'373.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	65'502.33	49'721.05	83'120.00	46'000.00		
	Nettoergebnis		15'781.28		37'120.00		
299	Bildung, Übriges	65'502.33	49'721.05	83'120.00	46'000.00		
	Nettoergebnis		15'781.28		37'120.00		
2990	Bildung, Übriges	65'502.33	49'721.05	83'120.00	46'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'175.75		6'500.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	55'218.55		70'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen			250.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'323.94		4'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	161.16		150.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	273.90		920.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	98.83					
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.20		300.00			
4230.00	Schulgelder		49'721.05		46'000.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'978'700.24	2'463'682.56	3'823'010.00	2'417'100.00		
	Nettoergebnis		1'515'017.68		1'405'910.00		
31	Kulturerbe	104'166.82	15'605.00	100'530.00	13'300.00		
	Nettoergebnis		88'561.82		87'230.00		
311	Museen und bildende Kunst	99'946.52	15'605.00	90'530.00	13'300.00		
	Nettoergebnis		84'341.52		77'230.00		
3110	Museen und bildende Kunst	99'946.52	15'605.00	90'530.00	13'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'498.25		36'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'823.81		2'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	93.47		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.65		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.24					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'816.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	882.35		1'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	570.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'890.05		2'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	485.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'150.00		5'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'388.85		4'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'991.95		300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	478.20		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	177.70		250.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'280.00		1'280.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'500.00		14'500.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'800.00		16'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'779.00		12'500.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'826.00		500.00		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				300.00		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	4'220.30	4'220.30	10'000.00	10'000.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'220.30		10'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'920.30		10'000.00			
32	Kultur, Übrige Nettoergebnis	237'284.24	12'433.00 224'851.24	253'360.00	400.00 252'960.00		
321	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	99'568.36	150.00 99'418.36	100'050.00	400.00 99'650.00		
3210	Bibliotheken und Literatur	99'568.36	150.00	100'050.00	400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'827.85		48'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'876.72		4'750.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	469.45		150.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	552.55		920.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	463.39					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	538.50		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00 Büromaterial	251.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'219.70		1'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	595.00		800.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	18'299.25		19'300.00			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	445.00					
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	250.00		300.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	231.50		700.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'637.60		4'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	389.90					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	190.95		300.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	430.00		430.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'900.00		16'900.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50.00		300.00		
4250.00 Verkäufe		100.00		100.00		
322 Musik und Theater	11'000.00		17'500.00			
Nettoergebnis		11'000.00		17'500.00		
3220 Musik und Theater	11'000.00		17'500.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		17'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
329	Kultur, übriges	126'715.88	12'283.00	135'810.00				
	Nettoergebnis		114'432.88		135'810.00			
3290	Kultur, Übriges	126'715.88	12'283.00	135'810.00				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75.68						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23.35						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44.41						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.40						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.90						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'791.50		17'500.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'423.15		11'800.00				
3105.00	Lebensmittel	224.00						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'319.30		5'150.00				
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'263.40		2'750.00				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	30'212.00		30'500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	92.60		1'800.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	77.00						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'567.75		9'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	457.20		6'100.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	159.30						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'740.00		20.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	38'653.94		44'130.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'560.00		2'560.00				
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00				
4250.00	Verkäufe		232.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'051.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	53'850.00	32'310.00	54'000.00	32'400.00		
	Nettoergebnis		21'540.00		21'600.00		
332	Massenmedien	53'850.00	32'310.00	54'000.00	32'400.00		
	Nettoergebnis		21'540.00		21'600.00		
3320	Massenmedien (allgemein)	53'850.00	32'310.00	54'000.00	32'400.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'850.00		54'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'310.00		32'400.00		
34	Sport und Freizeit	3'583'399.18	2'403'334.56	3'415'120.00	2'371'000.00		
	Nettoergebnis		1'180'064.62		1'044'120.00		
341	Sport	3'135'953.66	2'403'334.56	2'967'720.00	2'371'000.00		
	Nettoergebnis		732'619.10		596'720.00		
3411	Sportanlage Hochweid	357'502.36	45'206.00	273'200.00	38'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'013.02		85'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'354.57		5'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'391.20		10'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'364.36		1'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'209.25		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'418.76		1'200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'950.70		8'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'846.40		8'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	233.70		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'515.50		33'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'451.45		1'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	8'685.75		4'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'108.95		3'900.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	33'060.30		24'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	75'888.05		20'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'495.70		4'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'787.95		7'400.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	326.75				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'600.00	48'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800.00	5'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			38'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter			500.00		
3412	Hallenbad Hochweid	2'264'521.69	1'787'954.71	2'156'760.00	1'729'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	875'499.95		824'500.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-34'737.80		-5'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'538.73		51'500.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'112.70		80'800.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'388.33		13'900.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'353.15		9'900.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'712.09		11'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'389.10		1'000.00		
3091.00	Personalwerbung	850.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand	811.70				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104'603.08		120'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'217.60		3'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'823.78				
3105.00	Lebensmittel	201'352.59		195'000.00		
3106.00	Medizinisches Material	135.80				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'490.17				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'491.05		39'800.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'146.05		7'500.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	254'620.48		380'000.00		
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	20'868.07		4'500.00		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	620.05		720.00		
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	23'421.59		8'200.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'040.55				
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'446.35		21'200.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	367.50		300.00		
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	226'207.65		178'500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	162'907.59		129'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'539.76					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'211.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen	376.30		750.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'588.98					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	757.90					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	13'100.00		13'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'070.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'620.00		4'620.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'200.00		60'200.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		949'309.44		910'000.00		
4250.00	Verkäufe		529'164.91		530'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		13'664.49		1'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		127'846.61		131'000.00		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		120'969.26		110'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'000.00		45'000.00		
3413	Seebad Kilchberg	300'404.64	248'313.65	312'120.00	237'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	147'107.05		126'700.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'951.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'595.16		7'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'135.60		12'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'679.05		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'659.05		1'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'763.40		1'400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	379.80					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'530.52		33'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	314.90		1'000.00			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'182.50		24'000.00			
3112.00	Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'711.30		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'426.28		33'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'460.28		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'992.67						
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'543.60		1'800.00				
3137.00 Steuern und Abgaben	151.50						
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'857.72						
3144.00 Unterhalt Hochbau, Gebäude	19'523.35		25'500.00				
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'188.92		15'860.00				
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'011.40						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	393.70						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'631.94		3'000.00				
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	4'500.00		4'500.00				
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'056.00						
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'560.00		1'560.00				
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		159'870.10		160'000.00			
4250.00 Verkäufe		32'374.80		32'000.00			
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		500.00			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'868.75		45'000.00			
3414 Bootsplätze	213'524.97	321'860.20	225'640.00	366'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450.45						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120.80						
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'557.10						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'154.00						
3134.00 Sachversicherungsprämien	462.95		900.00				
3142.00 Unterhalt Wasserbau	34'748.75						
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	12'320.10						
3144.00 Unterhalt Hochbau, Gebäude	24'303.25		102'000.00				
3190.00 Schadenersatzleistungen	1'000.00						
3192.00 Abgeltung von Rechten	62'667.60		60'000.00				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-0.03						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'740.00		62'740.00				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		320'483.55		364'000.00			
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'376.65		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
342	Freizeit	447'445.52		447'400.00				
	Nettoergebnis		447'445.52		447'400.00			
3420	Freizeit	447'445.52		447'400.00				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'944.00		7'000.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'731.15		2'500.00				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'130.85						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	462.95		900.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	178.70						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	146'426.82		145'000.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'260.20		3'000.00				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'310.85		4'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	280'000.00		280'000.00				
4	Gesundheit	4'565'340.59	614'080.50	4'555'220.00	692'000.00			
	Nettoergebnis		3'951'260.09		3'863'220.00			
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'903'123.15		2'649'100.00				
	Nettoergebnis		2'903'123.15		2'649'100.00			
412	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	2'903'123.15		2'649'100.00				
	Nettoergebnis		2'903'123.15		2'649'100.00			
4120	Kranken-, Alters- und Pffegeheime	11'145.60						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'145.60						
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'891'977.55		2'649'100.00				
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	250.80		15'000.00				
3632.42	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit			2'000.00				
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspfl			100.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	2'050'195.35		1'850'000.00			
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	136'880.00		150'000.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	335'028.00		500'000.00			
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	509.50		1'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	368'862.65		130'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über			1'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	251.25					
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'476'855.50	611'143.50	1'657'720.00	680'000.00		977'720.00
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'366'850.54	611'143.50	1'547'000.00	680'000.00		867'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	636'379.99	611'143.50	715'000.00	680'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'287.50		4'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'527.00		5'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	617'271.24		693'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'294.25		12'000.00			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		611'143.50		680'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	730'470.55		832'000.00			
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	434'472.10		499'000.00			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	196'881.15		245'000.00			
3634.55	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	346.50					
3634.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	16'627.30		13'000.00			
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normd			5'000.00			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	82'143.50		70'000.00			
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	110'004.96	110'004.96	110'720.00		110'720.00	
4220	Rettungsdienste	110'004.96		110'720.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	110'004.96					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			110'720.00			
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	128'628.89	2'937.00 125'691.89	147'800.00	2'000.00	145'800.00	
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	47'995.00	47'995.00	55'000.00		55'000.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	47'995.00		55'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'478.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			55'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'517.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	4'104.00	4'104.00				
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'104.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'104.00					
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	67'397.74	67'397.74	81'800.00	81'800.00		
4330	Schulgesundheitsdienst	67'397.74		81'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'064.85		8'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382.52		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.66		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.75		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22.06					
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800.00			
3106.00	Medizinisches Material	620.45		1'200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	56'307.45		66'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900.00		3'900.00			
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	9'132.15	2'937.00 6'195.15	11'000.00	2'000.00 9'000.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	9'132.15	2'937.00	11'000.00	2'000.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'132.15		11'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'937.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	56'733.05	56'733.05	100'600.00	10'000.00 90'600.00		
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	56'733.05	56'733.05	100'600.00	10'000.00 90'600.00		
4900	Gesundheitswesen, übriges	56'733.05		100'600.00	10'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'849.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'704.05		30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	80.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'400.00		6'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700.00		3'700.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'000.00		
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	8'585'306.49	3'753'895.74 4'831'410.75	8'738'950.00	3'745'100.00 4'993'850.00		
51	Krankheit und Unfall	447'628.10	447'628.10	340'000.00	340'000.00		
512	Prämienverbilligungen	447'628.10	447'628.10	340'000.00	340'000.00		
5120	Prämienverbilligungen	447'628.10	447'628.10	340'000.00	340'000.00		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	112'074.50					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	335'553.60		340'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		187'446.20		180'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		153'365.05		157'000.00		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		106'816.85		3'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
52	Invalidität Nettoergebnis	731'760.35	320'682.00 411'078.35	740'700.00	306'100.00 434'600.00			
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	719'011.35	320'682.00 398'329.35	740'700.00	306'100.00 434'600.00			
5220	Ergänzungsleistungen IV	719'011.35	320'682.00	740'700.00	306'100.00			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			500.00				
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			200.00				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	661'216.00		690'000.00				
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	57'795.35		50'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		312'973.00		302'000.00			
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		7'709.00		4'000.00			
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				100.00			
523	Invalidenheime Nettoergebnis	12'749.00	12'749.00					
5230	Invalidenheime	12'749.00						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'749.00						
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	2'016'247.75	903'465.25 1'112'782.50	1'965'700.00	782'600.00 1'183'100.00			
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	17'886.05	11'091.60 6'794.45	15'000.00	7'500.00 7'500.00			
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'886.05	11'091.60	15'000.00	7'500.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	17'886.05		15'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'091.60		7'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'905'897.70	892'373.65	1'828'700.00	775'100.00			1'053'600.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'905'897.70	892'373.65	1'828'700.00	775'100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	146.00						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	100.00						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'012.35		5'000.00				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	3'655.00		500.00				
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			200.00				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'767'941.00		1'693'000.00				
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	131'043.35		130'000.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		793'781.00			740'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		95'109.00			35'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		3'483.65			100.00		
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	92'464.00		122'000.00				122'000.00
5350	Leistungen an das Alter	92'464.00		122'000.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	323.10						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	334.35		6'000.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			10'500.00				
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	670.25						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	170.00						
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	1'186.65						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'754.00		15'500.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	856.00						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	356.40						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'813.25		90'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	1'625'091.27	766'864.35 858'226.92	1'797'970.00	815'000.00 982'970.00		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	34'727.80	11'920.00 22'807.80	50'150.00	15'000.00 35'150.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	34'727.80	11'920.00	50'150.00	15'000.00		
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	247.40					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			150.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	34'480.40		50'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		11'920.00		15'000.00		
544	Jugendschutz Nettoergebnis	400'620.00	400'620.00	396'790.00	396'790.00		
5440	Jugendschutz	400'620.00		396'790.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	314'620.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			300'790.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'000.00		96'000.00			
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	1'189'743.47	754'944.35 434'799.12	1'351'030.00	800'000.00 551'030.00		
5450	Leistungen an Familien	295'608.45	3'783.20	315'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	295'608.45		315'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		3'783.20				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	894'135.02	751'161.15	1'036'030.00	800'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	613'863.86		689'900.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'959.40		-10'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	20'619.70		25'600.00			
3049.00	Übrige Zulagen			1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'107.52		44'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'318.05		46'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'437.12		12'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'434.95		8'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'885.57		9'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'870.00		10'000.00			
3091.00	Personalwerbung	422.55		2'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'147.75		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	938.25		3'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'362.55		14'500.00			
3105.00	Lebensmittel	890.75					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'927.60		6'500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'162.70		17'200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	475.80		1'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	63'327.20		73'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'570.00		3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			230.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	231.50		700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'831.00		52'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	330.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'342.00		1'200.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	148.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'249.50					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'200.00		19'200.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		750'761.15		800'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		400.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	34'051.00	34'051.00	46'500.00	46'500.00		
559	Arbeitslosigkeit, übriges Nettoergebnis	34'051.00	34'051.00	46'500.00	46'500.00		
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	34'051.00		46'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'604.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			37'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'447.00		9'000.00			
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	63'811.10	63'811.10	70'000.00	70'000.00		
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	63'811.10	63'811.10	70'000.00	70'000.00		
5600	Sozialer Wohnungsbau	63'811.10		70'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'811.10		70'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	3'666'716.92	1'315'256.04 2'351'460.88	3'778'080.00	1'501'400.00 2'276'680.00		
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	685'005.00	160'107.00 524'898.00	665'200.00	76'400.00 588'800.00		
5710	Beihilfen / Zuschüsse	685'005.00	160'107.00	665'200.00	76'400.00		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	202.00		100.00			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			100.00			
3181.26	Abschr/Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	1'820.00					
3637.24	Beihilfen	169'448.00		160'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'758.00		25'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	498'777.00		480'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		72'491.00		70'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		19'655.00		1'300.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				100.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		67'961.00		5'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'653'468.74	706'924.39 946'544.35	1'837'000.00	948'000.00 889'000.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'648'974.74	706'924.39	1'822'000.00	948'000.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	714'036.45		670'000.00			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			2'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	478'098.25		550'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	456'840.04		600'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'756.00		28'000.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		451'798.24		580'000.00		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		95'546.70		190'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		91'823.45		150'000.00		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	4'494.00		15'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'494.00		15'000.00			
573	Asylwesen	615'438.05	420'744.40	471'600.00	450'000.00		
	Nettoergebnis		194'693.65		21'600.00		
5730	Asylwesen	615'438.05	420'744.40	471'600.00	450'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'096.00		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'418.10		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'144.65		30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			2'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	43.20					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'540.70					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	251.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	92.60		600.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	851.65					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'178.05		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	945.35					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	273'727.15		260'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	706.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	104'789.15					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'761.70		4'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			95'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	147'892.65		40'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		121'405.50		150'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'888.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		295'450.90		300'000.00			
579	Fürsorge, Übriges	712'805.13	27'480.25	804'280.00	27'000.00			
	Nettoergebnis		685'324.88		777'280.00			
5790	Fürsorge, Übriges	712'805.13	27'480.25	804'280.00	27'000.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'584.50		8'400.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	476'489.64		497'700.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'944.63		29'900.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'899.95		51'300.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'516.20		8'700.00				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'875.20		6'100.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'891.86		6'800.00				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	510.00						
3091.00	Personalwerbung	328.50						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	315.60		1'000.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	237.80		1'500.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	793.00						
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			60'000.00				
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	42.25						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'045.00		2'600.00				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	18'567.10						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'048.40		500.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	377.10		900.00				
3137.00	Steuern und Abgaben	278.00		250.00				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	974.40		1'000.00				
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'500.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	58.50						
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.40		1'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'106.10		9'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	770.90					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	682.10					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'978.00		50'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'230.00		4'230.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'900.00		31'900.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'479.95		7'000.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		0.30				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		
6	Verkehr	3'168'270.92	679'521.75	2'902'050.00	685'200.00		
	Nettoergebnis		2'488'749.17		2'216'850.00		
61	Strassenverkehr	2'049'828.92	638'031.75	2'055'290.00	620'200.00		
	Nettoergebnis		1'411'797.17		1'435'090.00		
615	Gemeindestrassen	2'017'828.92	605'452.50	2'023'290.00	587'200.00		
	Nettoergebnis		1'412'376.42		1'436'090.00		
6150	Gemeindestrassen	2'017'828.92	605'452.50	2'023'290.00	587'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'001'954.60		1'002'300.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'897.40		-20'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	12'545.45		17'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'525.83		63'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'539.65		101'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'015.71		38'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'277.20		12'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'406.39		13'700.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'448.50		4'000.00			
3091.00	Personalwerbung			4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'856.60					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	84'346.15		80'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	625.55		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'408.90				
3105.00	Lebensmittel	1'859.60				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'087.50		36'000.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'051.50		6'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'801.25		8'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			26'000.00		
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	5'570.75				
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'310.00		2'700.00		
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	42'621.40				
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	321.55				
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'882.00		10'800.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	8'441.40		5'000.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'846.90				
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	327'415.25		320'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'355.75		70'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'184.10		18'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'179.30		2'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	26'637.54				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			162'750.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			9'350.00		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			10'000.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'090.00		3'090.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77'284.00		20'000.00	
4250.00	Verkäufe		3'004.00		10'200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'714.50		15'000.00	
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				30'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'450.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		470'000.00		470'000.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000.00		12'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
618	Privatstrassen Nettoergebnis	32'000.00 579.25	32'579.25	32'000.00 1'000.00	33'000.00		
6180	Privatstrassen	32'000.00	32'579.25	32'000.00	33'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		32'579.25		33'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	1'116'253.15	41'490.00 1'074'763.15	837'400.00	65'000.00 772'400.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	241'127.50	241'127.50	100.00	100.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	241'127.50		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5.50		100.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	241'122.00					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	819'125.65	819'125.65	781'300.00	781'300.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	819'125.65		781'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'171.65					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	817'954.00		781'300.00			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	56'000.00	41'490.00 14'510.00	56'000.00 9'000.00	65'000.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'000.00	41'490.00	56'000.00	65'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000.00			
4250.00	Verkäufe		41'490.00		65'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	2'188.85	2'188.85	9'360.00	9'360.00		
631	Schifffahrt Nettoergebnis	2'188.85	2'188.85	9'360.00	9'360.00		
6310	Schifffahrt	2'188.85		9'360.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	985.85		1'050.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3.17		6.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.42		2.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	64.40		100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'141.35		1'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'870'332.55	3'862'123.32	5'273'110.00	4'257'900.00	1'015'210.00	
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'629'592.28	1'554'142.28	1'990'300.00	1'911'000.00	79'300.00	
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'629'592.28	1'554'142.28	1'990'300.00	1'911'000.00	79'300.00	
7100	Wasserversorgung (allgemein)	75'450.00		79'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'300.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'950.00		6'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	60'000.00		60'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'554'142.28	1'554'142.28	1'911'000.00	1'911'000.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'070.00		3'450.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'107.35		167'450.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-720.00					
3049.00	Übrige Zulagen			2'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'975.09		10'700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'868.80		15'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'314.33		6'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'078.40		2'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'439.06		2'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'481.95		2'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	474.85					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'428.02		275'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	667.50		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'102.35		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	432.15		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'276.88		900.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'479.73		2'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'305.95		3'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	109'966.52		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'980.55		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'833.65		12'700.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'954.05		2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	72'878.46		115'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'111.95		37'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	750.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'345.79		28'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'364.45		2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-533.10					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2.50		1'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	58'777.34		84'310.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'802.25		2'630.00			
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	6'674.30		1'200.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	416'856.46		605'440.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	207'230.82					
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	72'395.95					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			151'300.00			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			50'000.00			
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	59'747.93		88'570.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'350.00		9'350.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000.00		118'000.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'100.00		24'100.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'775.00		54'800.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'318'031.87		1'500'000.00		
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		90'463.00		250'000.00		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'798.51		25'000.00		
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11'344.00				
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				30'000.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'000.00		64'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'500.00		1'500.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4.90				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'521'028.81	1'518'746.70 2'282.11	1'561'200.00	1'520'500.00 40'700.00		
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'521'028.81	1'518'746.70 2'282.11	1'561'200.00	1'520'500.00 40'700.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	2'282.11		40'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'395.90		23'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	735.47		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.74		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.00		300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude			15'000.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'518'746.70	1'518'746.70	1'520'500.00	1'520'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59.55					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'049.98		5'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	823.68		1'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600.00		600.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	68'489.31		20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'882.85		11'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'106.47		50'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'012.26		5'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-588.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.33		500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	20'105.69		59'020.00			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'963.32					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	778'417.57		595'380.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	233'437.75					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			440'000.00			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	132'450.94		99'250.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'350.00		13'350.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	188'000.00		188'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'585.00		32'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'514'061.25		1'520'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'684.95		500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		0.50				
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	648'070.84	594'650.28 53'420.56	651'790.00	591'400.00 60'390.00		
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	648'070.84	594'650.28 53'420.56	651'790.00	591'400.00 60'390.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	53'611.56	191.00	60'590.00	200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82.03					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.17					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.60					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18.31					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	191.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'366.45		4'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	590.00		590.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		191.00		200.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	594'459.28	594'459.28	591'200.00	591'200.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	439.80					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'010.80		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'145.52		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	303.30					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200.00				
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'919.00						
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	34'203.75		56'000.00				
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'762.15		8'400.00				
3137.00 Steuern und Abgaben	7'936.20						
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	3'662.25						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'223.00						
3170.00 Reisekosten und Spesen			2'000.00				
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	-345.35						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-8.50						
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'462.16		7'350.00				
Eigenwirtschaftsbetriebe							
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	136'634.97		115'700.00				
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	220'260.23		225'000.00				
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate			5'200.00				
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'850.00		9'850.00				
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		150'000.00				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		534'410.30		554'200.00			
4250.00 Verkäufe				30'000.00			
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'721.55		7'000.00			
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		57'819.28					
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		508.15					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen Nettoergebnis	17'197.63	17'197.63	102'000.00	102'000.00		
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	17'197.63	17'197.63	102'000.00	102'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	17'197.63		102'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau			85'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'197.63		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		16'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	18'462.68	18'462.68	20'200.00	20'200.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	18'462.68	18'462.68	20'200.00	20'200.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'462.68		20'200.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18.96					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.42					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.60					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	953.20		5'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'235.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'951.00		15'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	41'316.30	21'315.62 20'000.68	15'000.00	1'000.00 14'000.00		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	1'000.00 14'000.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	15'000.00		15'000.00	1'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000.00		
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	26'316.30	21'315.62 5'000.68				
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	26'316.30	21'315.62				
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'600.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'321.05					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'395.25					
4630.00	Beiträge vom Bund		21'315.62				
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	644'967.06	173'268.44 471'698.62	637'790.00	233'000.00 404'790.00		
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	644'967.06	173'268.44 471'698.62	637'790.00	233'000.00 404'790.00		
7710	Friedhof und Bestattung	644'967.06	173'268.44	637'790.00	233'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'008.89		288'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'399.95		18'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'544.60		32'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'821.27		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.70		3'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'108.68		3'900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	897.10		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108'208.43		116'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'744.70		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	422.90					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'573.45		4'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	888.30		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'254.41		20'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	475.09		700.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	430.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	85'461.62		55'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'135.55		1'900.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	56.10					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	617.41					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'669.14		35'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	8'446.05		16'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'207.10		6'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'277.15		9'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'958.47					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'090.00		3'090.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'700.00		14'700.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		172'268.44		220'000.00		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				12'000.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000.00		1'000.00		
79	Raumordnung	349'696.95		294'830.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		349'696.95		293'830.00		
790	Raumordnung	349'696.95		294'830.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		349'696.95		293'830.00		
7900	Raumordnung	349'696.95		294'830.00	1'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	101.70					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'717.70		3'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	931.70		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	2'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	153'698.10		105'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	231.50		1'100.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	210.70					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	535.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'040.55					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			37'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'030.00		3'030.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000.00		100'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'700.00		44'700.00			
4250.00	Verkäufe				1'000.00		
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'551'221.93 780'897.20	4'332'119.13	3'274'410.00 766'600.00	4'041'010.00		
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	5'928.00	617.50 5'310.50	5'000.00	5'000.00		
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis	1'800.00	1'800.00	500.00	500.00		
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	1'800.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		500.00			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	4'128.00	617.50 3'510.50	4'500.00	4'500.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'128.00	617.50	4'500.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'628.00		4'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		617.50				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	13'723.00	13'723.00	14'900.00	1'000.00 13'900.00		
820	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	13'723.00	13'723.00	14'900.00	1'000.00 13'900.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	13'723.00		14'900.00	1'000.00		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400.00		400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'323.00		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00			
4250.00	Verkäufe				1'000.00		
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00		2'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	8'818.00	8'818.00	8'500.00 631'500.00	640'000.00		
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	8'818.00	8'818.00	8'500.00 631'500.00	640'000.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'818.00		8'500.00	640'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'818.00		8'500.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen				640'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis		668'559.70				
		668'559.70					
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis		668'559.70				
		668'559.70					
8600	Banken und Versicherungen		668'559.70				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		668'559.70				
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	3'520'252.93	3'662'941.93	3'243'510.00	3'400'010.00		
		142'689.00		156'500.00			
871	Elektrizität Nettoergebnis	3'050.00	145'739.00	1'500.00	158'000.00		
		142'689.00		156'500.00			
8710	Elektrizität (allgemein)	3'050.00	145'739.00	1'500.00	158'000.00		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	50.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		1'500.00			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		145'739.00		158'000.00		
872	Erdöl und Gas	3'320'248.83	3'320'248.83	2'984'790.00	2'984'790.00		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	3'320'248.83	3'320'248.83	2'984'790.00	2'984'790.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'380.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'521'613.09		2'600'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	127.70		400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	520.74		500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'634.19		3'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	40'047.81					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'620.25		13'100.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	69'084.40		100'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-63.25					
3192.00	Abgeltung von Rechten	152'373.45					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7.30		500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	492.19		3'800.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'525.62		8'750.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	261'055.81					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'650.36		100'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'439.17		25'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'240.00		10'240.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000.00		118'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500.00		1'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'281'025.18		2'524'000.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl. Orgform				30'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK				423'140.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'772.65		7'650.00		
4980.00	Interne Übertragungen		28'451.00				
873	Nichtelektrische Energie	196'954.10	196'954.10	257'220.00	257'220.00		
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	196'954.10	196'954.10	257'220.00	257'220.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'574.40		160'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	2'273.40		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	92.25		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'803.50		2'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	20'116.03		15'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	58'094.52		67'020.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		196'091.20		256'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		862.90		1'020.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	56'268'350.03 33'538'217.32	89'806'567.35	44'648'700.00 33'298'960.00	77'947'660.00		
91	Steuern Nettoergebnis	-73'895.78 85'554'276.07	85'480'380.29	112'000.00 73'618'000.00	73'730'000.00		
910	Steuern Nettoergebnis	-73'895.78 85'554'276.07	85'480'380.29	112'000.00 73'618'000.00	73'730'000.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-85'430.78	79'504'255.49	100'000.00	65'667'000.00		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-192'124.33					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	106'693.55		100'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		40'156'276.75		39'090'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		16'689'145.80		6'782'000.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		204'733.92		46'170.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		889'953.70		1'048'650.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'194'880.60		-2'701'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-276'905.50		-250'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'217'341.00		10'674'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'654'900.20		1'852'000.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		101'590.24		53'830.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		297'829.90		313'050.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'378'876.79		-1'961'500.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-4'887'928.73		1'500'000.00		
4008.00	Personalsteuern		197'875.40		180'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		10'885'755.15		7'441'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'371'889.80		1'291'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		65'625.40		126'450.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-223'445.90		-310'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		638'825.10		432'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		112'704.25		75'000.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'550.95		11'850.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-24'704.55		-27'500.00		
9101	Sondersteuern	11'535.00	5'976'124.80	12'000.00	8'063'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'535.00		12'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'911'839.80		8'000'000.00		
4033.00	Hundesteuern		64'285.00		63'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	49'576'359.00	49'576'359.00	37'273'230.00	37'273'230.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	49'576'359.00	49'576'359.00	37'273'230.00	37'273'230.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	49'576'359.00		37'273'230.00			
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	49'576'359.00		42'124'230.00			
3621.50	Rückstellung Ressourcenausgleichsbeiträge			-4'851'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	3'756'529.60 546'364.71	4'302'894.31	3'521'190.00 688'240.00	4'209'430.00		
961	Zinsen Nettoergebnis	634'533.90 483'617.85	1'118'151.75	689'400.00 618'220.00	1'307'620.00		
9610	Zinsen	634'533.90	1'118'151.75	689'400.00	1'307'620.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'461.25					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	292'537.50		292'500.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	278'849.80		380'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'234.35		16'900.00			
3980.00	Interne Übertragungen	28'451.00					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		55.20		20'000.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		50.80				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		222'050.49		350'000.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		20'691.60		14'000.00		
4420.00	Dividenden FV		320.00		320.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		594.15		600.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		28'451.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		845'938.51		922'700.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	3'087'849.17	3'151'489.56	2'831'790.00	2'901'810.00		
	Nettoergebnis	63'640.39		70'020.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'740'073.04	1'781'635.35	1'472'510.00	1'724'660.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'495.30		6'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135.41		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.41		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.80		100.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'474.50					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	398'077.15		203'080.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	100'007.70					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'544.50		500.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'406.90					
3431.50	Spesenentschädigungen	50.75					
3439.10	Ver- und Entsorgung	150'344.76		116'500.00			
3439.20	Steuern und Abgaben	20'484.10		23'700.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	16'157.15		13'200.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'949.30					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	1'297.80					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	163'000.00		163'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'030.00		110'030.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	752'578.51		835'500.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'643'996.70		1'633'260.00		
4432.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften FV		24'539.50		33'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.90		68'397.45		44'400.00		
4443.40		40'701.70				
4930.00		4'000.00		14'000.00		
9631	Gutsbetriebe	1'347'776.13	1'225'854.21	1'359'280.00	1'177'150.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'363.25		560'080.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'085.50				
3043.00	Wohnungszulagen	58'861.85		63'600.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'415.80		40'100.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'934.85		41'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'517.35		20'600.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'267.80		12'500.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	140.00		1'000.00		
3091.00	Personalwerbung	624.10		1'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'402.65				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'426.83		12'000.00		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	465'044.40		412'500.00		
3431.30	Unterhalt Mobilien	18'825.40		30'500.00		
3431.40	Mieten und Benützungskosten	6'405.90		6'150.00		
3431.50	Spesenentschädigungen	137.80		5'300.00		
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	828.10		6'000.00		
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	4'583.40		5'600.00		
3439.10	Ver- und Entsorgung	51'704.15		47'500.00		
3439.20	Steuern und Abgaben	10'880.35		11'150.00		
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'879.55		11'000.00		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	36'295.10		25'700.00		
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	70.00		500.00		
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV			45'000.00		
3499.00	Übriger Finanzaufwand			500.00		
3980.00	Interne Übertragungen	33'253.00				
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		58'000.00		63'600.00	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'167'854.21		1'113'550.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		144'000.00				
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		144'000.00				
969	Finanzvermögen, übriges Nettoergebnis	34'146.53	33'253.00 893.53				
9690	Finanzvermögen, übriges	34'146.53	33'253.00				
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	10.38					
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	33'253.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	883.15					
4980.00	Interne Übertragungen		33'253.00				
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	14'707.50	14'707.50				
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	14'707.50	14'707.50				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'707.50				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		14'707.50				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	3'009'357.21	8'585.25 3'000'771.96	3'742'280.00	8'230.00 3'734'050.00		
990	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00		
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen	2'000'000.00		2'000'000.00			
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00		2'000'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'585.25	8'585.25	8'230.00	8'230.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	8'585.25	8'585.25	8'230.00	8'230.00		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'599.43		8'230.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'960.82					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25.00					
4390.00	Übriger Ertrag		500.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'085.25		8'230.00		
999	Abschluss Nettoergebnis	1'000'771.96	1'000'771.96	1'734'050.00	1'734'050.00		
9999	Abschluss	1'000'771.96		1'734'050.00			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'000'771.96		1'734'050.00			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
0290.5040.01	-	100'000.00	100'000.00	<i>Seestrasse 199 A, Seerettungsdienst; 2020 budgetiert</i>
0290.5040.12	256'163.90	250'000.00	-6'163.90	<i>Dorfstrasse 84 + 86, Renovation + San. Scheune</i>
0290.5040.13	-	100'000.00	100'000.00	<i>Schützenmattstrasse 1a; verschoben da weitere Nutzung nicht klar</i>
0290.5040.32	733'619.50	1'500'000.00	766'380.50	<i>Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung; Terminverzug aufgrund Stimmrechtsbeschwerde</i>
0290.6300.12	-95'000.00	-	95'000.00	<i>Bundesbeitrag "Ensemble Uf Brunnen"; Subventionen wurden genehmigt</i>
0290.6310.12	-95'000.00	-	95'000.00	<i>Staatsbeitrag "Ensemble Uf Brunnen"; Subventionen wurden genehmigt</i>

2

Bildung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
2170.5040.04	1'244'942.10	1'300'000.00	55'057.90	<i>Alte Landstrasse 154 Schwelle Schulräume+; in Abrechnung</i>
2170.5040.05	581'236.33	500'000.00	-81'236.33	<i>Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage; Bauvorhaben im Übergang 2019/2020, Restzahlung</i>
2170.5040.06	-	50'000.00	50'000.00	<i>Dorfstrasse 41; Sanierung Heizung war noch nicht nötig</i>
2170.5040.07	112'140.20	-	-112'140.20	<i>SH Brunnenmoos, Umnutzung; Restzahlung aus Gesamtsanierung</i>

2170.5040.08	191'346.20	-	-191'346.20	SH Alte Landstrasse, Schulraumprovisorium; Bestellung Januar 2019 auf Schulbeginn August 2019, im 2018 noch nicht bekannt
2170.5040.09	12'110.15	-	-12'110.15	SH Brunnenmoos, Sanierung Sportplatzbeleuchtung; Bestellung im 2018 noch nicht bekannt
2170.5620.03	-45'465.70	-	45'465.70	Schule Campus Moos, Rüschtikon; Schulraumplanung Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschtikon, bei Budgetierung 2018 nicht bekannt
2170.6310.00	-333'087.00	-	333'087.00	Staatsbeitrag SH Brunnenmoos Umnutzung; Subvention GVZ für Brandschutzmassnahmen

3

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
3420.6460.01	-10'000.00	-10'000.00	-	Tennisclub Darlehensrückzahlung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
6150.5010.03	10'234.90	50'000.00	39'765.10	Projekt auf 2021 verschoben aufgrund Baustelle Liegenschaft
6150.5010.04	12'773.90	250'000.00	237'226.10	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus; wird voraussichtlich nochmals ins Budget 2021 eingestellt
6150.5010.05	-	50'000.00	50'000.00	Sicherheit Fussverkehr; Kosten unter Aktivierungsgrenze (44k) in die ER umgebucht
6150.5010.07	108'050.00	250'000.00	141'950.00	Steinweidstrasse; Projekt abgeschlossen Baukosten massiv niedriger
6150.5010.09	73'869.70	350'000.00	276'130.30	Alte Landstrasse 25 - 37, Baustart aufgrund von Einsparungen und Bauzeitvorgaben (Gashochdruckleitung) auf April 2020 verschoben
6150.5010.10	-	650'000.00	650'000.00	Bahnhofstrasse, Süd; Planungskosten ab 2020, Realisierungskosten ab 2021-2023. (abhängig von Coop)
6150.5010.12	118'724.30	-	-118'724.30	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr. Belag; Kredit 2018, 210k
6150.5010.13	5'007.55	250'000.00	244'992.45	Bushaltestellen; Kosten unter Aktivierungsgrenze (47.3k) in ER umgebucht
6150.5010.17	422'323.15	390'000.00	-32'323.15	Rigistrasse 34 bis Bergstr.; Kredit 390k, Mehrkosten infolge von Fundationsersatz, Abrechnung 2020

6150.5010.18	-	50'000.00	50'000.00	Rigistrasse 39 - 49; Kredit 10k, Deckbelag wird 2020 eingebaut, Abrechnung 2020
6150.5010.21	146'743.60	-	-146'743.60	Kirchenweg Alte Land- bis Böndlerstr. ca. 220m; Projekt abgeschlossen, Realisierung 2018/2019
6150.5010.54	61'655.20	-	-61'655.20	Schwandenstrasse Belag; Projekt abgeschlossen, Realisierung 2018/2019
6150.5010.92	5'144.40	-	-5'144.40	Brunnenmoosstrasse und Weg, Belag; Arbeiten 2018 abgeschlossen, Schlussrechnung Ing. und Vermessung wurde 2019 gestellt
6150.5010.97	1'468.05	-	-1'468.05	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte; Projektierungskosten, Baukosten ab 2022
6150.5060.08	-	140'000.00	140'000.00	Ersatz Mercedes Benz 270 Jg. 2006; Auslieferung erfolgt erst im Frühling 2020, entsprechend auch Rechnungsstellung
6150.5290.01	-	50'000.00	50'000.00	Infrastrukturmanagement; Kredit 2019 bewilligt, Umsetzung erst 2020 möglich

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
7101.5030.01	144'406.37	750'000.00	605'593.63	Albisquellen; Baustart Oktober 2019, voraussichtlich bis Ende 2020 resp. 2021
7101.5030.09	-	150'000.00	150'000.00	Alte Landstrasse 25 - 37; Realisierung 2020 (analog Kto. 6150.5010.09)
7101.5030.10	-	90'000.00	90'000.00	Bahnhofstrasse Süd; Planungskosten ab 2020, Realisierung an 2021-2022 (abhängig von Coop)
7101.5030.17	188'294.15	360'000.00	171'705.85	Rigistrasse 34 bis Bergstr.; Kredit 280k, Projekt ist bis auf Schlussarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnungen werden 2020 gestellt
7101.5030.18	-	80'000.00	80'000.00	Rigistrasse 39 - 49; es fallen keine Kosten an
7101.5030.54	111'430.88	-	-111'430.88	Schwandenstrasse; Deckbelag und Schlussarbeiten sind erst im 2019 erfolgt, Projekt abgeschlossen
7101.5030.92	219.35	-	-219.35	Bunnenmoosstrasse und Weg; Projekt Ende 2018 abgeschlossen
7101.5060.20	53'394.40	60'000.00	6'605.60	Zählerersatz; Projekt läuft noch bis 2022 (jährliche Tranche 60k)
7101.5620.04	-36'144.55	80'000.00	116'144.55	Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)
7101.5640.02	-	200'000.00	200'000.00	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)
7101.6370.01	-128'000.00	-80'000.00	48'000.00	Wasseranschlussgebühren
7201.5030.09	11'147.85	-	-11'147.85	Alte Landstrasse 25 - 37; Realisierung 2020 (analog Kto. 6150.5010.09)
7201.5030.10	-	325'000.00	325'000.00	Bahnhofstrasse Süd; Planungskosten ab 2020, Realisierung an 2021-2022 (abhängig von Coop)
7201.5030.12	77'159.00	-	-77'159.00	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr.; Projekt 2019 abgeschlossen
7201.5030.17	72'852.00	100'000.00	27'148.00	Rigistrasse 34 bis Bergstr; Projekt ist bis auf Schlussarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnungen werden 2020 gestellt

7201.5030.18	-	90'000.00	90'000.00	<i>Rigistrasse 39 - 49; Projekt ist bis auf Schlussarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnungen werden 2020 gestellt</i>
7201.5030.54	68'064.27	-	-68'064.27	<i>Schwandenstrasse; Deckbelag und Schlussarbeiten sind erst im 2019 erfolgt, Projekt abgeschlossen</i>
7201.5030.92	909.25	-	-909.25	<i>Bunnenmoosstrasse und Weg; Projekt abgeschlossen</i>
7201.5290.02	27'757.04	150'000.00	122'242.96	<i>GEP Überarbeitung; bis jetzt nur Planungskosten, auf Grund aufwendiger Datenmigration, Projekt läuft noch bis 2021</i>
7201.5620.01	38'861.20	315'000.00	276'138.80	<i>Invest. Beitr. Zürich/Adliswil; Rückerstattung aus dem Rechnungsjahr 2018 238k, besserer Abschluss als budgetiert</i>
7201.6370.02	-484'537.80	-180'000.00	304'537.80	<i>Kanalisations-Anschlussgebühren</i>
7301.5030.02	149'243.12	220'000.00	70'756.88	<i>Entsorgungsstellen; Projekt 2019 abgeschlossen, Schlussrechnungen werden 2020 gestellt</i>
7410.5020.01	-	50'000.00	50'000.00	<i>Ufermauern Zürichsee; Projekt wurde nicht ausgelöst</i>
7410.5020.02	59'881.35	-	-59'881.35	<i>Renaturierung beim Hallenbad</i>

8

Volkswirtschaft

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
8721.5030.10	-	190'000.00	190'000.00	<i>Bahnhofstrasse Süd; Planungskosten ab 2020, Realisierung 2021-2022</i>
8721.5030.54	4'692.94	-	-4'692.94	<i>Schwandenstrasse; Deckbelag und Schlussarbeiten sind erst im 2019 erfolgt, Projekt abgeschlossen</i>
8721.5030.92	19'424.55	-	-19'424.55	<i>Bunnenmoosstrasse und Weg; Schlussrechnung E360 wurde 2019 gestellt</i>
8721.5060.20	60'204.98	70'000.00	9'795.02	<i>Zählerersatz; Projekt läuft noch bis 2022 (jährliche Tranche 70k)</i>
8731.5030.95	402'320.50	750'000.00	347'679.50	<i>Fernwärme Instandsetzung</i>

9

Finanzvermögen

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	
9630.7000.10	-	25'000.00	25'000.00	Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan; Rechnungen auf Konto 9630.7040.10
9630.7000.11	-	300'000.00	300'000.00	Bahnhofstrasse 12 Restzahlung; Verzug Gestaltungsplan, fällig bei bewilligtem Baugesuch
9630.7040.01	-	700'000.00	700'000.00	Seestrasse 201; Vorhaben wurde durch Liegenschaftenausschuss verschoben
9630.7040.02	-	300'000.00	300'000.00	Seestrasse 211; Vorhaben wurde durch Liegenschaftenausschuss verschoben
9630.7040.10	23'589.05	-	-23'589.05	Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan; Budget auf Konto 9630.7000.10
9630.7040.50	-40'701.70	-	40'701.70	Stockengut Laufhof/Stallbauten; Bauvorhaben abgeschlossen im 2018, Restzahlung
9630.7040.51	1'002'546.05	2'700'000.00	1'697'453.95	Stockenstrasse 84 - 88; Bauvorhaben im Übergang 2019/2020, Verzug aufgrund Stimmrechtsbeschwerde "Budget"
9630.7700.00	144'000.00	-	-144'000.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung
9630.8000.00	-144'000.00	-	144'000.00	Verkauf Kat.Nr. 2871 (bilanziert zu CHF 0.00)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0 Allgemeine Verwaltung	989'783.40	190'000.00	1'950'000.00	-	-	-	
2 Bildung	2'096'309.28	333'087.00	1'850'000.00	-	-	-	
3 Kultur, Sport und Freizeit	-	10'000.00	-	10'000.00	-	-	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	965'994.75	-	2'680'000.00	-	-	-	
7 Umweltschutz und Raumordnung	967'475.68	612'537.80	3'020'000.00	260'000.00	-	-	
8 Volkswirtschaft	486'642.97	-	1'010'000.00	-	-	-	
Total Ausgaben / Einnahmen	5'506'206.08	1'145'624.80	10'510'000.00	270'000.00	-	-	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		4'360'581.28		10'240'000.00		-	
Total	5'506'206.08	5'506'206.08	10'510'000.00	10'510'000.00	-	-	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	989'783.40	190'000.00	1'950'000.00		1'950'000.00		
			799'783.40					
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	989'783.40	190'000.00	1'950'000.00		1'950'000.00		
			799'783.40					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	989'783.40	190'000.00	1'950'000.00		1'950'000.00		
			799'783.40					
0290	Verwaltungsliegenschaften,übrige	989'783.40	190'000.00	1'950'000.00				
5040.01	Seestrasse 199 A, Seerettungsdienst			100'000.00				
5040.12	Dorfstrasse 84 + 86, Renovation + San. Scheune	256'163.90		250'000.00				
5040.13	Schützenmattstrasse 1a			100'000.00				
5040.32	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	733'619.50		1'500'000.00				
6300.12	Bundesbeitrag "Ensemble Uf Brunnen"		95'000.00					
6310.12	Staatsbeitrag "Ensemble Uf Brunnen"		95'000.00					
2	Bildung Nettoergebnis	2'096'309.28	333'087.00	1'850'000.00			1'850'000.00	
			1'763'222.28					
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	2'096'309.28	333'087.00	1'850'000.00			1'850'000.00	
			1'763'222.28					
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	2'096'309.28	333'087.00	1'850'000.00			1'850'000.00	
			1'763'222.28					
2170	Schulliegenschaften	2'096'309.28	333'087.00	1'850'000.00				
5040.04	Alte Landstrasse 154 Schwelle Schulräume+	1'244'942.10		1'300'000.00				
5040.05	Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage	581'236.33		500'000.00				
5040.06	Dorfstrasse 41			50'000.00				
5040.07	SH Brunnenmoos, Umnutzung	112'140.20						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.08	SH Alte Landstrasse, Schulraumprovisorium	191'346.20					
5040.09	SH Brunnenmoos, Sanierung Sportplatzbeleuchtung	12'110.15					
5620.03	Schule Campus Moos, Rüschlikon	-45'465.70					
6310.00	Staatsbeitrag SH Brunnenmoos Umnutzung		333'087.00				
3	Kultur, Sport und Freizeit		10'000.00		10'000.00		
	Nettoergebnis	10'000.00		10'000.00			
34	Sport und Freizeit		10'000.00		10'000.00		
	Nettoergebnis	10'000.00		10'000.00			
342	Freizeit		10'000.00		10'000.00		
	Nettoergebnis	10'000.00		10'000.00			
3420	Freizeit		10'000.00		10'000.00		
6460.01	Tennisclub Darlehensrückzahlung		10'000.00		10'000.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	965'994.75		2'680'000.00			
	Nettoergebnis		965'994.75		2'680'000.00		
61	Strassenverkehr	965'994.75		2'680'000.00			
	Nettoergebnis		965'994.75		2'680'000.00		
615	Gemeindestrassen	965'994.75		2'680'000.00			
	Nettoergebnis		965'994.75		2'680'000.00		
6150	Gemeindestrassen	965'994.75		2'680'000.00			
5010.03	Haldenweg unten, Sanierung	10'234.90		50'000.00			
5010.04	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	12'773.90		250'000.00			
5010.05	Sicherheit Fussverkehr			50'000.00			
5010.07	Steinweidstrasse	108'050.00		250'000.00			
5010.09	Alte Landstrasse 25 - 37	73'869.70		350'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.10	Bahnhofstrasse, Süd			650'000.00			
5010.12	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr. Belag	118'724.30					
5010.13	Bushaltestellen	5'007.55		250'000.00			
5010.17	Rigistrasse 34 bis Bergstr	422'323.15		390'000.00			
5010.18	Rigistrasse 39 - 49			50'000.00			
5010.21	Kirchenweg Alte Land- bis Bändlerstr. ca. 220m	146'743.60					
5010.54	Schwandenstrasse Belag	61'655.20					
5010.92	Brunnenmoosstrasse und Weg, Belag	5'144.40					
5010.97	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte	1'468.05		200'000.00			
5060.08	Ersatz Mercedes Benz 270 Jg. 2006			140'000.00			
5290.01	Infrastrukturmanagement			50'000.00			
7	Umweltschutz und Raumordnung	967'475.68	612'537.80	3'020'000.00	260'000.00		
	Nettoergebnis		354'937.88		2'760'000.00		
71	Wasserversorgung	461'600.60	128'000.00	1'770'000.00	80'000.00		
	Nettoergebnis		333'600.60		1'690'000.00		
710	Wasserversorgung	461'600.60	128'000.00	1'770'000.00	80'000.00		
	Nettoergebnis		333'600.60		1'690'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	461'600.60	128'000.00	1'770'000.00	80'000.00		
5030.01	Albisquellen	144'406.37		750'000.00			
5030.09	Alte Landstrasse 25 - 37			150'000.00			
5030.10	Bahnhofstrasse Süd			90'000.00			
5030.17	Rigistrasse 34 bis Bergstr	188'294.15		360'000.00			
5030.18	Rigistrasse 39 - 49			80'000.00			
5030.54	Schwandenstrasse	111'430.88					
5030.92	Bunnenmoosstrasse und Weg	219.35					
5060.20	Zählerersatz	53'394.40		60'000.00			
5620.04	Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)	-36'144.55		80'000.00			
5640.02	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)			200'000.00			
6370.01	Wasseranschlussgebühren		128'000.00		80'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	296'750.61 187'787.19	484'537.80	980'000.00	180'000.00 800'000.00		
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	296'750.61 187'787.19	484'537.80	980'000.00	180'000.00 800'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	296'750.61	484'537.80	980'000.00	180'000.00		
5030.09	Alte Landstrasse 25 - 37	11'147.85					
5030.10	Bahnhofstrasse Süd			325'000.00			
5030.12	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr.	77'159.00					
5030.17	Rigistrasse 34 bis Bergstr	72'852.00		100'000.00			
5030.18	Rigistrasse 39 - 49			90'000.00			
5030.54	Schwandenstrasse	68'064.27					
5030.92	Bunnenmoosstrasse und Weg	909.25					
5290.02	GEP Überarbeitung	27'757.04		150'000.00			
5620.01	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	38'861.20		315'000.00			
6370.02	Kanalisations-Anschlussgebühren		484'537.80		180'000.00		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	149'243.12		220'000.00			
			149'243.12		220'000.00		
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	149'243.12		220'000.00			
			149'243.12		220'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	149'243.12		220'000.00			
5030.02	Entsorgungsstellen	149'243.12		220'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen Nettoergebnis	59'881.35	59'881.35	50'000.00	50'000.00		
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	59'881.35	59'881.35	50'000.00	50'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	59'881.35		50'000.00			
5020.01	Ufermauern Zürichsee			50'000.00			
5020.02	Renaturierung beim Hallenbad	59'881.35					
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	486'642.97	486'642.97	1'010'000.00	1'010'000.00		
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	486'642.97	486'642.97	1'010'000.00	1'010'000.00		
872	Erdöl und Gas Nettoergebnis	84'322.47	84'322.47	260'000.00	260'000.00		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	84'322.47		260'000.00			
5030.10	Bahnhofstrasse Süd			190'000.00			
5030.54	Schwandenstrasse	4'692.94					
5030.92	Bunnenmoosstrasse und Weg	19'424.55					
5060.20	Zählerersatz	60'204.98		70'000.00			
873	Nichtelektrische Energie Nettoergebnis	402'320.50	402'320.50	750'000.00	750'000.00		
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	402'320.50		750'000.00			
5030.95	Fernwärme Instandsetzung	402'320.50		750'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'145'624.80 4'360'581.28	5'506'206.08	270'000.00 10'240'000.00	10'510'000.00		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'145'624.80 4'360'581.28	5'506'206.08	270'000.00 10'240'000.00	10'510'000.00		
999	Abschluss Nettoergebnis	1'145'624.80 4'360'581.28	5'506'206.08	270'000.00 10'240'000.00	10'510'000.00		
9999	Abschluss	1'145'624.80	5'506'206.08	270'000.00	10'510'000.00		
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	533'087.00		10'000.00			
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	128'000.00		80'000.00			
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	484'537.80		180'000.00			
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt		4'111'968.78		6'530'000.00		
6900.01	Aktiviert Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		461'600.60		1'770'000.00		
6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		296'750.61		980'000.00		
6900.03	Aktiviert Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		149'243.12		220'000.00		
6900.04	Aktiviert Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)		84'322.47		260'000.00		
6900.05	Aktiviert Ausgaben Fernwärme, nichtelektr. Energie (Gemeindebetrieb)		402'320.50		750'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'129'433.40	144'000.00	4'025'000.00	-	-	-	-
Total Ausgaben / Einnahmen	1'129'433.40	144'000.00	4'025'000.00	-	-	-	-
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		985'433.40		4'025'000.00			-
Total	1'129'433.40	1'129'433.40	4'025'000.00	4'025'000.00	-	-	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9	Finanzen und Steuern	1'129'433.40	1'129'433.40	4'025'000.00	4'025'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'129'433.40	144'000.00 985'433.40	4'025'000.00		4'025'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'129'433.40	144'000.00 985'433.40	4'025'000.00		4'025'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'129'433.40	144'000.00	4'025'000.00				
7000.10	Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan			25'000.00				
7000.11	Bahnhofstrasse 12 Restzahlung			300'000.00				
7040.01	Seestrasse 201			700'000.00				
7040.02	Seestrasse 211			300'000.00				
7040.10	Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan	23'589.05						
7040.50	Stockengut Laufhof/Stallbauten	-40'701.70						
7040.51	Stockenstrasse 84 - 88	1'002'546.05		2'700'000.00				
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die	144'000.00						
8000.00	Verkauf von Grundstücken		144'000.00					
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	985'433.40	985'433.40	4'025'000.00		4'025'000.00		
999	Abschluss Nettoergebnis	985'433.40	985'433.40	4'025'000.00		4'025'000.00		
9999	Abschluss		985'433.40			4'025'000.00		

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1	Aktiven	151'520'319.19	158'699'440.44
10	Finanzvermögen (FV)	145'256'319.29	148'479'348.06
1000	Kasse	42'710.15	28'699.70
1000.01	Hauptkasse Einwohnerkontrolle	23'178.10	9'773.75
1000.02	Hauptkasse Gutsbetrieb Uf Stocken	6'547.00	6'172.55
1000.20	Vorschuss Hallenbadkassierinnen/Restaurant	12'985.05	12'753.40
1001	Post	15'379'379.61	18'291'213.40
1001.01	PostFinance CH73 0900 0000 8000 0187 0 (Gemeindegut)	15'314'955.63	18'168'496.98
1001.02	PostFinance CH55 0900 0000 8000 0946 9 (Uf Stocken)	40'896.68	95'314.17
1001.03	PostFinance CH17 0900 0000 8001 4391 6 (Freizeit/Fortbildung)	23'527.30	27'402.25
1002	Bank	15'978'963.71	12'782'172.56
1002.00	ZKB CH64 0070 0110 0024 1669 9 (Uf-Stocken)	65'228.00	43'217.90
1002.01	ZKB CH59 0070 0111 7002 3000 2 (Gemeindegut)	7'498'692.31	2'709'764.77
1002.02	Raiffeisen CH60 8148 7000 0427 6807 0	500'466.60	900'416.75
1002.04	UBS CH13 0029 3293 8541 34B1 H	959'881.90	454'452.77
1002.06	Credit Suisse CH36 0483 5043 8500 8100 1	3'020'783.94	1'168'629.05
1002.08	ZKB CH13 0070 0114 8022 5212 7 Soz. Sicherheit	39'323.85	78'854.96
1002.10	Bank Thalwil 16 2.511.281.03	304'310.40	5'298'715.25
1002.12	Credit Suisse 438500-81 Liegenschaften	3'069'261.66	1'606'290.16
1002.20	Bank Thalwil Ludwig Klages-Stiftung	3'713.85	3'185.35
1002.21	Bank Zimmerberg Sparkonto Top Fix 1	500'005.80	501'345.00
1002.22	Bank Zimmerberg Sparkonto Fix 12	17'295.40	17'300.60

1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'530'852.29	4'898'720.53
1010.00	Forderungen (manuelle Sollstellung)	1'231'607.99	192'308.23
1010.01	Forderungen ABACUS	5'210'387.40	4'629'534.90
1010.03	Forderungen Uf-Stocken	40'984.95	37'990.25
1010.04	Forderungen Musikschule	1'379.70	2'223.15
1010.06	Forderungen Betreuungskosten Steuern		9'387.10
1010.07	Forderungen EL/BH/ZU/KK/GZ/MZ	10'557.00	
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	35'935.25	27'276.90
1011	Kontokorrente mit Dritten	11'040'321.59	6'072'718.36
1011.00	Kontokorrent mit Kanton	10'000'000.00	5'000'000.00
1011.10	Kontokorrent mit ZV SPD Horgen		1'248.40
1011.13	Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule	10'517.62	44'787.24
1011.14	Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule Betriebsvorschuss	1'000'000.00	1'000'000.00
1011.15	Kontokorrent mit SZV Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon	29'803.97	25'862.92
1011.17	Kontokorrent mit BWS Berufswahlschule		819.80
1012	Steuerforderungen	9'032'823.12	8'616'595.21
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	8'513'641.00	7'726'488.96
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	2'287.55	21'680.90
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-192'124.33	
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	709'018.90	868'425.35
1014	Transferforderungen	903'327.42	860'919.30
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen		6'709.05
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	903'327.42	854'210.25
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)		75'119.51
1015.51	Abrechnungskonto Debit-Kreditkarteneingänge		2'464.71
1015.53	Abrechnungskonto Hallenbad		22'693.60
1015.66	Kontokorrent PG/Jugendpatronat (Debi-/Kredikonto)		-1'933.50
1015.70	Kontokorrent PG/RK (Debi-/Kredikonto)		51'894.70
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	3'731.30	5'635.42
1016.00	Vorschuss Gemeindeschreiber	294.85	284.47
1016.01	Vorschüsse Kinderkrippe	724.85	851.55
1016.02	Vorschuss Primarschule	1'100.00	3'640.00
1016.06	Vorschuss Schülerhort	1'611.60	859.40

1019	Übrige Forderungen	273'679.32	246'486.43
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	47'239.70	45'032.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen		2'983.40
1019.22	MWSt-VST ER Abwasser		29'950.55
1019.23	MWSt-VST IR Abwasser		420.64
1019.24	MWSt-VST ER Bootsplätze		182.70
1019.26	MWSt-VST ER Energie / Gasversorgung		79'884.13
1019.27	MWSt-VST IR Energie / Gasversorgung		1'421.18
1019.28	MWSt-VST ER Friedhof		5'319.79
1019.30	MWSt-VST ER Hallenbad		18'141.88
1019.32	MWSt-VST ER Kehricht/Abfall		10'527.30
1019.33	MWSt-VST IR Kehricht/Abfall		11'828.33
1019.34	MWSt-VST ER Seebad		3'076.55
1019.36	MWSt-VST ER Wasserwerk		9'084.28
1019.37	MWSt-VST IR Wasserwerk		28'633.70
1019.39	MWSt-VST Hilfskonto	226'439.62	
1023	Festgelder	30'700'000.00	39'700'000.00
1023.00	Festgeldanlagen 90 Tage bis 1 Jahr	30'700'000.00	39'700'000.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		890.00
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		890.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		474'440.60
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		474'440.60
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	1'584.10	1'625.65
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	1'584.10	1'625.65
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		1'808.75
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		1'808.75
1060	Handelswaren	8'139.50	5'785.81
1060.01	Kehrichtsäcke/Sperrgutmarken	8'139.50	5'785.81
1061	Roh- und Hilfsmaterial	8'154.00	7'470.50
1061.01	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Uf Stocken	8'154.00	7'470.50
1062	Halb- und Fertigfabrikate	34'726.00	46'014.00
1062.01	Vorräte Halb- und Fertigfabrikate Uf Stocken	34'726.00	46'014.00

1070	Aktien und Anteilscheine	3'000.00	3'000.00
1070.20	Anteilscheine Verband Schw. Gasindustrie 4%	3'000.00	3'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	5'049'981.68	5'062'606.63
1071.13	UGZ - Arbeitgeberreserve (ohne Verwendungsverzicht)	5'049'981.68	5'062'606.63
1080	Grundstücke FV	13'660'352.50	13'660'352.50
1080.00	Grundstücke FV	9'298'352.50	9'298'352.50
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'362'000.00	4'362'000.00
1084	Gebäude FV	36'511'548.00	36'511'548.00
1084.00	Gebäude FV	33'739'948.00	33'739'948.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	2'771'600.00	2'771'600.00
1086	Mobilien FV	93'045.00	99'390.10
1086.50	Inventarwert Rindvieh Uf-Stocken	27'400.00	29'900.00
1086.51	Inventarwert Schweine Uf-Stocken		800.00
1086.52	Inventarwert Geflügel Uf-Stocken	1'530.00	1'530.00
1086.53	Inventarwert Masch./FZG Uf-Stocken	63'715.00	66'760.10
1086.54	Inventarwert Kleinvieh Uf-Stocken	400.00	400.00
1087	Anlagen im Bau FV		1'026'135.10
1087.00	Anlagen im Bau FV		1'026'135.10
14	Verwaltungsvermögen (VV)	6'263'999.90	10'220'092.38
1400	Grundstücke VV		
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	25'319'486.95	25'319'486.95
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-25'319'486.95	-25'319'486.95
1401	Strassen/Verkehrswege		1'028'774.40
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	34'900'053.45	36'013'327.54
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-34'900'053.45	-34'984'553.14
1402	Wasserbau		58'683.72
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	272'491.60	332'372.95
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-272'491.60	-273'689.23

1403	Übrige Tiefbauten	3'963'225.22	4'209'034.35
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'506'989.45	4'506'989.45
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'506'989.45	-4'506'989.45
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	30'410'624.18	30'693'970.10
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-26'447'398.96	-26'484'935.75
1404	Hochbauten	42'045.08	1'842'922.83
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	75'376'332.73	77'239'074.46
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-75'376'332.73	-75'435'394.46
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	960'820.00	960'820.00
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-918'774.92	-921'577.17
1406	Mobilien VV		99'399.46
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	2'948'292.85	2'948'292.85
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'948'292.85	-2'948'292.85
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	129'167.55	242'766.93
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-129'167.55	-143'367.47
1407	Anlagen im Bau VV		929'300.22
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		773'746.00
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe		155'554.22
1409	Übrige Sachanlagen		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	192'751.40	192'751.40
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-192'751.40	-192'751.40
1429	Übrige immaterielle Anlagen		35'669.85
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'637'815.25	1'637'815.25
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'637'815.25	-1'637'815.25
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	24'000.00	75'187.64
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-24'000.00	-39'517.79
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	39'999.96	29'999.96
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	65'000.00	55'000.00
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-25'000.04	-25'000.04
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Erdgas Regio	473'000.00	473'000.00
1454.19	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-473'000.00	-473'000.00

1460	Investitionsbeiträge an den Bund		
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	76'894.30	76'894.30
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-76'894.30	-76'894.30
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'218'729.64	1'986'307.59
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	15'075'893.30	15'030'427.60
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-15'075'893.30	-15'073'367.43
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	10'946'548.75	10'949'265.40
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-8'727'819.11	-8'920'017.98
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	17'171'034.75	17'171'034.75
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-17'171'034.75	-17'171'034.75
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	800'169.00	800'169.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-800'169.00	-800'169.00

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2	Passiven	151'520'319.19	158'699'440.44
20	Fremdkapital (FK)	131'752'642.30	134'061'332.26
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	5'184'422.21	3'742'926.80
2000.00	Kreditoren Sammelkonto (Abacus)	4'806'422.50	3'532'136.13
2000.02	Kreditoren Sammelkonto Uf-Stocken	174'477.31	152'428.62
2000.03	Kreditoren manuell	157'462.20	
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	46'060.20	55'166.25
2000.17	Krankenversicherung KTG		3'195.80
2001	Kontokorrente mit Dritten	5'040'758.62	17'323'917.52
2001.50	Kontokorrent (Steuern) mit Kanton	4'303'979.50	16'131'482.90
2001.51	Kontokorrent (Steuern) mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde	201'419.47	485'530.18
2001.52	Kontokorrent (Steuern) mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde	270'269.22	336'862.99
2001.53	Kontokorrent (Steuern) mit Christkath. Kirchgemeinde	5'828.50	10'921.65
2001.10	Kontokorrent mit ZV SPD Horgen	764.00	
2001.11	Kontokorrent mit ZV Gemeinderechtspflege Kilchberg-Rüschlikon	11'634.85	9'314.45
2001.12	Kontokorrent mit ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon	201'666.53	306'598.80
2001.16	Kontokorrent mit SNH Soziales Netz Horgen	38'419.00	28'166.00
2001.30	Kontokorrent mit ZV Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg	6'777.55	15'040.55
2002	Steuern	13'260'010.98	10'641'469.73
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	12'890'265.36	10'301'251.25
2002.22	MWSt-UST Abwasser		135'608.17
2002.24	MWSt-UST Bootsplätze		22.54
2002.26	MWSt-UST Energie / Gasversorgung		47'548.08
2002.28	MWSt-UST Friedhof		8'893.97
2002.30	MWSt-UST Hallenbad		47'472.56
2002.32	MWSt-UST Kehricht/Abfall		44'295.46
2002.34	MWSt-UST Seebad		2'382.63
2002.36	MWSt-UST Wasserwerk		53'995.07
2002.99	MWSt-UST Hilfskonto	369'745.62	

2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	92'287.15	85'476.95
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		650.00
2003.02	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Mietzinse)	92'287.15	84'826.95
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	38'577.45	80'417.85
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	318.45	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	666.30	25'576.80
2005.31	Abrechnungskonto Quellensteuerabzüge	12'263.25	13'691.15
2005.46	Durchgangskonto Steuereingänge	444.80	
2005.70	Durchlaufende Posten Soziales	1'357.35	
2005.72	Durchlaufende Posten Zuscalc		13'747.65
2005.85	Verpflichtung Fortbildung/Freizeit	23'527.30	27'402.25
2006	Depotgelder und Kautionen	3'673'941.85	5'608'626.55
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	3'670'228.00	5'605'441.20
2006.20	Grabunterhaltsdepositen L. Klages	3'713.85	3'185.35
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	215'660.05	198'110.00
2009.01	Soziales Rentenverwaltung I		6'645.55
2009.02	Soziales Rentenverwaltung II	198'243.05	176'879.70
2009.03	Soziales Rentenverwaltung III	8'216.50	13'880.40
2009.04	Soziales Rentenverwaltung IV	9'200.50	704.35
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	15'000'000.00	
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	15'000'000.00	
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		49'488.10
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		49'488.10
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		290'000.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung		290'000.00
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	98'962.50	
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	98'962.50	
2046	Passive RA Investitionsrechnung		260'000.00
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung		260'000.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	308'832.27	270'788.11
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	308'832.27	270'788.11

2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	77'800.00	
2058.60	Kurzfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge	77'800.00	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	42'554'237.00	43'730'047.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	430'000.00	
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	42'124'237.00	43'730'047.00
2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	265'000.00	
2088.60	Langfristige Rückstellungen für Investitionsbeiträge	265'000.00	
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	44'164'688.00	50'011'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	44'164'688.00	50'011'000.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	144'158.45	132'158.45
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	144'158.45	132'158.45
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechspersönlichkeit im FK	1'633'305.77	1'636'905.20
2092.01	Günther und Hilde Reichel-Fonds	992'163.70	992'163.70
2092.02	Thomas Mann-Fonds	5'000.00	5'000.00
2092.03	Ferienkolonie-Fonds	136'590.93	137'273.88
2092.04	Jugendmusikschul-Fonds	11'930.67	12'490.32
2092.05	Legat Paul Wüthrich-Jost	470'325.07	472'676.70
2092.06	Männerchor Kilchberg, Vereinsauflösung	17'295.40	17'300.60
29	Eigenkapital (EK)	19'767'676.89	24'638'108.18
2900	Spezialfinanzierungen im EK	2'429'822.19	4'086'081.46
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	979.77	423'036.13
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	103.48	778'521.09
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	101'626.62	238'261.59
2900.40	Spezialfinanzierung Gasversorgung	2'154'528.83	2'415'584.64
2900.50	Spezialfinanzierung Nahwärmeverbund	172'583.49	230'678.01
2910	Fonds im EK	326'900.10	545'500.10
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	326'900.10	326'900.10
2910.10	Liegenschaftsfonds Verwaltungsvermögen		55'600.00
2910.20	Liegenschaftsfonds Finanzvermögen		163'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve		2'000'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve		2'000'000.00

2950	Aufwertungsreserve	-44'159'488.10	
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	-44'164'688.04	
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk	5'199.90	
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.04	
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	-5'007'852.53	
2960.00	Neubewertungsreserve FV	-5'007'852.53	
2990	Jahresergebnis		1'000'771.96
2990.00	Jahresergebnis		1'000'771.96
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	66'178'295.23	17'005'754.66
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	66'178'295.23	17'005'754.66