

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	18.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26.11.2019
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeinderates 5 - 7
2	Anträge und Beschlüsse 8 - 11
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 13
4	Finanzierung 14 - 15
5	Haushaltsgleichgewicht 16 - 17
6	Erfolgsrechnung 18
7	Investitionsrechnungen 19 - 20
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 22 - 32
9	Erfolgsrechnung 33 - 84
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 85 - 89
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 90 - 98
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 99 - 100
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 102 - 103
14	Finanzkennzahlen 104

Kontakt

Gemeindeverwaltung Kilchberg
Bereich Finanzen
Alte Landstrasse 110
8802 Kilchberg

Finanzvorstand:

Dieter Lehner

Leiter Bereich Finanzen:

Pascal Schibler

Telefon

044 716 32 33

E-Mail

pascal.schibler@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Gesamtbeurteilung

Massgebend für die Budgetierung sind die finanzpolitischen und steuerpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde Kilchberg:

- Gewährleistung der anstehenden Investitionen aus eigenen Mitteln ohne Nettoverschuldung und Optimierung der Mitteldisposition für die Investitionsphasen. Mittelbeschaffung auch mit Verkäufen von Gemeinde-Land/-Liegenschaften prüfen;
- Einsatz des verfügbaren Spielraums für Steuerfusskonstanz ab 2020-2023;
- Finanzpolitische Einflussnahme, Mitteldispositionen.

Diese Ziele sollen mittelfristig in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigt werden. Die Finanzierung der ordentlichen Investitionen aus eigenen Mitteln muss prioritär angestrebt werden. Dafür stehen in erster Linie der Selbstfinanzierungsanteil aus der Erfolgsrechnung und das vorhandene Nettovermögen zur Verfügung.

Die Selbstfinanzierung beträgt 2020 CHF 3'936'050 und die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind mit CHF 11'494'000 vorgesehen, daraus resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 7'557'950. Der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich auf 34 %. In dieser Berechnung sind die Einlagen in den Liegenschaftsfonds von CHF 219'150 und CHF 2'000'000 in die finanzpolitische Reserve bereits enthalten.

Die Steuereinnahmen für das laufende Bemessungsjahr sind bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 72 % auf CHF 61.6 Mio. veranschlagt. Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre wurden mit CHF 10.3 Mio. eingesetzt. Für die Grundsteuern wurden CHF 7.5 Mio. und für die Quellensteuern CHF 1.5 Mio. veranschlagt. Der Finanzausgleich 2020 ist mit CHF 40.1 Mio. eingestellt.

Die Nettoaufwendungen erhöhen sich um CHF 5.6 Mio. Mehraufwendungen sind bei den Verwaltungsbereichen Allgemeine Verwaltung CHF 116'330, Öffentliche Ordnung und Sicherheit CHF -114'040, Bildung CHF 1'810'990, Kultur, Sport und Freizeit CHF 126'690, Gesundheit CHF 131'480, Soziale Sicherheit CHF 191'150, Verkehr CHF 312'450, Umweltschutz und Raumordnung CHF 95'340, Finanzen (ohne Steuern + Abschluss) CHF 3'177'860 sowie durch Mehreinnahmen bei Volkswirtschaft CHF -256'600 festzustellen.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 11.5 Mio. Die Quote für das Jahr 2020 liegt auf einem durchschnittlichen Niveau der Finanzplanung 2019-2023, welche ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund CHF 59.1 Mio. vorsieht. Die Investitionen im Finanzvermögen von CHF 1.9 Mio. sind mehrheitlich für die Instandhaltung von Wohnraum und Grundstücken vorgesehen.

Weiterhin ist es unabdingbar mit einem effizienten Mitteleinsatz und einer straffen Haushaltsführung die vorhandenen Ressourcen zu pflegen. Die Sparmöglichkeiten sind begrenzt. Die Werterhaltung der kommunalen Infrastruktur ist mit dem nötigen Aufwand sichergestellt. Die Konzentration auf die Kernaufgaben muss allerdings mit unverminderter Intensität weitergeführt werden, um die mittel- und langfristigen Zielsetzungen zu erreichen. Die kurzfristigen Ausschläge

der Jahresrechnung sind nicht relevant. Die ausserordentlichen Abschreibungen vor HRM2, der Verzicht auf Aufwertung und die aktuell niedrigeren Abschreibungen durch HRM2 stärken die gesunde Verfassung der Finanzen für die Zukunft und ermöglichen die Schaffung von finanzpolitischen Reserven, welche künftig ausgleichend eingesetzt werden können.

Erfolgsrechnung

Das Budget 2020 weist einen Aufwand von CHF 103'012'750 und Erträge ohne Steuern ordentliches Rechnungsjahr von CHF 41'628'150 aus. Der zu deckende Aufwandüberschuss beträgt CHF 61'384'600. Dieser wird durch den Steuerertrag Rechnungsjahr von CHF 61'557'000 um CHF 172'400 überschritten.

- Ertragsseitig wird bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 72 %, verglichen mit dem Vorjahresbudget, mit einem um CHF 3'920'000 höheren Steuerertrag Rechnungsjahr gerechnet.
- Aufwandseitig erhöhen sich der Personalaufwand um CHF 860'000, der Sachaufwand um CHF 69'670 und der Transferaufwand um CHF 4'407'660.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind mit CHF 11.494 Mio. budgetiert.

Schwerpunkte 2020 bilden folgende Vorhaben:

Hallenbad Hochweid, Erneuerung Instandstellung Einstellhalle	CHF	1'500'000
Albisquellen	CHF	1'100'000
Grütstrasse (Teil Abwasser)	CHF	1'000'000
SH Alte Landstrasse, Schulraumprovisorium *	CHF	700'000
Alte Landstrasse (Hornhalden- bis Bergstrasse; Teil Strasse)	CHF	700'000
Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	CHF	600'000
Stockenstrasse 1 – 35 (Teil Abwasser)	CHF	590'000
Grütstrasse (Teil Strasse)	CHF	500'000
Alte Landstrasse 120, Sanierung Schulanlage (Erneuerung sanitäre Anlagen sowie Einbau Lift [Behindertengleichstellungsgesetz])	CHF	450'000
Investitionsbeiträge ERZ/ARA Sihltal	CHF	449'000
Stockenstrasse 1 - 35 (Teil Strasse)	CHF	380'000
Alte Landstrasse (Hornhalden- bis Bergstrasse; Teil Wasser)	CHF	300'000
GEP Massnahmenplan	CHF	300'000
Friedhof, Sanierung Grabfeld	CHF	300'000
Sportanlage/Skaterpark *	CHF	250'000
Hornhaldenstrasse	CHF	250'000
Schule Campus Moos, Rüslikon (1. Teilzahlung) *	CHF	200'000

Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	CHF	200'000
Alte Landstrasse (Hornhalden- bis Bergstrasse; Teil Gas)	CHF	200'000
Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	CHF	184'000
Stockenstrasse (Bereich Alterszentrum Hochweid)	CHF	170'000
Kreuzstrasse PP Gemeindehaus	CHF	150'000
Entschädigungen Fuss- und Wegrechte	CHF	140'000
Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)	CHF	131'000
Bushaltestellen	CHF	100'000
Alte Landstrasse (Hornhalden- bis Bergstrasse; Teil Abwasser)	CHF	100'000

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind mit CHF 1.850 Mio. budgetiert.

Schwerpunkte 2020 bilden folgende Vorhaben:

Stockenstrasse 84 - 88 (davon CHF 350'000 *; nicht gebundene Ausgaben)	CHF	1'100'000
Bahnhofstrasse 12, Gestaltungsplan	CHF	300'000
Bahnhofstrasse 12, Restzahlung	CHF	300'000
Seestrasse 185	CHF	100'000

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	103'012'750.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	41'628'150.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	61'384'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	11'744'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	11'494'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'850'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'850'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	85'500'000.00
Steuerfuss			72%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	61'384'600.00
	Steuerertrag bei 72%	CHF	61'557'000.00
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	-172'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Kilchberg, 24. September 2019

Gemeinderat Kilchberg

Martin Berger
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Kilchberg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 24. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	103'012'750.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	41'628'150.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	61'384'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	11'744'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	11'494'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'850'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'850'000.00

Die Prüfung der RPK gibt Anlass zu folgenden Bemerkungen:

- Kostendeckungsgrad Kinderkrippe: Gemäss Weisung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 02.12.2014 hätte die Betriebsrechnung der Kinderkrippe ab 2018 kostendeckend sein sollen. Die RPK hat seither wiederholt die Einhaltung dieses seinerzeitigen Versprechens angemahnt. Der Gemeinderat hat denn auch in seinen Budgetrichtlinien für die Jahre 2019 und 2020 einen Kostendeckungsgrad von mindestens 100% verlangt. Das vorliegende Budget 2020 weist zwar für die Kinderkrippe formell eine ausgeglichene Betriebsrechnung aus, indessen sind die Raumkosten darin nur ungenügend berücksichtigt. Sie entsprechen mit CHF 52'500 dem Mietzins, den die Gemeinde dem Seespital für die ersten neun Monate des Jahres 2019 noch zu bezahlen hatte. Damit tragen sie den effektiven Kosten, die die Gemeinde mit dem Umbau am neuen Standort im "Schwellenhüsli" (Alte Landstrasse 154) getätigt hat, nur ungenügend Rechnung. Effektiv dürfte die Kostendeckung daher weiterhin deutlich unter 100% liegen. (Gar keine Raumkosten werden im Übrigen der Betriebsrechnung für die Tagesbetreuung/Hort belastet; der diesbezüglich ausgewiesene Kostendeckungsgrad ist deshalb zumindest irreführend.)

- Bahnhofstrasse 12, Gestaltungsplan und "Restzahlung" von je CHF 300'000: In der Investitionsrechnung ist beim Finanzvermögen eine vom Gemeinderat als "gebunden" angesehene "Restzahlung" von CHF 300'000 vorgesehen. Diese beruht auf folgendem Sachverhalt: An der Gemeindeversammlung vom 27.11.2007 wurde der Kauf der Parzelle Kat.Nr. 3492 (Parkierungsrampe beim Bahnhofareal) für einen Kaufpreis von CHF 550'000 beschlossen. Da der Kaufpreis unter dem Verkehrswert lag, enthielt der mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) abgeschlossene Kaufvertrag eine Nutzungsbeschränkung. Diese verbot sowohl Hochbauten als auch eine Übertragung der baulichen Nutzung auf andere Grundstücke. Der mit Urnenabstimmung vom 25.11.2018 genehmigte Baurechtsvertrag der Gemeinde mit der Coop Genossenschaft kann indessen seitens der Gemeinde nur erfüllt werden, wenn die bauliche Nutzung dieses Grundstückbereichs auf den benachbarten Bereich "Süd-Süd" übertragen wird. Die SBB forderten daher eine nachträgliche Abgeltung für diesen Nutzungstransfer. Die Gemeinde bestritt zwar, dass eine solche geschuldet sei, erklärte sich jedoch bereit, vergleichsweise einen Betrag von CHF 299'000 zu bezahlen und die Hälfte der Kosten für den geplante Schaffung eines behindertengerechten Zugangs zum Bahnhof, maximal CHF 260'000 inkl. MWSt, zu übernehmen. Zu Letzterem wäre die Gemeinde heute nicht mehr verpflichtet, da dies seit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes in die Verantwortung der SBB fällt.

Insgesamt entstehen der Gemeinde im Zusammenhang mit dem vorgenannten Gestaltungsplan also zusätzliche, im Beleuchtenden Bericht vom November 2018 nicht ausgewiesene Kosten von maximal CHF 559'000. Beide Zahlungen werden erst ausgelöst, wenn der Spatenstich für ein Bauprojekt unter dem genannten Gestaltungsplan erfolgt. Die Budgetierung für das Jahr 2020 erfolgt daher im Sinne einer Eventual-Ausgabe.

Für die RPK stellt sich die Frage, ob diese Kosten tatsächlich als "gebunden" anzusehen sind oder ob der Exekutive in dieser Sache ein erheblicher Entscheidungs-Spielraum zugekommen ist. Zwar hat die Exekutive seit dem 25. November 2018 durch die Annahme des Gestaltungsplans und der Zustimmung zum Baurechtsvertrag eine Verpflichtung, alles für eine entsprechende Umsetzung zu tun, jedoch hat sie sich dem Zwang zu weiteren Ausgaben durch die Art und Weise, wie der Gestaltungsplan aufgesetzt wurde, selbst ausgesetzt. Zudem ist offensichtlich, dass der Beleuchtende Bericht vom November 2018 die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (sowie die RPK) nur unvollständig über die (möglichen) Kostenfolgen orientiert hat. Von einem Antrag auf Rückweisung oder Ablehnung des vorliegenden Budget-Antrags sieht die RPK dennoch ab, da dies an der eingetretenen Sachlage nichts ändern würde. Selbst wenn in einer separaten Abstimmung in der Gemeindeversammlung diese Ausgaben abgelehnt würden, wäre die Gemeinde nunmehr verpflichtet, sie zu tätigen.

Im Übrigen stellt die RPK fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Kilchberg insgesamt finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Kilchberg entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	85'500'000.00
Steuerfuss			72%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	61'384'600.00
	Steuerertrag bei 0%	CHF	61'557'000.00
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	-172'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 72% (Vorjahr 72%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Kilchberg, 27.10.2019

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Jürg Steiner
Vizepräsident

Joseph Ruchti
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Kilchberg am 26.11.2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	103'012'750.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	41'628'150.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	61'384'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	11'744'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	11'494'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'850'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	1'850'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	85'500'000.00
Steuerfuss			72%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	61'384'600.00
	Steuerertrag bei 0%	CHF	61'557'000.00
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	-172'400.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Kilchberg für das Jahr 2020 wird auf 72 % (Vorjahr 72 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Kilchberg, 26.11.2019

Namens der Gemeindeversammlung

Martin Berger
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		103'012'750	97'989'830
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		41'628'150	42'086'880
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-61'384'600	-55'902'950
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	85'500'000	80'050'000	
Steuerfuss	72%	72%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	40'498'000	39'090'000	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	12'196'000	10'674'000	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	8'408'000	7'441'000	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	455'000	432'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	61'557'000	57'637'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr			61'557'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		172'400
			1'734'050

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	172'400	172'400	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	909'550
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	235'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	866'350	342'350	524'000
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'132'700	223'150	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	235'400	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000	2'000'000	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	3'936'050	2'737'900	1'198'150
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'494'000	7'025'000	4'469'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-7'557'950	-4'287'100	-3'270'850
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	34%	39%	27%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk	Abwasser- beseitigung	Abfall- wirtschaft	Gas- versorgung	Fernwärme- betrieb
	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	413'650	436'450	11'550	-	47'900
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	235'400	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	222'700	248'000	7'350	20'950	25'000
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	636'350	684'450	18'900	-214'450	72'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'840'000	2'339'000	-	290'000	-
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'203'650	-1'654'550	18'900	-504'450	72'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	35%	29%	n.v.	-74%	n.v.

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	172'400
---------------------------------------	---	----------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2019	123'226
./. Fremdkapital per 31.12.2019	111'072
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019	12'154

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	12'154
---	---------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	342'350
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'846'710

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'189'060
---	------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	2'000'000

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert 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
-	-									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
-	-									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
10%	11%									11%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	16'273'650	15'413'650	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'505'300	12'435'630	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	689'850	555'160	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'132'700	1'610'370	
36	Transferaufwand	65'436'950	60'829'290	
37	Durchlaufende Beiträge	50'000	50'000	
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>96'088'450</i>	<i>90'894'100</i>	
40	Fiskalertrag	77'343'000	73'730'000	
41	Regalien und Konzessionen	20'000	20'000	
42	Entgelte	12'266'450	12'145'700	
43	Verschiedene Erträge	185'000	255'000	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	235'400	423'140	
46	Transferertrag	5'407'250	5'452'380	
47	Durchlaufende Beiträge	50'000	50'000	
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>95'507'100</i>	<i>92'076'220</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-581'350	1'182'120	
34	Finanzaufwand	1'500'400	1'648'880	
44	Finanzertrag	4'254'150	4'200'810	
	Ergebnis aus Finanzierung	2'753'750	2'551'930	
Operatives Ergebnis		2'172'400	3'734'050	
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000	2'000'000	
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	
Ausserordentliches Ergebnis		-2'000'000	-2'000'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		172'400	1'734'050	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'423'900	3'446'850	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'423'900	3'446'850	
Total Aufwand		103'012'750	97'989'830	
Total Ertrag		103'185'150	99'723'880	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	10'460'000	9'715'000	
52	Immaterielle Anlagen	320'000	200'000	
56	Eigene Investitionsbeiträge	964'000	595'000	
Total Investitionsausgaben		11'744'000	10'510'000	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	240'000	260'000	
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000	10'000	
Total Investitionseinnahmen		250'000	270'000	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		11'744'000	10'510'000	
Total Investitionseinnahmen		250'000	270'000	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-11'494'000	-10'240'000	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	1'850'000	4'025'000	-
Total Ausgaben		1'850'000	4'025'000	-
Total Einnahmen		-	-	-
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'850'000	4'025'000	-
Total Einnahmen		-	-	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'850'000	-4'025'000	-
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt

1.50 % (Basis: Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen) für Guthaben des steuerfinanzierten Bereichs;

0.25 % (Basis: Vergütungszins für Staats- und Gemeindesteuern) für Verpflichtungen des steuerfinanzierten Bereichs;

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.

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

O Der Nettoaufwand liegt um CHF 116'330 über dem Budget 2019. Bei den Allgemeinen Diensten zeigen sich Mehrausgaben von CHF 347'410. Die Mehrkosten entstehen durch zusätzliche Stelle in der Abteilung Präsidiales sowie in der Abteilung Hochbau / Liegenschaften. Zudem ist im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Gemeindeordnung (notwendige Anpassungen an das „neue“ Gemeindegesetz) eine externe Überprüfung der Verwaltungsorganisation geplant. Im Weiteren entstehen einmalige Zusatzkosten für die Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung. Bei den Verwaltungsliegenschaften zeigt sich eine Entlastung von CHF 225'020. Im Jahr 2020 sind CHF 181'700 weniger für den Unterhalt eingestellt. Zudem wird, infolge Verzögerung bei den Bauprojekten, mit tieferen Abschreibungen gerechnet.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110 Legislative				
0110.3130.00	-	30'000.00	30'000.00	Die Konten xxxx.3130.00 werden neu auf xxxx.3130.01-.03 aufgeteilt.
0110.3130.03	35'500.00	-	-35'500.00	Im Budget 2019 auf 0110.3130.00 budgetiert.

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

0210.3130.00	-	35'000.00	35'000.00	Die Konten xxxx.3130.00 werden neu aufgeteilt auf xxxx.3130.01-.03.
0210.3130.03	60'200.00	-	-60'200.00	Kosten für DL Dritter und Springer wurden bisher auf Kto. 0210.3130.00 sowie teilweise auf Kto. 0210.3132.00 budgetiert.
0210.3132.00	35'000.00	60'000.00	25'000.00	Kosten für Springer werden neu auf Kto. 0210.3132.00 budgetiert.
0210.3158.00	67'400.00	-	-67'400.00	Neu werden die Kosten direkt auf die verursachende Funktion verteilt (bisher Kto. 0220.3158.00). Im Jahr 2020 werden nachträglich noch rund CHF 40'000.00 für die Umstellung auf HRM2 weiterverrechnet.
0210.3611.00	400'000.00	450'000.00	50'000.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Juni 2019.
0210.4612.00	-125'650.00	-160'000.00	-34'350.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Juni 2019.

0220 Allgemeine Dienste, übrige

0220.3010.00	1'822'150.00	1'620'600.00	-201'550.00	neu bewilligte Stellen Präsidiales (100%) und Hochbau/Liegenschaften (160%); Quote/Teuerung
0220.3052.00	205'450.00	174'600.00	-30'850.00	neu bewilligte Stellen Präsidiales (100%) und Hochbau/Liegenschaften (160%); Quote/Teuerung
0220.3090.00	101'100.00	70'400.00	-30'700.00	mehr einzelne Weiterbildungen des Gemeindepersonals
0220.3099.00	86'950.00	57'000.00	-29'950.00	alle 2 Jahre Ausflug der Pensionierten, Präsente für Dienstjubiläen und div. Anpassungen infolge Erhöhung des Mitarbeiterbestands
0220.3111.00	43'200.00	-	-43'200.00	Ersatz des Gemeindeweibel-Fahrzeuges (Elektro-Fahrzeug mit Installationen)
0220.3130.03	89'000.00	20'000.00	-69'000.00	Projektstart zur Überarbeitung des CI/CD-Auftritts der Gemeinde
0220.3132.00	260'000.00	200'000.00	-60'000.00	Im Rahmen der Überarbeitung der Gemeindeordnung ist für das Jahr 2020 zusätzlich eine Verwaltungsanalyse geplant.
0220.3133.00	449'050.00	407'000.00	-42'050.00	Erhöhter Ressourcenbedarf aufgrund Updates (NEST 19 und ABACUS 19) und neuen Anwendungen (CMI GEVER) sowie Ausbau des Bezugs von Dienstleistungen (namentlich Alarmtaster, und Telefonanlagen).
0220.3158.00	173'300.00	231'500.00	58'200.00	Neu werden die Kosten direkt auf die verursachende Funktion verteilt.
0220.4210.00	-260'000.00	-170'000.00	90'000.00	Änderung der Verrechnung unserer Leistungen im 2016, zuwenig Erfahrungszahlen

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

0290.3140.00	47'000.00	-	-47'000.00	Neu werden die Kosten Gartenarbeiten durch Dritte auf diese Konto verbucht
0290.3144.00	221'000.00	429'700.00	208'700.00	tiefere Unterhaltskosten Reparaturen, Ersatz Waschmaschinen / Tumbler, Mieterwechsel, Bürorenovation
0290.3300.40	71'250.00	97'500.00	26'250.00	lineare Abschreibungen gem. Berechnung
0290.4240.00	-5'000.00	-54'000.00	-49'000.00	Neu auf Konto 4470.00 Einnahmen Pacht- und Mietzinse
0290.4470.00	-435'800.00	-381'780.00	54'020.00	Einnahmen neu von Kto. 4240.00 auf diese Kto. verbuchen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um CHF 114'040 unter dem Budget 2019. Bei der Polizei zeigen sich Minderausgaben von CHF 179'750, da die Kosten für die Erarbeitung des neuen Parkplatzregime wegfallen. Beim Allgemeinen Rechtswesen fallen Mehrausgaben von CHF 75'750 an. Die Mehrkosten entstehen durch eine zusätzliche Teilzeitstelle sowie höhere Kostenanteile beim Sozialen Netz Bezirk Horgen (SNH) sowie bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB).

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1110 Polizei				
1110.3130.00	-	190'000.00	190'000.00	Aufwand wird neu auf die Unterkonti .01 bis .03 budgetiert. Insgesamt fällt der Aufwand für Dienstleistungen Dritter deutlich tiefer aus, da im Gegensatz zum Vorjahr keine Aufwände für die Umsetzung des neuen Parkierregimes mehr anfallen.
1110.3130.03	35'700.00	-	-35'700.00	Aufwand wird neu auf die Unterkonti .01 bis .03 budgetiert.
1110.4472.00	-226'000.00	-200'000.00	26'000.00	Einnahmen budgetiert gemäss dem neuen Parkierungskonzept.
1400 Allgemeines Rechtswesen				
1400.3010.00	383'700.00	338'600.00	-45'100.00	neu bewilligte Stelle Sicherheit/Sport (50%); Quote/Teuerung
1400.3612.00	526'250.00	418'000.00	-108'250.00	Aufwand bisher unter 3632.00 budgetiert.
1400.3632.00	-	77'000.00	77'000.00	Aufwand neu unter 3612.00 budgetiert.
1500 Feuerwehr				
1500.3612.00	585'300.00	-	-585'300.00	Aufwand bisher unter 3632.00 budgetiert.
1500.3632.00	-	602'750.00	602'750.00	Aufwand neu unter 3612.00 budgetiert.
1620 Zivilschutz				
1620.3612.00	74'500.00	-	-74'500.00	Aufwand bisher unter 3632.00 budgetiert.
1620.3632.00	-	64'000.00	64'000.00	Aufwand neu unter 3612.00 budgetiert.

2

Bildung
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt um CHF 1'810'990 über dem Budget 2019. Wegen dem Schülerzuwachs müssen in allen Stufen zusätzliche Klassen geführt werden, was zu entsprechenden Mehrkosten in allen Funktionen führt.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110 Kindergarten				
2110.3130.03	47'000.00	11'000.00	-36'000.00	mehr Taxifahrten von Kindern Seestrasse - in die Zentrumskindergärten
2110.3611.00	1'163'600.00	981'500.00	-182'100.00	Automatische und individuelle Lohnaufstufungen Kanton - Lehrperson für einen 9. Kindergarten
2120 Primarstufe				
2120.3020.00	1'010'100.00	1'048'700.00	38'600.00	mehr Klassenassistenzen in den Klassen, höherer Betrag Gymivorbereitung
2120.3052.00	131'600.00	90'000.00	-41'600.00	Sonderlösung für Lehrpersonen ab August 2020 Pensionierungen Kanton/Gemeinde - Info UGZ
2120.3110.00	47'700.00	71'200.00	23'500.00	neu unter 2170.3111.00 Ersatz Schulmobiliar 46'000, neues Büro SL
2120.3153.00	183'500.00	150'000.00	-33'500.00	mehr Schüler, 2,5 zusätzliche Klassen im SJ 2019/20. mehr LP
2120.3611.00	3'926'000.00	3'500'000.00	-426'000.00	2 zusätzliche IF Lehrpersonen, zusätzliche Lehrperson für Primarstufe
2130 Sekundarstufe				
2130.3632.00	2'239'100.00	1'974'300.00	-264'800.00	zusätzliche kantonal bewilligte Stellen, Erhöhung Facility Management
2140 Musikschulen				
2140.3020.00	1'736'000.00	1'618'000.00	-118'000.00	zusätzlicher Chor auf der Unterstufe, mehr DAGs
2140.3052.00	150'150.00	57'600.00	-92'550.00	2019 wurden die Pensionskassen-Beiträge der Musikschullehrpersonen mit inkorrekten Ansätzen berechnet; korrekte Kalkulation per 2020
2140.3054.00	24'700.00	2'000.00	-22'700.00	2019 wurden Prämien für die Familienausgleichskasse der Musikschullehrpersonen mit inkorrekten Ansätzen berechnet; korrekte Kalkulation per 2020
2140.3055.00	25'750.00	2'300.00	-23'450.00	2019 wurden Krankentaggeld-Beiträge der Musikschullehrpersonen mit inkorrekten Ansätzen berechnet; korrekte Kalkulation per 2020
2170 Schulliegenschaften				
2170.3111.00	126'200.00	26'000.00	-100'200.00	Neues und Ersatz Schulmobiliar, Anschaffung Winterdienst-bereits vom GR bewilligt und zusätzliche Reinigungsgeräte für Pavillon und AL 120
2170.3144.00	273'200.00	325'800.00	52'600.00	mehr Unterhalt/Reparaturen, mehr Versicherungsfälle
2170.3300.40	66'100.00	92'500.00	26'400.00	lineare Abschreibungen gem. Berechnung

2180 Tagesbetreuung

2180.3010.00	829'750.00	724'600.00	-105'150.00	zusätzliche Personalressourcen für 1 Mittagstisch (Gemeindehaus 2, 33.03%), variable Stundenlöhne; Quote/Teuerung
2180.3130.03	400'000.00	280'000.00	-120'000.00	mehr Kinder und Mittagessen und mehr Taxitransporte KIGA in den Hort über Mittag
2180.4260.00	-950'000.00	-750'000.00	200'000.00	Basis aktuelle Hortbuchungen - erwartete Einnahmen 2020

2190 Schulleitung

2190.3611.00	290'000.00	250'000.00	-40'000.00	Löhne für neu 200% Schulleitung
--------------	------------	------------	------------	---------------------------------

2192 Volksschule, Sonstiges

2192.3010.00	175'000.00	71'000.00	-104'000.00	neu Löhne Schulsozialarbeit, IT Schule und technischer ICT Support Schule
2192.3130.03	23'000.00	63'000.00	40'000.00	2018 2019 2 Rechtsfälle (abgeschlossen)

2200 Sonderschulen

2200.3632.00	252'000.00	224'700.00	-27'300.00	Anzahl Kinder an HPS
2200.3635.00	930'000.00	768'000.00	-162'000.00	mehr sonderpädagogische Beschulungen extern - alle mit SKM Beschlüssen

3**Kultur, Sport und Freizeit****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um CHF 126'690 über dem Budget 2019. Die Mehrkosten verteilen sich über mehrere Aufgabenbereiche (Museen und bildende Kunst CHF 24'170, Musik und Theater CHF 31'500, Kultur übriges CHF 23'190, Sport CHF 50'000, Sportanlage Hochweid CHF 40'750 sowie Hallenbad Hochweid CHF -37'760).

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
3110 Museen und bildende Kunst				
3110.3130.03	27'500.00	5'500.00	-22'000.00	Analyse und Konzeptentwicklung / Überprüfung der Organisation des C.F. Meyer-Hauses
3220 Musik und Theater				
3220.3636.00	49'000.00	17'500.00	-31'500.00	Durchführung eines Parkkonzertes, Korrekte Budgetierung der Vereins-/Kulturbeiträge
3410 Sport				
3410.3636.00	50'000.00	-	-50'000.00	Förderbeiträge bisher unter 3411.3636.00 budgetiert
3411 Sportanlage Hochweid				
3411.3111.00	37'400.00	8'000.00	-29'400.00	Mehraufwendungen für den Einbau einer Küche
3411.3144.00	47'650.00	20'600.00	-27'050.00	Mehraufwendungen für das Streichen der Tunrhallenwände und weitere Unterhaltsarbeiten (namentlich Reparatur Bodenbelag Garderoben und Reparatur Kunstrasen)
3411.3636.00	-	48'000.00	48'000.00	Förderbeiträge neu unter 3410.3636.00 budgetiert.

3412 Hallenbad Hochweid

3412.3010.00	897'200.00	824'500.00	-72'700.00	20% Reserve Badmeister 2020 mitbudgetiert; diverse DAG; Quote/Teuerung
3412.3120.00	250'000.00	380'000.00	130'000.00	Minderaufwendungen aufgrund Optimierung der Haustechnik (u.a. bei der Solaranlage)
3412.3151.00	68'050.00	129'700.00	61'650.00	Minderaufwendungen gegenüber Vorjahr verursacht durch Schwankungen aufgrund mehrjähriger Wartungsintervalle (im Vorjahr mussten bswp. die Wasserfilter gewartet und die Boiler entkalkt werden)
3412.3300.30	50'000.00	-	-50'000.00	lineare Abschreibungen gem. Berechnung

3414 Bootsplätze

3414.3132.00	34'000.00	-	-34'000.00	neu Prüfung des Werterhaltungskonzeptes
3414.3142.00	33'100.00	-	-33'100.00	Pfähle ersetzen, Unterhalt Bojenfelder, Unterhalt Pontonsteg Bendlikon (anstelle Kto. 3144.00)
3414.3144.00	-	102'000.00	102'000.00	Sanierung Ufermauer, Instandhaltung Bojen, Ersatz Hebekrane (neues Kto. 3142.00)
3414.3910.00	84'800.00	62'740.00	-22'060.00	interne Verrechnung gem. Berechnung

4**Gesundheit
Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um CHF 131'480 über dem Budget 2019. Die wesentlichen Abweichungen sind in den Funktionen Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime mit CHF 177'900, Ambulante Krankenpflege mit CHF 46'700 sowie Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) mit CHF -86'500 auszumachen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
4125.3634.41	2'000'000.00	1'850'000.00	-150'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
4125.3634.46	300'000.00	500'000.00	200'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
4125.3635.46	350'000.00	130'000.00	-220'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
4210 Abmulante Krankenpflege				
4210.3636.00	662'500.00	693'000.00	30'500.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
4210.4636.00	-600'000.00	-680'000.00	-80'000.00	gemäss Budget Spitex
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3634.54	166'400.00	245'000.00	78'600.00	gemäss Budget
4220 Rettungsdienste				
4220.3612.00	103'650.00	-	-103'650.00	Aufwand bisher unter 3632.00 budgetiert.
4220.3632.00	-	110'720.00	110'720.00	Aufwand neu unter 3612.00 budgetiert.
4900 Gesundheitswesen, übriges				
4900.3612.00	21'600.00	-	-21'600.00	Aufwand bisher unter 3632.00 budgetiert.
4900.3632.00	-	20'400.00	20'400.00	Aufwand neu unter 3612.00 budgetiert.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um CHF 191'150 über dem Budget 2019. Die wesentlichen Abweichungen sind in den Funktionen Kinderkrippen und Kinderhorte mit CHF -235'730, Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit CHF 240'550 sowie Asylwesen mit CHF 132'300 auszumachen. Beim Kinderhort wird mit einer Vollausslastung gerechnet. Bei der Gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe sowie beim Asylwesen wurden die aktuell anfallenden Kosten auf ein Jahr hochgerechnet.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5120 Prämienverbilligungen				
5120.4630.00	-137'500.00	-180'000.00	-42'500.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5120.4631.00	-112'500.00	-157'000.00	-44'500.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5120.4637.10	-100'000.00	-3'000.00	97'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5220 Ergänzungsleitungen IV				
5220.3637.22	80'000.00	50'000.00	-30'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5220.4631.00	-337'350.00	-302'000.00	35'350.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3637.21	1'800'000.00	1'693'000.00	-107'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5320.4631.00	-835'650.00	-740'000.00	95'650.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5350 Leistungen an das Alter				
5350.3132.00	30'000.00	-	-30'000.00	Externe Begleitung Überarbeitung Altersleitbild und Pflegekonzept - Altersstrategie
5450 Leistungen an Familien				
5450.3637.00	350'000.00	315'000.00	-35'000.00	Budgetvorgaben ajb
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte				
5451.3010.00	501'000.00	689'900.00	188'900.00	Das Hortangebot wird um eine Gruppe reduziert.
5590 Arbeitslosigkeit, übriges				
5590.3632.00	-	37'500.00	37'500.00	Budgetvorgaben SNH
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	720'000.00	670'000.00	-50'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5720.3637.34	520'000.00	550'000.00	30'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5720.3637.35	500'000.00	600'000.00	100'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5720.4631.35	-400'000.00	-580'000.00	-180'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5720.4637.30	-80'000.00	-190'000.00	-110'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5720.4637.34	-100'000.00	-150'000.00	-50'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019

5730 Asylwesen

5730.3614.00	95'000.00	-	-95'000.00	Aufwand bisher unter 3634.00 budgetiert.
5730.3634.00	-	95'000.00	95'000.00	Aufwand neu unter 3614.00 budgetiert.
5730.3637.00	120'000.00	40'000.00	-80'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5720.4260.00	-120'000.00	-150'000.00	-30'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019
5720.4631.00	-260'000.00	-300'000.00	-40'000.00	gemäss Hochrechnung aktueller Stand 2019

5790 Fürsorge, Übriges

5790.3130.00	10'000.00	60'000.00	50'000.00	weniger Springereinsätze im ZL-Bereich
--------------	-----------	-----------	-----------	--

6**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um CHF 312'450 über dem Budget 2019. Die wesentliche Kostensteigerung ist bei der Öffentlichen Verkehrsinfrastruktur mit CHF 260'400 auszumachen. Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr, müssen sich die Gemeinden seit 1. Januar 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes beteiligen.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150 Gemeindestrassen				
6150.3120.00	111'000.00	8'000.00	-103'000.00	Die Kosten für die Strassenbeleuchtung wurden bis anhin auf das Kto. 3141.00 verbucht
6150.3130.00	-	26'000.00	26'000.00	Die Kosten des Kto.3130.00 werden neu auf xxxx.3130.01-.03 aufgeteilt.
6150.3141.00	245'000.00	320'000.00	75'000.00	Die Kosten für die Strassenbeleuchtung werden neu auf das Kto. 3120.00 verbucht und Abbildung effektiver Kosten
6150.3300.10	91'850.00	-	-91'850.00	lineare Abschreibungen gem. Berechnung
6150.3300.30	-	162'750.00	162'750.00	lineare Abschreibungen gem. Berechnung
6150.3300.60	30'000.00	9'350.00	-20'650.00	lineare Abschreibungen gem. Berechnung
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
6210.3631.00	260'400.00	-	-260'400.00	Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr, müssen sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes beteiligen.

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt um CHF 95'340 über dem Budget 2019. Die wesentliche Abweichung ist in der Funktion Friedhof und Bestattungen mit CHF 88'960 zu finden. Neben Mehrkosten bei Dienstleistungen Dritter (für Bestattungen) ist die Ersatzbeschaffung von einem Kleintransporter mit CHF 45'000.00 für die Kostensteigerung verantwortlich.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)				
7101.3101.00	250'000.00	275'000.00	25'000.00	Geringere Bautätigkeit erwartet
7101.3111.00	27'000.00	2'000.00	-25'000.00	Erneuerung Steuerung Ghei (Rittmayer). Anschaffung RIVATEC Schieberdrehgerät
7101.3300.31	149'200.00	84'310.00	-64'890.00	lineare Abschreibungen gem. Berechnung
7101.3510.00	413'650.00	605'440.00	191'790.00	Einlage in Spezialfinanzierung (Ausgleich Funktion 7101)
7101.3660.21	57'550.00	88'570.00	31'020.00	lineare Abschreibungen gem. Berechnung
7101.4310.00	-180'000.00	-250'000.00	-70'000.00	Geringere Bautätigkeit erwartet
7101.4632.00	-	-30'000.00	-30'000.00	Betriebsleitung HTRK wird extern ausgeübt
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)				
7201.3130.03	75'000.00	20'000.00	-55'000.00	Schachtentleerung und Kanalspülungen. Prüfung Kanalisationsgesuche durch Ing.
7201.3300.31	84'050.00	59'020.00	-25'030.00	lineare Abschreibungen gem. Berechnung
7201.3300.92	45'000.00	-	-45'000.00	lineare Abschreibungen gem. Berechnung
7201.3510.00	436'450.00	595'380.00	158'930.00	Einlage in Spezialfinanzierung (Ausgleich Funktion 7201)
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
7301.3510.00	11'550.00	115'700.00	104'150.00	Einlage in Spezialfinanzierung (Ausgleich Funktion 7301)
7301.4240.00	-475'000.00	-554'200.00	-79'200.00	Anpassung der Kehrichtgrundgebühr von CHF 130 auf CHF 110
7410 Gewässerverbauung				
7410.3142.00	35'000.00	85'000.00	50'000.00	Keine Projekte geplant
7710 Friedhof und Bestattungen				
7710.3111.00	47'850.00	4'500.00	-43'350.00	Mehraufwendungen aufgrund Ersatzbeschaffung Kleintransporter.
7900 Raumordnung				
7900.3131.00	140'000.00	105'000.00	-35'000.00	Neue Planungsprojekte: - LEK CHF 35'000.- (ordentlich) - Energiecoaching CHF 10'000.- - Energieleitbild, CHF 5'000.- - Raumentwicklungskonzept Gemeinde Kilchberg ("Harmonisierung Baubegriffe", "Gestaltungsvorgaben Seeufer", "Mehrwertausgleich") CHF 80'000.- - Energieleitbild, Massnahmen CHF 10'000.-



Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Nettoertrag liegt CHF 256'600 über dem Budget 2019. Die ZKB feiert im Jahr 2020 das 150-Jahr-Jubiläum und zahlt eine Jubiläumsdividende von CHF 150 Mio. an den Kanton und die Gemeinden. Der Anteil für Kilchberg ist mit CHF 290'000 im Budget 2020 eingestellt.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel				
8500.3636.00	48'900.00	8'500.00	-40'400.00	finanzielle Unterstützung zur Durchführung der ExpoSee2020
8500.4604.00	-950'000.00	-640'000.00	310'000.00	Die ZKB feiert im Jahr 2020 das 150 Jahre Jubiläum und wird zusätzliche 150 Mio. an den Kanton und die Gemeinden ausschütten. Die Gemeinde Kilchberg wird davon voraussichtlich rund CHF 290'000.00.
8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb)				
8721.3101.00	2'220'000.00	2'600'000.00	380'000.00	Kosten Gaseinkauf sinken nach heutigem Wissensstand
8721.3192.00	180'000.00	-	-180'000.00	Netznutzung Erdgas Regio. Wurde bis anhin auf Kto. 3101.00 verbucht
8721.4510.00	-235'400.00	-423'140.00	-187'740.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung (Ausgleich Funktion 8721)
8731 Fernwärebetrieb nichtelektri. Energie				
8731.3120.00	120'000.00	160'000.00	40'000.00	Tieferer Einkaufspreis
8731.4240.00	-216'200.00	-256'200.00	-40'000.00	Weitergabe tieferer Einkaufspreis

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Der Nettoertrag liegt um CHF 2'413'790 über dem Budget 2019. Die allgemeinen Gemeindesteuern zeigen, bei einem unveränderten Steuerfuss von 72%, Mehreinnahmen von CHF 4'030'000, dies aufgrund der höheren Steuerkraft. Bei den Sondersteuern wird mit einem Rückgang von CHF 500'000 bei den Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Der Ressourcenzuschuss an den Kanton fällt, aufgrund der hohen Steuerkraft, um CHF 2'869'170 höher aus. Bei den Zinsen wird, primär durch den Wegfall der Verzinsung eines CHF 15 Mio. Darlehens, mit Mehreinnahmen von CHF 122'080 gerechnet. Das Resultat der Liegenschaften des Finanzvermögens fällt um CHF 66'700 besser aus.

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern				
9100.3181.00	184'000.00	100'000.00	-84'000.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Dezember 2018.
9100.4000.00	-40'498'000.00	-39'090'000.00	1'408'000.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Juni 2019.
9100.4000.10	-6'974'000.00	-6'782'000.00	192'000.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Juni 2019.
9100.4000.40	-1'078'000.00	-1'048'650.00	29'350.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Dezember 2018.
9100.4000.50	2'777'000.00	2'701'000.00	-76'000.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Dezember 2018.
9100.4001.00	-12'196'000.00	-10'674'000.00	1'522'000.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Juni 2019.
9100.4001.10	-1'904'000.00	-1'852'000.00	52'000.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Juni 2019.
9100.4001.50	2'017'000.00	1'961'500.00	-55'500.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Dezember 2018.
9100.4010.00	-8'408'000.00	-7'441'000.00	967'000.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Juni 2019.
9100.4010.10	-1'328'000.00	-1'291'000.00	37'000.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Juni 2019.
9100.4011.00	-455'000.00	-432'000.00	23'000.00	Hochrechnung auf Basis Steuerabschluss Juni 2019.
9101 Sondersteuern				
9101.4022.00	-7'500'000.00	-8'000'000.00	-500'000.00	Es wird künftig mit tieferen Grundstückgewinnsteuererträgen gerechnet.
9300 Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3621.50	40'142'400.00	42'124'230.00	1'981'830.00	Der Finanzausgleich wurde auf Basis der mutmasslichen Steuern 2020 berechnet.
9300.3621.50	-	-4'851'000.00	-4'851'000.00	Mit dem Bilanzanpassungsbericht wurden nun Rückstellungen für 2 Jahre gebildet. Die Differenz zwischen Berechnung und effektiver Ablieferung wird nicht mehr separat ausgewiesen.
9610 Zinsen				
9610.3401.00	-	292'500.00	292'500.00	Darlehen wurde im Jahr 2019 zurückbezahlt.
9610.3499.00	100'000.00	-	-100'000.00	Aufgrund sinkender Limiten ist eine Budgetierung von Negativzinsen angebracht.
9610.4940.00	-876'100.00	-922'700.00	-46'600.00	Interne Verrechnungen gem. Berechnung.
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.3430.40	162'050.00	203'080.00	41'030.00	mehr Unterhaltsarbeiten, Reparaturen, Kanlisation, Sanierung Alte Badeanstalt
9630.3431.00	82'000.00	-	-82'000.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (Vorjahr auf Kto. 3430.40 budgetiert)
9630.3439.10	88'500.00	116'500.00	28'000.00	Mehrkosten
9630.3940.00	752'600.00	835'500.00	82'900.00	Interne Verrechnungen gem. Berechnung.
9999 Abschluss				
9999.9000.00	172'400.00	1'734'050.00	1'561'650.00	Im Jahr 2020 wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 172'400.00 (Vorjahr CHF 1'734'050.00) gerechnet.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	6'852'900	2'875'650	6'647'410	2'786'490		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'705'650	737'900	2'794'710	712'920		
2 Bildung	19'094'200	2'655'400	17'066'310	2'438'500		
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'972'700	2'440'100	3'823'010	2'417'100		
4 Gesundheit	4'604'700	610'000	4'555'220	692'000		
5 Soziale Sicherheit	8'679'150	3'494'150	8'738'950	3'745'100		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'200'900	671'600	2'902'050	685'200		
7 Umweltschutz und Raumordnung	5'209'650	4'099'100	5'273'110	4'257'900		
8 Volkswirtschaft	3'084'900	4'108'100	3'274'410	4'041'010		
9 Finanzen und Steuern	45'608'000	81'493'150	42'914'650	77'947'660		
Total Aufwand / Ertrag	103'012'750	103'185'150	97'989'830	99'723'880		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		172'400	1'734'050			
Total	103'185'150	103'185'150	99'723'880	99'723'880		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	103'185'150	103'185'150	99'723'880	99'723'880		
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'852'900	2'875'650 3'977'250	6'647'410	2'786'490 3'860'920		
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	744'550	7'000 737'550	758'310	7'000 751'310		
011	Legislative Nettoergebnis	171'600	1'000 170'600	173'530	1'000 172'530		
0110	Legislative Nettoergebnis	171'600	1'000 170'600	173'530	1'000 172'530		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'000		50'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'950		2'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150		630			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		470			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'550					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000		55'000			
3105.00	Lebensmittel			6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			30'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	35'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		25'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300		2'730			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
012	Exekutive Nettoergebnis	572'950	6'000 566'950	584'780	6'000 578'780		
0120	Exekutive Nettoergebnis	572'950	6'000 566'950	584'780	6'000 578'780		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'000		291'000			
3049.00	Übrige Zulagen	30'000		30'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'550		18'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600		12'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	80'000		70'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		73'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	35'000		45'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'000		30'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'900		5'680			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000		6'000		
02	Allgemeine Dienste	6'108'350	2'868'650	5'889'100	2'779'490		
	Nettoergebnis		3'239'700		3'109'610		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'455'950	553'650	1'462'600	568'000		
	Nettoergebnis		902'300		894'600		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'455'950	553'650	1'462'600	568'000		
	Nettoergebnis		902'300		894'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'200		3'600			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693'100		713'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'900		44'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'700		65'900			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		12'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400		8'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'400		9'700			
3091.00	Personalwerbung			3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			35'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	60'200					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		60'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	67'400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000		450'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'050		40'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'100		15'100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		8'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		340'000		320'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		125'650		160'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000		75'000		
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'803'300	1'711'700 2'091'600	3'357'400	1'613'210 1'744'190		
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'803'300	1'711'700 2'091'600	3'357'400	1'613'210 1'744'190		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29'400		29'400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'822'150		1'620'600			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3049.00	Übrige Zulagen	9'200		8'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'150		98'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'450		174'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'650		25'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'200		19'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'600		21'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	101'100		70'400			
3091.00	Personalwerbung	22'000		22'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	86'950		57'000			
3100.00	Büromaterial	35'000		35'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		30'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		7'500			
3105.00	Lebensmittel			12'600			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'000		40'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			20'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	127'500		127'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	15'000		15'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	89'000		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	260'000		200'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	449'050		407'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		2'800			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	173'300		231'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'000		45'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000					
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		3'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		260'000		170'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		36'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'900		31'460		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		96'100		106'820		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		904'000		884'230		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		379'700		379'700		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	849'100	603'300 245'800	1'069'100	598'280 470'820		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	849'100	603'300 245'800	1'069'100	598'280 470'820		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'050		109'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		6'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		12'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'450		2'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'350		1'400			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500		21'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'950		202'940			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.	12'700		11'700			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		35'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'400		14'600			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	221'000		429'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3'750					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	71'250		97'500			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'000					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	38'200		38'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'200		60'460			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		54'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		24'500		24'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		435'800		381'780		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		40'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'500		14'500		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		83'500		83'500		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'705'650	737'900	2'794'710	712'920		
	Nettoergebnis		1'967'750		2'081'790		
11	Öffentliche Sicherheit	702'000	414'500	856'750	389'500		
	Nettoergebnis		287'500		467'250		
111	Polizei	702'000	254'500	856'750	229'500		
	Nettoergebnis		447'500		627'250		
1110	Polizei	702'000	254'500	856'750	229'500		
	Nettoergebnis		447'500		627'250		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'400		408'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'600		25'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'050		49'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		7'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600		5'600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'400		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'100		27'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'500		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			190'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'500		3'700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	300		500			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	35'700					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		2'700			
3137.00	Steuern und Abgaben	100		150			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600		30'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'700					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'950					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'800		7'400			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000		30'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	41'700		41'700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		20'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'500		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		9'500		8'000		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		226'000		200'000		
112	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	160'000	160'000	160'000	160'000		
1120	Verkehrssicherheit Nettoergebnis	160'000	160'000	160'000	160'000		
4270.00	Bussen		160'000		160'000		
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	66'100	66'100	56'900	56'900		
120	Rechtsprechung Nettoergebnis	66'100	66'100	56'900	56'900		
1200	Rechtsprechung Nettoergebnis	66'100	66'100	56'900	56'900		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66'100		56'900			
14	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'191'850	273'000 918'850	1'116'100	273'000 843'100		
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'191'850	273'000 918'850	1'116'100	273'000 843'100		
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	1'191'850	273'000 918'850	1'116'100	273'000 843'100		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	383'700		338'600			
3049.00	Übrige Zulagen	1'200		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'550		21'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	39'750		34'400			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		6'000			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'650		4'100			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200		4'600			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700		100			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		200			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	200		200			
3130.04 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	73'000		73'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000		7'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	650					
3170.00 Reisekosten und Spesen	500					
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	78'700		90'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	526'250		418'000			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			77'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'500		16'800			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'500		22'500			
4120.00 Konzessionen		20'000		20'000		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		45'000		45'000		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000		2'000		
15 Feuerwehr Nettoergebnis	585'300	585'300	602'750	602'750		
150 Feuerwehr Nettoergebnis	585'300	585'300	602'750	602'750		
1500 Feuerwehr Nettoergebnis	585'300	585'300	602'750	602'750		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	585'300					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			602'750			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung Nettoergebnis	160'400	50'400 110'000	162'210	50'420 111'790		
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	29'900	29'900	37'140	37'140		
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	29'900	29'900	37'140	37'140		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'100		3'100			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'100			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		640			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'000		21'000			
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis	130'500	50'400 80'100	125'070	50'420 74'650		
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	129'500	50'000 79'500	124'000	50'000 74'000		
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	5'000		10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	74'500					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			64'000			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000		50'000			
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000		50'000		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab Nettoergebnis	1'000	400 600	1'070	420 650		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			70			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		400		420		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung Nettoergebnis	19'094'200	2'655'400 16'438'800	17'066'310	2'438'500 14'627'810		
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	17'812'550	2'576'400 15'236'150	15'979'890	2'359'500 13'620'390		
211	Eingangsstufe Nettoergebnis	1'453'200	1'453'200	1'177'800	1'177'800		
2110	Kindergarten Nettoergebnis	1'453'200	1'453'200	1'177'800	1'177'800		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105'000		100'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'750		4'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		8'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		900			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'450					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		3'000			
3091.00	Personalwerbung	2'000		1'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700					
3104.00	Lehrmittel	39'900		30'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		14'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	47'000		11'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	13'300		4'400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	10'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'163'600		981'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'800		16'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe Nettoergebnis	6'444'700	71'000 6'373'700	5'918'930	67'000 5'851'930		
2120	Primarstufe Nettoergebnis	6'444'700	71'000 6'373'700	5'918'930	67'000 5'851'930		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'010'100		1'048'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'650		50'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'600		90'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'600		13'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'150		11'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000		12'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'400		27'500			
3091.00	Personalwerbung			6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'600					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
3104.00	Lehrmittel	237'200		239'700			
3105.00	Lebensmittel	500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'700		71'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'700		43'100			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	128'000		118'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50'000		46'730			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		900			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'600		3'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		2'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	183'500		150'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70'000		62'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	116'000		107'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60'000		60'000			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	20'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'926'000		3'500'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	219'100		206'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000		45'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		37'000		37'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		28'000		24'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	2'848'100	8'000 2'840'100	2'583'300	8'000 2'575'300		
2130	Sekundarstufe Nettoergebnis	2'848'100	8'000 2'840'100	2'583'300	8'000 2'575'300		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	464'000		464'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	145'000		145'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'239'100		1'974'300			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		
214	Musikschulen Nettoergebnis	2'426'050	1'519'900 906'150	2'153'330	1'507'000 646'330		
2140	Musikschulen Nettoergebnis	2'426'050	1'519'900 906'150	2'153'330	1'507'000 646'330		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500		5'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'350		166'500			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'736'000		1'618'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'650		111'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'150		57'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'200		31'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'700		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	25'750		2'300			
3091.00	Personalwerbung	8'000		7'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3100.00	Büromaterial	3'000		3'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350					
3104.00	Lehrmittel	1'150		1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		6'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			4'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'000					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	5'500		5'500			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		13'180			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'850		24'850			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000		21'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		20'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'500		25'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500		10'500			
4231.00	Kursgelder		780'000		770'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		425'000		440'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'000		75'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		239'900		222'000		
217	Schulliegenschaften	1'487'650	17'500	1'444'500	17'500		
	Nettoergebnis		1'470'150		1'427'000		
2170	Schulliegenschaften	1'487'650	17'500	1'444'500	17'500		
	Nettoergebnis		1'470'150		1'427'000		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'750		420'700			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40'000		-40'000			
3049.00	Übrige Zulagen	600		600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'650		26'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'700		40'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'450		7'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'050		5'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'450		5'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		25'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	126'200		26'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000		175'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.	30'700		28'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	8'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'800		25'400			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	273'200		325'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'000		90'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'100		92'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000		70'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	97'500		97'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		
218	Tagesbetreuung	1'470'450	950'000	1'222'230	750'000		
	Nettoergebnis		520'450		472'230		
2180	Tagesbetreuung	1'470'450	950'000	1'222'230	750'000		
	Nettoergebnis		520'450		472'230		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	829'750		724'600			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'000		-7'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	40'800		38'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'550		47'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'200		57'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500		12'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'450		9'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'200		8'600			
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3100.00	Büromaterial	600		2'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200		8'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3105.00	Lebensmittel	20'000		25'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500		5'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	800		800			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'300		1'200			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	400'000		280'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'600		1'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000		3'000			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	1'000		930			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		950'000		750'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	1'682'400	10'000 1'672'400	1'479'800	10'000 1'469'800		
2190	Schulleitung Nettoergebnis	500'200	500'200	435'000	435'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'000		140'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		8'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	12'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'500		33'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	290'000		250'000			
2191	Schulverwaltung Nettoergebnis	610'700	610'700	567'900	567'900		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	351'800		333'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500		20'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100		33'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600		5'900			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'250		4'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'750		4'500			
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'700		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.	14'000		9'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		7'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		25'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'000		12'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'900		23'900			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges Nettoergebnis	571'500	10'000 561'500	476'900	10'000 466'900		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'000		71'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	100'000		100'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'750		9'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'250		17'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'850		2'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'000			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'750		2'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	23'000		63'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'400		62'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000		10'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'600		108'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000		29'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
22	Sonderschulen Nettoergebnis	1'202'600	31'000 1'171'600	1'003'300	33'000 970'300		
220	Sonderschulen Nettoergebnis	1'202'600	31'000 1'171'600	1'003'300	33'000 970'300		
2200	Sonderschulen Nettoergebnis	1'202'600	31'000 1'171'600	1'003'300	33'000 970'300		
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		10'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	252'000		224'700			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	930'000		768'000			
4230.00	Schulgelder		21'000		21'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		12'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	79'050	48'000 31'050	83'120	46'000 37'120		
299	Bildung, Übriges Nettoergebnis	79'050	48'000 31'050	83'120	46'000 37'120		
2990	Bildung, Übriges Nettoergebnis	79'050	48'000 31'050	83'120	46'000 37'120		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		6'500			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	65'750		70'000			
3049.00	Übrige Zulagen	550		250			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'650		4'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		150			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		920			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
4230.00	Schulgelder		48'000		46'000		
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'972'700	2'440'100 1'532'600	3'823'010	2'417'100 1'405'910		
31	Kulturerbe Nettoergebnis	124'900	13'300 111'600	100'530	13'300 87'230		
311	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	114'700	13'300 101'400	90'530	13'300 77'230		
3110	Museen und bildende Kunst Nettoergebnis	114'700	13'300 101'400	90'530	13'300 77'230		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'850		36'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	500					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	27'500		5'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		4'700			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	300		300			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		250			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		1'280			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'500		14'500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'800		16'800			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'500		12'500		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		300		300		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	10'200	10'200	10'000		10'000	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	10'200	10'200	10'000		10'000	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200					
32	Kultur, Übrige Nettoergebnis	299'100	400	253'360	400	252'960	
			298'700				
321	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	91'100	400	100'050	400	99'650	
			90'700				
3210	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	91'100	400	100'050	400	99'650	
			90'700				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'050		48'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		4'750			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		150			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		920			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800		800			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	19'300		19'300			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400					
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	300		300			
3134.00 Sachversicherungsprämien	700		700			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500		4'500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300		300			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		430			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	16'900		16'900			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300		300		
4250.00 Verkäufe		100		100		
322 Musik und Theater Nettoergebnis	49'000	49'000	17'500	17'500		
3220 Musik und Theater Nettoergebnis	49'000	49'000	17'500	17'500		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000		17'500			
329 Kultur, übriges Nettoergebnis	159'000	159'000	135'810	135'810		
3290 Kultur, Übriges Nettoergebnis	159'000	159'000	135'810	135'810		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000		3'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		17'500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'800		11'800			
3105.00 Lebensmittel	9'750					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'150		5'150			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'750		2'750			
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	36'500		30'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		1'800			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'600		9'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'100		6'100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50		20			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'600		44'130			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'300		2'560			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000		1'000			
33	Medien	54'000	32'400	54'000	32'400		
	Nettoergebnis		21'600		21'600		
332	Massenmedien	54'000	32'400	54'000	32'400		
	Nettoergebnis		21'600		21'600		
3320	Massenmedien (allgemein)	54'000	32'400	54'000	32'400		
	Nettoergebnis		21'600		21'600		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'000		54'000			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'400		32'400		
34	Sport und Freizeit	3'494'700	2'394'000	3'415'120	2'371'000		
	Nettoergebnis		1'100'700		1'044'120		
341	Sport	3'045'900	2'394'000	2'967'720	2'371'000		
	Nettoergebnis		651'900		596'720		
3410	Sport	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000					
3411	Sportanlage Hochweid	314'450	39'000	273'200	38'500		
	Nettoergebnis		275'450		234'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'050		85'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'550		5'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'650		10'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'350		1'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250		1'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'400		8'000			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800		800			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		33'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	250		1'000			
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	4'000		4'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'800		3'900			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	26'500		24'000			
3144.00 Unterhalt Hochbau,Gebäude	47'650		20'600			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'750		4'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'400		7'400			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'350					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			48'000			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'800		5'800			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'000		38'000		
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		500		
3412 Hallenbad Hochweid	2'141'500	1'751'500	2'156'760	1'729'000		
Nettoergebnis		390'000		427'760		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	897'200		824'500			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'350		51'500			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	89'650		80'800			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'450		13'900			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'800		9'900			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900		11'000			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	120'000		120'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'150					
3105.00 Lebensmittel	210'000		195'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		39'800			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		7'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250'000		380'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'700		4'500			
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	650		720			
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	19'450		8'200			
3134.00 Sachversicherungsprämien	22'900		21'200			
3137.00 Steuern und Abgaben	1'300		300			
3144.00 Unterhalt Hochbau,Gebäude	183'300		178'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'050		129'700		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000				
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'500				
3170.00	Reisekosten und Spesen	750		750		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	50'000				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	13'100		13'100		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'070		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'100		4'620		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'200		60'200		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		920'000		910'000	
4250.00	Verkäufe		550'000		530'000	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		1'000	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		131'000		131'000	
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		100'000		110'000	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000		2'000	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'000		45'000	
3413	Seebad Kilchberg	327'050	237'500	312'120	237'500	
	Nettoergebnis		89'550		74'620	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'600		126'700		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000		7'900		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		12'300		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800		2'000		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'600		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'550		1'400		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'000		33'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'100		24'000		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		2'500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		33'000		
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'500		1'500		
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	2'500				
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'800		
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	28'500		25'500		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'300		15'860		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'700				
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'500		4'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300		1'560			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'000		13'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000		160'000		
4250.00	Verkäufe		32'000		32'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000		45'000		
3414	Bootsplätze	212'900	366'000	225'640	366'000		
	Nettoergebnis	153'100		140'360			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		900			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	33'100					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			102'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	60'000		60'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'800		62'740			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		363'000		364'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'000		
342	Freizeit	448'800		447'400			
	Nettoergebnis		448'800		447'400		
3420	Freizeit	448'800		447'400			
	Nettoergebnis		448'800		447'400		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		900			
3137.00	Steuern und Abgaben	500					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	145'000		145'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	280'000		280'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit Nettoergebnis	4'604'700	610'000 3'994'700	4'555'220	692'000 3'863'220		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	2'827'000	2'827'000	2'649'100	2'649'100		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	2'827'000	2'827'000	2'649'100	2'649'100		
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	2'827'000	2'827'000	2'649'100	2'649'100		
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	10'000		15'000			
3632.42	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit	15'000		2'000			
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspf			100			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	2'000'000		1'850'000			
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	150'000		150'000			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	300'000		500'000			
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	1'000		1'000			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	350'000		130'000			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'530'850	600'000 930'850	1'657'720	680'000 977'720		
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'427'200	600'000 827'200	1'547'000	680'000 867'000		
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	681'700	600'000 81'700	715'000	680'000 35'000		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800		4'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'400		5'200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	662'500		693'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000		12'000			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		600'000		680'000		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	745'500	745'500	832'000	832'000		
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	496'100		499'000			
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	166'400		245'000			
3634.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	13'000		13'000			
3635.51	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - Normd			5'000			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	70'000		70'000			
422	Rettungsdienste Nettoergebnis	103'650	103'650	110'720	110'720		
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis	103'650	103'650	110'720	110'720		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	103'650					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			110'720			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	147'250	147'250	147'800	2'000 145'800		
431	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	53'000	53'000	55'000	55'000		
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	53'000	53'000	55'000	55'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53'000		55'000			
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	93'250	93'250	81'800	81'800		
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	93'250	93'250	81'800	81'800		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'850		8'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800			
3106.00	Medizinisches Material	1'200		1'200			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	75'000		66'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300		3'900			
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	1'000	1'000	11'000	2'000 9'000		
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	1'000	1'000	11'000	2'000 9'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		11'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				2'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	99'600	10'000 89'600	100'600	10'000 90'600		
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	99'600	10'000 89'600	100'600	10'000 90'600		
4900	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	99'600	10'000 89'600	100'600	10'000 90'600		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		4'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		30'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'600					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'400			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'800		6'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'700		3'700			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	8'679'150	3'494'150 5'185'000	8'738'950	3'745'100 4'993'850		
51	Krankheit und Unfall	350'000	350'000	340'000	340'000		
512	Prämienverbilligungen	350'000	350'000	340'000	340'000		
5120	Prämienverbilligungen	350'000	350'000	340'000	340'000		
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	350'000		340'000			
4630.00	Beiträge vom Bund		137'500		180'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		112'500		157'000		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		100'000		3'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität Nettoergebnis	770'700	341'450 429'250	740'700	306'100 434'600		
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	770'700	341'450 429'250	740'700	306'100 434'600		
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	770'700	341'450 429'250	740'700	306'100 434'600		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500		500			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	200		200			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	690'000		690'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	80'000		50'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		337'350		302'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		4'000		4'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		100		100		
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	2'101'700	876'750 1'224'950	1'965'700	782'600 1'183'100		
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	15'000	6'000 9'000	15'000	7'500 7'500		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	15'000	6'000 9'000	15'000	7'500 7'500		
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000		15'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'000		7'500		
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'934'200	870'750 1'063'450	1'828'700	775'100 1'053'600		
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'934'200	870'750 1'063'450	1'828'700	775'100 1'053'600		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		5'000			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	500		500			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	200		200			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000		1'693'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)	130'000		130'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		835'650		740'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		35'000		35'000		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits und Behinderungskosten (zur AHV)		100		100		
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	152'500	152'500	122'000	122'000		
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	152'500	152'500	122'000	122'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.	12'000		10'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'200					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	300					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		15'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000		90'000			
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	1'588'600	798'250 790'350	1'797'970	815'000 982'970		
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	35'600	12'000 23'600	50'150	15'000 35'150		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	35'600	12'000 23'600	50'150	15'000 35'150		
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	500					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		150			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	35'000		50'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		12'000		15'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz Nettoergebnis	416'450	416'450	396'790	396'790		
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	416'450	416'450	396'790	396'790		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	319'450		300'790			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	97'000		96'000			
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	1'136'550	786'250 350'300	1'351'030	800'000 551'030		
5450	Leistungen an Familien Nettoergebnis	350'000	350'000	315'000	315'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350'000		315'000			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoergebnis	786'550	786'250 300	1'036'030	800'000 236'030		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'000		689'900			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	20'350		25'600			
3049.00	Übrige Zulagen	600		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'350		44'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'550		46'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800		12'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		8'600			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'050		9'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000			
3091.00	Personalwerbung	2'500		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		3'000			
3100.00	Büromaterial	3'100		3'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500		14'500			
3105.00	Lebensmittel	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200		6'500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'400		17'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	62'000		73'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	250		230			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'500		52'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'200		19'200			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		786'250		800'000		
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	12'950	12'950	46'500	46'500		
559	Arbeitslosigkeit, übriges Nettoergebnis	12'950	12'950	46'500	46'500		
5590	Arbeitslosigkeit, übriges Nettoergebnis	12'950	12'950	46'500	46'500		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			37'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'950		9'000			
56	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	70'000	70'000	70'000	70'000		
560	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	70'000	70'000	70'000	70'000		
5600	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis	70'000	70'000	70'000	70'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		70'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	3'750'200	1'127'700 2'622'500	3'778'080	1'501'400 2'276'680		
571	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	675'900	93'750 582'150	665'200	76'400 588'800		
5710	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	675'900	93'750 582'150	665'200	76'400 588'800		
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	100		100			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	100		100			
3181.26	Abschr/Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	700					
3637.24	Beihilfen	170'000		160'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'000		25'000			
3637.26	Gemeindegzuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	480'000		480'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		83'650		70'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000		1'300		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		100		100		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		5'000		5'000		
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'756'000	626'450 1'129'550	1'837'000	948'000 889'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	1'741'000	626'450 1'114'550	1'822'000	948'000 874'000		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	720'000		670'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'000		2'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	520'000		550'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	500'000		600'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'450		28'000		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		400'000		580'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		80'000		190'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000		150'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	15'000	15'000	15'000	15'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000			
573	Asylwesen Nettoergebnis	533'900	380'000 153'900	471'600	450'000 21'600		
5730	Asylwesen Nettoergebnis	533'900	380'000 153'900	471'600	450'000 21'600		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.	100		2'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	100					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	7'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	240'000		260'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		1'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	95'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		4'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			95'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	120'000		40'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		150'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260'000		300'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	784'400	27'500 756'900	804'280	27'000 777'280		
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	784'400	27'500 756'900	804'280	27'000 777'280		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500		8'400			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	513'200		497'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700		29'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'800		51'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'850		8'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		6'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'950		6'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.	10'000		60'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	100					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'600		2'600			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	10'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900			
3137.00	Steuern und Abgaben	250		250			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'400		6'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	150					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		9'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'800		4'230			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		25'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	31'900		31'900			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'500		7'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000		20'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	35'000	35'000				
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000	15'000				
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000	15'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000					
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	20'000	20'000				
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	20'000	20'000				
3638.00	Beiträge an das Ausland	20'000					
6	Verkehr Nettoergebnis	3'200'900	671'600 2'529'300	2'902'050	685'200 2'216'850		
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'080'900	615'500 1'465'400	2'055'290	620'200 1'435'090		
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'048'900	582'500 1'466'400	2'023'290	587'200 1'436'090		
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'048'900	582'500 1'466'400	2'023'290	587'200 1'436'090		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018'300		1'002'300			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000		-20'000			
3049.00	Übrige Zulagen	16'000		17'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'850		63'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'150		101'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41'450		38'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'400		12'200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'950		13'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	2'000		4'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'000		80'700			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'350					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'000		36'000			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'000		8'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter Haupt-Kto.			26'000			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	6'000					
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'700		2'700			
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	20'000					
3130.04 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	600					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'500		10'800			
3137.00 Steuern und Abgaben	7'000		5'000			
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	245'000		320'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		70'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000		18'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	91'850					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			162'750			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000		9'350			
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'000		10'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800		3'090			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'000		15'000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		
4250.00 Verkäufe		5'500		10'200		
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
4472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		470'000		470'000		
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000		30'000		
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		12'000		12'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
618	Privatstrassen Nettoergebnis	32'000 1'000	33'000	32'000 1'000	33'000		
6180	Privatstrassen Nettoergebnis	32'000 1'000	33'000	32'000 1'000	33'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000		12'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000		33'000		
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	1'111'700	56'100 1'055'600	837'400	65'000 772'400		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	260'500	260'500	100	100		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	260'500	260'500	100	100		
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	260'400					
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	795'200	795'200	781'300	781'300		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	795'200	795'200	781'300	781'300		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'350					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	791'850		781'300			
629	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	56'000 100	56'100	56'000 9'000	65'000		
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis	56'000 100	56'100	56'000 9'000	65'000		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000			
4250.00	Verkäufe		56'100		65'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
63	Verkehr, übrige Nettoergebnis	8'300	8'300	9'360		9'360	
631	Schiffahrt Nettoergebnis	8'300	8'300	9'360		9'360	
6310	Schiffahrt Nettoergebnis	8'300	8'300	9'360		9'360	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'050			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			2			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'500		6'500			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'000		1'000			
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'209'650	4'099'100	5'273'110		4'257'900	1'015'210
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'892'100	1'812'600	1'990'300		1'911'000	79'300
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'892'100	1'812'600	1'990'300		1'911'000	79'300
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	79'500	79'500	79'300		79'300	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'300			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000		6'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	60'000		60'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'812'600	1'812'600	1'911'000	1'911'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'450		3'450			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'850		167'450			
3049.00	Übrige Zulagen	2'200		2'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200		10'700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		15'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'150		2'100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'350		2'300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250'000		275'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3105.00	Lebensmittel	500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		900			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'500		2'500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'600		3'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'000		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'400		12'700			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		2'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	115'000		115'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		37'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'850					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'700		28'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	148'800		84'310			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'850		2'630			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	13'500		1'200			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	413'650		605'440			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	156'300		151'300			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000		50'000			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	57'550		88'570			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'400		9'350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000		118'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	24'100		24'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'500		54'800			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500'000		1'500'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		180'000		250'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				30'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'000		64'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		40'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'500		1'500		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600				
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'586'650	1'541'500	1'561'200	1'520'500		40'700
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'586'650	1'541'500	1'561'200	1'520'500		40'700
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein) Nettoergebnis	45'150	45'150	40'700	40'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'050		23'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	850		1'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		300			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	22'000		15'000			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'541'500	1'541'500	1'520'500	1'520'500		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	600		600			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	75'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'400		11'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	950					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000		50'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	84'050		59'020		
3300.92	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	45'000				
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	436'450		595'380		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	440'000		440'000		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	118'950		99'250		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'400		13'350		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	188'000		188'000		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'200		32'400		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'520'000		1'520'000	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		500	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500			
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	568'500	510'000	651'790	591'400	
			58'500		60'390	
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	568'500	510'000	651'790	591'400	
			58'500		60'390	
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	59'000	500	60'590	200	
			58'500		60'390	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		4'000		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		590		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		500		200	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	509'500	509'500	591'200	591'200	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		10'000		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	56'000		56'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'300		8'400		
3137.00	Steuern und Abgaben	400				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500				
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'350		7'350		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11'550		11'570		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	225'000		225'000		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'200		5'200		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'900		9'850		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000		150'000		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'600				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		475'000		554'200	
4250.00	Verkäufe		27'000		30'000	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500			
74	Verbauungen Nettoergebnis	51'000	51'000	102'000	102'000	
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	51'000	51'000	102'000	102'000	
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis	51'000	51'000	102'000	102'000	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		85'000		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			1'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	23'100	23'100	20'200	20'200	
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	23'100	23'100	20'200	20'200	
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	23'100	23'100	20'200	20'200	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'100		15'200		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	30'550	1'000 29'550	15'000	1'000 14'000		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	30'550	1'000 29'550	15'000	1'000 14'000		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoergebnis	30'550	1'000 29'550	15'000	1'000 14'000		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'550					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	726'750	233'000 493'750	637'790	233'000 404'790		
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	726'750	233'000 493'750	637'790	233'000 404'790		
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	726'750	233'000 493'750	637'790	233'000 404'790		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'400		288'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		18'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'600		32'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'050		5'100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'500			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'050		3'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	117'000		116'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'850		4'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	100		700			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	500					
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	73'350		55'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		1'900			
3137.00	Steuern und Abgaben	100					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000		35'000			
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	16'100		16'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		6'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'550					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000		9'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800		3'090			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'700		14'700			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'000		220'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'000		1'000		
79	Raumordnung	331'000	1'000	294'830	1'000		
	Nettoergebnis		330'000		293'830		
790	Raumordnung	331'000	1'000	294'830	1'000		
	Nettoergebnis		330'000		293'830		
7900	Raumordnung	331'000	1'000	294'830	1'000		
	Nettoergebnis		330'000		293'830		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'000		1'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	140'000		105'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'100			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'500		37'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'600		3'030			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000		100'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	44'700		44'700			
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'084'900	4'108'100	3'274'410	4'041'010		
		1'023'200		766'600			
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	5'500	5'500	5'000	5'000		
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis	500	500	500	500		
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh Nettoergebnis	500	500	500	500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	5'000	5'000	4'500	4'500		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	5'000	5'000	4'500	4'500		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'000			
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	14'900	500	14'900	1'000		13'900
			14'400		13'900		
820	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	14'900	500	14'900	1'000		13'900
			14'400		13'900		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	14'900	500	14'900	1'000		13'900
			14'400		13'900		
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400		400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000			
4250.00	Verkäufe		500		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500	2'500	2'500	2'500		
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500	2'500	2'500	2'500		
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500	2'500	2'500	2'500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500			
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	48'900 901'100	950'000	8'500 631'500	640'000		
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	48'900 901'100	950'000	8'500 631'500	640'000		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	48'900 901'100	950'000	8'500 631'500	640'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'900		8'500			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		950'000		640'000		
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	3'013'100 144'500	3'157'600	3'243'510 156'500	3'400'010		
871	Elektrizität Nettoergebnis	1'500 144'500	146'000	1'500 156'500	158'000		
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	1'500 144'500	146'000	1'500 156'500	158'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		146'000		158'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
872	Erdöl und Gas	2'794'800	2'794'800	2'984'790	2'984'790		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	2'794'800	2'794'800	2'984'790	2'984'790		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'220'000		2'600'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'700		13'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	950					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		100'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	180'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	5'200		3'800			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	15'750		8'750			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000		100'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000		25'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'200		10'240			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000		118'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'500		1'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'524'000		2'524'000		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		30'000		30'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		235'400		423'140		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'400		7'650		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
873	Nichtelektrische Energie	216'800	216'800	257'220	257'220		
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	216'800	216'800	257'220	257'220		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'000		160'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	13'000		13'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	25'000		15'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	47'900		67'020			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'700					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		216'200		256'200		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		600		1'020		
9	Finanzen und Steuern	45'780'400	81'493'150	44'648'700	77'947'660		
	Nettoergebnis	35'712'750		33'298'960			
91	Steuern	196'000	77'343'000	112'000	73'730'000		
	Nettoergebnis	77'147'000		73'618'000			
910	Steuern	196'000	77'343'000	112'000	73'730'000		
	Nettoergebnis	77'147'000		73'618'000			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	184'000	69'781'000	100'000	65'667'000		
	Nettoergebnis	69'597'000		65'567'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	184'000		100'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		40'498'000		39'090'000		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'974'000		6'782'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		46'000		46'170		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'078'000		1'048'650		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'777'000		-2'701'000		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-250'000		-250'000		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		12'196'000		10'674'000		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'904'000		1'852'000		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		54'000		53'830		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		322'000		313'050		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'017'000		-1'961'500		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000		1'500'000		
4008.00	Personalsteuern		190'000		180'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'408'000		7'441'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'328'000		1'291'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		130'000		126'450		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-319'000		-310'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		455'000		432'000		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		77'000		75'000		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		12'000		11'850		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-28'000		-27'500		
9101	Sondersteuern	12'000	7'562'000	12'000	8'063'000		
	Nettoergebnis	7'550'000		8'051'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'000		12'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'500'000		8'000'000		
4033.00	Hundesteuern		62'000		63'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich	40'142'400		37'273'230			
	Nettoergebnis		40'142'400		37'273'230		
930	Finanz- und Lastenausgleich	40'142'400		37'273'230			
	Nettoergebnis		40'142'400		37'273'230		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	40'142'400		37'273'230			
	Nettoergebnis		40'142'400		37'273'230		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	40'142'400		42'124'230			
3621.50	Rückstellung Ressourcenausgleichsbeiträge			-4'851'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	3'265'600 880'550	4'146'150	3'521'190 688'240	4'209'430		
961	Zinsen Nettoergebnis	493'600 740'300	1'233'900	689'400 618'220	1'307'620		
9610	Zinsen Nettoergebnis	493'600 740'300	1'233'900	689'400 618'220	1'307'620		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			292'500			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100'000					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	380'000		380'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'600		16'900			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				20'000		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		350'000		350'000		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		7'000		14'000		
4420.00	Dividenden FV		350		320		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		450		600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		876'100		922'700		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'772'000 140'250	2'912'250	2'831'790 70'020	2'901'810		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'405'850 318'850	1'724'700	1'472'510 252'150	1'724'660		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400		6'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		100			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	162'050		203'080			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	82'000					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	88'500		116'500			
3439.20	Steuern und Abgaben	23'700		23'700			
3439.30	Sachversicherungsprämien	17'900		13'200			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'100					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	163'350		163'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'000		110'030			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	752'600		835'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'633'300		1'633'260		
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		33'000		33'000		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		44'400		44'400		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'000		14'000		
9631	Gutsbetriebe	1'366'150	1'187'550	1'359'280	1'177'150		
	Nettoergebnis		178'600		182'130		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	552'000		560'080			
3043.00	Wohnungszulagen	56'000		63'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'500		40'100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'900		41'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'100		20'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500		12'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		12'000			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	431'900		412'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien	31'500		30'500			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	6'150		6'150			
3431.50	Spesenentschädigungen	4'800		5'300			
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenertrag	2'000		6'000			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	5'600		5'600			
3439.10	Ver- und Entsorgung	51'500		47'500			
3439.20	Steuern und Abgaben	11'900		11'150			
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'600		11'000			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	33'700		25'700			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	500		500			
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	42'000		45'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand			500			
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		54'000		63'600		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'133'550		1'113'550		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	2'176'400	4'000 2'172'400	3'742'280	8'230 3'734'050		
990	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000		
9900	Finanzpolitische Reserven, Einlagen und Entnahmen Nettoergebnis	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000		2'000'000			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	4'000	4'000	8'230	8'230		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	4'000	4'000	8'230	8'230		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'000		8'230			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000		8'230		
999	Abschluss Nettoergebnis	172'400	172'400	1'734'050	1'734'050		
9999	Abschluss Nettoergebnis	172'400	172'400	1'734'050	1'734'050		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	172'400		1'734'050			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Konto **Budget 2020**

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

5040.32	600'000.00	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung
---------	------------	---

2

Bildung
Kurz und bündig

Konto **Budget 2020**

2170 Schulliegenschaften

5040.05	450'000.00	Alte Landstrasse 120, Sanierung Schulanlage Erneuerung sanitäre Anlagen und Einbau Lift (Behindertengleichstellungsgesetz)
5040.08	700'000.00	SH Alte Landstrasse, Schulraumprovisorium
5620.03	200'000.00	Schule Campus Moos, Rüschtikon

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
3411 Sportanlage Hochweid		
5030.19	250'000.00	Sportanlage, Skaterpark
3412 Hallenbad Hochweid		
5040.02	1'500'000.00	Hallenbad Hochweid, Erneuerungen Instandstellung Einstellhalle
3413 Seebad Kilchberg		
5030.20	50'000.00	Seebad, div. Erneuerungen
3420 Freizeit		
6460.01	-10'000.00	Tennisclub Darlehensrückzahlung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
6150		Gemeindestrassen
5010.03	70'000.00	<i>Haldenweg unten, Sanierung</i>
5010.04	150'000.00	<i>Kreuzstrasse PP Gemeindehaus</i>
5010.05	50'000.00	<i>Sicherheit Fussverkehr</i>
5010.06	250'000.00	<i>Hornhaldenstrasse</i>
5010.09	700'000.00	<i>Alte Landstrasse (Hornhalden- bis Bergstrasse)</i>
5010.10	20'000.00	<i>Bahnhofstrasse, Süd</i>
5010.13	100'000.00	<i>Bushaltestellen</i>
5010.14	200'000.00	<i>Dorfstrasse (Bereich Schwellenstrasse)</i>
5010.15	500'000.00	<i>Grütstrasse</i>
5010.22	65'000.00	<i>Schlossmattstrasse</i>
5010.23	20'000.00	<i>Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung</i>
5010.24	380'000.00	<i>Stockenstrasse 1 - 35, Belag</i>
5010.25	170'000.00	<i>Stockenstrasse (Bereich Alterszentrum Hochweid)</i>
5010.97	70'000.00	<i>Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte</i>
5010.98	140'000.00	<i>Entschädigungen, Fuss- und Wegrecht</i>
5060.10	50'000.00	<i>Ersatz Piaggio Porter, Jg. 2006</i>
5060.12	50'000.00	<i>Weihnachtsbeleuchtung</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung
 Kurz und bündig

Konto	Budget 2020	
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		
5030.01	1'100'000.00	Albisquellen
5030.09	300'000.00	Alte Landstrasse (Hornhalden- bis Bergstrasse)
5030.10	20'000.00	Bahnhofstrasse Süd
5030.14	75'000.00	Schlossmattstrasse
5030.14	20'000.00	Stockenstrasse 120 - 144
5060.20	60'000.00	Zählerersatz
5290.03	20'000.00	GWP Überarbeitung
5620.04	131'000.00	Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)
5640.02	184'000.00	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)
6370.01	-70'000.00	Wasseranschlussgebühren
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		
5030.09	100'000.00	Alte Landstrasse (Hornhalden- bis Bergstrasse)
5030.10	20'000.00	Bahnhofstrasse Süd
5030.14	50'000.00	Schlossmattstrasse
5030.21	1'000'000.00	Grütstrasse
5030.25	590'000.00	Stockenstrasse 1 - 35
5290.02	300'000.00	GEP Massnahmenplan
5620.01	449'000.00	Investitionsbeiträge ERZ/ARA Sihltal
6370.02	-170'000.00	Kanalisations-Anschlussgebühren
7710 Friedhof und Bestattungen		
5030.70	300'000.00	Friedhof, Sanierung Grabfeld

8

Volkswirtschaft
 Kurz und bündig

Konto **Budget 2020**
8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb)

5030.09	200'000.00	<i>Alte Landstrasse (Hornhalden- bis Bergstrasse)</i>
5030.10	20'000.00	<i>Bahnhofstrasse Süd</i>
5060.20	70'000.00	<i>Zählerersatz</i>

9

Finanzvermögen
 Kurz und bündig

Konto **Budget 2020**
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

7000.10	300'000.00	<i>Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan</i>
7000.11	300'000.00	<i>Bahnhofstrasse 12 Restzahlung</i>
7040.03	50'000.00	<i>Schützenmattstrasse 1a</i>
7040.03	100'000.00	<i>Seestrasse 185</i>
7040.51	1'100'000.00	<i>Stockenstrasse 84 - 88 (davon CHF 350'000 *; nicht gebundene Ausgaben)</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	600'000		1'950'000			
2 Bildung	1'350'000		1'850'000			
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'800'000	10'000		10'000		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'985'000		2'680'000			
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'719'000	240'000	3'020'000	260'000		
8 Volkswirtschaft	290'000		1'010'000			
Total Ausgaben / Einnahmen	11'744'000	250'000	10'510'000	270'000		
Nettoinvestitionen		11'494'000		10'240'000		
Total	11'744'000	11'744'000	10'510'000	10'510'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	600'000	600'000	1'950'000	1'950'000		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	600'000	600'000	1'950'000	1'950'000		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	600'000	600'000	1'950'000	1'950'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften,übrige Nettoergebnis	600'000	600'000	1'950'000	1'950'000		
5040.01	Seestrasse 199 A, Seerettungsdienst			100'000			
5040.12	Dorfstrasse 84 + 86, Renovation + San. Scheune			250'000			
5040.13	Schützenmattstrasse 1a			100'000			
5040.32	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	600'000		1'500'000			
2	Bildung Nettoergebnis	1'350'000	1'350'000	1'850'000	1'850'000		
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	1'350'000	1'350'000	1'850'000	1'850'000		
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'350'000	1'350'000	1'850'000	1'850'000		
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'350'000	1'350'000	1'850'000	1'850'000		
5040.04	Alte Landstrasse 154 Schwelle Schulräume+			1'300'000			
5040.05	Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage	450'000		500'000			
5040.06	Dorfstrasse 41			50'000			
5040.08	* SH Alte Landstrasse, Schulraumprovisorium	700'000					
5620.03	* Schule Campus Moos, Rüsclikon	200'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'800'000	10'000 1'790'000	10'000	10'000		
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	1'800'000	10'000 1'790'000	10'000	10'000		
341	Sport Nettoergebnis	1'800'000	1'800'000				
3411	Sportanlage Hochweid Nettoergebnis	250'000	250'000				
5030.19	* Sportanlage, Skaterpark	250'000					
3412	Hallenbad Hochweid Nettoergebnis	1'500'000	1'500'000				
5040.02	Hallenbad Hochweid, Erneuerungen	1'500'000					
3413	Seebad Kilchberg Nettoergebnis	50'000	50'000				
5030.20	Seebad, div. Erneuerungen	50'000					
342	Freizeit Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000		
3420	Freizeit Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000		
6460.01	Tennisclub Darlehensrückzahlung		10'000		10'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	2'985'000	2'985'000	2'680'000	2'680'000		
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'985'000	2'985'000	2'680'000	2'680'000		
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'985'000	2'985'000	2'680'000	2'680'000		
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'985'000	2'985'000	2'680'000	2'680'000		
5010.03	Haldenweg unten, Sanierung	70'000		50'000			
5010.04	Kreuzstrasse PP Gemeindehaus	150'000		250'000			
5010.05	Sicherheit Fussverkehr	50'000		50'000			
5010.06	Hornhaldenstrasse	250'000					
5010.07	Steinweidstrasse			250'000			
5010.09	Alte Landstrasse 25 - 37	700'000		350'000			
5010.10	Bahnhofstrasse, Süd	20'000		650'000			
5010.13	Bushaltestellen	100'000		250'000			
5010.14	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	200'000					
5010.15	Grütstrasse	500'000					
5010.17	Rigistrasse 34 bis Bergstr			390'000			
5010.18	Rigistrasse 39 - 49			50'000			
5010.22	Schlossmattstrasse	65'000					
5010.23	Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung	20'000					
5010.24	Stockenstrasse 1 - 35, Belag	380'000					
5010.25	Stockenstrasse 120 - 144, Belag	170'000					
5010.97	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte	70'000		200'000			
5010.98	Entschädigungen, Fuss- und Wegrecht	140'000					
5060.08	Ersatz Mercedes Benz 270 Jg. 2006			140'000			
5060.10	Ersatz Piaggio Porter, Jg. 2006	50'000					
5060.12	Weihnachtsbeleuchtung	50'000					
5290.01	Infrastrukturmanagement			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'719'000	240'000 4'479'000	3'020'000	260'000 2'760'000		
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'910'000	70'000 1'840'000	1'770'000	80'000 1'690'000		
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	1'910'000	70'000 1'840'000	1'770'000	80'000 1'690'000		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	1'910'000	70'000 1'840'000	1'770'000	80'000 1'690'000		
5030.01	Albisquellen	1'100'000		750'000			
5030.09	Alte Landstrasse 25 - 37	300'000		150'000			
5030.10	Bahnhofstrasse Süd	20'000		90'000			
5030.14	Schlossmattstrasse	75'000					
5030.14	Stockenstrasse 120 - 144	20'000					
5030.17	Rigistrasse 34 bis Bergstr			360'000			
5030.18	Rigistrasse 39 - 49			80'000			
5060.20	Zählerersatz	60'000		60'000			
5290.03	GWP Überarbeitung	20'000					
5620.04	Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)	131'000		80'000			
5640.02	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	184'000		200'000			
6370.01	Wasseranschlussgebühren		70'000		80'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	2'509'000	170'000 2'339'000	980'000	180'000 800'000		
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	2'509'000	170'000 2'339'000	980'000	180'000 800'000		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	2'509'000	170'000 2'339'000	980'000	180'000 800'000		
5030.09	Alte Landstrasse 25 - 37	100'000					
5030.10	Bahnhofstrasse Süd	20'000		325'000			
5030.14	Schlossmattstrasse	50'000					
5030.17	Rigistrasse 34 bis Bergstr			100'000			
5030.18	Rigistrasse 39 - 49			90'000			
5030.21	Grütstrasse	1'000'000					
5030.25	Stockenstrasse 1 - 35	590'000					
5290.02	GEP Überarbeitung	300'000		150'000			
5620.01	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	449'000		315'000			
6370.02	Kanalisations-Anschlussgebühren		170'000		180'000		
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			220'000	220'000		
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis			220'000	220'000		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis			220'000	220'000		
5030.02	Entsorgungsstellen			220'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen Nettoergebnis			50'000	50'000		
741	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			50'000	50'000		
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			50'000	50'000		
5020.01	Ufermauern Zürichsee			50'000			
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	300'000	300'000				
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	300'000	300'000				
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	300'000	300'000				
5030.70	Friedhof, Sanierung Grabfeld	300'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	290'000	290'000	1'010'000	1'010'000		
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	290'000	290'000	1'010'000	1'010'000		
872	Erdöl und Gas Nettoergebnis	290'000	290'000	260'000	260'000		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	290'000	290'000	260'000	260'000		
5030.09	Alte Landstrasse 25 - 37	200'000					
5030.10	Bahnhofstrasse Süd	20'000		190'000			
5060.20	Zählerersatz	70'000		70'000			
873	Nichtelektrische Energie Nettoergebnis			750'000	750'000		
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie Nettoergebnis			750'000	750'000		
5030.95	Fernwärme Instandsetzung			750'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	250'000 11'494'000	11'744'000	270'000 10'240'000	10'510'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	250'000 11'494'000	11'744'000	270'000 10'240'000	10'510'000		
999	Abschluss Nettoergebnis	250'000 11'494'000	11'744'000	270'000 10'240'000	10'510'000		
9999	Abschluss Nettoergebnis	250'000 11'494'000	11'744'000	270'000 10'240'000	10'510'000		
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	10'000		10'000			
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	70'000		80'000			
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	170'000		180'000			
6900.00	Aktivierete Ausgaben allgemeiner Haushalt		7'035'000		6'530'000		
6900.01	Aktivierete Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		1'910'000		1'770'000		
6900.02	Aktivierete Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		2'509'000		980'000		
6900.03	Aktivierete Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				220'000		
6900.04	Aktivierete Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)		290'000		260'000		
6900.05	Aktivierete Ausgaben Fernwärmebetrieb, nitelekt. Energie (Gemeindebetrieb)				750'000		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'850'000.00		4'025'000.00			
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	1'850'000.00		4'025'000.00			
Nettoinvestitionen		1'850'000.00		4'025'000.00		
Total	1'850'000.00	1'850'000.00	4'025'000.00	4'025'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1'850'000	1'850'000	4'025'000	4'025'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'850'000	1'850'000	4'025'000	4'025'000		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'850'000	1'850'000	4'025'000	4'025'000		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	1'850'000	1'850'000	4'025'000	4'025'000		
7000.10	Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan	300'000		25'000			
7000.11	Bahnhofstrasse 12 Restzahlung	300'000		300'000			
7040.01	Seestrasse 201			700'000			
7040.02	Seestrasse 211			300'000			
7040.03	Schützenmattstrasse 1a	50'000					
7040.03	Seestrasse 185	100'000					
7040.51	Stockenstrasse 84 - 88	1'100'000		2'700'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'850'000	1'850'000	4'025'000	4'025'000		
999	Abschluss Nettoergebnis	1'850'000	1'850'000	4'025'000	4'025'000		
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'850'000	1'850'000	4'025'000	4'025'000		
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'850'000		4'025'000		

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.10	3'750		
		3300.40	71'250	97'500	
		3300.90	5'000		
2170	Schulliegenschaften	3300.40	66'100	92'500	
3411	Sportanlage Hochweid	3300.30	8'350	-	
3412	Hallenbad Hochweid	3300.30	50'000	-	
3413	Seebad Kilchberg	3300.30	1'700	-	
6150	Gemeindestrassen	3300.10	91'850		
		3300.30		162'750	
		3300.60	30'000	9'350	
		3300.90	5'000	10'000	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	3300.30	3'350	-	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.31	148'800	84'310	
		3300.41	2'850	2'630	
		3300.61	13'500	1'200	
		3660.21	57'550	88'570	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.31	84'050	59'020	
		3300.92	45'000	-	
		3660.21	118'950	99'250	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.31	7'350	7'350	
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	-	1'000	
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	6'000	-	

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	3300.31 3300.61	5'200 15'750	3'800 8'750	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie	3300.31	25'000	15'000	
Total			866'350	742'980	-
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	866'350	742'980	
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	-	-	
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	-	-	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-	-	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			866'350	742'980	-

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
Anzahl Einwohner	9'098	9'018	8'818	
Steuerfuss	72%	72%	72%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	10'561	9'964	11'230	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	34%	55%		> 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%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-		< 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	-	-		< 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.				