

Budget 2019

**Genehmigtes Budget
Gemeinderatssitzung vom 10.12.2018**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrats	
1 Bericht des Stadtrats	4
2 Antrag des Stadtrats	7
3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission	8
4 Beschluss des Gemeinderates	9
Budget	
5 Steuerertrag und Steuerfuss	12
6 Finanzierung	13
7 Haushaltsgleichgewicht	17
8 Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis	19
9 Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung	20
10 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	21
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen	22
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung	23
13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung	24
14 Investitionsrechnung Finanzvermögen, Sachgruppen	25
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen institutionelle Gliederung	26
16 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktionale Gliederung	27
Budget - Details	
17 Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten	30
18 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten	125
19 Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten	198
20 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	210
21 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	224
Anhang zum Budget	
22 Interne Verzinsung	226
23 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	227
24 Finanzkennzahlen	229
25 Leistungsaufträge mit Globalbudgets	232

Kontakt

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6
8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Walter Münch

Leiter Finanzen: Stefan Müller
Telefon 044 789 72 45
E-Mail stefan.mueller@waedenswil.ch

Bericht und Antrag des Stadtrats

Bericht des Stadtrats

Vorwort

Das Budget 2019 steht ganz im Zeichen des Gemeindegemeinschafts mit Schönenberg und Hütten sowie der Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2. Das HRM2 ist eine Weiterentwicklung des heutigen Rechnungsmodells und ist vermehrt auf eine betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet. Die Umstellung hat bedeutende Änderungen zur Folge. So hat der Gemeinderat im April 2018 entschieden, dass im Zusammenhang mit der Umstellung der Rechnungslegung auf eine Neubewertung (Aufwertung) des Verwaltungsvermögens verzichtet wird. Dies bewirkt, dass die Abschreibungen gegenüber den Vorjahren sinken.

Die finanzpolitische Lage der Stadt Wädenswil hat sich im Vergleich zu früheren Jahren beruhigt. Dank dem stabilen wirtschaftlichen Umfeld darf mit einer positiven Entwicklung der Steuereinnahmen gerechnet werden. Trotzdem verbleiben weiterhin grosse finanzpolitische Herausforderungen. Vor allem wird der Stadtrat die Verschuldung im Auge behalten müssen. Ende 2017 hatte die Stadt Wädenswil verzinsliche Schulden von rund 130 Mio. Franken, was einer Nettoverschuldung von 602 Franken pro Einwohnerinnen und Einwohner entspricht. Aufgrund hoher Investitionen und eines tiefen Selbstfinanzierungsgrads wird die Verschuldung weiter ansteigen.

Der Stadtrat hat in diesem Umfeld das Budget 2019 zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. Er achtete darauf, dass der Haushalt weiter stabilisiert werden kann und dass auch weiterhin mit den anvertrauten Steuergeldern sorgfältig gewirtschaftet wird. Der Steuerfuss beantragt er auf dem heutigen Niveau von 85% (ohne Oberstufenschulgemeinde) zu belassen.

Erfolgsrechnung

Das Budget und die Rechnung nach HRM2 muss zwingend nach Sachgruppen und Funktionen gegliedert dargestellt werden. Dies soll die Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden sicherstellen.

Die Gliederung nach Institutionen gewährleistet diese Vergleichbarkeit nicht, weil der darin abgebildete organisatorische Aufbau der Verwaltungen sehr unterschiedlich sind.

Für die Umstellung auf HRM2 wurde lediglich das Budget 2018 auf das neue Rechnungslegungsmodell umgearbeitet. Trotz dieser Umgliederung ist eine Vergleichbarkeit mit dem Budget 2018 schwierig, da das Budget 2019 nun die Daten von Schönenberg und Hütten einschliesst.

Im Weiteren können auch die Daten der Rechnung 2017 nicht zu Vergleichszwecken verwendet werden. Diese basiert auf der alten Rechnungslegung HRM1 und wurde nicht ins HRM2 überführt.

Das Wichtigste in Kürze

Die Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von 6.9 Mio. Franken aus. Darin enthalten ist der ausserordentliche Kantonsbeitrag von 7.6 Mio. Franken zur Abfederung des Zusammenschlusses mit Schönenberg und Hütten. Ohne diesen Sondereffekt resultiert ein vertretbares Defizit von 0.7 Mio. Franken. Zu beachten ist, dass aufgrund des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 das Verwaltungsvermögen neu linear und nicht mehr degressiv abgeschrieben wird. Dadurch fallen 2019 die Abschreibungen rund 4.2 Mio. Franken tiefer aus.

Der Gesamtaufwand liegt bei 197.2 Mio. und der Gesamtertrag bei 204.1 Mio. Franken. In der Erfolgsrechnung 2019 sind erstmals die Aufwände und Erträge von Schönenberg und Hütten enthalten. Kennzahlen weisen darauf hin, dass der Zusammenschluss mit den beiden Berggemeinden in etwa saldoneutral ist.

Unter den Bereichen mit dem grössten Kostenwachstum befinden sich wie in den Vorjahren die Pflegefinanzierung, Sozialversicherungen (Ergänzungsleistungen) und gesetzliche wirtschaftliche Hilfe. Neben diesen drei Bereichen weist zudem die Primarschule eine grosse Aufwandsteigerung aus, die sich primär aufgrund der neuen Schuleinheit Schönenberg / Hütten ergibt.

Auf der Ertragsseite nehmen die Steuern und der Ressourcenausgleich aufgrund der Eingemeindung und der positiven wirtschaftlichen Lage zu. Die Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner steigt leicht von 3'212 Franken auf 3'226 Franken.

Erfolgsrechnung nach institutioneller Sicht (Budget 2018 ohne Schönenberg und Hütten)

in Tausend Franken	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017 ^{*)}
Präsidiales	4'273	3'966	
Finanzen	-95'816	-68'364	
Planen und Bauen	9'838	6'342	
Werke	150	123	
Sicherheit und Gesundheit	14'435	10'549	
Schule und Jugend	37'523	30'678	
Soziales	22'664	21'041	
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-6'932	4'335	

*) nicht ins HRM2 überführt

Abweichungen

Ein detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurzbelegungen).

Investitionsrechnung

Im Budgetjahr 2019 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von rund 29.9 Mio. Franken geplant. Der Fokus liegt auf Infrastrukturprojekten wie Schulbauten (8.1 Mio. Franken), Wasser- und Abwasseranlagen (9.7 Mio. Franken), der Hauptsammelstelle (2.9 Mio. Franken), dem See- und Hallenbad (2.9 Mio. Franken) sowie dem Strassenbau (1.0 Mio. Franken). Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf 7.4 Mio. Franken.

Dank der erfreulichen Entwicklung des Gewerbeparks Werkstadt Zürisee werden der Stadt im Jahr 2019 ca. 13.9 Mio. Franken Verkaufserlös zufließen. Zusammen mit Investitionen von 0.8 Mio. Franken in das Finanzvermögen ergeben sich Nettoeinnahmen von rund 13.1 Mio. Franken.

Investitionsplanung nach institutioneller Sicht (Budget 2018 ohne Schönenberg und Hütten):

in Tausend Franken	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017 ^{*)}
Präsidiales	60	608	
Finanzen	12'214	6'998	
Planen und Bauen	-7'575	-2'770	
Werke	7'055	7'455	
Sicherheit und Gesundheit	3'565	338	
Schule und Jugend	489	489	
Soziales	978	380	
Total Investitionen	16'785	13'497	
davon Verwaltungsvermögen	29'850	20'382	
davon Finanzvermögen	-13'065	-6'885	

^{*)} nicht ins HRM2 überführt

Zuständigkeit

Für die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.

Antrag des Stadtrats

- 1 Der Stadtrat hat das Budget 2019 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	197'180'978.00
	Gesamtertrag	Fr.	204'113'164.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	6'932'186.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	32'190'750.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'340'267.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'850'483.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	835'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	13'900'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-13'065'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	67'276'470.59
Steuerfuss			85%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2019 der Stadt Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wädenswil, 22.10.2018
Stadtrat Wädenswil

Philipp Kutter
Stadtpäsident

Heinz Kundert
Stadtschreiber

Referent des Stadtrats
Walter Münch
Stadtrat Finanzen

Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK)

- 1 Die GRPK hat das Budget für das Jahr 2019 inklusive den Leistungsaufträgen mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung geprüft. Das vom Stadtrat beantragte Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	197'180'978.00
	Gesamtertrag	Fr.	204'113'164.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	6'932'186.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	32'190'750.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'340'267.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'850'483.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	835'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	13'900'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-13'065'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	67'276'470.59
Steuerfuss			85%
Steuerfussertrag		Fr.	57'185'000.00
Eigenkapitaleinlage		Fr.	6'932'186.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Stadt Wädenswil finanzrechtlich zulässig und finanziell angemessen ist.
- 3 Die Mitglieder der GRPK beantragen, das Budget der politischen Gemeinde für das Jahr 2019 inklusive Leistungsaufträge mit Globalkredit der FLAG-Abteilungen und dem Steuerfuss - unter Berücksichtigung der Abstimmungen zu den Anträgen der GRPK - zu genehmigen.

Wädenswil, 22.11.2018

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderates Wädenswil

Christina Zurfluh Fräfel
Präsidentin

Karin Pfister
Sekretärin

Beschluss des Gemeinderats

- 1 Der Stadtrat beantragte das Budget 2019 der Stadt Wädenswil mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	6'932'186.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'850'483.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-13'065'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	67'276'470.59
Steuerfuss			85%

- 2 Der Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>10.0161.3636.99</i>	<i>Verschiedene Beiträge</i>	<i>(Erhöhung Budget)</i>	<i>Fr.</i>	<i>20'000.00</i>
------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------	------------	------------------

- 3 Die Gemeinderat genehmigt das Budget 2019 der Stadt Wädenswil am 10.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	197'200'978.00
	Gesamtertrag	Fr.	204'113'164.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	6'912'186.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	32'190'750.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'340'267.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	29'850'483.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	835'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	13'900'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-13'065'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	67'276'470.59
Steuerfuss			85%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 4 Der Steuerfuss der Stadt Wädenswil für das Jahr 2019 wird auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wädenswil, 10.12.2018
Gemeinderat Wädenswil

Beatrice Gmür
Präsidentin

Esther Ramirez
Sekretärin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		197'200'978.00	174'066'662.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		146'928'164.00	119'683'574.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-50'272'814.00	-54'383'088.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	67'276'470.59	58'880'000.00	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	46'240'321.19	40'377'040.00	
4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'305'498.34	5'505'960.00	
4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'175'262.42	3'748'500.00	
4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	463'918.05	416'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	57'185'000.00	50'048'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		57'185'000.00	50'048'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		6'912'186.00	-4'335'088.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt BU 2019	Allgemeiner Haushalt BU 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe BU 2019
+ Ertragsüberschuss	6'912'186.00	6'912'186.00	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'554'392.00	5'894'173.00	1'660'219.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'144'439.00	7'175.00	1'137'264.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'372'496.00	0.00	1'372'496.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	14'238'521.00	12'813'534.00	1'424'987.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	29'850'483.00	19'535'483.00	10'315'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-15'611'962.00	-6'721'949.00	-8'890'013.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	48%	66%	14%

Der Stadtrat will die Verschuldung im Auge behalten. Ein Treiber der Verschuldung ist der tiefe Selbstfinanzierungsgrad bei den Eigenwirtschaftsbetrieben. Deshalb sollen die Ziele der Eigenwirtschaftsbetriebe bezüglich Saldo der Spezialfinanzierung für das kommende Budget 2020 überprüft werden.

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	Gasversorgung BU 2019	Wasserversorgung BU 2019	Entsorgung / Recycling BU 2019	Tankstelle BU 2019
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	148'555.00	267'725.00	227'448.00	18'604.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	1'027'945.00	0.00	45'762.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	338'778.00	0.00	53'011.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-190'223.00	1'295'670.00	174'437.00	64'366.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	475'000.00	2'260'000.00	3'240'000.00	290'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-665'223.00	-964'330.00	-3'065'563.00	-225'634.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	negative Selbstfinanzierung	57%	5%	22%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wärmeverbund Untermosen BU 2019	Wärmeverbund Eidmatt BU 2019	Wärmeverbund Felsenquelle BU 2019
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	57'636.00	27'647.00	7'364.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	44'338.00	2'236.00	16'983.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	101'974.00	29'883.00	24'347.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	190'000.00	200'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-88'026.00	-170'117.00	24'347.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	54%	15%	keine Investitionen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasseranlagen BU 2019
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	905'240.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	980'707.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	-75'467.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'660'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'735'467.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	negative Selbstfinanzierung

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.

RE 2015	RE 2016	RE 2017	HR 2018	BU 2019	FEP 2020	FEP 2021	FEP 2022	Summe
6'802'338	-424'436	2'884'330	-5'300'000	6'912'186	-216'000	-402'000	25'000	10'281'418

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). 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss)

6'912'186.00

Abschreibungen allgemeiner Haushalt
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

5'894'173.00

1'715'550.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss

7'609'723.00

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.

Per 31.12.2019 wird mit einem Eigenkapital von 83.1 Mio. Franken gerechnet (unter HRM2 wird das Vermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe dem Eigenkapital hinzugerechnet).

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
*)										0%

*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017^{*)}
30 Personalaufwand	51'184'919.00	44'766'191.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'373'269.00	37'542'177.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'447'718.00	11'787'200.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'144'439.00	297'967.00	
36 Transferaufwand	69'945'689.00	59'495'537.00	
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>178'096'034.00</i>	<i>153'889'072.00</i>	
40 Fiskalertrag	77'466'999.00	67'962'000.00	
41 Regalien und Konzessionen	52'650.00	90'850.00	
42 Entgelte	54'802'543.00	45'223'057.00	
43 Verschiedene Erträge	1'908'700.00	340'250.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'372'496.00	1'392'911.00	
46 Transferertrag	44'178'867.00	30'023'042.00	
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>179'782'255.00</i>	<i>145'032'110.00</i>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'686'221.00	-8'856'962.00	
34 Finanzaufwand	2'353'850.00	2'892'356.00	
44 Finanzertrag	7'579'815.00	7'414'230.00	
Ergebnis aus Finanzierung	5'225'965.00	4'521'874.00	
Operatives Ergebnis	6'912'186.00	-4'335'088.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	6'912'186.00	-4'335'088.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	16'751'094.00	17'285'234.00	
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	16'751'094.00	17'285'234.00	
Total Aufwand	197'200'978.00	174'066'662.00	
Total Ertrag	204'113'164.00	169'731'574.00	

*) nicht ins HRM2 überführt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017 ^{*)}	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	8'452'743.00	4'160'025.00	8'062'142.00	4'095'950.00		
2	Finanzen	17'730'212.00	113'545'986.00	25'071'603.00	93'435'202.00		
3	Planen und Bauen	18'297'776.00	8'459'347.00	13'819'647.00	7'477'250.00		
5	Werke	28'626'233.00	28'476'233.00	22'496'845.00	22'373'845.00		
6	Sicherheit und Gesundheit	18'359'258.00	3'923'914.00	14'714'425.00	4'165'646.00		
7	Schule und Jugend	42'266'455.00	4'743'565.00	34'722'489.00	4'044'670.00		
8	Soziales	63'468'301.00	40'804'094.00	55'179'511.00	34'139'011.00		
Total Aufwand / Ertrag		197'200'978.00	204'113'164.00	174'066'662.00	169'731'574.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		6'912'186.00			4'335'088.00		
Total		204'113'164.00	204'113'164.00	174'066'662.00	174'066'662.00		

^{*)} nicht ins HRM2 überführt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017 ^{*)}	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	21'563'429.00	18'090'763.00	27'656'147.00	15'205'490.00		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'106'578.00	3'762'200.00	7'015'040.00	3'641'080.00		
2 Bildung	41'870'763.00	4'464'045.00	34'168'504.00	3'763'170.00		
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'162'051.00	2'190'964.00	6'188'647.00	2'476'016.00		
4 Gesundheit	29'112'398.00	21'150'247.00	23'029'294.00	17'238'131.00		
5 Soziale Sicherheit	43'149'965.00	19'887'972.00	38'382'582.00	17'124'680.00		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'533'648.00	2'556'000.00	6'253'547.00	2'470'000.00		
7 Umweltschutz und Raumordnung	16'621'512.00	14'315'088.00	13'572'670.00	11'599'710.00		
8 Volkswirtschaft	15'387'497.00	17'926'760.00	11'876'025.00	14'118'811.00		
9 Finanzen und Steuern	5'693'137.00	99'769'125.00	5'924'206.00	82'094'486.00		
Total Aufwand / Ertrag	197'200'978.00	204'113'164.00	174'066'662.00	169'731'574.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		6'912'186.00		4'335'088.00		
Total	204'113'164.00	204'113'164.00	174'066'662.00	174'066'662.00		

^{*)} nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017 *)
50	Sachanlagen	31'467'750.00	22'320'750.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	723'000.00	475'000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		32'190'750.00	22'795'750.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	250'000.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'610'000.00	1'990'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	480'267.00	423'900.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		2'340'267.00	2'413'900.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		32'190'750.00	22'795'750.00	
Total Investitionseinnahmen		2'340'267.00	2'413'900.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-29'850'483.00	-20'381'850.00

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017 ^{*)}	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	60'000.00	0.00	607'500.00	0.00		
2	Finanzen	12'159'000.00	480'267.00	7'407'000.00	923'900.00		
3	Planen und Bauen	6'995'000.00	970'000.00	5'230'000.00	600'000.00		
5	Werke	7'945'000.00	890'000.00	8'345'000.00	890'000.00		
6	Sicherheit und Gesundheit	3'565'000.00	0.00	337'500.00	0.00		
7	Schule und Jugend	488'750.00	0.00	488'750.00	0.00		
8	Soziales	978'000.00	0.00	380'000.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		32'190'750.00	2'340'267.00	22'795'750.00	2'413'900.00		
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			29'850'483.00		20'381'850.00		

^{*)} nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017 ^{*)}	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	820'000.00	0.00	1'032'500.00	0.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	95'000.00	0.00	122'500.00	0.00		
2	Bildung	11'477'750.00	0.00	7'038'250.00	500'000.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'695'000.00	0.00	420'000.00	0.00		
4	Gesundheit	900'000.00	480'267.00	567'500.00	423'900.00		
5	Soziale Sicherheit	338'000.00	0.00	150'000.00	0.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'340'000.00	0.00	5'425'000.00	0.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	11'370'000.00	1'860'000.00	7'300'000.00	1'490'000.00		
8	Volkswirtschaft	1'155'000.00	0.00	740'000.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		32'190'750.00	2'340'267.00	22'795'750.00	2'413'900.00		
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			29'850'483.00		20'381'850.00		

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017 *)
70 Investitionen in Sachanlagen	835'000.00	3'115'000.00	
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Ausgaben	835'000.00	3'115'000.00	
80 Verkauf von Sachanlagen	13'900'000.00	10'000'000.00	
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Einnahmen	13'900'000.00	10'000'000.00	
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	835'000.00	3'115'000.00	
Total Einnahmen	13'900'000.00	10'000'000.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	13'065'000.00	6'885'000.00	
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017 ^{*)}	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzen	535'000.00	0.00	515'000.00	0.00		
3	Planen und Bauen	300'000.00	13'900'000.00	2'600'000.00	10'000'000.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		835'000.00	13'900'000.00	3'115'000.00	10'000'000.00		
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		13'065'000.00		6'885'000.00			

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017 ^{*)}	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	835'000.00	13'900'000.00	3'115'000.00	10'000'000.00		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	835'000.00	13'900'000.00	3'115'000.00	10'000'000.00		
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		13'065'000.00	6'885'000.00			

*) nicht ins HRM2 überführt

Budget - Details

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	Präsidiales Nettoaufwand	8'452'743	4'160'025 4'292'718	8'062'142	4'095'950 3'966'192	0.00	0.00
010	Behörden Nettoaufwand	951'960	7'500 944'460	950'120	10'000 940'120	0.00	0.00
0100	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen Nettoaufwand	227'500	2'500 225'000	219'000	0 219'000	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'000		148'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			30'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'000		19'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500				
0101	Stadtrat ohne Kommissionen Nettoaufwand	536'280	0 536'280	538'170	0 538'170	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	435'000		435'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'450		21'420			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'460		50'080			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		3'730			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'770		4'340			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		11'000			
0108	Übrige Behörden und Kommissionen	33'000	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		33'000		40'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		37'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
0109	Wahlen und Abstimmungen	155'180	5'000	152'950	10'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		150'180		142'950		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	70'000		50'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'690		3'120			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'090		730			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000		82'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		12'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		10'000		
011	Friedensrichteramt	82'760	23'000	108'360	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		59'760		83'360		
0110	Friedensrichteramt	82'760	23'000	108'360	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		59'760		83'360		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		78'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'830		4'010			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'270		10'170			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'140			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		940			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'800			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		25'000		
015	Verwaltung Nettoaufwand	6'813'928	4'100'435 2'713'493	6'506'055	4'032'650 2'473'405	0.00	0.00
0150	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	1'924'549	121'100 1'803'449	1'798'860	140'050 1'658'810	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'000		812'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'010		48'180			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'110		91'060			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400		11'610			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'640		9'340			
3060.00	Ruhegehälter	20'700					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000		91'000			
3091.00	Personalwerbung	45'000		45'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000		32'000			
3100.00	Büromaterial	40'000		40'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000		42'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000		22'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	386'800		368'500			
3130.05	Standortoptimierung Wädenswil	7'000		7'000			
3130.06	Bildungs- und Forschungsstadt	13'000		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000		38'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		350			
3137.00	Steuern und Abgaben	100		150			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		14'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000		12'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	21'942					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'250		62'970			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	547					
4100.00	Regalien		2'650		850		
4250.00	Verkäufe		13'000		13'000		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				1'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				26'600		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'150		14'600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'300		83'800		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0153	Informatik	1'512'498	1'512'635	1'548'200	1'548'200	0.00	0.00
	Nettoertrag		137				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'000		513'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'260		31'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'430		59'880			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'470		7'420			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'050			
3100.00	Büromaterial	10'000		22'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	195'000		195'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		40'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'500		127'950			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	46'500		55'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	450'000		437'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47'500		52'500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13'255					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	583					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'512'635		1'548'200		
0154	Zivilstandswesen	400'940	245'000	379'370	265'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		155'940		114'370		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'000		233'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'840		14'350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'420		26'470			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700		3'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'040		2'760			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		11'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'640		46'840			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600		23'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'700		11'700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'000		185'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000		80'000		
0155	Bestattungswesen	268'930	5'000	223'080	4'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		263'930		218'580		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		23'760			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'480		1'470			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'820		2'730			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		340			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280		280			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	233'200		191'500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
0156	Einwohnerdienste	825'330	582'000	756'780	510'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		243'330		246'780		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'000		374'040			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'750		23'330			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'640		37'090			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'020		5'450			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'950		4'480			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		150'000			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	12'000		10'000			
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	84'000		84'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'470		65'390			
4210.01	Gebührenertrag		390'000		345'000		
4210.02	Einbürgerungen		100'000		75'000		
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		92'000		90'000		
0157	Stadtbibliothek	432'100	64'700	427'090	64'900	0.00	0.00
	Nettoaufwand		367'400		362'190		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000		200'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'590		12'350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'410		21'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'940		2'890			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'420		2'370			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900		900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		10'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	52'500		52'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600		2'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'940		58'380			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		
4250.00	Verkäufe		1'300		1'500		
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		
0158	Stadtammann- und Betriebsamt	1'449'581	1'570'000	1'372'675	1'500'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	120'419		127'325			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805'000		756'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'070		47'350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'150		88'950			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700		11'060			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'620		9'100			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	329'500		299'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'591					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500		3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'930		101'915			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600		44'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	420					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'570'000		1'500'000		
016	Kultur / Beiträge	600'515	25'000	494'307	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		575'515		469'307		
0160	Kulturkredit der Kulturkommission	78'000	25'000	70'000	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		53'000		45'000		
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100					
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.	650					
3130.50	Dienstleistungen Dritter	3'250					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		70'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	341'075	0	333'317	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		341'075		333'317		
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100					
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.	650					
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000		4'000			
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000		10'000			
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	11'000		12'000			
3130.04	Bundesfeier	9'000		7'000			
3130.05	Schweiz. Städteverband	15'000		12'000			
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	25'000		21'000			
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine	5'000		5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'000		1'000			
3130.50	Dienstleistungen Dritter	3'250					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	128					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'500		20'000			
3636.02	Jugendmusik	12'000		20'000			
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	2'000		2'000			
3636.04	Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl	4'500		5'000			
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000		45'000			
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000		5'000			
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	5'000		5'000			
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 29.06.15 2016-2018 150'000	50'000		50'000			
3636.09	Wildnispark Zürich	12'000		12'000			
3636.10	Chlausunft Wädenswil	500		500			
3636.11	Aktive Senioren	1'500		1'500			
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000		40'000			
3636.13	Musikverein Harmonie	13'000		13'000			
3636.14	Beitrag an Stiftung Kirchengemeindehaus			31'392			
3636.99	Verschiedene Beiträge	40'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	930		925			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17					
0162	Dokumentationsstelle	28'440	0	28'990	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		28'440		28'990		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310		340			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		70			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500			
0163	Entwicklungs- / Katastrophenhilfe	50'000	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000		50'000		
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	35'000		35'000			
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	15'000		15'000			
0164	Anlässe	103'000	0	12'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		103'000		12'000		
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	10'000		9'000			
3130.02	Gratulationen	3'000		3'000			
3130.03	Gemeindezusammenschluss	90'000					
019	Sonderrechnungen	3'580	4'090	3'300	3'300	0.00	0.00
	Nettoertrag	510					
0191	Sonderrechnung für gemeinnützige Zwecke Legat	20	20	20	20	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	20		20			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20		20		
0192	Legat für erkrankte Angestellte	500	500	500	500	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500		500		
0193	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	2'660	2'660	2'780	2'780	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'660		2'780			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'660		2'780		
0195	Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat	400	400	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	400					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400				
0196	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat Nettoertrag	0 510	510	0	0	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		510				
02	Finanzen Nettoertrag	17'730'212 95'815'774	113'545'986	25'071'603 68'363'599	93'435'202	0.00	0.00
020	Buchhaltung und Controlling Nettoertrag / Aufwand	2'646'168 10'377'563	13'023'731	12'499'530	8'177'322 4'322'208	0.00	0.00
0200	Buchhaltung und Controlling Nettoaufwand	1'076'616	140'600 936'016	972'770	143'800 828'970	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	686'000		616'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'820		38'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'500		77'380			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000		9'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'220		7'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'000		108'500			
3130.01	Post- und Bankspesen	34'500		34'500			
3130.02	Betriebskosten	11'000		30'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'700					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'780		42'590			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'000		42'200		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600		101'600		
0201	Ertragsanteile und Rückverteilungen	0	10'442'450	0	2'478'636	0.00	0.00
	Nettoertrag	10'442'450		2'478'636			
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'729'000		1'520'000		
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		478'300		420'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'600'000				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		22'000		17'000		
4980.00	Interne Übertragungen		613'150		521'636		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0203	Versicherungen für die Gesamtverwaltung	141'430	126'620	126'430	124'296	0.00	0.00
	Nettoaufwand		14'810		2'134		
3134.00	Sachversicherungsprämien	141'430		126'430			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'890		55'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'730		69'296		
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'428'122	2'314'061	1'860'030	5'430'590	0.00	0.00
	Nettoertrag	885'939		3'570'560			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'500		5'500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'367'200		1'827'300			
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000		1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'422		26'230			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				500		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		13'400		13'400		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		34'150		37'480		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'700		40'820		
4499.00	Übriger Finanzertrag		62'700		53'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'163'111		5'285'390		
0209	Abschreibungen HRM1 (Nur Budget 2018)	0	0	9'540'300	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				9'540'300		
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			7'955'800			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			673'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			911'100			
021	Steuern	3'633'087	88'849'599	2'985'046	75'513'746	0.00	0.00
	Nettoertrag	85'216'512		72'528'700			
0210	Steueramt	1'616'387	1'778'000	1'227'250	1'475'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	161'613		247'750			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	732'047		604'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'740		37'780			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'980		98'450			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'680		8'830			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'780		7'260			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	243'090		43'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		8'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800		2'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	256'000		223'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'430		110'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'390		83'130			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'000				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		930'000		830'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		720'000		630'000		
0212	Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)	0	57'185'000	0	50'048'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	57'185'000		50'048'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		46'240'321		40'377'040		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		6'305'498		5'505'960		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'175'262		3'748'500		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		463'918		416'500		
0213	Ordentliche Steuern II	555'000	11'764'999	490'000	10'670'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	11'209'999		10'180'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	294'000		270'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	261'000		220'000			
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'330'500		6'480'000		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		142'500		142'500		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		838'031		812'031		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'029'129		-894'895		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-86'950		-69'950		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		995'500		880'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		142'500		142'500		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		207'925		204'925		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-205'258		-178'485		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'530'000		1'300'000		
4008.00	Personalsteuern		505'000		450'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		633'500		560'000		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		15'000		15'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		700'685		683'686		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-332'634		-289'247		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-50		-50		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		90'500		80'000		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'358		99'358		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-42'979		-37'373		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		230'000		290'000		
0215	Grundsteuern	35'000	8'610'000	40'000	7'405'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	8'575'000		7'365'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	35'000		40'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'600'000		7'400'000		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000		5'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0218	Finanzausgleich	1'426'700	9'511'600	1'227'796	5'915'746	0.00	0.00
	Nettoertrag	8'084'900		4'687'950			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'426'700		1'227'796			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'511'600		5'915'746		
022	Immobilien (Globalkredit)	11'450'957	11'672'656	9'587'027	9'744'134	0.00	0.00
	Nettoertrag	221'699		157'107			
0221	Immobilien im Finanzvermögen	2'208'640	2'606'780	2'269'730	2'469'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	398'140		199'270			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'700		376'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'290		23'510			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'070		44'390			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'910		5'490			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'860		4'520			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		1'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	178'980		185'202			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	95'520		87'154			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		1'000			
3439.11	Heizung / Wärme	98'200		85'000			
3439.12	Strom	18'500		15'000			
3439.13	Wasser / Abwasser	48'350		40'000			
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge	1'800		1'800			
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	11'500		9'500			
3439.20	Steuern und Abgaben	400		400			
3439.30	Sachversicherungsprämien	18'900		14'400			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	39'000		29'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'600		11'600			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	900					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	145'000		315'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'360		3'364			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'033'700		1'016'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'427'780		2'312'000		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		159'000		142'000		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		20'000		15'000		
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	9'242'317	9'065'876	7'317'297	7'275'134	0.00	0.00
	Nettoaufwand		176'441		42'163		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'203'900		1'777'400			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'520		31'190			
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	97'930		72'570			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'770		62'740			
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	146'420		108'660			
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600		7'290			
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	22'880		16'950			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'250		5'990			
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	18'810		13'940			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600		600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182'200		130'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	600		600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'050		25'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.11	Heizung / Wärme	532'000		450'000			
3120.12	Strom	259'000		280'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	164'000		125'000			
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	79'800		60'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	414'000		282'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000		13'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	80'000		60'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	298'000		280'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'462'975		1'153'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200		8'700			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'000		9'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	416'500		165'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'700		10'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600		400			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	464					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'108					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'467'683					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	93'414					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'095					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'947		100'947			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'111					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'850		96'210			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	369'850		24'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	368'190		1'939'810			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		140'000		140'000		
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbecken (MWST-pflichtig)		10'000		20'000		
4240.03	Einschreibengebühren Bootspl. (MWST-flichtig, PSS 3.7%)		2'600		2'600		
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'165		61'165		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		419'100		370'000		
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'474'175		2'430'600		
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		265'050		280'870		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		87'000		52'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'003'940				
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		413'800		413'800		
4920.02	Querschnittserlöse Immobilien Schule		428'900				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		2'757'146		3'501'099		
03	Planen und Bauen	18'297'776	8'459'347	13'819'647	7'477'250	0.00	0.00
	Nettoaufwand		9'838'429		6'342'397		
030	Stab / Bewilligungen / Raumplanung	2'135'559	1'205'000	1'828'750	882'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		930'559		946'750		
0300	Stab	784'570	67'000	737'410	67'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		717'570		670'410		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'000		435'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'220		27'180			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'690		60'930			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'970		9'690			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'430		5'220			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		6'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'400		14'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700		7'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'200		75'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'460		85'190			
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		
0302	Bewilligungen / Raumplanung	1'350'989	1'138'000	1'091'340	815'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		212'989		276'340		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'000		549'800			
3049.00	Übrige Zulagen	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'370		34'180			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'910		66'610			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'890		12'190			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'410		6'560			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		15'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'700		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	287'500		266'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	134'200		80'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000		13'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	45'185					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	146'863					
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	15'000		20'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'961					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000		110'000		
4210.01	Gebühren Baupolizei		508'000		440'000		
4210.02	Gebühren Feuerpolizei		100'000		100'000		
4210.03	Gebühren Rauchgaskontrolle VESR Kto. 01-39324-0		45'000		90'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		300'000				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		75'000		75'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
031	Natur- und Landschaftsschutz	153'290	0	55'800	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		153'290		55'800		
0310	Natur- und Landschaftsschutz	153'290	0	55'800	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		153'290		55'800		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'400		41'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		1'800			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'841					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	749					
032	Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan	584'734	426'000	546'230	415'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		158'734		131'230		
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)	528'552	426'000	546'230	415'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		102'552		131'230		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000		273'350			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'160		16'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'307		29'980			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'271		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'720		3'230			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'500		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000		24'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	700		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000		38'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'856					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'159					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'730		64'440			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600		20'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	549		38'600			
4210.01	Grundbuchvermessung extern		150'000		140'000		
4210.02	Grundbuchvermessung intern		18'000		15'000		
4240.01	Bauvermessung extern		40'000		35'000		
4240.02	Bauvermessung intern		20'000		20'000		
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		20'000		20'000		
4250.00	Verkäufe		15'000		10'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000		80'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000		90'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0325	Online Stadtplan (Globalkredit)	56'182	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		56'182				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'770					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'413					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	659					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000					
033	Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte	5'961'518	974'000	3'519'517	923'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'987'518		2'596'517		
0330	Strassenwesen (Globalkredit)	5'868'518	854'000	3'421'517	803'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'014'518		2'618'517		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'770'000		1'280'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'470		79'400			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'310		142'030			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39'120		28'420			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'230		15'260			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'650		4'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168'000		150'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	50'000		40'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'000		20'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'100		4'000			
3120.12	Strom	287'400		238'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'300		154'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	124'000		70'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500		12'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'050		10'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	856'500		605'000			
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	100'000		100'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000		34'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'500		70'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'070		3'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	870'578					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	19'039					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	167'624					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	131'051					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	263'000		263'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'749					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'320		28'120			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	127'087		48'700			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	16'470		14'687			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		140'000		135'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		209'000		150'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		232'000		248'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		258'000		255'000		
0335	Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)	93'000	120'000	98'000	120'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	27'000		22'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	60'000		60'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		30'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000		120'000		
034	Abwasseranlagen (Globalkredit)	4'629'047	4'629'047	4'085'850	4'085'850	0.00	0.00
0341	Kanäle	1'341'141	1'352'000	1'539'500	1'132'000	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	10'859		407'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000		279'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'690		17'440			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'180		43'530			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300		6'220			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400		3'350			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'000		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		10'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000			
3120.12	Strom	16'000		11'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	103'800		80'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'000		25'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	327'100		260'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'804					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'223		479'400			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'434		10'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	22'809					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	388					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165'000		190'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'113		84'960			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000		1'107'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
0342	Kläranlage	3'287'906	3'277'047	2'546'350	2'953'850	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		10'859	407'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'000		422'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'830		26'170			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'500		45'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700		9'330			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'310		5'030			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'000			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	321'000		298'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500		28'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		12'000			
3120.11	Heizung / Wärme	40'000		40'000			
3120.12	Strom	160'500		150'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	6'500		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	517'640		230'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000		50'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	166'000		160'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'300		8'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'592		624'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'653					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'096					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	745'629					
3610.00	Entschädigungen an den Bund	209'000		195'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	139'000		86'500			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'191					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'040		51'610			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73'625		89'110			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'975'000		1'550'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		980'707		1'083'060		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		314'300		314'300		
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen		7'040		6'490		
035	Wärmeverbund Rietliau	138'557	160'000	150'500	160'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	21'443		9'500			
0350	Wärmeverbund Rietliau	138'557	160'000	150'500	160'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	21'443		9'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	40'000		20'000			
3120.12	Strom	45'000		45'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'617					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'759					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000		12'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'181		59'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000		160'000		
036	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'030'955	270'000	2'188'300	270'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'760'955		1'918'300		
0360	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'030'955	270'000	2'188'300	270'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'760'955		1'918'300		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'080		4'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		25'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	700'000					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'285'075		2'155'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		270'000		270'000		
037	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'001'210	499'000	947'470	469'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		502'210		478'470		
0370	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	1'001'210	499'000	947'470	469'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		502'210		478'470		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'000		524'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'710		32'660			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'650		56'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'650		11'650			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'280		6'280			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		12'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'450		7'000			
3120.11	Heizung / Wärme	2'000		2'000			
3120.12	Strom	1'000		1'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	36'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	141'000		120'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		29'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'455					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'690		84'780			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	625		24'400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		
4250.01	Holzverkauf		48'000		20'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		435'000		433'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Wald-Pflege		1'000		1'000		
038	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	662'906	296'300	497'230	272'400	0.00	0.00
	Nettoaufwand		366'606		224'830		
0380	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	662'906	296'300	497'230	272'400	0.00	0.00
	Nettoaufwand		366'606		224'830		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'000		257'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'850		16'150			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'120		29'280			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		5'760			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'240		3'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'000		90'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'300		3'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'300					
3120.11	Heizung / Wärme	6'000		5'000			
3120.12	Strom	2'000		2'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	5'600		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'400		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	64'600		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'700		5'700			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'300					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'136					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	291					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'878					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	212					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'900		24'040			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'329					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'000		235'000		
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (ohne MWSt.)		15'000		15'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke		20'300		21'400		
05	Werke	28'626'233	28'476'233	22'496'845	22'373'845	0.00	0.00
	Nettoaufwand		150'000		123'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
050	Dienste Werke	4'811'332	4'811'332	4'021'060	4'021'060	0.00	0.00
0500	Dienste Werke	4'811'332	4'811'332	4'021'060	4'021'060	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'808'884		2'706'885			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	45'000					
3049.00	Übrige Zulagen	76'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182'900		169'540			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	324'960		299'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'440		52'440			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'160		32'480			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'470		29'220			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'000					
3091.00	Personalwerbung	8'000		50'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'500					
3100.00	Büromaterial	12'000		15'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000					
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	20'000		17'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'600		5'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'000		20'000			
3120.11	Heizung / Wärme	30'000		15'000			
3120.12	Strom	20'000		20'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	3'500		3'500			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrichtgebühren)	3'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (60'000.-- gesperrt: Weisung durch GR verlangt)	128'800		37'450			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	159'000		140'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	12'711		1'660			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		1'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	95'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	90'000		15'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'000					
3160.00	Mieten und Benutzungskosten			83'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500		10'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		35'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130'268					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'285					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'400		127'660			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'560		50'125			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'814					
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			57'300			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	43'080		19'800			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'500		10'500		
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		3'659'814		3'370'865		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		904'791		555'833		
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'814				
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		171'133		66'600		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		19'780		17'262		
051	Gasversorgung (Globalkredit)	11'649'638	11'649'638	8'433'426	8'433'426	0.00	0.00
0510	Gasversorgung (Globalkredit)	11'649'638	11'649'638	8'433'426	8'433'426	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'900'000		6'000'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	152'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	108'000		33'248			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'000		73'000			
3120.11	Heizung / Wärme			4'500			
3120.12	Strom	1'500		5'000			
3120.13	Wasser / Abwasser			2'500			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	700					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	278'000		274'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000		110'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'374		4'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	2'690					
3169.00	Übrige Mieten und Benutzungskosten			2'690			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'348					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'957					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			290'200			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	810'021		878'181			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	340'000		166'601			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'958		45'770			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'690					
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	36'250		3'200			
3980.00	Interne Übertragungen	613'150		521'636			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155'050		200'000		
4250.00	Verkäufe		10'800'000		7'500'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		143'000		270'000		
4290.00	Übrige Entgelte		60'000		77'524		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000				
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen		45'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				95'200		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		338'778		284'702		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'810		6'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
052	Wasserversorgung (Globalkredit)	5'723'470	5'723'470	3'902'810	3'902'810	0.00	0.00
0520	Wasserversorgung (Globalkredit)	5'723'470	5'723'470	3'902'810	3'902'810	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	801'600		820'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	640'000		440'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000		112'000			
3120.12	Strom	120'000		125'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	31'000		30'000			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	668'400		104'216			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		30'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	15'000		7'245			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		4'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000		20'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'200		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	131'248					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'210					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			401'600			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'184					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'027'945		225'130			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen	3'345					
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'517'030		1'019'082			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	352'311		490'727			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'250		55'410			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'664					
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	79'083		16'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450'000		400'000		
4250.00	Verkäufe		3'611'500		3'240'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				67'500		
4290.00	Übrige Entgelte		604'000		189'040		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'050'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'970		6'270		
054	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'064'271	3'064'271	2'992'150	2'992'150	0.00	0.00
0540	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'064'271	3'064'271	2'992'150	2'992'150	0.00	0.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'950		25'000			
3091.00	Personalwerbung			22'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'800					
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	40'000		47'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	101'700		70'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'000		20'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200		42'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		17'500			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrlichtgebühren)	131'200		13'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	656'850		730'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	6'750					
3137.00	Steuern und Abgaben	25'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		12'600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	162'600		142'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000					
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	10'100		9'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800		1'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	241'620		205'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	32'631					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	93'440					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'917					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			300'800			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			27'088			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	431					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'163'680		1'458'602			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	145'000		-216'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'832		23'160			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'310					
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	9'460		25'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000				
4250.00	Verkäufe		2'854'600		2'729'480		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000		14'500		
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		178'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		53'011				
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten				1'000		
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten				57'300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'660		1'370		
055	Tankstelle	2'215'810	2'215'810	2'154'214	2'154'214	0.00	0.00
0550	Tankstelle	2'215'810	2'215'810	2'154'214	2'154'214	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'968'500		1'900'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'100		50'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		70'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		50			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'078					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'216					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			50'100			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	45'762					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	75'151		1'000			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'068		78'934			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	165		2'030			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	460					
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'310		1'500			
4250.00	Verkäufe		2'215'000		2'150'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				3'364		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		810		850		
056	Wärme (Globalkredit)	984'712	984'712	857'685	857'685	0.00	0.00
0561	Wärmeverbund Untermosen	749'600	749'600	680'000	680'000	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	537'700		498'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'300					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800		7'800			
3120.12	Strom	10'000		1'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	800		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		900			
3134.02	Sachversicherungsprämien	410		600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200		2'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		1'100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'702					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	39'284		69'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	44'338		34'316			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	56'738		15'000			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'586		20'324			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'662		26'760			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	230					
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	650					
4250.00	Verkäufe		728'600		655'000		
4290.00	Übrige Entgelte		16'000		25'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000				
0562	Wärmeverbund Eidmatt	200'072	200'072	141'855	141'855	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'200		90'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500		11'500			
3134.02	Sachversicherungsprämien	100					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'333					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'664		12'100			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'236					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	30'148					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'092		18'805			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	919		950			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	230					
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	650					
4250.00	Verkäufe		200'032		120'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				21'785		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40		70		
0563	Wärmeverbund Felsenquelle	35'040	35'040	35'830	35'830	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'714					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			8'900			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'983		6'283			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	7'046					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	175		4'317			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'142		5'630			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	230					
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	650					
4250.00	Verkäufe		35'000		35'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40		30		
057	Energie und Umwelt	177'000	27'000	135'500	12'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		150'000		123'000		
0570	Energie und Umwelt	177'000	27'000	135'500	12'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		150'000		123'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	72'000		23'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'600		85'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000		15'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'500		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'900		2'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000		7'500		
06	Sicherheit und Gesundheit	18'359'258	3'923'914	14'714'425	4'165'646	0.00	0.00
	Nettoaufwand		14'435'344		10'548'779		
061	Stadtpolizei (Globalkredit)	2'984'331	2'202'000	2'792'080	2'186'580	0.00	0.00
	Nettoaufwand		782'331		605'500		
0611	Stadtpolizei	492'640	530'280	480'140	544'980	0.00	0.00
	Nettoertrag	37'640		64'840			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'000		270'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'180		16'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300		31'010			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'010		3'950			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'240			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	4'500		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		8'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'300			
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	15'200		21'000			
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	400		400			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200		2'200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	2'700		2'700			
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'300		1'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		1'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'600		1'700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'000		24'500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000		24'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'750		51'540			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500		3'500			
4033.00	Hundesteuern		147'000		134'000		
4120.00	Konzessionen		50'000		90'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		21'000		18'500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		18'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		185'000		185'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		108'280		99'480		
0612	Betrieb Stadtpolizei	2'105'916	636'720	1'912'910	639'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'469'196		1'273'310		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'135'000		1'085'000			
3049.00	Übrige Zulagen	70'000		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'420		73'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'480		138'790			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'380		17'130			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'290		14'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	11'700		11'200			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	5'000		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		10'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'100		7'600			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'500		23'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'100		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	159'800		134'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'200		38'400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'600		11'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	77'000		36'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'461					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		7'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'900		82'590			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400		85'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'085					
4270.01	Verkehrsbussen		450'000		450'000		
4270.02	Übrige Ordnungsbussen		50'000		50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		48'000		51'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'720		68'600		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0613	Parkplatzbewirtschaftung	385'775	1'035'000	399'030	1'002'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	649'225		602'970			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		30'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'000		3'000			
3120.12	Strom	800		1'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'800		20'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		6'500			
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	49'000		53'200			
3160.02	Benützungskosten Parkareal Kanton	18'500		17'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'264					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'030		128'030			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300		4'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'581		110'300			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		909'000		879'000		
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		13'000		12'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag		113'000		111'000		
062	Rettungsdienste	1'820'601	206'200	1'197'925	182'450	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'614'401		1'015'475		
0621	Seerettungsdienst	188'024	133'000	175'650	131'950	0.00	0.00
	Nettoaufwand		55'024		43'700		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	41'000		43'000			
3010.02	Übungssold	8'500		8'000			
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	6'500		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		2'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	820		630			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670		500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		4'700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3101.14	Treibstoff Boote	8'000		7'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		6'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		7'500			
3120.12	Strom Bootshaus	1'200		1'200			
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'800		46'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'705					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'346					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'240		5'720			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'343					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500		18'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'000		108'950		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0622	Feuerwehr	1'245'621	52'700	727'245	41'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'192'921		685'745		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'000		362'500			
3049.00	Übrige Zulagen	46'500		28'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'840		12'880			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'770		19'160			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'040		2'310			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'660		2'500			
3059.00	Übrige AG-Beiträge	2'000		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'000		44'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'000		19'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		6'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'500		12'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'990		6'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		5'000			
3120.11	Heizung / Wärme	45'000		19'500			
3120.12	Strom	9'000		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'800		55'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'150		9'150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100		10'600			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'850		47'450			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		1'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'500		10'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'850					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'910					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'786					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	37'857					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'090		29'120			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'118					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'310		2'575			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		40'000		
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200				
0623	Schiessbetrieb	90'407	4'500	69'080	500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		85'907		68'580		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3120.11	Heizung / Wärme	4'100		2'000			
3120.12	Strom	2'930		2'200			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'170		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	550		550			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'500		16'100			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	9'000		20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'700		8'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'942					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'909					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'791					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	760		760			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'575					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		500		
0624	Zivilschutz	296'549	16'000	225'950	8'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		280'549		217'450		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	1'500		1'200			
3120.12	Strom	10'300		6'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'800		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'300		12'550			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'700		7'700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'197					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'527					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	185'850		167'850			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'320		21'550			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'590					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		8'500		
065	Gesundheit Nettoaufwand	10'006'730	94'250 9'912'480	7'122'020	95'300 7'026'720	0.00	0.00
0650	Verwaltung Nettoaufwand	160'400	21'750 138'650	125'370	28'800 96'570	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		58'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		3'680			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'490		6'250			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	840		860			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690		700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'950		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'830		50'980			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'750		28'800		
0651	Krankenpflege Nettoaufwand	9'383'800	0 9'383'800	6'620'000	0 6'620'000	0.00	0.00
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	395'000		440'000			
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	3'754'400		2'770'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'173'800		820'000			
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	510'600		280'000			
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	3'550'000		2'310'000			
0652	Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle	167'150	55'000	146'250	49'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		112'150		97'250		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'650		40'250			
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	56'000		53'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	10'000		22'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	31'500		26'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'000		39'000		
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern		3'000				
4270.00	Bussen		10'000		10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000				
0653	Landwirtschaftswesen	90'780	17'500	51'700	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		73'280		34'200		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		15'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'120		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'500		35'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'994					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	396					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'500		17'500		
0654	Übriges Gesundheitswesen	204'600	0	178'700	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		204'600		178'700		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	26'600		22'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'500		152'200			
066	Bäder (Globalkredit)	2'446'987	1'118'613	2'604'740	1'318'530	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'328'374		1'286'210		
0661	Hallenbad	1'860'598	1'023'613	2'111'480	1'227'530	0.00	0.00
	Nettoaufwand		836'985		883'950		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573'000		555'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'750		34'670			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'650		56'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'350		8'110			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'870		6'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		10'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000		62'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000		107'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000			
3120.11	Heizung / Wärme	200'000		180'000			
3120.12	Strom	65'000		70'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	70'000		70'000			
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'200		34'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'300		10'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'000		105'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		70'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	184'220					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116'701					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'850		77'400			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200		3'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'507		623'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		420'000		410'000		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		2'500		4'000		
4250.00	Verkäufe 2.0%		17'000		17'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'400		32'900		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67'860		67'860		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'200		18'700		
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		75'000		85'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		242'500		240'330		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'840		31'180		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		136'313		320'560		
0662	Seebad Bretterbadi	268'207	17'500	186'730	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		250'707		169'230		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000		55'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'750		3'440			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'930		16'370			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	880		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720		660			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'000			
3120.11	Heizung / Wärme	350		350			
3120.12	Strom	1'700		1'700			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'900		1'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		37'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'000		20'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	94'659					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		19'110			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'918		9'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		13'000		13'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		
0663	Strandbad Rietliau	266'422	75'500	249'190	71'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		190'922		177'690		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'000		85'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'440		5'310			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'180		4'860			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'270		1'240			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'040		1'020			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		7'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		42'000			
3120.11	Heizung / Wärme	1'000		2'000			
3120.12	Strom	3'000		5'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'500		24'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'145					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'810					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		17'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'630		13'260			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'907		14'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		58'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		13'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		
0664	Badwiese Naglikon	32'480	1'800	41'020	1'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		30'680		39'220		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000			
3120.12	Strom	500		500			
3120.13	Wasser / Abwasser	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		20'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		13'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		200			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'800		1'800		
0665	Badeanlage Bachgaden	19'280	200	16'320	200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		19'080		16'120		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			40			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.12	Strom	100		100			
3120.13	Wasser / Abwasser	200		200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400		4'400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200		200		
067	Sport	1'100'609	302'851	997'660	382'786	0.00	0.00
	Nettoaufwand		797'758		614'874		
0670	Sportverwaltung	322'373	22'000	303'580	22'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		300'373		281'580		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		32'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		29'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'900		4'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	548					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	255'600		238'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180		180			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	145					
4250.00	Verkäufe		20'000		22'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000				
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg	274'436	0	173'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		274'436		173'000		
3120.11	Heizung / Wärme	8'500		8'500			
3120.12	Strom	4'500		4'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.13	Wasser / Abwasser	7'000		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000		53'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'514					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'126					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000		90'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'796					
0672	Sporthalle Untermosen	503'800	280'851	521'080	360'786	0.00	0.00
	Nettoaufwand		222'949		160'294		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000		125'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'540		7'860			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'080		13'310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'760		1'840			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450		1'510			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		17'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		11'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	129'201					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'155					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	35'201					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	136'313		320'560			
4472.00	Vergütungen für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		235'511		307'836		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'340		42'950		
07	Schule und Jugend	42'266'455	4'743'565	34'722'489	4'044'670	0.00	0.00
	Nettoaufwand		37'522'890		30'677'819		
071	Leitung Schule und Jugend	3'713'108	190'695	3'105'135	162'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'522'413		2'942'635		
0711	Schulpflege	233'600	0	244'160	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		233'600		244'160		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	168'500		168'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'470		7'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'430		1'310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'300		17'000			
3100.00	Büromaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500		12'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		2'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			6'000			
3199.00	Übriger Sachaufwand	17'000		22'000			
0712	Schulverwaltung	810'437	27'311	763'890	2'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		783'126		761'890		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'667		470'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'090		29'260			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'470		53'200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'260		6'770			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'970		5'640			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300		2'500			
3091.00	Personalwerbung	6'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	17'500		17'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		8'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'550		3'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'500		53'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000		12'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		2'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'830		86'020			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'311				
0713	Schulleitungen	1'155'400	0	928'100	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'155'400		928'100		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'155'400		928'100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0715	Schulsozialarbeit	628'386	163'384	481'800	160'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		465'002		321'300		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	505'900		456'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'614					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'920					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'387					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'075					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	23'490		15'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000		10'000			
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		163'384		160'500		
0716	Schülertransporte	291'960	0	252'170	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		291'960		252'170		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000		118'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'560		7'000			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'440		10'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'780		1'620			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'460		1'350			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	11'000		11'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'200		80'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'980		1'980			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'140		1'140			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		17'080			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'400					
0717	Zivildienstleistende Nettoaufwand	124'000	0 124'000	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'667					
3170.00	Reisekosten und Spesen	68'333					
0718	Schulpsychologischer Dienst Nettoaufwand	331'600	0 331'600	312'000	0 312'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331'600		312'000			
0719	Übriges Nettoaufwand	137'725	0 137'725	123'015	0 123'015	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48'000		40'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'725		83'015			
072	Primarschule Nettoaufwand	34'964'638	2'887'470 32'077'168	28'226'652	2'429'070 25'797'582	0.00	0.00
0721	Kindergarten Nettoaufwand	3'385'087	0 3'385'087	2'857'130	0 2'857'130	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'800			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	532'500		520'090			
3042.00	Verpflegungszulagen	4'740		4'910			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'436		25'965			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000		33'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'370		6'090			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'060		4'945			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'100		16'800			
3104.00	Lehrmittel	76'400		58'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'700		1'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'200		25'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		9'360			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'250		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			5'370			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	392					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'640'900		2'135'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39					
0722	Primarschule	18'642'418	136'200	16'046'300	173'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		18'506'218		15'873'100		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'377'459		2'862'250			
3042.00	Verpflegungszulagen	24'220		23'750			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187'750		177'716			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	240'034		238'450			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'724		41'530			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'227		33'834			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	137'700		92'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	99'400		74'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	28'500		21'000			
3104.00	Lehrmittel	801'900		641'900			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	3'150		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500		27'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	110'300		55'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	375'850		298'270			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	307'800		232'300			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'500		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'200		18'800			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	213'600		185'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'600		12'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'263					
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	12'491'600		10'950'000			
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	20'470		13'670			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'830		37'230			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'841					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		132'200		148'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		25'200		
0723	Familienergänzende Betreuung	3'243'790	2'024'600	2'591'700	1'595'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'219'190		996'700		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'047'300		1'644'950			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'039		98'280			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'552		116'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'647		23'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'452		18'720			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		19'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	200		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'400		36'150			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		4'500			
3105.00	Lebensmittel	79'600		60'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'200		26'500			
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	685'600		530'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'024'600		1'595'000		
0724	Sonderschule (externe) Nettoaufwand	2'748'400	381'200	2'085'000	360'000	0.00	0.00
			2'367'200		1'725'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	412'600		360'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'028'000		1'725'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	307'800					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'200		60'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300'000		300'000		
0725	Liegenschaften Nettoaufwand	6'459'805	345'050	4'306'742	300'870	0.00	0.00
			6'114'755		4'005'872		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'136					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	634'730					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	79'656					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	422'694		504'773			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'003'940		1'514'020			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'757'146		177'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	99'603					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	428'900		2'110'549			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		345'050		300'870		
0726	Informatik	484'718	0	339'780	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		484'718		339'780		
3100.00	Büromaterial	10'000		15'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	48'600		25'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	87'150		110'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'876					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	145'571					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	177'120		189'780			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'401					
0728	Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen	50	50	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	50					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0729	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat	370	370	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	370					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		370				
073	Kleingruppenschule	1'375'035	1'355'000	1'302'482	1'142'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		20'035		160'482		
0731	Kleingruppenschule	1'375'035	1'355'000	1'302'482	1'142'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		20'035		160'482		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	861'700		826'950			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'380		11'550			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'350		52'080			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'720		84'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400		12'050			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200		9'920			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		9'500			
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200			
3104.00	Lehrmittel	16'000		16'000			
3105.00	Lebensmittel	25'000		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'600		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700			
3130.01	Schülertransporte	50'000		50'000			
3130.02	Elternmitwirkung	1'150					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		24'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'532		132'532			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000		14'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'630					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	25'311					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'162					
4230.00	Schulgelder		14'000		14'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		623'200		688'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		410'000		440'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		307'800				
074	Musikschule	480'177	4'200	401'300	2'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		475'977		398'800		
0741	Musikschule	480'177	4'200	401'300	2'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		475'977		398'800		
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	35'150		28'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'917					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	438'700		371'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	410					
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		4'200		2'500		
075	Gesundheit	173'247	3'000	185'990	65'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		170'247		120'990		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0751	Gesundheit	173'247	3'000	185'990	65'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		170'247		120'990		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'200		50'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'112		10'668			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210		290			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'025		2'032			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'900		118'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800		3'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		2'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		65'000		
077	Freizeit	870'479	230'170	876'740	237'170	0.00	0.00
	Nettoaufwand		640'309		639'570		
0771	Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)	870'109	229'800	876'370	236'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		640'309		639'570		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'000		531'200			
3010.04	Löhne Kurswesen	21'500		21'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'850		32'110			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'440		47'090			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'670		7'500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'310		6'170			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'500		37'500			
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	3'560		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	800		1'010			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		28'550			
3105.00	Lebensmittel	25'000		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500		15'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'950		9'950			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Kurswesen	8'500		8'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'690		1'690			
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'200		7'700			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000		3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000		24'900			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'400		19'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'203					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300		3'300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600		34'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	936					
4231.00	Kursgelder		85'000		95'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		10'000		
4250.00	Verkäufe		129'600		127'600		
4390.00	Übriger Ertrag		4'200		4'200		
0779	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	370	370	370	370	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	370		370			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		370		370		
078	Jugend Nettoaufwand	689'771	73'030 616'741	624'190	6'430 617'760	0.00	0.00
0781	Jugendarbeit Nettoaufwand	689'741	73'000 616'741	624'160	6'400 617'760	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'663		372'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'850		22'740			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'780		39'140			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'537		5'310			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'380		4'370			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	3'200		3'200			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		5'000			
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand			1'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'800		28'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	8'880		8'880			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		8'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	820		820			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'500		37'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'200		29'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'379					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		18'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'652		14'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				
4290.00	Übrige Entgelte		11'000				
4390.00	Übriger Ertrag		30'000				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'400		
0789	Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)	30	30	30	30	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	30		30			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30		30		
08	Soziales	63'468'301	40'804'094	55'179'511	34'139'011	0.00	0.00
	Nettoaufwand		22'664'207		21'040'500		
080	Soziales (ohne Frohmatt)	44'329'655	19'721'362	39'250'752	17'023'730	0.00	0.00
	Nettoaufwand		24'608'293		22'227'022		
0800	Administration	1'281'931	63'880	1'118'491	52'280	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'218'051		1'066'211		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	816'251		740'371			
3010.10	Löhne Pflegefamilien	20'000		20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'970		46'230			
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien	1'250		1'250			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'050		82'980			
3052.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien	240		240			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'850		10'770			
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien	290		290			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800		8'900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000			
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	35'000		50'000			
3130.02	Dolmetscher	70'000		6'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000		29'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'700					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'600					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'600		34'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'330		69'860			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		6'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'100		24'500		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		21'780		21'780		
0801	Krankenversicherung	2'569'250	2'567'500	1'967'500	1'965'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'750		2'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'250		17'500			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'550'000		1'950'000			
4290.00	Übrige Entgelte		35'000		30'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Beiträge vom Bund		1'307'625		1'004'575		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'069'875		821'925		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		155'000		108'500		
0802	Sozialversicherungen	19'686'000	8'631'000	16'995'000	7'356'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		11'055'000		9'639'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		7'000			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		1'000			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	100'000		90'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'700'000		5'000'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'600'000		9'200'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	675'000		400'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	825'000		480'000			
3637.24	Beihilfen	1'000'000		1'100'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	15'000		15'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	750'000		700'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'000		35'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'200'000		6'950'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		165'000		150'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		165'000		150'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'500		1'500		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'500		1'500		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		40'000		50'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegremien		20'000		18'000		
0804	Integration	283'000	70'000	480'000	71'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		213'000		408'500		
3130.01	Deutschkurse	88'000		85'000			
3130.02	Schreibdienst	13'000		7'000			
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	55'000		50'000			
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	27'000		28'000			
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	100'000		310'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		70'000		69'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'500		
0805	Altershilfe	45'000	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		45'000		40'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500		15'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500		25'000			
0806	Alimentenbevorschussung	351'000	0	351'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		351'000		351'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	350'000		350'000			
0807	Soziale Dienste (Globalkredit)	2'133'955	130'400	2'036'509	100'100	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'003'555		1'936'409		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'349'711		1'308'537			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'300		84'870			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'180		152'640			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'640		19'790			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200		16'300			
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'400		69'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'360		1'360			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200		6'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'440		5'440			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'000		101'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	795					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'710		139'972			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900		97'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	119					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400		100		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		130'000		100'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0808	Notunterkünfte	52'180	35'000	45'200	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		17'180		20'200		
3120.11	Heizung / Wärme	9'000		8'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		3'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'291					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'700		32'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	189					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000		25'000		
0810	Beiträge	1'540'000	0	1'235'600	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'540'000		1'235'600		
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen	7'000		6'000			
3130.02	Behindertentransport	10'000		8'100			
3130.03	Elternbriefe	6'500		5'500			
3130.04	Städteinitiative	10'000		10'000			
3130.05	Verschiedene Beiträge	6'000		6'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500'000		400'000			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	28'000		26'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	880'000		770'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH	826'901	0	1'335'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		826'901		1'335'000		
3612.01	Beitrag an SNH	80'000		730'000			
3612.02	SNH KESB	715'000		605'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'744					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'157					
0812	Kinderkrippen	953'000	0	780'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		953'000		780'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	953'000		780'000			
0815	Asylwesen (Globalkredit)	1'620'048	1'600'000	1'545'002	1'554'000	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		20'048	8'998			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'815		234'362			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'670		14'660			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'430		27'010			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'890		3'420			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		2'800			
3100.00	Büromaterial	1'200		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000		17'100			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'100		1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	43'000		40'000			
3120.12	Strom	14'000		12'000			
3120.19	Entsorgung	5'000		4'200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		17'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900		4'500			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	25'000		28'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	265'000		540'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'785					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	325'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'800		15'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500'000		552'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'460		27'750			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'050'000		1'050'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		550'000		504'000		
0820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	12'985'000	6'621'192 6'363'808	11'320'000	5'898'400 5'421'600	0.00	0.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'890'000		5'320'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	10'000					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'450'000		2'250'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	3'095'000		3'750'000			
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	1'165'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	375'000					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		273'492		200'900		
4631.01	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale hier wird nur die Bundespauschale gebucht Kontobezeichnung prüfen Finanzfluss vom Kanton		907'000				
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		8'500				
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		2'205'000		2'687'500		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'675'000		1'490'000		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000				
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		715'000		570'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		775'000		950'000		
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		34'950				
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		26'250				
0835	Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds	360	360	330	330	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	360		330			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		360		330		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0836	Sonderrechnung Legat Luise Sprecher	320	320	320	320	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	320		320			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		320		320		
0837	Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds	160	160	160	160	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	160		160			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		160		160		
0838	Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	90	90	90	90	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	90		90			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90		90		
0839	Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	100	100	100	100	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100		100			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0840	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	460	460	450	450	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	460		450			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		460		450		
0841	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	290	290	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	290					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		290				
0842	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	380	380	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	380					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		380				
0843	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	30	30	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	30					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30				
0844	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	200	200	0	0	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	200					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200				
085	Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)	19'138'646	21'082'732	15'928'759	17'115'281	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'944'086		1'186'522			
0850	Besoldungen	12'261'487	108'090	10'051'026	182'733	0.00	0.00
	Nettoaufwand		12'153'397		9'868'293		
3010.01	Löhne Pflegepersonal und Betreuung	7'000'011		5'738'432			
3010.02	Löhne Personal med. Fachbereiche	363'676		243'541			
3010.03	Löhne Verwaltung	826'835		740'522			
3010.04	Löhne Oekonomie und Hausdienst	3'271'987		2'594'062			
3010.05	Löhne Handwerker	366'665		354'308			
3049.00	Übrige Zulagen	432'313		380'161			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		108'090		182'733		
0857	Sozialleistungen	2'324'400	20'500	1'909'100	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'303'900		1'909'100		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	765'800		622'200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'235'000		1'024'100			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	177'600		144'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146'000		118'600			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'500				
0858	Honorare für Leistungen Dritter	122'000	0	75'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		122'000		75'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'000		30'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / temporäre ext. Arbeitskräfte	65'000		25'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		15'000			
0859	Personalnebenaufwand	213'014	0	155'900	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		213'014		155'900		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	147'014		95'900			
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'000		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000			
0860	Medizinischer Aufwand	108'000	0	80'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		108'000		80'000		
3106.00	Medizinisches Material	108'000		80'000			
0861	Lebensmittelaufwand	972'950	147'950	759'150	149'150	0.00	0.00
	Nettoaufwand		825'000		610'000		
3105.00	Lebensmittel	972'950		759'150			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		147'950		149'150		
0862	Haushaltsaufwand	235'000	0	185'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		235'000		185'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	161'000		121'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'000		35'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		29'000			
0863	Unterhalt und Reparaturen	667'961	0	505'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		667'961		505'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'000		105'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'000		110'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	85'000		65'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	274'961		205'000			
0864	Anschaffungen	50'020	0	14'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		50'020		14'500		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'400		14'500			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	8'620					
0865	Aufwand für Energie und Wasser	389'000	0	315'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		389'000		315'000		
3120.11	Heizung / Wärme	234'000		210'000			
3120.12	Strom	115'000		85'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	40'000		20'000			
0866	Zinsaufwand auf Umlaufvermögen	2'000	0	5'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'000		5'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'615		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	385					
0867	Büro- und Verwaltungsaufwand	194'500	0	162'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		194'500		162'500		
3100.00	Büromaterial	35'000		30'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		13'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'136		105'136			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	864		864			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		7'000			
0868	Entsorgung	65'000	0	40'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		65'000		40'000		
3120.13	Wasser / Abwasser	34'000		25'000			
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	31'000		15'000			
0869	Übriger Sachaufwand	163'430	0	123'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		163'430		123'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89'000		56'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'000		20'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		20'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'430		23'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0870	Tagestaxen	0	8'692'000	0	6'984'300	0.00	0.00
	Nettoertrag	8'692'000		6'984'300			
4220.00	Steuern und Kostgelder		8'568'800		6'861'100		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200		123'200		
0871	Erträge aus Pflege- und Betreuungstaxen	0	10'586'207	0	8'512'648	0.00	0.00
	Nettoertrag	10'586'207		8'512'648			
4220.01	Pflegekosten stationär Anteil Krankenkasse		2'628'238		2'057'600		
4220.02	Pflegekosten stationär Anteil Gemeinde		3'961'812		3'169'259		
4220.03	Pflegekosten stationär Anteil Bewohner		1'108'319		831'607		
4220.04	Betreuungskosten stationär		2'887'838		2'454'182		
0872	Erträge aus med. Nebenleistungen	0	181'000	0	105'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	181'000		105'000			
4250.00	Verkäufe		181'000		105'000		
0875	Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten	70'000	178'500	90'000	146'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	108'500		56'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		90'000			
4250.00	Verkäufe		132'500		116'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'000		30'000		
0876	Mieterträge	0	16'000	0	21'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	16'000		21'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		21'000		
0877	Cafeteria	0	384'000	0	334'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	384'000		334'000			
4250.00	Verkäufe		384'000		334'000		
0878	Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte	20'000	370'000	20'000	282'350	0.00	0.00
	Nettoertrag	350'000		262'350			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		20'000			
4390.00	Übriger Ertrag		370'000		282'350		
0882	Spitex und Rollende Küche	225'856	275'000	226'828	275'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	49'144		48'172			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000		75'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'638		1'035			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	128'000		129'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'218		21'593			
4250.00	Verkäufe		275'000		275'000		
0883	Altershilfe	127'734	96'000	187'105	96'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		31'734		91'105		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'638		3'035			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'096		179'070			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		96'000		96'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0886	Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte	19'950	27'100	19'950	27'100	0.00	0.00
	Nettoertrag	7'150		7'150			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19'950		19'950			
4250.00	Verkäufe		27'100		27'100		
0890	Kalkulatorische Kosten	905'959	0	1'004'700	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		905'959		1'004'700		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'697					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	510'612					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	73'244					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	177'210					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'520					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	118'676		1'004'700			
0895	Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt	385	385	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	385					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		385				
	Ertragsüberschuss	197'200'978	204'113'164	174'066'662	169'731'574	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss	6'912'186			4'335'088		
		204'113'164	204'113'164	174'066'662	174'066'662	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	21'563'429.00	18'090'763.00	27'656'147.00	15'205'490.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'472'666.00	0.00	12'450'657.00		
01	Legislative und Exekutive	951'960.00	7'500.00	950'120.00	10'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	944'460.00	0.00	940'120.00		
011	Legislative	382'680.00	7'500.00	371'950.00	10'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	375'180.00	0.00	361'950.00		
0110	Legislative	382'680.00	7'500.00	371'950.00	10'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	375'180.00	0.00	361'950.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	218'000.00		198'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'690.00		3'120.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'090.00		730.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	75'000.00		97'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			30'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		12'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'000.00		19'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500.00		10'000.00		
012	Exekutive	569'280.00		578'170.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	569'280.00	0.00	578'170.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120 Exekutive	569'280.00		578'170.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	569'280.00	0.00	578'170.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	465'000.00		472'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'450.00		21'420.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'460.00		50'080.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00		3'730.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'770.00		4'340.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'400.00		4'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'000.00		14'000.00			
02 Allgemeine Dienste	20'611'469.00	18'083'263.00	26'706'027.00	15'195'490.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'528'206.00	0.00	11'510'537.00		
021 Finanz- und Steuerverwaltung	2'690'503.00	1'918'600.00	2'197'520.00	1'618'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	771'903.00	0.00	578'720.00		
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	2'690'503.00	1'918'600.00	2'197'520.00	1'618'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	771'903.00	0.00	578'720.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'418'047.00		1'221'700.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'560.00		76'280.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	175'480.00		175'830.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'680.00		17'830.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00		14'660.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'650.00		1'500.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00			
3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen	3'000.00					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	423'590.00		216'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		8'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	11'500.00					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'800.00		2'500.00			
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	256'000.00		223'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	125'430.00		110'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	127'170.00		125'720.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'000.00		42'200.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		119'000.00				
4390.00 Übriger Ertrag						
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		930'000.00		830'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		720'000.00		630'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600.00		101'600.00		
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022 Allgemeine Dienste, übrige	8'678'649.00	7'098'787.00	17'191'210.00	6'301'556.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'579'862.00	0.00	10'889'654.00		
0220 Allgemeine Dienste, übrige	8'678'649.00	7'098'787.00	17'191'210.00	6'301'556.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'579'862.00	0.00	10'889'654.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'236'884.00		4'096'685.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	45'000.00					
3049.00 Übrige Zulagen	76'000.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	268'080.00		253'240.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	491'990.00		456'990.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	71'220.00		72'410.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'550.00		48'640.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'470.00		29'220.00			
3060.00 Ruhegehälter	20'700.00					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	127'000.00		91'000.00			
3091.00 Personalwerbung	53'000.00		95'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	50'500.00		32'000.00			
3100.00 Büromaterial	62'000.00		77'500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500.00		17'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	45'500.00		42'500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		3'500.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500.00					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	55'000.00		22'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'600.00		5'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'000.00		20'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	195'000.00		195'000.00			
3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen	17'200.00		40'200.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'500.00		38'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	781'100.00		562'900.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	197'000.00		178'000.00			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	27'000.00		25'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	154'491.00		128'440.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	5'100.00		150.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		1'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'000.00		11'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'500.00		1'000.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	141'500.00		55'000.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	545'500.00		452'000.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'000.00				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			83'200.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	47'500.00		52'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	26'500.00		24'500.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		2'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'450.00		48'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	130'268.00		7'955'800.00		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	43'482.00		1'584'500.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00		18'500.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'500.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	263'480.00		241'610.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'560.00		50'125.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	45'944.00				
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	43'080.00		77'100.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		508'000.00		440'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00			
4250.00	Verkäufe		13'000.00		13'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'890.00		55'000.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				1'200.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'500.00		10'500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				26'600.00	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'150.00		14'600.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'356'229.00		5'100'961.00		
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		904'791.00		555'833.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		44'814.00				
4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		171'133.00		66'600.00		
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		19'780.00		17'262.00		
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	9'242'317.00 0.00	9'065'876.00 176'441.00	7'317'297.00 0.00	7'275'134.00 42'163.00	0.00	0.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	9'242'317.00 0.00	9'065'876.00 176'441.00	7'317'297.00 0.00	7'275'134.00 42'163.00	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'203'900.00		1'777'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130'450.00		103'760.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	207'190.00		171'400.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'480.00		24'240.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'060.00		19'930.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182'800.00		130'600.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'050.00		25'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'034'800.00		915'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	414'000.00		282'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000.00		13'200.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	80'000.00		60'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	298'000.00		280'000.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'462'975.00		1'153'500.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'200.00		8'700.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37'000.00		9'000.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	416'500.00		165'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'700.00		10'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'600.00		400.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'573'669.00				
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'095.00				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	100'947.00		100'947.00		
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'111.00				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'850.00		96'210.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	369'850.00		24'800.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	368'190.00		1'939'810.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		216'765.00		226'765.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		419'100.00		370'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'739'225.00		2'711'470.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		87'000.00		52'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'003'940.00			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		842'700.00		413'800.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		2'757'146.00		3'501'099.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'106'578.00	3'762'200.00	7'015'040.00	3'641'080.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	4'344'378.00	0.00	3'373'960.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Öffentliche Sicherheit	2'497'156.00	785'000.00	2'304'350.00	775'580.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'712'156.00	0.00	1'528'770.00		
111	Polizei	2'487'156.00	335'000.00	2'274'350.00	325'580.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'152'156.00	0.00	1'948'770.00		
1110	Polizei	2'487'156.00	335'000.00	2'274'350.00	325'580.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'152'156.00	0.00	1'948'770.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'411'000.00		1'355'400.00			
3049.00	Übrige Zulagen	70'000.00		70'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91'600.00		90'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'780.00		169'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'390.00		21'080.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'590.00		17'340.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'400.00		22'900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'100.00		7'600.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'500.00		23'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	10'100.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'900.00		136'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'200.00		38'400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'600.00		11'600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	77'000.00		36'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800.00		1'800.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'600.00		9'700.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	21'461.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		7'000.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800.00		1'800.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'650.00		134'130.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900.00		88'900.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'085.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		21'000.00		18'500.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000.00		18'000.00		
4270.00 Bussen		50'000.00		50'000.00		
4390.00 Übriger Ertrag		48'000.00		51'000.00		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		20'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		177'000.00		168'080.00		
112 Verkehrssicherheit	10'000.00	450'000.00	30'000.00	450'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	440'000.00	0.00	420'000.00	0.00		
1120 Verkehrssicherheit	10'000.00	450'000.00	30'000.00	450'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	440'000.00	0.00	420'000.00	0.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		25'000.00			
4270.00 Bussen		450'000.00		450'000.00		
12 Rechtssprechung	80'760.00	23'000.00	108'360.00	25'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	57'760.00	0.00	83'360.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Rechtssprechung	80'760.00	23'000.00	108'360.00	25'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	57'760.00	0.00	83'360.00		
1200	Rechtssprechung	80'760.00	23'000.00	108'360.00	25'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	57'760.00	0.00	83'360.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00		78'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'830.00		4'010.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'270.00		10'170.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'140.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660.00		940.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		300.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500.00		11'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		1'800.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000.00		25'000.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	3'896'085.00	2'781'000.00	3'580'055.00	2'690'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'115'085.00	0.00	890'055.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	3'896'085.00	2'781'000.00	3'580'055.00	2'690'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'115'085.00	0.00	890'055.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	3'896'085.00	2'781'000.00	3'580'055.00	2'690'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'115'085.00	0.00	890'055.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'745'000.00		1'637'790.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'590.00		101'860.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	194'930.00		182'490.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'350.00		25'860.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'670.00		19'570.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00			
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'500.00		5'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'000.00		2'000.00			
3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen	6'000.00		8'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	561'500.00		485'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	800.00		1'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	700.00		1'000.00			
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	12'000.00		10'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		5'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	59'000.00		38'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'500.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		100.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'447.00					
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'159.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	715'000.00		605'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	4'500.00		4'000.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'700.00		3'700.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	229'770.00		278'585.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'800.00		88'800.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'669.00		50'300.00			
4120.00 Konzessionen		50'000.00		90'000.00		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'413'000.00		2'260'000.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000.00		75'000.00		
4250.00 Verkäufe		15'000.00		10'000.00		
4400.00 Zinsen flüssige Mittel						
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		5'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		140'000.00		160'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		90'000.00		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
15 Feuerwehr	1'245'621.00	152'700.00	727'245.00	141'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'092'921.00	0.00	585'745.00		
150 Feuerwehr	1'245'621.00	152'700.00	727'245.00	141'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'092'921.00	0.00	585'745.00		
1500 Feuerwehr	1'245'621.00	152'700.00	727'245.00	141'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'092'921.00	0.00	585'745.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'000.00		362'500.00			
3049.00 Übrige Zulagen	46'500.00		28'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'840.00		12'880.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'770.00		19'160.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'040.00		2'310.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'660.00		2'500.00			
3059.00 Übrige AG-Beiträge	2'000.00		2'000.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	73'000.00		44'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	46'000.00		19'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00		13'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'000.00		5'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'500.00		12'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'990.00		6'500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'000.00		24'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'800.00		55'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'150.00		9'150.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100.00		10'600.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'850.00		47'450.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00		1'000.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'000.00		3'500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'500.00		10'500.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	87'760.00					
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	46'643.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'090.00		29'120.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'118.00					
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	3'310.00		2'575.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		100'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		40'000.00		
4390.00 Übriger Ertrag		1'500.00		1'500.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00				
16 Verteidigung	386'956.00	20'500.00	295'030.00	9'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	366'456.00	0.00	286'030.00		
161 Militärische Verteidigung	90'407.00	4'500.00	69'080.00	500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	85'907.00	0.00	68'580.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610 Militärische Verteidigung	90'407.00	4'500.00	69'080.00	500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	85'907.00	0.00	68'580.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90.00		80.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70.00		70.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00		2'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00		5'200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	550.00		550.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'500.00		16'100.00			
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	9'000.00		20'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'700.00		8'300.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'642.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	760.00		760.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'575.00					
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'500.00		500.00		
162 Zivile Verteidigung	296'549.00	16'000.00	225'950.00	8'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	280'549.00	0.00	217'450.00		
1620 Zivilschutz	296'549.00	16'000.00	225'950.00	8'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	280'549.00	0.00	217'450.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'600.00		9'200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'300.00		12'550.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'700.00		7'700.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	6'800.00					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	8'500.00					
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	24'724.00					
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	185'850.00		167'850.00			
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	65.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'320.00		21'550.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'590.00					
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000.00		8'500.00		
2 BILDUNG	41'870'763.00	4'464'045.00	34'168'504.00	3'763'170.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	37'406'718.00	0.00	30'405'334.00		
21 Obligatorische Schule	36'367'328.00	2'727'845.00	29'611'022.00	2'261'170.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	33'639'483.00	0.00	27'349'852.00		
211 Eingangsstufe	3'380'087.00		2'847'770.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'380'087.00	0.00	2'847'770.00		
2110 Kindergarten	3'380'087.00		2'847'770.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'380'087.00	0.00	2'847'770.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'800.00			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	532'500.00		520'090.00			
3042.00 Verpflegungszulagen	4'740.00		4'910.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'436.00		25'965.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		33'800.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'370.00		6'090.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'060.00		4'945.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'100.00		16'800.00			
3104.00 Lehrmittel	76'400.00		58'000.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'700.00		1'500.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'200.00		25'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte	1'250.00		500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			5'370.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	392.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'640'900.00		2'135'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
212 Primarstufe	19'728'946.00	303'784.00	16'821'880.00	336'200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	19'425'162.00	0.00	16'485'680.00		
2120 Primarstufe	19'728'946.00	303'784.00	16'821'880.00	336'200.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	19'425'162.00	0.00	16'485'680.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	3'883'359.00		3'319'050.00			
3042.00 Verpflegungszulagen	24'220.00		23'750.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187'750.00		177'716.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	240'034.00		238'450.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'724.00		41'530.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'227.00		33'834.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	340'200.00		272'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	99'400.00		74'100.00			
3100.00 Büromaterial	10'000.00		15'000.00			
3104.00 Lehrmittel	599'400.00		461'900.00			
3105.00 Lebensmittel	3'150.00		3'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		27'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	48'600.00		25'000.00			
3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen	87'150.00		110'000.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	110'300.00		55'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	431'517.00		298'270.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	307'800.00		232'300.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'500.00		7'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	82'533.00		18'800.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	213'600.00		185'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'600.00		12'500.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	227'710.00					
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'512'070.00		10'963'670.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'830.00		37'230.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	177'120.00		189'780.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'652.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		136'400.00		150'500.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		167'384.00		185'700.00		
213 Sekundarstufe	28'000.00		26'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	28'000.00	0.00	26'000.00		
2130 Sekundarstufe	28'000.00		26'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	28'000.00	0.00	26'000.00		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		26'000.00			
214 Musikschulen	479'767.00		401'300.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	479'767.00	0.00	401'300.00		
2140 Musikschulen	479'767.00		401'300.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	479'767.00	0.00	401'300.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'150.00		28'600.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'917.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00		1'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	438'700.00		371'700.00			
217 Schulliegenschaften	6'459'805.00	345'050.00	4'306'742.00	300'870.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'114'755.00	0.00	4'005'872.00		
2170 Schulliegenschaften	6'459'805.00	345'050.00	4'306'742.00	300'870.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'114'755.00	0.00	4'005'872.00		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	747'522.00					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	422'694.00		504'773.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'003'940.00		1'514'020.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'757'146.00		177'400.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	99'603.00					
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	428'900.00		2'110'549.00			
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		345'050.00		300'870.00		
218 Tagesbetreuung	3'268'740.00	2'051'700.00	2'621'010.00	1'622'100.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'217'040.00	0.00	998'910.00		
2180 Tagesbetreuung	3'268'740.00	2'051'700.00	2'621'010.00	1'622'100.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'217'040.00	0.00	998'910.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'047'300.00		1'644'950.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'039.00		98'280.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	153'552.00		116'100.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'647.00		23'000.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'452.00		18'720.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		19'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00 Büromaterial	200.00		500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'400.00		36'150.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'300.00		4'500.00			
3105.00 Lebensmittel	79'600.00		60'000.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	16'200.00		26'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	690'600.00		539'360.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und - geräte	1'500.00		1'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	19'950.00		19'950.00			
4250.00	Verkäufe		27'100.00		27'100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'024'600.00		1'595'000.00		
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'021'983.00	27'311.00	2'586'320.00	2'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'994'672.00	0.00	2'584'320.00		
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	281'600.00		284'160.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	281'600.00	0.00	284'160.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	168'500.00		168'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'470.00		7'350.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'430.00		1'310.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'300.00		17'000.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		12'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		2'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			6'000.00			
3199.00	Übriger Sachaufwand	17'000.00		22'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	48'000.00		40'000.00			
2191 Reserve	1'965'837.00	27'311.00	1'691'990.00	2'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'938'526.00	0.00	1'689'990.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'667.00		470'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'090.00		29'260.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59'470.00		53'200.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'260.00		6'770.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'970.00		5'640.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00		2'500.00			
3091.00 Personalwerbung	6'000.00		5'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00 Büromaterial	17'500.00		17'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'550.00		3'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	59'500.00		53'500.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00		4'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000.00		12'500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'800.00		2'500.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'155'400.00		928'100.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'830.00		86'020.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'311.00				
2192 Volksschule, Sonstiges	774'546.00		610'170.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	774'546.00	0.00	610'170.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		118'500.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'174.00		7'000.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'360.00		10'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'167.00		1'620.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'535.00		1'350.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	28'500.00		21'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	462'290.00		407'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'980.00		1'980.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	1'140.00		1'140.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		17'080.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen						
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00		10'000.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	7'400.00					
22 Sonderschulen	4'623'435.00	1'736'200.00	3'787'482.00	1'502'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'887'235.00	0.00	2'285'482.00		
220 Sonderschulen	4'623'435.00	1'736'200.00	3'787'482.00	1'502'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'887'235.00	0.00	2'285'482.00		
2200 Sonderschulen	4'623'435.00	1'736'200.00	3'787'482.00	1'502'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'887'235.00	0.00	2'285'482.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			14'000.00			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen						
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	861'700.00		826'950.00			
3042.00 Verpflegungszulagen	5'380.00		11'550.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'350.00		52'080.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	82'720.00		84'500.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'400.00		12'050.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'200.00		9'920.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		9'500.00			
3100.00 Büromaterial	1'200.00		1'200.00			
3104.00 Lehrmittel	16'000.00		16'000.00			
3105.00 Lebensmittel	25'000.00		25'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'600.00		10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	465'450.00		411'700.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		24'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		6'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	132'532.00		132'532.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000.00		14'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	19'630.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'528'000.00		2'125'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	333'111.00					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'162.00					
4230.00 Schulgelder		14'000.00		14'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'200.00		60'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		923'200.00		988'000.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		410'000.00		440'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		307'800.00				
29 Übriges Bildungswesen	880'000.00		770'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	880'000.00	0.00	770'000.00		
299 Bildung, Übriges	880'000.00		770'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	880'000.00	0.00	770'000.00		
2990 Bildung, Übriges	880'000.00		770'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	880'000.00	0.00	770'000.00		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	880'000.00		770'000.00			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'162'051.00	2'190'964.00	6'188'647.00	2'476'016.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'971'087.00	0.00	3'712'631.00		
31 Kulturerbe	23'961.00		21'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'961.00	0.00	21'000.00		
311 Museen und bildende Kunst	1'000.00		1'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		
3110 Museen und bildende Kunst	1'000.00		1'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	22'961.00		20'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	22'961.00	0.00	20'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	22'961.00		20'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	22'961.00	0.00	20'000.00		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000.00		20'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'961.00					
32 Kultur, übrige	729'175.00	89'700.00	685'015.00	89'900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	639'475.00	0.00	595'115.00		
321 Bibliotheken	432'100.00	64'700.00	427'090.00	64'900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	367'400.00	0.00	362'190.00		
3210 Bibliotheken	432'100.00	64'700.00	427'090.00	64'900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	367'400.00	0.00	362'190.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000.00		200'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'590.00		12'350.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'410.00		21'800.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'940.00		2'890.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'420.00		2'370.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		900.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300.00		10'300.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	52'500.00		52'500.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500.00		1'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'600.00		2'100.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'940.00		58'380.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900.00		51'900.00		
4250.00 Verkäufe		1'300.00		1'500.00		
4290.00 Übrige Entgelte		11'500.00		11'500.00		
322 Konzert und Theater	75'000.00		83'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'000.00	0.00	83'000.00		
3220 Konzert und Theater	75'000.00		83'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'000.00	0.00	83'000.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000.00		83'000.00			
329 Kultur	222'075.00	25'000.00	174'925.00	25'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	197'075.00	0.00	149'925.00		
3290 Kultur, Übriges	222'075.00	25'000.00	174'925.00	25'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	197'075.00	0.00	149'925.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'500.00		33'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	128.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	171'000.00		141'000.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte						
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	930.00		925.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	17.00					
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		25'000.00		
34 Sport und Freizeit	5'408'915.00	2'101'264.00	5'451'240.00	2'386'116.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'307'651.00	0.00	3'065'124.00		
341 Sport	3'552'096.00	1'421'464.00	3'607'400.00	1'701'316.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'130'632.00	0.00	1'906'084.00		
3410 Sport	3'552'096.00	1'421'464.00	3'607'400.00	1'701'316.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'130'632.00	0.00	1'906'084.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	847'000.00		826'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'780.00		51'580.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	85'840.00		90'940.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'260.00		12'070.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'140.00		9'950.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00			
3100.00 Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76'700.00		79'200.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000.00		5'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'000.00		171'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		4'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	371'550.00		359'250.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	97'600.00		90'100.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'300.00		10'300.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	242'500.00		262'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194'000.00		121'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	33'400.00		33'400.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'400.00		4'700.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	661'079.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'000.00		136'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	260'100.00		243'200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'460.00		112'350.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	61'474.00		647'200.00			
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	136'313.00		320'560.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		482'500.00		472'000.00		
4250.00 Verkäufe		50'000.00		52'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'400.00		32'900.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'860.00		80'860.00		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		109'200.00		120'700.00		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		480'011.00		548'166.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		48'180.00		74'130.00		
4990.00 Übrige interne Verrechnungen		136'313.00		320'560.00		
342 Freizeit	1'856'819.00	679'800.00	1'843'840.00	684'800.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'177'019.00	0.00	1'159'040.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	1'856'819.00	679'800.00	1'843'840.00	684'800.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'177'019.00	0.00	1'159'040.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'051'500.00		1'076'700.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'560.00		64'770.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'090.00		103'890.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'320.00		19'150.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'590.00		12'450.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00					
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'860.00		58'510.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		28'550.00			
3105.00	Lebensmittel	25'000.00		25'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500.00		25'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'450.00		7'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'950.00		19'950.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'690.00		4'690.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700.00		3'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	141'000.00		120'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'200.00		36'700.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		5'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'000.00		32'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00						
3199.00						
3300.00						
3632.00						
3910.00						
3920.00						
3940.00						
4231.00						
4240.00						
4250.00						
4390.00						
4612.00						
35						
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	31'392.00	0.00	0.00
350						
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	31'392.00	0.00	0.00
3500						
Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	31'392.00	0.00	0.00
3636.00						
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4						
GESUNDHEIT						
Nettoergebnis	29'112'398.00	21'150'247.00	23'029'294.00	17'238'131.00	0.00	0.00
	0.00	7'962'151.00	0.00	5'791'163.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	26'462'121.00	20'684'247.00	21'009'876.00	16'717'181.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'777'874.00	0.00	4'292'695.00		
412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	26'462'121.00	20'684'247.00	21'009'876.00	16'717'181.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'777'874.00	0.00	4'292'695.00		
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	18'762'721.00	20'684'247.00	15'489'876.00	16'717'181.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'921'526.00	0.00	1'227'305.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'829'174.00		9'670'865.00			
3049.00 Übrige Zulagen	432'313.00		380'161.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	765'800.00		622'200.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'235'000.00		1'024'100.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	177'600.00		144'200.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146'000.00		118'600.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	147'014.00		95'900.00			
3091.00 Personalwerbung	10'000.00		10'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	36'000.00		30'000.00			
3100.00 Büromaterial	35'000.00		30'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	270'000.00		197'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000.00		13'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'500.00		6'500.00			
3105.00 Lebensmittel	972'950.00		759'150.00			
3106.00 Medizinisches Material	108'000.00		80'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'400.00		14'500.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'000.00		35'000.00			
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	8'620.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	454'000.00		355'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	258'136.00		197'136.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		15'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	32'000.00		20'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'000.00		105'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'000.00		110'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	85'000.00		65'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000.00		20'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00		90'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		40'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	763'763.00					
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	23'520.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	24'294.00		23'864.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	285'961.00		212'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	118'676.00		1'004'700.00			
4220.00 Taxen und Kostgelder		19'155'007.00		15'373'748.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		21'000.00		
4250.00 Verkäufe		697'500.00		555'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'000.00		30'000.00		
4390.00 Übriger Ertrag		370'000.00		282'350.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200.00		123'200.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		147'950.00		149'150.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		128'590.00		182'733.00		
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	7'699'400.00		5'520'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'699'400.00	0.00	5'520'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'149'400.00		3'210'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'550'000.00		2'310'000.00			
42 Ambulante Krankenpflege	2'098'280.00	408'000.00	1'502'478.00	406'950.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'690'280.00	0.00	1'095'528.00		
421 Ambulante Krankenpflege	1'910'256.00	275'000.00	1'326'828.00	275'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'635'256.00	0.00	1'051'828.00		
4210 Ambulante Krankenpflege	225'856.00	275'000.00	226'828.00	275'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	49'144.00	0.00	48'172.00	0.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	75'000.00		75'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'638.00		1'035.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	128'000.00		129'200.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'218.00		21'593.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00 Verkäufe		275'000.00		275'000.00		
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'684'400.00		1'100'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'684'400.00	0.00	1'100'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'684'400.00		1'100'000.00			
422 Rettungsdienste	188'024.00	133'000.00	175'650.00	131'950.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	55'024.00	0.00	43'700.00		
4220 Rettungsdienste	188'024.00	133'000.00	175'650.00	131'950.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	55'024.00	0.00	43'700.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000.00		56'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		2'700.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	820.00		630.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	670.00		500.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		4'700.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		6'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		7'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'400.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'700.00		3'700.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		16'000.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	45'800.00		46'800.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	12'051.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'240.00		5'720.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'343.00					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		
4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500.00		18'500.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		110'000.00		108'950.00		
43 Gesundheitsprävention	284'397.00	19'000.00	279'240.00	75'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	265'397.00	0.00	204'240.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431 Alkohol- und Drogenprävention	23'000.00		23'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'000.00	0.00	23'000.00		
4310 Alkohol- und Drogenprävention	23'000.00		23'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	23'000.00	0.00	23'000.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		22'000.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00					
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	40'500.00	6'000.00	30'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	34'500.00	0.00	30'000.00		
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	40'500.00	6'000.00	30'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	34'500.00	0.00	30'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'500.00		26'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		4'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00				
433 Schulgesundheitsdienst	173'247.00	3'000.00	185'990.00	65'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	170'247.00	0.00	120'990.00		
4330 Schulgesundheitsdienst	173'247.00	3'000.00	185'990.00	65'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	170'247.00	0.00	120'990.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'200.00		50'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'112.00		10'668.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210.00		290.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'025.00		2'032.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	132'900.00		118'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'800.00		3'000.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	6'000.00		2'000.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		65'000.00		
434 Lebensmittelkontrolle	47'650.00	10'000.00	40'250.00	10'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	37'650.00	0.00	30'250.00		
4340 Lebensmittelkontrolle	47'650.00	10'000.00	40'250.00	10'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	37'650.00	0.00	30'250.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'650.00		40'250.00			
4270.00 Bussen		10'000.00		10'000.00		
49 Gesundheitswesen, übriges	267'600.00	39'000.00	237'700.00	39'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	228'600.00	0.00	198'700.00		
490 Gesundheitswesen, übriges	267'600.00	39'000.00	237'700.00	39'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	228'600.00	0.00	198'700.00		
4900 Gesundheitswesen, übriges	267'600.00	39'000.00	237'700.00	39'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	228'600.00	0.00	198'700.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	67'500.00		63'500.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	26'600.00		22'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	173'500.00		152'200.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'000.00		39'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	43'149'965.00	19'887'972.00	38'382'582.00	17'124'680.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	23'261'993.00	0.00	21'257'902.00		
51	Krankheit und Unfall	2'569'250.00	2'567'500.00	1'967'500.00	1'965'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'750.00	0.00	2'500.00		
512	Prämienverbilligungen	2'569'250.00	2'567'500.00	1'967'500.00	1'965'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'750.00	0.00	2'500.00		
5120	Prämienverbilligungen	2'569'250.00	2'567'500.00	1'967'500.00	1'965'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'750.00	0.00	2'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'250.00		17'500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'550'000.00		1'950'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		35'000.00		30'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'307'625.00		1'004'575.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'069'875.00		821'925.00		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		155'000.00		108'500.00		
52	Invalidität	6'476'000.00	166'500.00	5'411'100.00	151'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'309'500.00	0.00	5'259'600.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	6'378'000.00	166'500.00	5'403'000.00	151'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'211'500.00	0.00	5'251'500.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	6'378'000.00	166'500.00	5'403'000.00	151'500.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'211'500.00	0.00	5'251'500.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00		1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'375'000.00		5'400'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		166'500.00		151'500.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523 Invalidenheime	88'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	88'000.00	0.00	0.00		
5230 Invalidenheime	88'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	88'000.00	0.00	0.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'000.00					
524 Leistungen an Invalide	10'000.00		8'100.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	8'100.00		
5240 Leistungen an Invalide	10'000.00		8'100.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	8'100.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'100.00			
53 Alter und Hinterlassene	11'697'734.00	8'530'600.00	9'997'105.00	7'257'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'167'134.00	0.00	2'740'105.00		
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		30'100.00		24'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	30'100.00	0.00	24'500.00	0.00		
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		30'100.00		24'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	30'100.00	0.00	24'500.00	0.00		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		30'100.00		24'500.00		
532 Ergänzungsleistungen AHV	11'525'000.00	8'404'500.00	9'770'000.00	7'136'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'120'500.00	0.00	2'633'500.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320 Ergänzungsleistungen AHV	11'525'000.00	8'404'500.00	9'770'000.00	7'136'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'120'500.00	0.00	2'633'500.00		
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	100'000.00		90'000.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	11'425'000.00		9'680'000.00			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		38'000.00		35'000.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'200'000.00		6'950'000.00		
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		166'500.00		151'500.00		
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	127'734.00	96'000.00	187'105.00	96'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	31'734.00	0.00	91'105.00		
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	127'734.00	96'000.00	187'105.00	96'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	31'734.00	0.00	91'105.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'638.00		3'035.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	120'096.00		179'070.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		96'000.00		96'000.00		
535 Leistungen an das Alter	45'000.00		40'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	45'000.00	0.00	40'000.00		
5350 Leistungen an das Alter	45'000.00		40'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	45'000.00	0.00	40'000.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'500.00		15'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'500.00		25'000.00			
54 Familie und Jugend	2'124'966.00	73'000.00	1'893'675.00	6'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'051'966.00	0.00	1'887'275.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	351'000.00		351'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	351'000.00	0.00	351'000.00		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	351'000.00		351'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	351'000.00	0.00	351'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate	350'000.00		350'000.00			
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten						
544 Jugendschutz	785'966.00	73'000.00	712'675.00	6'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	712'966.00	0.00	706'275.00		
5440 Jugendschutz allgemein	785'966.00	73'000.00	712'675.00	6'400.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	712'966.00	0.00	706'275.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372'663.00		372'800.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'850.00		22'740.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	51'780.00		39'140.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'537.00		5'310.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'380.00		4'370.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00			
3100.00 Büromaterial	3'200.00		3'200.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000.00		5'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	95'300.00		34'300.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	8'880.00		8'880.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		8'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	2'000.00		2'000.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	820.00		820.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'500.00		37'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800.00		3'800.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'200.00		29'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	15'379.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	107'725.00		101'015.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'652.00		14'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00			
4290.00	Übrige Entgelte		11'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		30'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000.00		5'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'400.00	
545	Leistungen an Familien	988'000.00		830'000.00		0.00
	Nettoergebnis	0.00	988'000.00	0.00	830'000.00	0.00
5450	Leistungen an Familien allgemein	35'000.00		50'000.00		0.00
	Nettoergebnis	0.00	35'000.00	0.00	50'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		50'000.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	953'000.00		780'000.00		0.00
	Nettoergebnis	0.00	953'000.00	0.00	780'000.00	0.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	953'000.00		780'000.00			
55 Arbeitslosigkeit	238'901.00		1'068'000.00	2'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	238'901.00	0.00	1'065'500.00		
559 Arbeitslosigkeit, Übriges	238'901.00		1'068'000.00	2'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	238'901.00	0.00	1'065'500.00		
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges	238'901.00		1'068'000.00	2'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	238'901.00	0.00	1'065'500.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	127'000.00		338'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		730'000.00			
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	30'744.00					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'157.00					
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'500.00		
56 Soziales Wohnungswesen	52'180.00	35'000.00	45'200.00	25'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	17'180.00	0.00	20'200.00		
560 Soziales Wohnungswesen	52'180.00	35'000.00	45'200.00	25'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	17'180.00	0.00	20'200.00		
5600 Soziales Wohnungswesen	52'180.00	35'000.00	45'200.00	25'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	17'180.00	0.00	20'200.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		9'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		3'500.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'291.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'700.00		32'700.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	189.00					
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		25'000.00		
57 Sozialhilfe und Asylwesen	19'940'934.00	8'515'372.00	17'950'002.00	7'717'280.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	11'425'562.00	0.00	10'232'722.00		
571 Beihilfen/Zuschüsse	1'765'000.00	60'000.00	1'815'000.00	68'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'705'000.00	0.00	1'747'000.00		
5710 Beihilfen/Zuschüsse	1'765'000.00	60'000.00	1'815'000.00	68'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'705'000.00	0.00	1'747'000.00		
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3637.00 Beiträge an private Haushalte	1'765'000.00		1'815'000.00			
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		60'000.00		68'000.00		
572 Wirtschaftliche Hilfe	13'098'480.00	6'642'972.00	11'347'780.00	5'920'180.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'455'508.00	0.00	5'427'600.00		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'098'480.00	6'642'972.00	11'347'780.00	5'920'180.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'455'508.00	0.00	5'427'600.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'250.00		1'250.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	240.00		240.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	290.00		290.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'000.00		6'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	21'700.00					
3637.00 Beiträge an private Haushalte	12'985'000.00		11'320'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'393'992.00		2'888'400.00		
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		3'248'980.00		3'031'780.00		
573 Asylwesen	1'620'048.00	1'600'000.00	1'545'002.00	1'554'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'048.00	8'998.00	0.00		
5730 Asylwesen	1'620'048.00	1'600'000.00	1'545'002.00	1'554'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	20'048.00	8'998.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'815.00		234'362.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'670.00		14'660.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	32'430.00		27'010.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'890.00		3'420.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'800.00			
3100.00 Büromaterial	1'200.00		1'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'100.00		18'100.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'000.00		56'200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'000.00		17'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'500.00			
3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	25'000.00		28'000.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	700.00		700.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'500.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	265'000.00		540'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'785.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	325'000.00					
3631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	16'800.00		15'000.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	500'000.00		552'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'460.00		27'750.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	98.00					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		1'050'000.00		1'050'000.00		
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		550'000.00		504'000.00		
579 Fürsorge, Übriges	3'457'406.00	212'400.00	3'242'220.00	175'100.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'245'006.00	0.00	3'067'120.00		
5790 Fürsorge, Übriges	3'457'406.00	212'400.00	3'242'220.00	175'100.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'245'006.00	0.00	3'067'120.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'165'962.00		2'048'908.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'270.00		131'100.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	250'230.00		235'620.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'490.00		30'560.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'000.00		25'200.00			
3100.00 Büromaterial	9'000.00		9'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	304'400.00		244'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	39'000.00		36'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'360.00		1'360.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200.00		6'200.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'440.00		5'440.00			
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	15'600.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	145'600.00		135'600.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000.00			
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	795.00					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	183'040.00		209'832.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900.00		97'900.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	119.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		6'000.00		
4390.00 Übriger Ertrag						
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		400.00		100.00		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		70'000.00		69'000.00		
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		130'000.00		100'000.00		
59 Soziale Wohlfahrt, Übriges	50'000.00		50'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00		
592 Hilfsaktionen im Inland	15'000.00		15'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		
5920 Hilfsaktionen im Inland	15'000.00		15'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00			
593 Hilfsaktionen im Ausland	35'000.00		35'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00		
5930 Hilfsaktionen im Ausland	35'000.00		35'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	9'533'648.00	2'556'000.00	6'253'547.00	2'470'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	6'977'648.00	0.00	3'783'547.00		
61 Strassenverkehr	6'417'393.00	2'194'000.00	3'979'947.00	2'110'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'223'393.00	0.00	1'869'947.00		
615 Gemeindestrassen	6'414'193.00	2'194'000.00	3'976'747.00	2'110'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'220'193.00	0.00	1'866'747.00		
6150 Gemeindestrassen	6'414'193.00	2'194'000.00	3'976'747.00	2'110'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'220'193.00	0.00	1'866'747.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'770'000.00		1'280'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110'470.00		79'400.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	205'310.00		142'030.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	39'120.00		28'420.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'230.00		15'260.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'650.00		4'500.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233'500.00		205'500.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	129'000.00		55'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'100.00		4'000.00			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	56'000.00		11'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	288'200.00		239'200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	243'500.00		190'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	124'000.00		70'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	21'500.00		12'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	15'050.00		10'000.00			
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'016'500.00		765'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000.00		34'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'300.00		92'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'200.00		2'200.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	74'000.00		77'200.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'070.00		3'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'198'556.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00		287'500.00			
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'749.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	196'350.00		186'150.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200.00		9'200.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	132'668.00		159'000.00			
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	16'470.00		14'687.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'000.00		255'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'094'000.00		1'064'000.00		
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		13'000.00		12'000.00		
4499.00 Übriger Finanzertrag		113'000.00		111'000.00		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		209'000.00		150'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		232'000.00		248'000.00		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		258'000.00		255'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619 Strassen, übriges	3'200.00		3'200.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'200.00	0.00	3'200.00		
6190 Strassen, übriges	3'200.00		3'200.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'200.00	0.00	3'200.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken						
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'700.00		2'700.00			
62 Öffentlicher Verkehr	3'116'255.00	362'000.00	2'273'600.00	360'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'754'255.00	0.00	1'913'600.00		
621 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	738'080.00		29'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	738'080.00	0.00	29'000.00		
6210 Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	738'080.00		29'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	738'080.00	0.00	29'000.00		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'080.00		4'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000.00		25'000.00			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate	700'000.00					
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	2'292'875.00	270'000.00	2'159'300.00	270'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'022'875.00	0.00	1'889'300.00		
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	2'292'875.00	270'000.00	2'159'300.00	270'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'022'875.00	0.00	1'889'300.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'500.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'285'075.00		2'155'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		300.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		270'000.00		270'000.00		
629 Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'300.00	92'000.00	85'300.00	90'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	6'700.00	0.00	4'700.00	0.00		
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'300.00	92'000.00	85'300.00	90'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	6'700.00	0.00	4'700.00	0.00		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'300.00		1'300.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00			
4250.00 Verkäufe		92'000.00		90'000.00		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	16'621'512.00	14'315'088.00	13'572'670.00	11'599'710.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'306'424.00	0.00	1'972'960.00		
71 Wasserversorgung	5'725'470.00	5'723'470.00	3'904'810.00	3'902'810.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		
710 Wasserversorgung	5'725'470.00	5'723'470.00	3'904'810.00	3'902'810.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		
7100 Wasserversorgung (allgemein)	2'000.00		2'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00		
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00			
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	5'723'470.00	5'723'470.00	3'902'810.00	3'902'810.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	801'600.00		820'500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000.00					
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	640'000.00		440'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000.00		112'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	152'000.00		155'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	668'400.00		104'216.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		30'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000.00		7'245.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		4'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		20'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	9'200.00		300.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		1'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	163'458.00		401'600.00			
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25'184.00					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'027'945.00		225'130.00			
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	3'345.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'517'030.00		1'019'082.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	352'311.00		490'727.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	69'914.00		55'410.00			
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	79'083.00		16'600.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450'000.00		400'000.00		
4250.00 Verkäufe		3'611'500.00		3'240'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				67'500.00		
4290.00 Übrige Entgelte		604'000.00		189'040.00		
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'050'000.00				
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'970.00		6'270.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	4'629'047.00	4'629'047.00	4'085'850.00	4'085'850.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720	Abwasserbeseitigung	4'629'047.00	4'629'047.00	4'085'850.00	4'085'850.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'341'141.00	1'352'000.00	1'539'500.00	1'132'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	10'859.00	0.00	0.00	407'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000.00		279'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'690.00		17'440.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'180.00		43'530.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		6'220.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'350.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00		10'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	103'800.00		80'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'000.00		25'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	327'100.00		260'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	54'461.00		489'900.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	22'809.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00					
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	388.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165'000.00		190'000.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	58'113.00		84'960.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000.00		1'107'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3'287'906.00	3'277'047.00	2'546'350.00	2'953'850.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'859.00	407'500.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'000.00		422'200.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'830.00		26'170.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	57'500.00		45'100.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700.00		9'330.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'310.00		5'030.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'000.00			
3100.00 Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	322'000.00		299'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500.00		28'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		12'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	207'000.00		195'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	517'640.00		230'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'100.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00		50'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	166'000.00		160'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	8'300.00		8'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	827'970.00		624'300.00			
3610.00 Entschädigungen an den Bund	209'000.00		195'000.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	139'000.00		86'500.00			
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	21'191.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'040.00		51'610.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73'625.00		89'110.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'975'000.00		1'550'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		980'707.00		1'083'060.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		314'300.00		314'300.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'040.00		6'490.00		
73 Abfallwirtschaft	3'069'271.00	3'064'271.00	2'997'150.00	2'992'150.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		
730 Abfallwirtschaft	3'069'271.00	3'064'271.00	2'997'150.00	2'992'150.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	5'000.00		5'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'064'271.00	3'064'271.00	2'992'150.00	2'992'150.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte	22'950.00		25'000.00			
3091.00 Personalwerbung			22'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'800.00		47'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	101'700.00		70'000.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	40'000.00		20'000.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00		42'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00		17'500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	131'200.00		13'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	656'850.00		730'400.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'750.00					
3137.00 Steuern und Abgaben	25'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		12'600.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	162'600.00		142'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000.00					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'100.00		9'600.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	800.00		1'600.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	241'620.00		205'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	217'988.00		300'800.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			27'088.00			
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	431.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'163'680.00		1'458'602.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	145'000.00		-216'700.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'142.00		23'160.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	9'460.00		25'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00				
4250.00 Verkäufe		2'854'600.00		2'729'480.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		125'000.00		14'500.00		
4290.00 Übrige Entgelte		10'000.00		178'500.00		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		53'011.00				
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'000.00		
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten				57'300.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'660.00		1'370.00		
75 Arten- und Landschaftsschutz	153'290.00		55'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	153'290.00	0.00	55'800.00		
750 Arten- und Landschaftsschutz	153'290.00		55'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	153'290.00	0.00	55'800.00		
7500 Arten- und Landschaftsschutz	153'290.00		55'800.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	153'290.00	0.00	55'800.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	135'400.00		41'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'300.00		1'800.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'841.00					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	749.00					

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung		45'000.00		90'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	45'000.00	0.00	90'000.00	0.00		
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz		45'000.00		90'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	45'000.00	0.00	90'000.00	0.00		
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz		45'000.00		90'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	45'000.00	0.00	90'000.00	0.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		90'000.00		
77	Übriger Umweltschutz	931'836.00	301'300.00	720'310.00	276'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	630'536.00	0.00	443'410.00		
771	Friedhof und Bestattung	931'836.00	301'300.00	720'310.00	276'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	630'536.00	0.00	443'410.00		
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	931'836.00	301'300.00	720'310.00	276'900.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	630'536.00	0.00	443'410.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'000.00		280'760.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'330.00		17'620.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'940.00		32'010.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'350.00		6'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'520.00		3'380.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'000.00		91'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'100.00		4'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		10'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'300.00		3'300.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00 Anschaffung immateriellen Anlagen	6'600.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'600.00		10'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	281'600.00		192'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3137.00 Steuern und Abgaben	500.00		500.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	64'600.00		15'000.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700.00		14'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'700.00		5'700.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	38'605.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00			
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	212.00					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350.00		300.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'900.00		24'040.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'329.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'500.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		275'000.00		250'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'300.00		21'400.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	2'112'598.00	552'000.00	1'808'750.00	252'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'560'598.00	0.00	1'556'750.00		
790	Raumordnung	2'112'598.00	552'000.00	1'808'750.00	252'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'560'598.00	0.00	1'556'750.00		
7900	Raumordnung	2'112'598.00	552'000.00	1'808'750.00	252'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'560'598.00	0.00	1'556'750.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'000.00		985'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	4'500.00		4'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'590.00		61'360.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'600.00		127'540.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'860.00		21'880.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'840.00		11'780.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'500.00		21'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	18'700.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	309'900.00		280'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	134'200.00		80'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00					

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00		13'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700.00		7'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	45'185.00				
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	146'863.00				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84'200.00		75'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'460.00		85'190.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110'000.00		110'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		300'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		75'000.00		75'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000.00		60'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'387'497.00	17'926'760.00	11'876'025.00	14'118'811.00	0.00
	Nettoergebnis	2'539'263.00	0.00	2'242'786.00	0.00	0.00
81	Landwirtschaft	90'780.00	17'500.00	51'700.00	17'500.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	73'280.00	0.00	34'200.00	0.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	90'780.00	17'500.00	51'700.00	17'500.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	73'280.00	0.00	34'200.00	0.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	90'780.00	17'500.00	51'700.00	17'500.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	73'280.00	0.00	34'200.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00		15'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'120.00		1'000.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80.00					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.00		200.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'500.00		35'500.00			
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'994.00					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	396.00					
4611.00 Entschädigungen von Kantonen		17'500.00		17'500.00		
82 Forstwirtschaft	36'000.00	49'000.00		21'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	13'000.00	0.00	21'000.00	0.00		
820 Forstwirtschaft	36'000.00	49'000.00		21'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	13'000.00	0.00	21'000.00	0.00		
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	36'000.00	49'000.00		21'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	13'000.00	0.00	21'000.00	0.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	36'000.00					
4250.00 Verkäufe		48'000.00		20'000.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		
83 Jagd und Fischerei		2'650.00		850.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	2'650.00	0.00	850.00	0.00		
830 Jagd und Fischerei		2'650.00		850.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	2'650.00	0.00	850.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300 Jagd und Fischerei		2'650.00		850.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	2'650.00	0.00	850.00	0.00		
4100.00 Regalien		2'650.00		850.00		
85 Industrie, Gewerbe, Handel	95'000.00		93'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	95'000.00	0.00	93'000.00		
850 Industrie, Gewerbe, Handel	95'000.00		93'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	95'000.00	0.00	93'000.00		
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	95'000.00		93'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	95'000.00	0.00	93'000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'000.00		43'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00			
86 Banken und Versicherungen		1'729'000.00		1'520'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'729'000.00	0.00	1'520'000.00	0.00		
860 Banken und Versicherungen		1'729'000.00		1'520'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'729'000.00	0.00	1'520'000.00	0.00		
8600 Banken und Versicherungen		1'729'000.00		1'520'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'729'000.00	0.00	1'520'000.00	0.00		
4604.00 Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'729'000.00		1'520'000.00		
87 Brennstoffe und Energie	15'165'717.00	16'128'610.00	11'731'325.00	12'559'461.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	962'893.00	0.00	828'136.00	0.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871 Elektrizität		478'300.00		420'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	478'300.00	0.00	420'000.00	0.00		
8710 Elektrizität (allgemein)		478'300.00		420'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	478'300.00	0.00	420'000.00	0.00		
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		478'300.00		420'000.00		
872 Erdöl und Gas	11'649'638.00	12'262'788.00	8'433'426.00	8'955'062.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	613'150.00	0.00	521'636.00	0.00		
8720 Erdöl und Gas (allgemein)		613'150.00		521'636.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	613'150.00	0.00	521'636.00	0.00		
4980.00 Interne Übertragungen		613'150.00		521'636.00		
8721 Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	11'649'638.00	11'649'638.00	8'433'426.00	8'433'426.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'900'000.00		6'000'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	152'000.00					
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	108'000.00		33'248.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'000.00		73'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		12'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	278'000.00		274'000.00			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000.00		110'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'374.00		4'400.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		6'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'690.00				
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten		2'690.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	112'305.00	290'200.00			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	810'021.00	878'181.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	340'000.00	166'601.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'648.00	45'770.00			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	36'250.00	3'200.00			
3980.00	Interne Übertragungen	613'150.00	521'636.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		155'050.00	200'000.00		
4250.00	Verkäufe		10'800'000.00	7'500'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		143'000.00	270'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		60'000.00	77'524.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000.00			
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		45'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			95'200.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		338'778.00	284'702.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'810.00	6'000.00		
873	Nichtelektrische Energie	984'712.00	984'712.00	857'685.00	857'685.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8731	Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen	749'600.00	749'600.00	680'000.00	680'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	537'700.00		498'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'300.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		7'800.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'800.00		2'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		900.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	410.00		600.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'200.00		2'200.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200.00		1'100.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	56'986.00		69'000.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	44'338.00		34'316.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'738.00		15'000.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'586.00		20'324.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'892.00		26'760.00			
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	650.00					
4250.00 Verkäufe		728'600.00		655'000.00		
4290.00 Übrige Entgelte		16'000.00		25'000.00		
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000.00				
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
8732 Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt	200'072.00	200'072.00	141'855.00	141'855.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'200.00		90'000.00			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	26'997.00		12'100.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'236.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'148.00					
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'092.00		18'805.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'149.00		950.00			
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	650.00					
4250.00 Verkäufe		200'032.00		120'000.00		
4290 Übrige Entgelte						
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				21'785.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40.00		70.00		
8733 Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle	35'040.00	35'040.00	35'830.00	35'830.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00					
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00 Dienstleistungen Dritter			7'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien						
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300.00		3'000.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'714.00		8'900.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'983.00		6'283.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'046.00					
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	175.00		4'317.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'372.00		5'630.00			
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	650.00					
4250.00 Verkäufe		35'000.00		35'800.00		
4290.00 übrige Entgelte						
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40.00		30.00		
879 Energie, Übriges	2'531'367.00	2'402'810.00	2'440'214.00	2'326'714.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	128'557.00	0.00	113'500.00		
8790 Energie, Übriges (allgemein)	177'000.00	27'000.00	135'500.00	12'500.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	150'000.00	0.00	123'000.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	72'000.00		23'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'600.00		85'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'000.00		15'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'500.00		10'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'900.00		2'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'000.00		7'500.00		
8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	2'354'367.00	2'375'810.00	2'304'714.00	2'314'214.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	21'443.00	0.00	9'500.00	0.00		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'969'500.00		1'901'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000.00		65'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'100.00		50'100.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		73'000.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		10'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000.00					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	300.00		50.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	40'670.00		50'100.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	45'762.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000.00		12'000.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'151.00		1'000.00			
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'068.00		78'934.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'806.00		61'530.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'310.00		1'500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000.00		160'000.00		
4250.00 Verkäufe		2'215'000.00		2'150'000.00		
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				3'364.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		810.00		850.00		
9 FINANZEN UND STEUERN	5'693'137.00	99'769'125.00	5'924'206.00	82'094'486.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	94'075'988.00	0.00	76'170'280.00	0.00		
91 Steuern	322'000.00	77'466'999.00	294'000.00	67'962'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	77'144'999.00	0.00	67'668'000.00	0.00		
910 Steuern	322'000.00	77'466'999.00	294'000.00	67'962'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	77'144'999.00	0.00	67'668'000.00	0.00		
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	294'000.00	68'719'999.00	270'000.00	60'428'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	68'425'999.00	0.00	60'158'000.00	0.00		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	294'000.00		270'000.00			
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen		53'435'272.94		46'846'726.00		
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen		7'446'165.59		6'554'900.00		
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		1'530'000.00		1'300'000.00		
4008.00 Personensteuern		505'000.00		450'000.00		
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen		5'191'763.37		4'717'889.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen		611'797.10		558'485.00		
4012.00 Quellensteuern juristische Personen						
9101 Sondersteuern	28'000.00	8'747'000.00	24'000.00	7'534'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	8'719'000.00	0.00	7'510'000.00	0.00		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordinate	28'000.00		24'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		8'600'000.00		7'400'000.00		
4033.00 Hundesteuern		147'000.00		134'000.00		
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'426'700.00	17'111'600.00	1'227'796.00	5'915'746.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	15'684'900.00	0.00	4'687'950.00	0.00		
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'426'700.00	17'111'600.00	1'227'796.00	5'915'746.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	15'684'900.00	0.00	4'687'950.00	0.00		
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'426'700.00	17'111'600.00	1'227'796.00	5'915'746.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	15'684'900.00	0.00	4'687'950.00	0.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'426'700.00		1'227'796.00			
4621.00 Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		9'511'600.00		5'915'746.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'600'000.00				
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'937'262.00	5'160'841.00	4'397'260.00	8'194'590.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	1'223'579.00	0.00	3'797'330.00	0.00		
961 Zinsen	1'725'122.00	2'491'361.00	2'124'030.00	5'672'590.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	766'239.00	0.00	3'548'560.00	0.00		
9610 Zinsen	1'725'122.00	2'491'361.00	2'124'030.00	5'672'590.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	766'239.00	0.00	3'548'560.00	0.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'615.00		5'000.00			
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'500.00		5'500.00			
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'367'200.00		1'827'300.00			
3499.00 Übriger Finanzaufwand	296'000.00		260'000.00			
3640.00 Wertberichtigungen Darlehen VV						
3660.00 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	53'807.00		26'230.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		240'000.00		295'500.00		
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		13'400.00		13'400.00		
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		34'150.00		37'480.00		
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'700.00		40'820.00		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'163'111.00		5'285'390.00		
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'208'640.00	2'606'780.00	2'269'730.00	2'469'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	398'140.00	0.00	199'270.00	0.00		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	2'063'640.00	2'606'780.00	1'954'730.00	2'469'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	543'140.00	0.00	514'270.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	404'700.00		376'400.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'290.00		23'510.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48'070.00		44'390.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'910.00		5'490.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'860.00		4'520.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'100.00		1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	178'980.00		185'202.08			
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	95'520.00		87'153.92			
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	260'150.00		207'700.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'360.00		3'364.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'033'700.00		1'016'000.00			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'427'780.00		2'312'000.00		
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV		179'000.00		157'000.00		

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	145'000.00		315'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	145'000.00	0.00	315'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	145'000.00		315'000.00			
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						
969	Finanzvermögen, Übriges	3'500.00	62'700.00	3'500.00	53'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	59'200.00	0.00	49'500.00	0.00		
9690	Finanzvermögen, Übriges	3'500.00	62'700.00	3'500.00	53'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	59'200.00	0.00	49'500.00	0.00		
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000.00		1'000.00			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'500.00		2'500.00			
4499.00	Übriger Finanzertrag		62'700.00		53'000.00		
97	Rückverteilungen		22'000.00		17'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	22'000.00	0.00	17'000.00	0.00		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		22'000.00		17'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	22'000.00	0.00	17'000.00	0.00		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		22'000.00		17'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	22'000.00	0.00	17'000.00	0.00		
4699.00	Rückverteilungen		22'000.00		17'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99 Nicht aufgeteilte Posten	7'175.00	7'685.00	5'150.00	5'150.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	510.00	0.00	0.00	0.00		
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	7'175.00	7'685.00	5'150.00	5'150.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	510.00	0.00	0.00	0.00		
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	7'175.00	7'685.00	5'150.00	5'150.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	510.00	0.00	0.00	0.00		
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	7'175.00		5'150.00			
4390.00 Übriger Ertrag						
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'685.00		5'150.00		
Total Aufwand / Ertrag	197'200'978.00	204'113'164.00	174'066'662.00	169'731'574.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss	6'912'186.00			4'335'088.00		
Aufwandüberschuss						
Total	204'113'164.00	204'113'164.00	174'066'662.00	174'066'662.00	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	Präsidiales	60'000	0	362'500	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		60'000		362'500		
15	Verwaltung	60'000	0	362'500	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		60'000		362'500		
0150	Allgemeine Verwaltung	60'000	0	75'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		60'000		75'000		
5200.145	Projekt Gever "CMI AXIOMA"			75'000			
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	60'000					
0153	Informatik	0	0	287'500	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				287'500		
5090.107	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Schönenberg / Hütten			57'500			
5090.109	Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten			100'000			
5200.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation			40'000			
5200.106	Insider Threat Security Lösung			90'000			
02	Finanzen	12'694'000	480'267	7'672'000	423'900	0.00	0.00
	Nettoausgaben		12'213'733		7'248'100		
20	Buchhaltung und Controlling	50'000	480'267	60'000	423'900	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen	430'267		363'900			
0200	Buchhaltung und Controlling	50'000	0	60'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		50'000		60'000		

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	50'000		60'000			
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	480'267	0	423'900	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen	480'267		423'900			
6410.008	Rückzahlung Darlehen 2013 - 2022		480'267		423'900		
22	Immobilien	12'644'000	0	7'612'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		12'644'000		7'612'000		
0221	Immobilien im Finanzvermögen	785'000	0	515'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		785'000		515'000		
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	250'000					
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	350'000					
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	185'000					
7040.060	Seegütli, Werterhalt Gebäude			150'000			
7040.142	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC			365'000			
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	11'859'000	0	7'097'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		11'859'000		7'097'000		
5030.143	SA Untermosen, Schliessanlage			60'000			
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West	400'000		500'000			
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation *	1'200'000		100'000			
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau *	1'693'000		200'000			
5040.012	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung			50'000			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	100'000		25'000			
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten	80'000		60'000			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.019	SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus	4'450'000		2'000'000			
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt *	450'000		250'000			
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort *	2'000'000		100'000			
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen	61'000					
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	180'000		72'000			
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	50'000		25'000			
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	50'000					
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	60'000		75'000			
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	50'000		75'000			
5040.036	Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten	100'000					
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	100'000					
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	50'000					
5040.044	Bin Rääbe, Liftsanierungen	150'000					
5040.045	SA Ort, prov. Turnhalle	500'000					
5040.115	Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau			1'300'000			
5040.118	OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz			1'650'000			
5040.119	Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen			210'000			
5040.120	SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade			80'000			
5040.121	SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)			150'000			
5040.123	Seestr. 90, Jugendhaus Sust; Einbau Dusche u. Ersatz Küche			65'000			
5090.114	FM-Projekt			50'000			
5290.037	Schulraum-Strategie	75'000					
5290.042	Immobilienstrategie	60'000					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
03	Planen und Bauen	7'295'000	14'870'000	7'830'000	10'600'000	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen	7'575'000		2'770'000			
0302	Bewilligungen / Raumplanung	0	0	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				50'000		
5090.146	Weitere Arealentwicklungen			50'000			
0310	Natur- und Landschaftsschutz	150'000	0	130'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		150'000		130'000		
5000.144	Umsetzung LEK-Massnahmen			60'000			
5020.055	Revitalisierung Bäche - Hauptkonto	150'000		70'000			
0320	Vermessung GIS Geograph. Informationssystem (GIS ab 1.1.14, vorher 411)	300'000	0	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		300'000		200'000		
5060.132	Ersatz / Anschaffung Vermessungsgeräte			50'000			
5290.058	Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan, Umsetzung IES	300'000		150'000			
0330	Strassenwesen	1'840'000	14'000'000	3'350'000	10'000'000	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen	12'160'000		6'650'000			
5010.104	Verkehrssicherheit	150'000					
5010.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019	1'040'000		500'000			
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden	170'000					
5040.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster			150'000			
5060.190	Ersatz Fahrzeuge 2019	180'000		100'000			
6300.053	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster		100'000				

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	300'000		2'600'000			
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		13'900'000		10'000'000		
0341	Kanäle	3'400'000	870'000	1'600'000	600'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		2'530'000		1'000'000		
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach	250'000					
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach	1'000'000					
5020.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019	300'000		200'000			
5030.064	Gewässerraumausscheidung	100'000					
5030.126	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018			1'400'000			
5030.190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	1'650'000					
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	100'000					
6120.090	Hochwasserschutz - Reidbach		250'000				
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		620'000		600'000		
0342	Kläranlage	1'130'000	0	2'000'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'130'000		2'000'000		
5030.127	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2018			2'000'000			
5030.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019	1'130'000					
0360	Öffentlicher Verkehr	400'000	0	500'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		400'000		500'000		
5010.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschiessung 2019	350'000		300'000			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.049	Bushaltestelle Tobelrain			200'000			
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	50'000					
0370	Öffentliche Grünanlagen	75'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		75'000				
5040.046	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019	75'000					
05	Werke	7'945'000	890'000	8'345'000	890'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		7'055'000		7'455'000		
50	Dienste Werke	400'000	0	4'385'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		400'000		4'385'000		
0500	Dienste Werke	400'000	0	4'385'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		400'000		4'385'000		
5040.084	Umbau Werkhof Winterberg Projektierung			4'300'000			
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	400'000					
5060.085	Schliess-System Werke			25'000			
5290.047	Verselbständigung / Rechtsformänderung Werke (Prüfung)			60'000			
51	Gasversorgung	475'000	0	300'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		475'000		300'000		
0510	Gasversorgung	475'000	0	300'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		475'000		300'000		
5030.140	Gaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto			300'000			
5030.190	Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit	400'000					
5030.200	Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit	25'000					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	50'000					
52	Wasserversorgung	3'150'000	890'000	2'000'000	890'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		2'260'000		1'110'000		
0520	Wasserversorgung	3'150'000	890'000	2'000'000	890'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		2'260'000		1'110'000		
5030.128	Werkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto			1'800'000			
5030.190	Wasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit	3'000'000					
5030.200	Wasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit	100'000					
5060.017	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			200'000			
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	50'000					
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		90'000		90'000		
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		800'000		800'000		
54	Entsorgung / Recycling	3'240'000	0	1'220'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		3'240'000		1'220'000		
0540	Entsorgung / Recycling	3'240'000	0	1'220'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		3'240'000		1'220'000		
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	2'900'000					
5030.129	UFC-Wertstoffsammelstellen			120'000			
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017			100'000			
5030.131	Umbau Hauptsammelstelle Projektierung			1'000'000			
5030.190	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	160'000					
5060.094	Presscontainer	100'000					
5060.190	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	80'000					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
55	Tankstelle	290'000	0	180'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		290'000		180'000		
0550	Tankstelle	290'000	0	180'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		290'000		180'000		
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks	200'000		180'000			
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks	90'000					
56	Wärme	390'000	0	260'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		390'000		260'000		
0561	Wärmeverbund Untermosen	190'000	0	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		190'000		200'000		
5060.056	WV Untermosen, Ersatz Gaskessel	190'000		200'000			
0562	Wärmeverbund Eidmatt	200'000	0	60'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		200'000		60'000		
5060.048	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik			60'000			
5060.054	WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel	200'000					
06	Sicherheit und Gesundheit	3'565'000	0	337'500	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		3'565'000		337'500		
61	Stadtpolizei	95'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		95'000				
0612	Parkplatzbewirtschaftung	95'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		95'000				

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei	95'000					
62	Rettungsdienste	0	0	72'500	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				72'500		
0623	Zivilschutz	0	0	72'500	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				72'500		
5060.138	Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige			72'500			
66	Bäder	3'470'000	0	265'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		3'470'000		265'000		
0661	Hallenbad	2'110'000	0	135'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		2'110'000		135'000		
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'900'000		50'000			
5060.076	Rutschbahn Hallenbad	210'000					
5060.137	Hallenbad Untermosen, Chlorelektrolyse-Analge			85'000			
0662	Seebad Bretterbadi	1'100'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'100'000				
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden)	1'100'000					
0663	Strandbad Rietliau	260'000	0	130'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		260'000		130'000		
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	150'000					
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach	110'000					

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.135	Strandbad Rietliau, Geräteersatz Restaurant, Küche			80'000			
5060.136	Strandbad, solarthermische Anlage Dach Strandbadrest.			50'000			
07	Schule und Jugend	488'750	0	796'250	500'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		488'750		296'250		
72	Primarschule	488'750	0	706'250	500'000	0.00	0.00
	Nettoausgaben		488'750		206'250		
0721	Kindergarten	50'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		50'000				
5060.068	Ersatz Schulmobiliar	50'000					
0722	Primarschule	438'750	0	488'750	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		438'750		488'750		
5060.068	Ersatz Schulmobiliar	100'000					
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	238'750		388'750			
5060.134	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit			100'000			
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	100'000					
0725	Liegenschaften	0	0	217'500	500'000	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen			282'500			
5030.108	Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten			57'500			
5030.117	Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen			60'000			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.133	SA Ort, Ersatz-/Neubau Turnhalle			100'000			
6320.112	OSW a.o. Beiträge an Investitionen				500'000		
78	Jugend	0	0	90'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				90'000		
0781	Jugendarbeit	0	0	90'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				90'000		
5040.124	Seestr. 90, Jugendhaus Sust; San. WC alle Etagen			90'000			
08	Soziales	978'000	0	567'500	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		978'000		567'500		
80	Soziales (ohne Frohmatt)	78'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		78'000				
0802	Sozialversicherungen	78'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		78'000				
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	78'000					
85	Alterszentrum Frohmatt	900'000	0	567'500	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		900'000		567'500		
0850	Besoldungen	900'000	0	567'500	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		900'000		567'500		
5030.110	Altersheim Stollenweid; interne Netzwerkschliessung und Komponenten			130'000			

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.111	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid			57'500			
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen *	500'000		295'000			
5040.003	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	120'000					
5040.004	Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl. Erweiterung	70'000					
5040.006	Sanierung Lift Altersheim Stollenweid	150'000					
5060.005	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt	60'000					
5060.122	Bandautomat für Abwaschküche			85'000			
	Einnahmenüberschuss	33'025'750	16'240'267	25'910'750	12'413'900	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss		16'785'483		13'496'850		
		33'025'750	33'025'750	25'910'750	25'910'750	0.00	0.00

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	820'000.00		1'032'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		820'000.00		1'032'500.00		0.00
02 Allgemeine Dienste	820'000.00		1'032'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		820'000.00		1'032'500.00		0.00
022 Allgemeine Dienste	110'000.00		482'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		110'000.00		482'500.00		0.00
0220 Allgemeine Dienste	110'000.00		482'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		110'000.00		482'500.00		0.00
5090.107 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Schönenberg / Hütten			57'500.00			
5090.109 Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten			100'000.00			
5200.145 Projekt Geve "CMI AXIOMA"			75'000.00			
5200.105 Gemeindegemeinschaft, Informatik u. Telekommunikation			40'000.00			
5200.106 Insider Threat Security Lösung			90'000.00			
5200.007 Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	50'000.00		60'000.00			
5290.065 Elektronische Geschäftsführung	60'000.00					
5290.047 Verselbständigung / Rechtsformänderung Werke (Prüfung)			60'000.00			
029 Verwaltungliegenschaften	710'000.00		550'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		710'000.00		550'000.00		0.00
0290 Verwaltungliegenschaften	710'000.00		550'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		710'000.00		550'000.00		0.00
5040.040 Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	250'000.00					
5040.009 Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West	400'000.00		500'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5090.114 FM-Projekt			50'000.00			
5290.042 Immobilienstrategie	60'000.00					
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	95'000.00		172'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		95'000.00		172'500.00		
11 Öffentliche Sicherheit	95'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis		95'000.00				
111 Polizei	95'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis		95'000.00				
1110 Polizei	95'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis		95'000.00				
5060.080 Ersatz Radar Stadtpolizei	95'000.00					
14 Allgemeines Rechtswesen			50'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				50'000.00		
140 Allgemeines Rechtswesen			50'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				50'000.00		
1400 Allgemeines Rechtswesen			50'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				50'000.00		
5060.132 Ersatz / Anschaffung Vermessungsgeräte			50'000.00			
16 Verteidigung			122'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				122'500.00		
161 Militärische Verteidigung			122'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				122'500.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610 Militärische Verteidigung			122'500.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				122'500.00		
5060.138 Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige			72'500.00			
5090.146 Weitere Arealentwicklungen			50'000.00			
2 BILDUNG	11'477'750.00		7'038'250.00	500'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		11'477'750.00		6'538'250.00		
21 Obligatorische Schule	11'297'750.00		6'756'250.00	500'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		11'297'750.00		6'256'250.00		
211 Eingangsstufe	50'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis		50'000.00				
2110 Kindergarten	50'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis		50'000.00				
5060.068 Ersatz Schulmobiliar	50'000.00					
212 Primarstufe	438'750.00		488'750.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		438'750.00		488'750.00		
2120 Primarstufe	438'750.00		488'750.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		438'750.00		488'750.00		
5060.068 Ersatz Schulmobiliar	100'000.00					
5060.093 Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	238'750.00		388'750.00			
5060.134 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit			100'000.00			
5060.190 Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	100'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217 Schulliegenschaften	10'809'000.00		6'267'500.00	500'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		10'809'000.00		5'767'500.00		
2170 Schulliegenschaften	10'809'000.00		6'267'500.00	500'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		10'809'000.00		5'767'500.00		
5030.143 SA Untermosen, Schliessanlage			60'000.00			
5030.108 Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten			57'500.00			
5030.117 Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen			60'000.00			
5040.010 Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation *	1'200'000.00		100'000.00			
5040.011 Kindergarten Meierhof, Ersatzbau *	1'693'000.00		200'000.00			
5040.012 Kindergarten Baumgarten, Aufstockung			50'000.00			
5040.014 Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	100'000.00		25'000.00			
5040.015 SA Ort, Sanierung Toiletten	80'000.00		60'000.00			
5040.019 SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus	4'450'000.00		2'000'000.00			
5040.021 SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt *	450'000.00		250'000.00			
5040.022 SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort *	2'000'000.00		100'000.00			
5040.023 SA Gerberacher, Ersatz Storen	61'000.00					
5040.025 SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	50'000.00		25'000.00			
5040.038 SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	100'000.00					
5040.041 SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	50'000.00					
5040.045 SA Ort, prov. Turnhalle	500'000.00					
5040.115 Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau			1'300'000.00			
5040.118 OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz			1'650'000.00			
5040.120 SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade			80'000.00			
5040.121 SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)			150'000.00			
5040.133 SA Ort, Ersatz-/Neubau Turnhalle			100'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.037 Schulraum-Strategie	75'000.00					
6320.112 OSW a.o. Beiträge an Investitionen				500'000.00		
22 Sonderschulen	180'000.00		282'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		180'000.00		282'000.00		
220 Sonderschulen	180'000.00		282'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		180'000.00		282'000.00		
2200 Sonderschulen	180'000.00		282'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		180'000.00		282'000.00		
5040.024 Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	180'000.00		72'000.00			
5040.119 Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen			210'000.00			
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'695'000.00		420'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		3'695'000.00		420'000.00		
34 Sport und Freizeit	3'695'000.00		420'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		3'695'000.00		420'000.00		
341 Sport	3'570'000.00		265'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		3'570'000.00		265'000.00		
3410 Sport	3'570'000.00		265'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		3'570'000.00		265'000.00		
5040.036 Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten	100'000.00					
5040.075 Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'900'000.00		50'000.00			
5040.074 Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden)	1'100'000.00					
5040.078 Sanierung Bau Strandbad	150'000.00					
5040.081 Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach	110'000.00					
5060.076 Rutschbahn Hallenbad	210'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.137 Hallenbad Untermosen, Chloreelektrolyse-Analge			85'000.00			
5060.135 Strandbad Rietliau, Geräteersatz Restaurant, Küche			80'000.00			
5060.136 Strandbad, solarthermische Anlage Dach Strandbadrest.			50'000.00			
342 Freizeit	125'000.00		155'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		125'000.00		155'000.00		
3420 Freizeit	125'000.00		155'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		125'000.00		155'000.00		
5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	50'000.00					
5040.123 Seestr. 90, Jugendhaus Sust; Einbau Dusche u. Ersatz Küche			65'000.00			
5040.046 Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019	75'000.00					
5040.124 Seestr. 90, Jugendhaus Sust; San. WC alle Etagen			90'000.00			
4 GESUNDHEIT	900'000.00	480'267.00	567'500.00	423'900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		419'733.00		143'600.00		
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	900'000.00	480'267.00	567'500.00	423'900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		419'733.00		143'600.00		
411 Spitäler		480'267.00		423'900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	480'267.00		423'900.00			
4110 Spitäler		480'267.00		423'900.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	480'267.00		423'900.00			
6410.008 Rückzahlung Darlehen 2013 - 2022		480'267.00		423'900.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	900'000.00		567'500.00		0.00	0.00
		900'000.00		567'500.00		
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	900'000.00		567'500.00		0.00	0.00
		900'000.00		567'500.00		
5030.110 Altersheim Stollenweid; interne Netzwerkschliessung und Komponenten			130'000.00			
5030.111 Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid			57'500.00			
5040.001 Haus Berg, bauliche Anpassungen *	500'000.00		295'000.00			
5040.003 Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	120'000.00					
5040.004 Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl. Erweiterung	70'000.00					
5040.006 Sanierung Lift Altersheim Stollenweid	150'000.00					
5060.005 Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt	60'000.00					
5060.122 Bandautomat für Abwaschküche			85'000.00			
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	338'000.00		150'000.00		0.00	0.00
		338'000.00		150'000.00		
53 Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	260'000.00		150'000.00		0.00	0.00
		260'000.00		150'000.00		
534 Wohnen im Alter Nettoergebnis	260'000.00		150'000.00		0.00	0.00
		260'000.00		150'000.00		
5340 Wohnen im Alter Nettoergebnis	260'000.00		150'000.00		0.00	0.00
		260'000.00		150'000.00		
5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	60'000.00		75'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	50'000.00		75'000.00			
5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen	150'000.00					
57 Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	78'000.00	78'000.00			0.00	0.00
579 Sozialhilfe Nettoergebnis	78'000.00	78'000.00			0.00	0.00
5790 Sozialhilfe Nettoergebnis	78'000.00	78'000.00			0.00	0.00
5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	78'000.00					
6 VERKEHR Nettoergebnis	2'340'000.00	2'340'000.00	5'425'000.00	5'425'000.00	0.00	0.00
61 Strassenverkehr Nettoergebnis	1'940'000.00	1'940'000.00	4'925'000.00	4'925'000.00	0.00	0.00
615 Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'540'000.00	1'540'000.00	600'000.00	600'000.00	0.00	0.00
6150 Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'540'000.00	1'540'000.00	600'000.00	600'000.00	0.00	0.00
5010.104 Verkehrssicherheit	150'000.00					
5010.190 Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019	1'040'000.00		500'000.00			
5040.063 Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden	170'000.00					
5060.190 Ersatz Fahrzeuge 2019	180'000.00		100'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619 Strassen, übriges Nettoergebnis	400'000.00		4'325'000.00		0.00	0.00
		400'000.00		4'325'000.00		
6190 Strassen, übriges Nettoergebnis	400'000.00		4'325'000.00		0.00	0.00
		400'000.00		4'325'000.00		
5040.084 Umbau Werkhof Winterberg Projektierung			4'300'000.00			
5040.086 Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	400'000.00					
5060.085 Schliess-System Werke			25'000.00			
62 Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	400'000.00		500'000.00		0.00	0.00
		400'000.00		500'000.00		
621 Bahninfrastruktur Nettoergebnis	400'000.00		500'000.00		0.00	0.00
		400'000.00		500'000.00		
6210 Bahninfrastruktur Nettoergebnis	400'000.00		500'000.00		0.00	0.00
		400'000.00		500'000.00		
5010.190 Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	350'000.00		300'000.00			
5030.049 Bushaltestelle Tobelrain			200'000.00			
5040.052 Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	50'000.00					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	11'370'000.00	1'860'000.00	7'250'000.00	1'490'000.00	0.00	0.00
		9'510'000.00		5'760'000.00		
71 Wasserversorgung Nettoergebnis	3'150'000.00	890'000.00	2'000'000.00	890'000.00	0.00	0.00
		2'260'000.00		1'110'000.00		
710 Wasserversorgung Nettoergebnis	3'150'000.00	890'000.00	2'000'000.00	890'000.00	0.00	0.00
		2'260'000.00		1'110'000.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	3'150'000.00	890'000.00	2'000'000.00	890'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'260'000.00		1'110'000.00		
5030.128	Werkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto			1'800'000.00			
5030.190	Wasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit	3'000'000.00					
5030.200	Wasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit	100'000.00					
5060.017	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP			200'000.00			
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	50'000.00					
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		90'000.00		90'000.00		
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		800'000.00		800'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	2'880'000.00	620'000.00	3'400'000.00	600'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'260'000.00		2'800'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	2'880'000.00	620'000.00	3'400'000.00	600'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'260'000.00		2'800'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'750'000.00	620'000.00	1'400'000.00	600'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'130'000.00		800'000.00		
5030.126	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018			1'400'000.00			
5030.190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	1'650'000.00					
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	100'000.00					
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		620'000.00		600'000.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'130'000.00		2'000'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		1'130'000.00		2'000'000.00		
5030.127 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2018			2'000'000.00			
5030.190 Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019	1'130'000.00					
73 Abfallwirtschaft	3'240'000.00		1'220'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		3'240'000.00		1'220'000.00		
730 Abfallwirtschaft	3'240'000.00		1'220'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		3'240'000.00		1'220'000.00		
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'240'000.00		1'220'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		3'240'000.00		1'220'000.00		
5030.092 Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	2'900'000.00					
5030.129 UFC-Wertstoffsammelstellen			120'000.00			
5030.130 UFC-Hauskehricht, 2017			100'000.00			
5030.131 Umbau Hauptsammelstelle Projektierung			1'000'000.00			
5030.190 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	160'000.00					
5060.094 Presscontainer	100'000.00					
5060.190 UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	80'000.00					
74 Verbauungen	1'800'000.00	250'000.00	270'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		1'550'000.00		270'000.00		
741 Gewässerverbauungen	1'800'000.00	250'000.00	270'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		1'550'000.00		270'000.00		
7410 Gewässerverbauungen	1'800'000.00	250'000.00	270'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		1'550'000.00		270'000.00		
5020.055 Revitalisierung Bäche - Hauptkonto	150'000.00		70'000.00			
5020.090 Hochwasserschutz - Reidbach	250'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.091 Hochwasserschutz - Töbelibach	1'000'000.00					
5020.190 Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019	300'000.00		200'000.00			
5030.064 Gewässerraumausscheidung	100'000.00					
6120.090 Hochwasserschutz - Reidbach		250'000.00				
75 Arten- und Landschaftsschutz			60'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				60'000.00		
750 Arten- und Landschaftsschutz			60'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis				60'000.00		
5000.144 Umsetzung LEK-Massnahmen			60'000.00			
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung		100'000.00	150'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	100'000.00			150'000.00		
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		100'000.00	150'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	100'000.00			150'000.00		
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung		100'000.00	150'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	100'000.00			150'000.00		
5040.125 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster			150'000.00			
6300.053 Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster		100'000.00				
79 Raumordnung	300'000.00		150'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		300'000.00		150'000.00		
790 Raumordnung	300'000.00		150'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis		300'000.00		150'000.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	300'000.00		150'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		300'000.00		150'000.00		
5290.058	Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan, Umsetzung IES	300'000.00		150'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'155'000.00		740'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'155'000.00		740'000.00		
87	Brennstoffe und Energie	865'000.00		560'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		865'000.00		560'000.00		
872	Erdöl und Gas	475'000.00		300'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		475'000.00		300'000.00		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	475'000.00		300'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		475'000.00		300'000.00		
5030.140	Gaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto			300'000.00			
5030.190	Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit	400'000.00					
5030.200	Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit	25'000.00					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	50'000.00					
873	Nichtelektrische Energie	390'000.00		260'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		390'000.00		260'000.00		
8731	Wärmeverbund Untermosen (Gemeindebetrieb)	190'000.00		200'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		190'000.00		200'000.00		
5060.056	WV Untermosen, Ersatz Gaskessel	190'000.00		200'000.00			
8732	Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)	200'000.00		60'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		60'000.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.048 Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik			60'000.00			
5060.054 WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel	200'000.00					
89 Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	290'000.00	290'000.00	180'000.00	180'000.00	0.00	0.00
890 Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	290'000.00	290'000.00	180'000.00	180'000.00	0.00	0.00
8900 Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	290'000.00	290'000.00	180'000.00	180'000.00	0.00	0.00
5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks	200'000.00		180'000.00			
5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks	90'000.00					
Total Ausgaben / Einnahmen	32'190'750.00	2'340'267.00	22'795'750.00	2'413'900.00	0.00	0.00
Einnahmenüberschuss		29'850'483.00		20'381'850.00	0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	32'190'750.00	32'190'750.00	22'795'750.00	22'795'750.00	0.00	0.00

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	835'000.00	13'900'000.00	3'115'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	13'065'000.00		6'885'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	835'000.00	13'900'000.00	3'115'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	13'065'000.00		6'885'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	835'000.00	13'900'000.00	3'115'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	13'065'000.00		6'885'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	835'000.00		3'115'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis		835'000.00		3'115'000.00		
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	300'000.00		2'600'000.00			
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	350'000.00					
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	185'000.00					
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude			150'000.00			
7040.142	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC			365'000.00			
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		13'900'000.00		10'000'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	13'900'000.00		10'000'000.00			
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		13'900'000.00		10'000'000.00		
	Total Ausgaben / Einnahmen	835'000.00	13'900'000.00	3'115'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
	Einnahmenüberschuss	13'065'000.00		6'885'000.00		0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	13'900'000.00	13'900'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00

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

Anhang zum Budget

Anhang

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13.07.2018 für:

a) Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	0.25%
b) Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe	
- Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben:	1.10%
- Verpflichtungen der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben:	0.125%
c) Liegenschaften im Finanzvermögen, kalkulatorische Kosten sowie übrige interne Verzinsungen:	1.50%
d) Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen:	1.10%
e) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse):	0.45%

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017 ¹⁾
0220	Allgemeine Dienste, übrige	173'750.00	9'540'300.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'588'875.00	0.00	
1110	Polizei	21'461.00	0.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	25'606.00	0.00	
1500	Feuerwehr	134'403.00	0.00	
1610	Militärische Verteidigung	18'642.00	0.00	
1620	Zivilschutz	24'789.00	0.00	
2110	Kindergarten	392.00	0.00	
2120	Primarstufe	227'710.00	0.00	
2140	Musikschulen	4'917.00	0.00	
2170	Schulliegenschaften	747'522.00	0.00	
2200	Sonderschulen	19'630.00	0.00	
3290	Kultur, Übriges	128.00	0.00	
3410	Sport	661'079.00	0.00	
3420	Freizeit	11'658.00	0.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	787'283.00	0.00	
4220	Rettungsdienste	12'051.00	0.00	
5440	Jugendschutz	15'379.00	0.00	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	30'744.00	0.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau	4'291.00	0.00	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	15'600.00	0.00	
5730	Asylwesen	1'785.00	0.00	
5790	Fürsorge, Übriges	795.00	0.00	
6150	Gemeindestrassen	1'200'305.00	0.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	191'987.00	401'600.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	77'658.00	489'900.00	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	849'161.00	624'300.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	218'419.00	300'800.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'841.00	0.00	
7710	Friedhof und Bestattung	38'817.00	0.00	
7900	Raumordnung	192'048.00	0.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017 ^{*)}
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'994.00	0.00	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	112'305.00	290'200.00	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	90'697.00	90'000.00	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	40'670.00	50'100.00	
Total		7'554'392.00	11'787'200.00	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'447'718.00	11'787'200.00	
	Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	
	Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	106'674.00	0.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		7'554'392.00	11'787'200.00	

^{*)} nicht ins HRM2 überführt

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017 *)	
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	24'770	21'870	21'716	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung)	3'226	3'212	3'318	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	48%	34%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	39%	45%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *)	1'077	1'237		< 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.				

*) die zugrunde liegenden Daten wurden nicht ins HRM2 überführt. Berechnung der Kennzahlen nach HRM2 ist nicht möglich.

FLAG Leistungsaufträge

Budget 2019 Globalkredit

022 Immobilien

Politische Zielsetzung

Zukunftsorientiertes Handeln mit Immobilien und marktorientierte Bewirtschaftung der eigenen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit.

Auftragsbeschreibung

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufenden Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit und der Werterhaltung (mittlerer bis guter Standard) sicherstellen;
- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energierstadt" bzw. bei Heizungserneuerungen oder Sanierungen/Umbauten;
- Umsetzen der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Berechnungsgrundlagen (Landpreis, Anlagekosten, Betriebskosten, etc.) sind bekannt und werden periodisch nachgeführt. • Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt.
<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Veräusserung von Immobilien zu Marktkonditionen (Ausnahmen: Ansiedlung von Betrieben mit hoher Wertschöpfung, grosser Anzahl Arbeitsplätze oder gezielt für nachgewiesenen Bedarf an günstigem Wohnraum)
<ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Vermietung 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Leerstände, ausser bei Renovationen/Umbauten
<ul style="list-style-type: none"> • Mieter sind zufrieden 	<ul style="list-style-type: none"> • Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste im 2021)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Liegenschaften des Alterszentrums Frohmatt werden zentral bewirtschaftet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebäudebewirtschaftung Alterszentrum Frohmatt ist zurückgestellt bzw. sistiert
<ul style="list-style-type: none"> • Ab 2016 werden die Liegenschaften Werke zentral bewirtschaftet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften Werke ist zurückgestellt bzw. sistiert

Ziele neu	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> Ab 2019 werden die Liegenschaften Planen und Bauen zentral bewirtschaftet. 	<ul style="list-style-type: none"> Die FIBU sowie die Kostenrechnung ist nachgeführt Der Geräte- und Maschinenpark ist inventarisiert Das Objektpflichtenheft ist harmonisiert
<ul style="list-style-type: none"> Ab 2020 werden die Liegenschaften Sicherheit und Gesundheit zentral bewirtschaftet. 	<ul style="list-style-type: none"> Die FIBU sowie die Kostenrechnung ist nachgeführt Der Geräte- und Maschinenpark ist inventarisiert Das Objektpflichtenheft ist harmonisiert
<ul style="list-style-type: none"> Ab 2020 werden die internen Flächen via Querschnittskosten den jeweiligen Abteilungen verrechnet 	<ul style="list-style-type: none"> Die internen Flächen sind nach Nutzungsart differenziert und aufgenommen
<ul style="list-style-type: none"> Bis 2020 Harmonisierung der Prozesse und Verträge 	<ul style="list-style-type: none"> Die Prozesse und Verträge sind zentral hinterlegt und nachgeführt
<ul style="list-style-type: none"> Ab 2020 sind die Prozesse für die Investitionsplanung der zentral geführten Liegenschaften etabliert. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Immobilienstrategie ist verabschiedet
<ul style="list-style-type: none"> Per Ende 2020 sind die Standards für Betrieb und Unterhalt der zentral geführten Liegenschaften vereinheitlicht. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Teilportfoliostrategien sind verabschiedet
<ul style="list-style-type: none"> Bis 2020 ist die zentrale Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften durch die Dienststelle Immobilien abgeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> Rechnungslegung für Benchmark möglich

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	11'361'647	11'672'656	9'492'417	9'744'134	6'229'499	7'393'345
Nettoaufwand/-ertrag	311'009		251'717		1'163'846	
Querschnittskosten	89'310		94'610		88'145	
Gesamtaufwand / Ertrag	11'450'957	11'672'656	9'587'027	9'744'134	6'317'644	7'393'345
Nettoglobalkredit	221'699		157'107		1'075'701	

Begründungen

Aufwand

Der Aufwand ist gegenüber dem letzten Jahr um rund CHF 1.86 Mio., respektive 19% gestiegen. Der grösste Teil (rund CHF 1.25 Mio.) ist auf den bevorstehenden Gemeindegemeinschaften zurückzuführen. Überproportional starke Kostensteigerungen sind zudem bei den Mietaufwendungen zu verzeichnen, da weitere Schulraumprovisorien erstellt werden müssen. Mit den stetig steigenden Flächen wächst auch der Aufwand im baulichen Unterhalt sowie in der Reinigung. Da hier nicht alles mit eigenem Personal abgedeckt werden kann, werden Dienstleitungen Dritter benötigt, was sich in der entsprechenden Budgetposition klar abzeichnet. Weitere Steigerungen sind darauf zurückzuführen, dass für 2019 ausserordentlich viele Ersatzbeschaffungen für Anlagen, Maschinen und sonstige Geräte geplant sind, welche das Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungs- und/oder technischen Lebensdauer erreicht haben.

Ertrag

Der Ertrag ist gegenüber dem letzten Jahr um rund CHF 1.93 Mio., respektive 20% gestiegen. Die Erträge steigen somit im vergleichbaren Rahmen wie die Aufwendungen. Das ist darauf zurückzuführen, dass ein Grossteil der Aufwandsteigerung im Bereich der Schulliegenschaften zu verbuchen ist und dieser Aufwand der Primarschule weiterbelastet wird.

Budget 2019 Globalkredit

0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt. In der Dienststelle werden folgende Daten gehalten, nachgeführt, gepflegt und zur Verfügung gestellt:

- Amtliche Vermessung (AV)
- Werkleitungen Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel

Auftragsbeschreibung

- Alle Arbeiten einer amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser und Gas;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

Ziele	Indikatoren / Standards
• Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	• Kostendeckungsgrad 75%
• Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	• Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit
• Jederzeit aktuelle Daten	• Nachführungsperiodizität: jährlich

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	477'952	426'000	499'340	421'650	432'935	462'096
Nettoaufwand/- ertrag		51'952		77'690	29'161	
Querschnittskosten	50'600		53'540		47'690	
Gesamtaufwand / Ertrag	528'552	426'000	552'880	421'650	480'625	462'096
Nettoglobalkredit		102'552		131'230		18'529

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Anzahl Mutationen	20	20	25	17	20
Bauvermessungen	30	30	31	40	23
Gebäudeaufnahmen	20	30	13	20	12
Kostendeckungsgrad	≥75%	≥75%	96%	76%	82%

Begründungen

Neu wird der nicht verrechenbare Teil des Online-Stadtplans in einen eigenen FLAG-Bereich 0325 abgetrennt. Infolge der bevorstehenden Gemeindefusion mit Schönenberg und Hütten werden viele Arbeiten von der Vermessung intern erledigt. Daher ist ein höherer Kostendeckungsgrad für das Jahr 2019 kaum möglich. In den künftigen Jahren wird der Kostendeckungsgrad für die Vermessung 0320 (ohne Online-Stadtplan) steigen.

Budget 2019 Globalkredit

0325 Online-Stadtplan

Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfsmittel für die Verwaltung.

Auftragsbeschreibung

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze neue Stadtgebiet sicherstellen.

Ziele	Indikatoren / Standards
• Jederzeit aktuelle Daten	• Nachführungsperiodizität: laufend

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	56'182					
Nettoaufwand/- ertrag	-56'182					
Querschnittskosten						
Gesamtaufwand / Ertrag						
Nettoglobalkredit	-56'182	0		0		0

Begründungen

Der digitale Stadtplan mit vielen Zusatzinformationen wie Orthofotos, Angaben zu Points of Interests und öffentlichen Einrichtungen, ÖV-Haltestellen, Sammelstellen, Zonenplan, Baulinien, Tempo 30 Zonen und weiteren Planungsangaben ist für alle gratis abrufbar. Dieser Service public ist heute bei grösseren Gemeinden selbstverständlich. Weiter sind für die Verwaltung zusätzliche Informationen vorhanden. Aktuell wird den anderen Abteilungen der Stadt Wädenswil dafür kein Querschnittkostenbeitrag verrechnet. Der Aufwand für die Wartung und Aktualisierung dieses GIS sind nicht verrechenbare Stunden, welche deshalb von der restlichen Vermessung getrennt zu betrachten sind.

Budget 2019

Globalkredits

0330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten

Politische Zielsetzung

Zweckmässiger und optimaler Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze.

Auftragsbeschrieb

- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen und Dritte erbringen.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen
<ul style="list-style-type: none"> • Sichere Strassen und Wege im Winter 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst
<ul style="list-style-type: none"> • Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100 %.

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	5'831'158	854'000	3'408'497	818'000	3'460'903	804'016
Nettoaufwand/ -ertrag		4'977'158		2'590'497		2'656'887
Querschnittskosten	37'360		28'020		27'069	
Gesamtaufwand / Ertrag	5'868'518	854'000	3'436'517	818'000	3'487'972	804'016
Nettoglobalkredit		5'014'518		2'618'517		2'683'956

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Einwohner	24'455	21'800	21'716	21'686	21'569
Aufwand pro Einwohner für:					
- Strassenbeleuchtung (CHF)	11.30	13.00	10.85	11.80	13.00
- Winterdienst (CHF)	14.20	13.00	13.60	7.80	11.10
- Baulicher Unterhalt Strassen (CHF)	36.00	30.00	32.15	20.50	25.80
Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	120%	120%	155%	154%	127%

Begründungen

Das heutige Strassennetz von 103 km wird um 30 km, die heutigen Flurwege von 35 km um 16 km erweitert, die Gesamtkosten pro km steigen leicht an, 2019 21'954.--/km, 2018 18'975.--/km. Die Ortsteile Schönenberg und Hütten verursachen gegenüber Wädenswil im Verhältnis etwas höhere Kosten für den betrieblichen und baulichen Unterhalt der öffentlichen Strassen, Wege und Plätze.

Budget 2019 Globalkredit

0340 Abwasseranlagen

Politische Zielsetzung

Die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicherstellen.

Auftragsbeschreibung

- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch;
- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen;
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen;
- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgeglichene Abwasserrechnung - Ertrag minus Aufwand - im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> • Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Innerhalb von 10 Tagen
<ul style="list-style-type: none"> • Nachgeführtes digitales Planwerk 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachführungsperiodizität: jährlich
<ul style="list-style-type: none"> • Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL
<ul style="list-style-type: none"> • Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	4'602'307	3'648'340	4'077'140	3'021'390	3'684'882	3'401'947
Nettoaufwand/-ertrag		953'967		1'055'750		282'935
Querschnittskosten	26'740		27'310		25'997	
Gesamtaufwand / Ertrag mit QS-Kosten	4'629'047	3'648'340	4'104'450	3'021'390	3'710'879	3'401'947
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		980'707		1'083'060		308'932
Einlage in Spezialfinanzierung	0		0		0	
Gesamtaufwand / Ertrag	4'629'047	4'629'047	4'104'450	4'104'450	3'710'879	3'710'879
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 5'943'288.93

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Mengengebühr CHF/m ³	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Grundgebühr CHF / m ² gew.	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Aufwand pro Einwohner CHF	189	185	171	168	172
Kostendeckungsgrad	79%	75%	92%	88%	98%
Instandsetzung Leitungsnetz	1.2%	1.2%	1.1%	1.0%	1.4%

Begründungen:

Das Kanalnetz wird durch die Fusion vergrößert, zudem wird eine zweite ARA (Schönenberg) betrieben. Dank der zusätzlichen Gebühreneinnahmen kann der Kostendeckungsgrad leicht gesteigert werden.

Budget 2019 Globalkredit**0360 Öffentlicher Verkehr****Politische Zielsetzung**

Gewährleisten eines guten Angebotes des öffentlichen Verkehrs, sowohl im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

Auftragsbeschreibung

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn):
 - ein öffentliches Busnetz betreiben;
 - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff in Wädenswil und Au sicherstellen;
 - Fahrgastinformation gewährleisten.

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand*	Ertrag*	Aufwand*	Ertrag*	Aufwand*	Ertrag*
Gesamtaufwand/Ertrag	3'030'955	270'000	2'188'300	270'000	2'343'267	270'000
Nettoglobalkredit		2'760'955		1'918'300		2'073'267

* Verbuchung ab 2017 neu nach dem Bruttoprinzip (Aufwand/Ertrag getrennt).

Kennzahlen

in CHF	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Gemeindebeitrag pro Einwohner	123.95	88.00	95.47	92.37	82.84

Begründung

Der Aufwand seitens ZVV ging aufgrund von Sparmassnahmen leicht zurück, was sich auf den Gemeindebeitrag pro Einwohner für den laufenden Betrieb positiv auswirkt. Mit Inkrafttreten des neuen § 31 a des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr müssen sich die Gemeinden jedoch ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen. Dieser Aufwand beträgt für Wädenswil 2019 rund CHF 700'000.--. Der Gesamtgemeindebeitrag pro Einwohner erhöht sich damit stark.

Budget 2019 Globalkredit

0370 Öffentliche Grünanlagen

Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbildes der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftragsbeschreibung

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badanlagen) erbringen.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalten eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nach Möglichkeit nicht ab • Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu
<ul style="list-style-type: none"> • Attraktive und intakte Spielplätze 	<ul style="list-style-type: none"> • Halbjährliche Kontrollen • Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt
<ul style="list-style-type: none"> • Fach-, umwelt- und benutzer-gerechte Pflege der Anlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen
<ul style="list-style-type: none"> • Fachgerechte Waldpflege 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen
<ul style="list-style-type: none"> • Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine berechtigten Reklamationen

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	976'810	499'000	928'980	475'000	956'429	526'756
Nettoaufwand/-ertrag		477'810		453'980		429'672
Querschnittskosten	24'400		24'490		23'997	
Gesamtaufwand / Ertrag	1'001'210	499'000	953'470	475'000	980'426	526'756
Nettoglobalkredit		502'210		478'470		453'670

Begründungen

Die Grünflächen werden durch die Fusion vergrössert, können jedoch mit Ausnahme der Waldpflege ohne zusätzliches Personal bewirtschaftet werden. Der Durchschnitt pro Einwohner sinkt deshalb minimal, 2019 20.55/Einwohner, 2018 21.90/Einwohner.

Budget 2019 Globalkredit

0380 Friedhofbetrieb

Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der Ruhe und Besinnung.

Auftragsbeschrieb

- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbeplanung) erbringen.

Ziele	Indikatoren / Standards
• Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	• Keine berechtigten Reklamationen
• Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	• Keine berechtigten Reklamationen
• Kostendeckende Grabbeplanungen für Dritte	• Kostendeckungsgrad mindestens 100%

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	646'106	296'300	480'090	275'400	477'811	287'909
Nettoaufwand/- ertrag		349'806		204'690		189'902
Querschnittskosten	16'800		20'140		20'438	
Gesamtaufwand / Ertrag	662'906	296'300	500'230	275'400	498'250	287'909
Nettoglobalkredit		366'606		224'830		210'340

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Friedhofanlagen in m2	29'300	25'825	25'825	25'825	25'825
Unterhaltskosten pro m2/Jahr (CHF)	11.00	9.00	8.30	9.10	9.55
Anzahl Erdgräber	1'800	1'500	1'437	1'500	1'541
Anzahl Erdbestattungen	30	25	15	16	22
Kostendeckungsgrad Grabbeplanung	≥ 100%	≥ 100%	105%	105%	106%

Begründungen

Neu sind drei Friedhöfe zu unterhalten, die Unterhaltskosten steigen deshalb leicht pro m2.

Budget 2019 Globalkredit

051 Gasversorgung

Politische Zielsetzung

Fördern des Energieträgers Gas. Sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Solar etc.) begünstigen. Die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gasversorgung im sich verändernden Energiemarkt sicherstellen.

Auftragsbeschreibung

- Alle Gaskunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Fördern und betreiben von intelligenten und sinnvollen Gas-Lösungen (Wärme, Kälte, Strom und Treibstoff);
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom (Warmwasser, Elektroheizung) zu Gas aktiv fördern.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Werterhaltung durch Erneuerung des Gasleitungsnetzes 	<ul style="list-style-type: none"> • Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.5% des bestehenden Leitungsnetzes (52'567 m)
<ul style="list-style-type: none"> • Tiefe Gaspreise für Wärmekunden im Vergleich mit der Gesamtschweiz 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtschweizerische Rangierung im günstigen vorderen Drittel
<ul style="list-style-type: none"> • Konkurrenzfähige Gaspreise für Industriekunden > 100Nm³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Verlust von Industriekunden

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität wirtschaftliche und wetterbedingte Risiken zu tragen 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes.
<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung des Biogasanteils im Wärmemarkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung des Biogasanteils auf 10% des Gesamtabsatzes bis 2019 durch Einführung des Standardprodukts 90% Erdgas/10% Biogas
<ul style="list-style-type: none"> • Sinnvolle und effiziente Gasanwendungen anbieten und eigene Projekte umsetzen • Abgabe der Gebäude Werke für die zentrale Gebäudebewirtschaftung durch die Immobilien wurde sistiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Werbemassnahmen, Förderaktionen, Projekte • Beschluss vom 18. Juli 2016

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.5%

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	11'649'638	11'310'860	8'373'226	8'088'524	8'369'216	10'016'794
Nettoaufwand/ -Ertrag		338'778		284'702	1'647'578	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		338'778		284'702		
Einlage in Spezialfinanzierung					1'647'578	
Gesamtaufwand / Ertrag	11'649'638	11'649'638	8'373'226	8'373'226	10'016'794	10'016'794
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 6'529'967.71

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15	RE14
Werterhaltung des Gasleitungsnetzes		1.0%	1.5%	0.7%	0.0%	0.5%
Verwaltungsvermögen CHF	2'419'095	2'056'400	2'034'600	1'578'000	1'183'100	698'100
Spezialfinanzierung CHF	5'906'488	6'245'266	6'529'968	4'882'389	4'848'430	5'257'561
Anzahl Erdgaskunden			1'434	1'425	1'462	1'461
Anzahl Biogaskunden			326	313	301	302
Biogasabsatz kWh			3.5 Mio.	2.6 Mio.	2.4 Mio.	2.1 Mio.
Heizgasabsatz kWh			122 Mio.	97.8 Mio.	98.3 Mio.	100.5 Mio.
Prozessgasabsatz kWh			26.2 Mio.	28.6 Mio.	27.0 Mio.	29.5 Mio.

Begründungen

Im Budget 2018 wurde noch von tieferen Erdgaspreisen bei der Beschaffung ausgegangen. Dies hat sich bislang nicht bestätigt. Im Gegenteil, die Preise ziehen an und so wurden für das Budget 2019 auch höhere Beschaffungspreise eingesetzt.

Budget 2019

Globalkredit

052 Wasserversorgung

Politische Zielsetzung

Ausreichende und sichere Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlich günstigen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Auftragsbeschreibung

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebietes Wädenswil ausreichend mit Trink- und Löschwasser versorgen;
- Das Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital und dem Grundwasserpumpwerk Mülönen beziehen und den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine energieeffiziente und hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann,
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Werterhaltung durch Erneuerung des Wasserleitungsnetzes 	<ul style="list-style-type: none"> • Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.75 % des bestehenden Leitungsnetzes (178'236 m)
<ul style="list-style-type: none"> • Netzverluste minimieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 13.8% (Schweiz. Durchschnitt gemäss SVGW)

* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken zu tragen 	<ul style="list-style-type: none"> Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes.

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	4'695'525	5'723'470	3'549'380	3'774'510	3'612'831	4'726'061
Nettoaufwand/-Ertrag	1'027'945		225'130		1'113'231	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	1'027'945		225'130		1'113'231	
Gesamtaufwand / Ertrag	5'723'470	5'723'470	3'774'510	3'774'510	4'726'061	4'726'061
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 5'747'797.96

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes			2.30%	1.71%	2.41%
Wasserverlust			0.39%*	12.89%	15.97%
Verwaltungsvermögen CHF	4'327'213	2'259'200	1'550'800	1'549'200	1'548'700
Spezialfinanzierung CHF	7'000'873	5'972'928	5'747'798	4'634'567	3'774'046
Wasserverbrauch pro Einwohner/Tag			212 Liter	183 Liter	195 Liter

* Aufgrund der Verrechnung des Wasserbezugs über 13 Monate, ist die Kennzahl bedingt aussagekräftig.

Begründungen

Mit der Integration der Wasserversorgungen von Schönenberg und Hütten steigt der Betriebsaufwand aber auch die Erträge. Höhere Investitionen und Erschliessungen für Private führen allgemein zu mehr Personal- und Materialaufwand aber auch zu mehr Einnahmen, was insgesamt zu einem höheren Umsatz führt.

Budget 2019 Globalkredit

054 Entsorgung und Recycling

Politische Zielsetzung

Gewährleisten eines umfassenden und qualitativ hoch stehenden Angebotes der gesamten Abfallentsorgung und des Recyclings für die Bevölkerung und das Gewerbe nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit für Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsverträglichkeit.

Auftragsbeschrieb

- Komplettes Entsorgungsangebot für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grüngut, Altpapier und Karton anbieten bzw. sicherstellen;
- Eine moderne und kundenfreundliche Hauptsammelstelle für Wertstoffe nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien betreiben und unterhalten;
- Ein flächendeckendes und modernes Quartiersammelstellennetz für Wertstoffe betreiben und unterhalten;
- Den Entsorgungsmarkt, auch in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband, beobachten und beurteilen, um permanente Verbesserungen in der Verwertung und Logistik zu erzielen;
- Fördern und begleiten von Unterflursammelstellenprojekten für Kehricht bei privaten Bauvorhaben;
- Bauen von Unterflursammelstellen für Kehricht auf öffentlichem und privatem Grund in der zentrumsnahen Kernzone;
- Umfassende Information und Beratung der Bevölkerung.

Ziele	Indikatoren / Standards
• Kostendeckende Abfallrechnung	• Kostendeckungsgrad 100%
• Eine umfassende Entsorgung zu günstigen Preisen anbieten	• Unterdurchschnittliche Grundgebühren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich
• Führen einer modernen, leistungsfähigen und kundenfreundlichen Hauptsammelstelle	• Umbau der bestehenden Hauptsammelstelle zum Entsorgungspark
• Hohe Recyclingquote	• Nach dem abgeschlossenen Umbau der Hauptsammelstelle wird eine Recyclingquote von 62% angestrebt
• Verschönerung des Ortsbilds, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	• Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone und bei grösseren Überbauungen
• Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	• Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag m. Querschnittskosten	3'064'271	3'011'260	3'017'762	3'044'850	4'409'071	4'319'156
Nettoaufwand/-Ertrag		53'011	27'088			89'915
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		53'011				89'915
Einlage in Spezialfinanzierung			27'088			
Gesamtaufwand / Ertrag	3'064'271	3'064'271	3'044'850	3'044'850	4'409'071	4'409'071
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 1'044'294.22

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Kosten für den Sammeldienst pro Einwohner/Jahr (CHF)			79.06	81.31	89.22
Gesamtabfall, Kilo pro EW			425	432	437
Hauskehricht, Kilo pro EW			118	116	120
Grüngut, Kilo pro EW			101	107	102
Karton, Kilo pro EW			24	28	28
Papier, Kilo pro EW			57	61	64
Recyclingquote			56%	58%	58%
Kostendeckungsgrad		100.0%	98.1%	105.0%	97.0%
Verwaltungsvermögen CHF	4'798'081	1'776'500	881'300	495'200	396'400
Spezialfinanzierung CHF	1'018'371	1'071'382	1'044'294	1'134'208	997'998
Grundgebühr 4 1/2 Zi-Whg. (CHF)		97.20	90	103.35	103.35

Begründungen

Mit der Übernahme von Schönenberg und Hütten steigen die Entsorgungsaufwände intern wie auch von externen Partner aber auch die Einnahmen. Marktbedingt können auf der Entsorgungsseite verschiedene Einsparungen gemacht werden und im Zuge der Harmonisierung der Hauptsammelstellen im Bezirk trägt der Zweckverband CHF 125'000.— zu den Betriebskosten der Hauptsammelstelle Wädenswil bei.

Budget 2019

Globalkredit

055 Tankstelle und 056 Wärme

Politische Zielsetzung

Fördern von effizienten und umweltschonenden Energie-Infrastrukturanlagen der Stadt sowie von Privaten.

Einsatz des Energieträgers nach optimalem Verwendungszweck sicherstellen.

Die Substitution von Erdöl und ineffizienten Stromanwendungen im Wärmebereich durch umweltschonendere Energieträger forcieren.

Etablierung einer Kompetenzstelle für Energie- und Umweltfragen.

Ausrichtung auf das Energiestadt-Goldlabel.

Regionale Zusammenarbeit im Bereich Energiestadt-Aktivitäten anstreben.

Auftragsbeschreibung

- Das Erstellen (inkl. Finanzierung), Betreiben und Unterhalten von städtischen und privaten Energie-Infrastrukturanlagen;
- Eine Tankstelle (Erdgas/Biogas, Benzin und Diesel) betreiben und unterhalten;
- Führen der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben der Stadt (Wädenswil – Masterplan Energie 2020+).

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> Energetisch sinnvolle städtische und private Wärme- und Kälteversorgungsanlagen fördern oder bauen/erweitern/betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> Ersatz Wärmeerzeugung Werkhof Ausbau Wärmeverbund Untermosen Sanierung und Ausbau Wärmeverbund Eidmatt
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckende Anlagen und Projekte bauen und betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad > 100%
<ul style="list-style-type: none"> Erreichen des Energiestadt-Goldlabels im 2022 	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzen des Wädenswil – Masterplans Energie 2020+ Reaudit Energiestadtlabel 2022: 75 Punkte (2018: 72 Punkte)
<ul style="list-style-type: none"> Aktive Förderung von Gas als Treibstoff 	<ul style="list-style-type: none"> Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 60 Rp. pro Liter

Globalkredit Tankstelle

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	2'170'048	2'215'810	2'154'214	2'150'850	2'166'666	2'181'095
Nettoaufwand/-Ertrag	45'762			3'364	14'429	
Entnahme Spezialfinanzierung Tankstelle				3'364		
Einlage Spezialfinanzierung Tankstelle	45'762				14'429	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'215'810	2'215'810	2'154'214	2'154'214	2'181'095	2'181'095
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 648'050.83

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Treibstoffverkauf Benzin (Liter)			1'005'779	1'053'171	989'370
Treibstoffverkauf Diesel (Liter)			526'097	528'801	489'757
Treibstoffverkauf Erdgas/Kompogas (Liter)			117'100	117'981	125'666
Vergleich Eigen- und Fremdverbrauch Treibstoff Erdgas			40 / 60%	44 / 56%	42 / 58%
Verwaltungsvermögen CHF	472'906	200'200	70'300	83'700	100'500
Spezialfinanzierung CHF	690'449	644'687	648'051	633'622	614'198

Begründungen

Es wurde weniger Aufwand im Betrieb bei gleichbleibender Preispolitik budgetiert, was zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung führt.

Globalkredit Wärmeverbund Untermosen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	705'262	749'600	645'684	680'000	669'071	674'843
Nettoaufwand/-Ertrag	44'338		34'316		5'772	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	44'338		34'316		5'772	
Gesamtaufwand / Ertrag	749'600	749'600	680'000	680'000	674'843	674'843
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Globalkredit Wärmeverbund Eidmatt

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	197'836	200'072	141'855	120'070	150'339	124'715
Nettoaufwand/-Ertrag	2'236			21'785		25'624
Entnahmen aus Spezialfinanzierung				21'785		25'624
Einlage in Spezialfinanzierung	2'236					
Gesamtaufwand / Ertrag	200'072	200'072	141'855	141'855	150'339	150'339
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Vorschuss (Schuld) Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF -127'153.93

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 27'991.32

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Kostendeckungsgrad		≥ 100%	100.85%	105.29%	108.28%
Energieabsatz kWh CHF		keine Angabe	3.57 Mio.	3.26 Mio.	3.40 Mio.
Verwaltungsvermögen CHF	1'461'414	1'328'400	1'197'400	1'029'800	1'062'700
Spezialfinanzierung CHF	-58'890	-103'227	-127'154	-132'925	-164'963

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Kostendeckungsgrad		≥ 100%	83.00%	114.71%	124.03%
Energieabsatz kWh CHF			1.54 Mio.	1.44 Mio.	1.48 Mio.
Verwaltungsvermögen CHF	264'003	91'000	43'100	47'800	28'900
Spezialfinanzierung CHF	8'442	6'206	27'991	53'615	55'473

Begründungen

Es wurde weniger Aufwand im Betrieb bei gleichbleibender Preispolitik budgetiert, was zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung führt. Zudem ist durch die Erweiterung des Wärmeverbunds (Alterszentrum Fuhr) mit mehr Einnahmen aber weniger Aufwand zu rechnen.

Begründungen

Höhere Energiepreise und erhöhter betrieblicher Aufwand führen insgesamt zu einem höheren Umsatz mit geringerer Einlage in die Spezialfinanzierung.

Globalkredit Wärmeverbund Felsenquelle

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag mit Querschnittskosten	18'057	35'040	29'547	35'830	33'038	39'947
Nettoaufwand-/ertrag	16'983		6'283		6'909	
Entnahmen aus Spezialfinanzierung						
Einlage in Spezialfinanzierung	16'983		6'283		6'909	
Gesamtaufwand / Ertrag	35'040	35'040	35'830	35'830	39'947	39'947
Nettoglobalkredit ausgeglichen						

Saldo Spezialfinanzierung per 31.12.2017: CHF 28'260.14

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Kostendeckungsgrad		≥ 100%	117.30%	124.88%	159.29%
Verwaltungsvermögen CHF	252'286	259'000	267'900	276'800	285'700
Spezialfinanzierung CHF	51'526	34'543	28'260	21'351	12'275

Begründungen

Es wurde weniger Aufwand im Betrieb bei gleichbleibender Preispolitik budgetiert, was zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung führt.

Budget 2019

Globalkredit

061 Stadtpolizei

Politische Zielsetzung

Sicherheit durch gezielte Prävention und Repression.

Auftragsbeschreibung

• Sicherheit

- Sichere Verhältnisse in der Stadt, im Verkehr und in den Wohnquartieren durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit gewährleisten;
- Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum mit Schwerpunktsetzung Bahnhof, Seeplatz, Rosenmatt- und Neuhofpark sicherstellen;
- Sämtliche anfallenden kommunalpolizeilichen Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich usw.) erledigen;
- Partnerschaftlich mit anderen Akteuren (z.B. Kantonspolizei, Schulen, Jugendarbeit, Veranstaltern oder Fachstellen) zusammenarbeiten, insbesondere in der Prävention.

• Verkehr

- Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen;
- Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen und bestehende unterhalten. Parkplatzeinrichtungen unterhalten und gebührenpflichtige Parkplätze bewirtschaften;
- Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten;
- Nachtparkkontrollen durchführen.

• Administration

- Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen (z.B. Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschaf ts- und Verkaufspatenten, Nachtparkgebühren-Administration usw.).

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Sichtbare Präsenz <ul style="list-style-type: none"> - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - 2 Abend- oder Nachtpatrouillen pro Woche - Wöchentlicher Quartierdienst; Fusspatrouillen
<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung 	<ul style="list-style-type: none"> • Geschwindigkeitskontrollen <ul style="list-style-type: none"> - mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts
<ul style="list-style-type: none"> • Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Fristen: <ul style="list-style-type: none"> - 80 % aller Gesuchseingänge werden innert 7 Tagen erledigt
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche und Sozialinterventionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. durch Präventionspatrouillen)

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	2'791'051	2'202'000	2'620'580	2'213'180	2'499'303	2'236'804
Nettoaufwand/ -ertrag		589'051		407'400		262'498
Querschnittskosten	193'280		198'100		195'979	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'984'331	2'202'000	2'818'680	2'213'180	2'695'282	2'236'804
Nettoglobalkredit		782'331		605'500		458'477

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Anzahl PP*	810	810	810	828	828
Nettoertrag je PP (CHF)	801.50	744.40	793.75	608.73	530.50
Sicherheitsaufwand je Einw. (netto CHF)	31.58	27.68	21.11	22.95	38.16

*) Neuerfassung Anzahl PP per Ende 2017

Begründungen

Die Stadtpolizei ist seit dem 1. Juli 2018 wieder voll besetzt und hat seit anfangs Jahr ein neues Führungsteam (Chef und Stv.). Vorbereitungen für den Dienst in den neuen Ortsteilen Schönenberg und Hütten sind am Laufen. SIP hat den Vertrag mit der Stadt Wädenswil auf den 31.12.2018 gekündigt, zurzeit wird eine Nachfolgelösung geprüft. Aufgrund von Vorgaben des Kantons muss 2019 einiges an Markierungen und Signalisationen ersetzt werden.

Budget 2019 Globalkredit

066 Bäder

Politische Zielsetzung

Attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

Auftragsbeschreibung

- Den Badebetrieb im Hallenbad, in den Seebädern, der Badewiese Naglikon und im Bachgadenweiher unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Grün- und Aussenanlagen für Erholung, Sport und Spiel entsprechend gestalten und unterhalten.

Ziele	Indikatoren / Standards
• Hoher Sicherheitsstandard	• Keine Badeunfälle infolge mangelnden Unterhalts oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad
• Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität im Hallenbad	• Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle
• Werterhalt der Gebäude	• Sichtbare Schäden und periodische Sicherheitsüberprüfung: - Unmittelbare Schadenbehebung - Hallenbaddecke einmal jährlich Selbstkontrolle und EMPA- Kontrolle im 10 Jahresrhythmus - Jährliche Revision der Anlagen

Ziele	Indikatoren / Standards
• Gute Besucherfrequenzen	• Anzahl Besucher: Hallenbad > 100'000 / Jahr Strandbad > 24'000 / je Saison Seebad > 10'000 / je Saison
• Kundenorientierte und wirtschaftliche Betriebsführung Bäder	• Hallenbad: Kostendeckungsgrad mindestens 60% (inkl. kalkulatorischer Kosten) • Strandbad Rietliu: Kostendeckungsgrad mindestens 40% (inkl. kalkulatorischer Kosten)
• Bis Ende 2020 sind die Gespräche zur Zentralisierung der Immobilien abgeschlossen	• Vereinbarung verabschiedet

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	2'431'317	1'118'613	2'588'640	1'318'530	2'646'153	1'273'416
Nettoaufwand		1'312'704		1'270'110		1'372'736
Querschnittskosten	15'670		16'100		15'745	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'446'987	1'118'613	2'604'740	1'318'530	2'661'897	1'273'416
Nettoglobalkredit		1'328'374		1'286'210		1'388'481

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17
Ertrag Hallenbad	1'023'613	1'227'530	1'180'768
Ertrag Strandbad	75'500	71'500	73'188
Kostendeckungsgrad Bäder			47.92%
Kostendeckungsgrad Hallenbad ≥ 60%			53.73%
Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliu ≥ 40%			22.07%
Besucherzahlen:			
Hallenbad			87'425
Strandbad			29'840
Seebad			11'368
Sonnenscheinüberschuss *			70.00
Temperaturüberschuss *			7°C

* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz

Begründungen

Das Bäderteam ist seit 1. Juli 2018 mit einem neuen Leiter wieder komplett. Die im Seebad durchgeführten statischen Untersuchungen zeigen auf, dass für die Weiterführung eines sicheren Badebetriebs eine grosse Sanierung ansteht. Die verschiedenen Attraktivitätssteigerungen im Strandbad haben eine positive Wirkung. Der Ertrag des Hallenbads ist aufgrund einer neuen Berechnungsform internen Verrechnungen um rund CHF 185'000 tiefer als im Budget 2018.

Budget 2019**Globalkredit****0771 Freizeitanlage****Politische Zielsetzung**

Die Freizeitanlage bietet die Möglichkeiten zur sinnvollen Gestaltung der Freizeit und der Begegnung. Die Freizeitanlage ist offen für alle Menschen.

Auftragsbeschreibung**Freizeitgestaltung**

Zur sinnvollen Freizeitgestaltung stehen vielfältige kreative Angebote zur Verfügung.

Treffpunkt

Die Freizeitanlage bietet Möglichkeiten und Raum zu Begegnung, Geselligkeit und sozialen Kontakten.

Integration

Die Freizeitanlage fördert die gesellschaftliche Integration aller Bevölkerungsschichten. Die Begegnung fördert Toleranz und Respekt.

Vernetzung

Die Freizeitanlage ist Teil des soziokulturellen Angebots der Stadt. Sie arbeitet mit andern Vernetzungspartnern zusammen (Jugendarbeit, Schule, Soziale Dienste etc.). Synergien werden gegenseitig genutzt.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Das Angebot der FZA für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist vielseitig 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Angebot berücksichtigt die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. • Öffnungszeiten im Sommer, 30 Std pro Woche 1. Mai bis Ende Herbstferien im Winter, 39 Std pro Woche Ende Herbstferien bis 30. April
<ul style="list-style-type: none"> • Ateliers und Werkstätten die Nutzung der Ateliers und Werkstätten ist selbständig oder begleitet möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellen der Begleitung der Benutzer während den Öffnungszeiten • selbständig: Während den Öffnungszeiten ist die selbständige Nutzung möglich • begleitet: Wöchentlich mindestens ein Angebot pro Bereich mit fachlich-technischer Begleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Kursangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 	<ul style="list-style-type: none"> • für Kinder und Jugendliche: Ausschreibung von mind. 60 Angeboten • für Erwachsene: Ausschreibung von mind. 100 Angeboten

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 	<ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltungen mit Fokus Förderung der gesellschaftlichen Integration • Ferienpass - Angebote
<ul style="list-style-type: none"> • TräffpunktKafi beinhaltet drei Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> • Den soziokulturellen Austausch • Den Kafibetrieb während den Öffnungszeiten • Die Fremdvermietung an Private 	<ul style="list-style-type: none"> • Soziokultureller Austausch: <ul style="list-style-type: none"> - Treffpunkt - Kultureller Austausch - Information / Drehscheibe • Kafibetrieb: <ul style="list-style-type: none"> - Einfaches kulinarisches Angebot - Kein Konsumationszwang • Fremdvermietung: <ul style="list-style-type: none"> - ist kostenneutral
<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung Die Angebote und Ausrichtung der Freizeitanlage werden zusammen mit den Vernetzungspartnern (Jugendarbeit, Schule, Soziale Dienste etc.) überprüft und weiterentwickelt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnisse liegen bis Ende 2019 vor

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rehnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	827'070	229'800	846'270	244'600	799'900	235'420
Nettoaufwand/ -ertrag		597'270		601'670		564'480
Querschnittskosten	37'900		37'900		37'860	
Gesamtaufwand / Ertrag	864'970	229'800	884'170	244'600	837'760	235'420
Nettoglobalkredit		635'170		639'570		602'340

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Anzahl durchgeführte Kursangebote und verwandte Angebote für Erwachsene	300	300	335	340	257
Anzahl durchgeführte Kursangebote und verwandte Angebote für Kinder und Jugendliche	300	300	316	310	296

Begründungen

Keine.

Budget 2019

Globalkredit

0807 Soziale Dienste

Politischer Leitgedanke

Kosten- und qualitätsbewusste Führung der gemeindeeigenen Sozialen Dienste.

Auftragsbeschreibung

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wädenswil;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutze des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde der Stadt Wädenswil;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Armut wird vermieden. Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Sozialhilfegesetz, die Richtlinien der SKOS und der Sozialbehörde werden eingehalten. Es gibt weniger als 5% Beanstandungen durch die Sozialbehörde bei der Gesuchsbewilligung bzw. Überprüfung der Entscheide
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt 	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert • Eingeschränkt arbeitsfähige oder arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und andern Massnahmen unterstützt • Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotential sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert
<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag wird geleistet zur Minderung von sozialen Problemen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Bedarf und Kooperation der KlientInnen wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt
<ul style="list-style-type: none"> • Korrekte Fallführung der Erwachsenenschutzmassnahmen und Berichterstattung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mind. 95% der Rechenschaftsberichte werden von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gutgeheissen
<ul style="list-style-type: none"> • Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilligen KlientInnen verhindert 	<ul style="list-style-type: none"> • Es gibt keine „unfreiwillig“ obdachlosen Menschen in Wädenswil

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'932'141	130'400	1'821'999	110'250	1'700'344	99'831
<i>Nettoaufwand/-ertrag</i>		1'801'741		1'711'749		1'600'513
Querschnittskosten	200'900		224'660		221'060	
Gesamtaufwand / Ertrag	2'133'041	130'400	2'046'659	110'250	1'921'404	99'831
Nettoglobalkredit		2'002'641		1'936'409		1'821'573

Kennzahlen

Geführte Fälle *	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	550	502	470	474	474
Jugend- und Familienhilfe nach SHG	36	45	33	38	47
Persönliche Hilfe nach SHG	26	35	24	24	28
Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	41	45	37	38	47
Erwachsenenschutzmassnahmen	143	160	141	149	155
Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	7	5	6	10	13
Total Fälle	803	792	711	733	764

* Durch den Ausbau eines Statistiktools in der Fallapplikation KLIB können detaillierte Daten über die Anzahl Fälle erhoben werden. Die Kennzahlen beinhalten neu neben der wirtschaftlichen Hilfe alle andern Bereiche der Fallführung bei den Sozialen Diensten. Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipien der BFS-Statistik.

Begründungen

Die Kosten nehmen durch die Eingemeindung zu. Die Zunahme ist jedoch geringer als das Bevölkerungswachstum, da einige Kosten (wie Mieten usw.) stabil bleiben.

Gestützt auf die konjunkturelle Entwicklung wird die kumulative Fallzahl eher stabil bleiben. Sie erhöht sich durch die Eingemeindung von Schönenberg und Hütten.

Schweizweit ist zu beobachten, dass sich die Unterstützungsdauer und damit die Kostenbelastung erhöht. Dies u.a. aus folgenden Gründen: Ältere arbeitslose Personen, Ausländer mit wenig Deutschkenntnissen, Personen mit Mehrfachproblematik.

Budget 2019 Globalkredit

0815 Asylkoordination

Politische Zielsetzung

Qualitäts- und kostenbewusste Führung der gemeindeeigenen Asylkoordination.

Auftragsbeschreibung

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden;
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Die Kapazität der Asylkoordination ist genügend ausgebaut, um das Aufnahmekontingent des Kantons von 171 Asylsuchenden (7 pro Mille der Bevölkerung) zu 95% zu erfüllen 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Kontingent wird nur kurzfristig aufgrund von knappem Wohnraum oder Personalressourcen unterschritten (max. 3 Monate).
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden 	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Leistungen für neu zugewiesene Asylsuchende werden innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ankunft in Wädenswil ausgerichtet. Alle anderen erhalten die Unterhaltsleistungen jeweils am Monatsende für den Folgemonat ausbezahlt.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichen der minimalen Integration von Asylsuchenden, gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% der leistungsfähigen Personen besuchen einen Deutschkurs oder ein Beschäftigungsprogramm. • Finanzierung von genügend Beschäftigungsprogrammen sowie Deutschkursen. • Arbeitsfähige Asylsuchende ohne Tagesstruktur werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen.

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand / Ertrag ohne Querschnittskosten	1'592'705	1'600'000	1'522'052	1'558'800	1'516'391	1'392'232
<i>Nettoaufwand/ Nettoertrag</i>	7'295		36'748			124'159
Querschnittskosten	25'460		27'750		19'789	
Gesamtaufwand / Ertrag	1'618'165	1'600'000	1'549'802	1'558'800	1'536'180	1'392'232
Nettoglobalkredit		18'165	8'998			143'948

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16
Anzahl Personen im Rahmen Asylfürsorgeverordnung (Ausweis N, Nothilfe)	79	80	74	89
Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	35	27	25	19
Total Personen im Rahmen des Kontingentes, in Asylstrukturen	114	107	99	108
Anzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des Kontingentes, in eigener Wohnung	57	50	59	42
Total Personen im Rahmen des Kontingentes	171	157	158	150
Anzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis F oder B, in Asylstrukturen	15	19	17	16
Total Personen in Asylstrukturen	129	126	116	124

Begründungen

Es wird davon ausgegangen, dass die Aufnahmequote weiterhin bei 0.7% der Wohnbevölkerung bleibt. Die Anzahl der Asylsuchenden erhöht sich daher durch die Eingemeindung von Schönenberg und Hütten. Entsprechend erhöht sich der Bruttoaufwand und Ertrag.

Die Entwicklung im Asylbereich ist nach wie vor sehr unsicher. Gestützt auf die derzeitige Einschätzung kann der Betrieb weiterhin fast kostenneutral geführt werden.

Budget 2019

Globalkredit

085 Alterszentrum Frohmatt

Politische Zielsetzung

Die Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus Wädenswil, an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser zur Verfügung, Haus Berg, Tal, See und per 01.01.2019 das Haus Stollenweid.

Auftragsbeschreibung

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksrates.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.

- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.
- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den sich wandelnden Anforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen.

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität 	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
<ul style="list-style-type: none"> • Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegetaxen decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweis in der Kostenrechnung.
<ul style="list-style-type: none"> • Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar • Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) • Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar • Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend
<ul style="list-style-type: none"> • Optimale Auslastung der Infrastruktur = 164 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz) 	<ul style="list-style-type: none"> • 97% Belegung bez. Pension • 92% Belegung bez. Pflege
<ul style="list-style-type: none"> • KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst • Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen
<ul style="list-style-type: none"> • Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden, zufrieden 	<ul style="list-style-type: none"> • Befragung der Bewohnenden erfolgt im 2019 • Die Massnahmen gemäss Befragung werden umgesetzt

Ziele	Indikatoren / Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der Zentralen-Prozesse 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell • Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell • Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell
<ul style="list-style-type: none"> • Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Massnahmen gemäss Befragung werden umgesetzt • 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an • Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%
<ul style="list-style-type: none"> • Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden 	<ul style="list-style-type: none"> • Befragung der Angehörigen erfolgt im 2019 • Die Massnahmen gemäss Befragung werden umgesetzt

Globalkredit

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand Besoldung	12'326'487	108'090	9'868'293		9'644'790	
Aufwand Sozialleistungen	2'324'400	20'500	1'909'100		1'583'721	
Sachaufwand	3'118'260	148'335	2'380'900		2'690'358	
Erträge	90'000	20'407'707		16'385'298		16'230'138
Aufwand / Ertrag Hauptbetrieb	17'859'147	20'684'632	14'158'293	16'385'298	13'918'869	16'230'138
<i>Ergebnis Hauptbetrieb</i>	<i>2'825'485</i>		<i>2'227'005</i>		<i>2'311'269</i>	
Spitex/Rollende Küche	225'856	275'000	151'828	200'000	249'679	276'846
Altershilfe	127'734	96'000	187'105	96'000	181'209	95'954
Verpflegung Kita	19'950	27'100	19'950	27'100	21'140	28'504
Aufwand / Ertrag Nebenbetriebe	373'540	398'100	358'883	323'100	452'029	401'304
<i>Ergebnis Nebenbetriebe</i>	<i>24'560</i>			<i>35'783</i>		<i>50'725</i>
Gesamtaufwand/ Ertrag vor kalk. Kosten	18'232'687	21'082'732	14'517'176	16'708'398	14'370'898	16'631'442
<i>Ergebnis vor kalk. Kosten</i>	<i>2'850'045</i>		<i>2'191'222</i>		<i>2'260'544</i>	
Kalk. Kosten	905'959		1'004'700		1'024'900	
Gesamtaufwand / Ertrag	19'138'646	21'082'732	15'521'876	16'708'398	15'395'798	16'631'442
Nettoglobalkredit	1'944'086		1'186'522		1'235'644	

Begründungen

Das Ergebnis ist gegenüber dem Budget 2018 um rund CHF 1.6 Mio. besser. Ein direkter Vergleich mit 2018 ist jedoch nicht möglich, da im Budget 2019 neu der Standort Stollenweid mitenthalten ist mit einem Nettoertrag von CHF 702'364. Der Nettoertrag ohne Stollenweid beläuft sich auf CHF 1'241'722. Die Bereiche Personal- und Sachaufwände, wie auch die Erträge wurden analog zum Vorjahr budgetiert. Der Bereich der kalkulatorischen Kosten fällt infolge Neubewertung leicht tiefer aus. Unter Anwendung der Rechnungslegung CURAVIVA Schweiz relativiert sich der hohe ausgewiesene Gewinn (vgl. Kennzahlen). Die Betriebsführung zeigt sich demnach kostendeckend.

Kennzahlen

	BUD19	BUD18	RE17	RE16	RE15
Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	85 Wä 15 And	80 Wä 20 And	81 Wä 19 And	78 Wä 22 And	81 Wä 19 And
Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.00%	99.00%	95.19%	96.73%	98.11%
Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	99.00%	99.00%	99.98%	99.03%	102.28%
Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflege-bedürftigkeit	96.00%	96.00%	94.08%	92.13%	98.55%
Auslastung Betten Haus Stollenweid	94.00%				
Auslastung gesamte Frohmatt	97.00%				
Max. Aufenthaltstage	60'225 / 100%	43'800	43'800	43'920	43'800
Pensionstage	58'495 / 97%	42'953	42'375	42'391	42'620
Pflege tage	55'295 / 92%	41'153	40'432	40'634	41'198
Abwesenheitstage	3'200	1'800	1'943	1'757	1'422
Durchschnittliche Pflegestufe	5.00	5.54	5.68	5.43	5.32
Personalfuktuation	10.00%	10.00%	7.22%	9.14%	11.45%
Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	1'300	1'000	953	1'189	1'641
Umsatz Cafeteria Frohmi	334'000	334'000	320'405	313'459	325'147
Umsatz "Rollende Küche"	183'000	200'000	191'338	181'415	178'963
Verkaufte Essen Rollende Küche	17'000	17'000	17'204	16'174	17'542
Anzahl Lernende	24	14	14	10	11
Effektive Pflegeeinstufungen	270	270	347	310	330

Vergleich Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA Schweiz*

	BUD19 mit kalk. Kosten Stadt Wädenswil		BUD19 mit Anlagekosten CURAVIVA Schweiz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ergebnis vor kalk. Kosten	2'850'045		2'850'045	
Kalk. Kosten / Anlagekosten	905'959		2'500'000	
Nettoglobalkredit	1'944'086		350'045	

* Da innerhalb der Berechnung der kalk.-Kosten der Stadt Wädenswil nicht die gleichen Grundsätze gelten wie beim Modell CURAVIVA Schweiz, entstehen Abweichungen. In der Kostenrechnung (massgebend zur Festlegung der Pflegekosten) sind gemäss Vorgabe des Bundes die Anlagekosten nach Modell CURAVIVA Schweiz zu verwenden.

