

Jahresrechnung 2019

Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat
vom 6. April 2020

Ablieferung an den Stadtrat	2. April 2020
Abnahmebeschluss Stadtrat	6. April 2020
Ablieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	9. April 2020
Veröffentlichung	9. April 2020
Abnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeinderat	22. Juni 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrates	4
2 Anträge und Beschlüsse	14
3 Vollständigkeitserklärung	15
Jahresrechnung - Finanzbericht	
4 Finanzierung	17
5 Erfolgsrechnung	21
6 Investitionsrechnungen	24
7 Bilanz	26
8 Geldflussrechnung	28
9 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	32
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	32
Organisationseinheiten	34
Ereignisse nach Bilanzstichtag	
Ereignisse nach Bilanzstichtag	35
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	36
Anlagenspiegel Finanzvermögen	38
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	39
Beteiligungsspiegel	54
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	56

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Rückstellungsspiegel	59
Eigenkapitalnachweis	61
Sonderrechnungen	62
Haushaltsgleichgewicht	84
Finanzkennzahlen	85
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	86
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	99
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100

Kontakt

Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6

8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Walter Münch

Leiter Finanzen: Stefan Müller

Telefon 044 789 72 45

E-Mail finanzen@waedenswil.ch

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
10	Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung	101
11	Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung	205
12	Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung	287
13	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung - Verwaltungsvermögen	301
14	Investitionsrechnung - funktionale Gliederung Finanzvermögen	318
15	Bilanz	321
16	Leistungsaufträge mit Globalbudgets	327

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

A. Die Rechnung 2019 auf einen Blick

in CHF	Rechnung 2019	Budget 2019	Abwei- chung
Gesamtaufwand in Mio.	196.8	197.2	-0.4
Gesamtertrag in Mio.	202.3	204.1	-1.8
Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) in Mio.	5.5	6.9	-1.4
Steuerfuss	85%	85%	0%
Gesamtaufwand pro EW (./ int. Verrechn.)	8'011	7'961	49
Gesamtertrag pro EW (./ int. Verrechnungen)	8'235	8'240	-6
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	197	1'077	-880

B. Abschluss Jahresrechnung 2019

Die Erfolgsrechnung der Stadt Wädenswil schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5.5 Mio. ab. Gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 6.9 Mio. bedeutet dies eine Verschlechterung um CHF 1.4 Mio. Mit Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) von CHF 7.9 Mio. gegenüber den budgetierten CHF 16.8 Mio. wurde um CHF 8.9 Mio. weniger investiert.

Aufgrund der geringeren Nettoinvestitionen und des besseren Ergebnisses aus Spezialfinanzierungen konnte der Finanzierungsfehlbetrag gegenüber dem Budget um CHF 8.7 Mio. auf CHF 6.9 Mio. verringert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 69%.

Finanzierungsüberschuss / -defizit in CHF 1'000	Rechnung 2019	Budget 2019	Abwei- chung
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'502	6'912	-1'410
Ausgabenüberschuss Investitionsrechnung (ohne Finanzvermögen)	-22'343	-29'850	7'507
Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'281	7'554	-273
Ertrag aus Aufwertungen	-4	0	-4
Ergebnis Spezialfinanzierungen	2'626	-228	2'854
Finanzierungsfehlbetrag	-6'938	-15'612	8'674

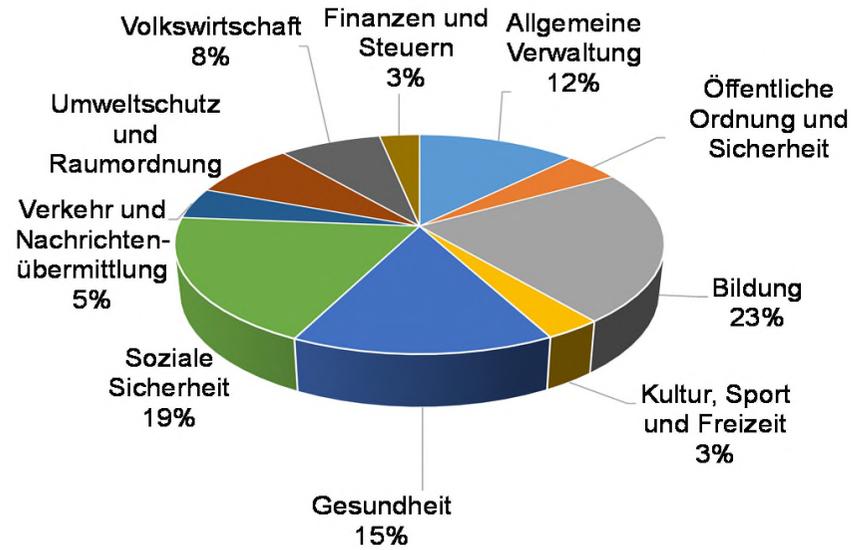
C. Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung ist primär institutionell, also nach Verwaltungsabteilungen gegliedert. Ergänzend dazu nachstehend eine Gliederung nach Funktionen (Aufgabenbereiche) und Arten (finanz- und volkswirtschaftliche Gesichtspunkte):

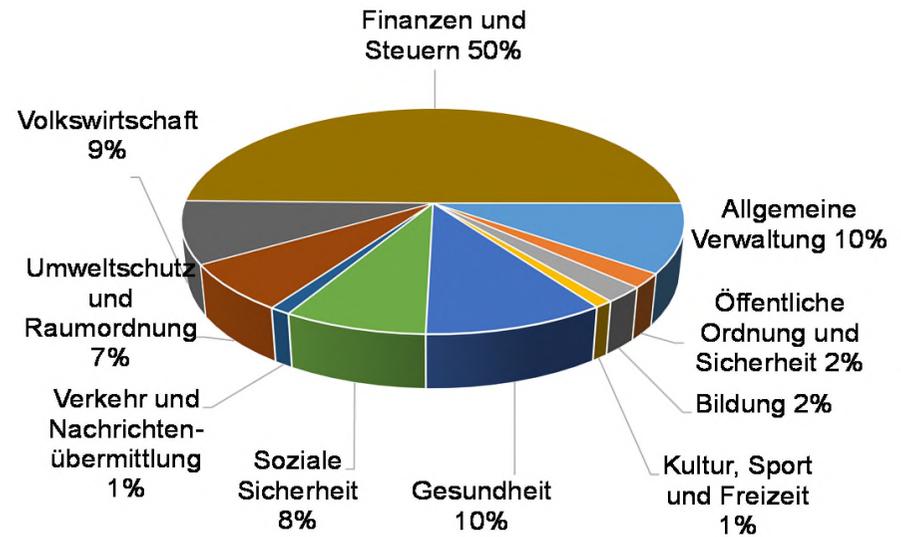
C.1. Funktionale Gliederung

in CHF 1'000	Rechnung 2019		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	24'305	20'015	21'563	18'091
Nettoergebnis		4'290		3'472
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'439	4'177	8'107	3'762
Nettoergebnis		4'262		4'345
Bildung	44'312	4'651	41'871	4'464
Nettoergebnis		39'661		37'407
Kultur, Sport und Freizeit	6'306	2'117	6'162	2'191
Nettoergebnis		4'189		3'971
Gesundheit	29'348	20'420	29'112	21'150
Nettoergebnis		8'928		7'962
Soziale Sicherheit	37'457	16'110	43'150	19'888
Nettoergebnis		21'347		23'262
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'937	2'349	9'534	2'556
Nettoergebnis		6'588		6'978
Umweltschutz und Raumordnung	16'137	13'914	16'622	14'315
Nettoergebnis		2'223		2'307
Volkswirtschaft	15'486	18'130	15'387	17'927
Nettoergebnis	2'644		2'540	
Finanzen und Steuern	6'085	100'431	5'693	99'769
Nettoergebnis	94'346		94'076	
	196'812	202'314	197'201	204'113
Ertragsüberschuss	5'502		6'912	
Aufwandüberschuss				
Total Aufwand / Ertrag	202'314	202'314	204'113	204'113

Aufwand (funktionale Gliederung)



Ertrag (funktionale Gliederung)



C.2. Artengliederung

in CHF 1'000	Rechnung 2019	Budget 2019	Abwei- chung
Aufwand			
Personalaufwand	52'971	51'185	1'786
Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'796	48'373	-3'577
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'187	7'448	-261
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'938	1'144	2'794
Transferaufwand	64'623	69'946	-5'323
Durchlaufende Beiträge	360	0	360
Total betrieblicher Aufwand	173'875	178'096	-4'221
			0
Ertrag			
Fiskalertrag	81'400	77'467	3'933
Regalien und Konzessionen	64	53	11
Entgelte	54'127	54'802	-675
Verschiedene Erträge	1'160	1'909	-749
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'312	1'372	-60
Transferertrag	35'930	44'179	-8'249
Durchlaufende Beiträge	360	0	360
Total betrieblicher Ertrag	174'353	179'782	-5'429
			0
Finanzaufwand	2'590	2'354	236
Finanzertrag	7'615	7'580	35
Ergebnis aus Finanzierung	5'025	5'226	-201
			0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	5'502	6'912	-1'410
			0
Interne Verrechnungen: Aufwand	20'346	16'751	3'595
Interne Verrechnungen: Ertrag	20'346	16'751	3'595

C.3. Kurzkomentar

Der geplante Überschuss in der Erfolgsrechnung (CHF 6.9 Mio.) konnte um CHF 1.4 Mio. nicht ganz erreicht werden. Dem Rückgang beim betrieblichen Aufwand mit CHF 4.2 Mio. steht ein Ertragsrückgang von CHF 5.4 Mio. gegenüber.

Aufwand

Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung kam es beim Transferaufwand (CHF -5.3 Mio.), beim Sach- und Betriebsaufwand (CHF -3.6 Mio.), bei den Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (CHF +2.8 Mio.) sowie beim Personalaufwand (CHF +1.8 Mio.).

Die geringeren Aufwände bei den Transferzahlungen (CHF 5.3 Mio.) kommen überwiegend aus dem Sozialbereich (Sozialversicherungen und gesetzlich wirtschaftliche Hilfe), die im Zusammenhang mit den geringeren Einnahmen (CHF 8.2 Mio.) aus Transferzahlungen zu betrachten sind. Der Rückgang gründet u.a. auf einem aussergewöhnlich tiefen Anteil an neuen Personen, die als Asylwerber Anspruch auf gesetzlich wirtschaftliche Hilfe haben.

Der Rückgang im Sach- und Betriebsaufwand entstand im Wesentlichen in den Bereichen Gasversorgung aufgrund von stark reduzierten Einkaufspreisen für Erdgas und Biogas und von geringen Netzverlusten in der Wasserversorgung.

Der Mehraufwand bei den Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen beruht auf einem verbesserten Ergebnis im Bereich Gasversorgung; dies aufgrund des im vorangehenden Absatz erläuterten Rückgangs im Sach- und Betriebsaufwand.

Die Zunahme beim Personalaufwand ist bedingt durch höhere Personalkosten im Bereich Schule und Jugend und im Alterszentrum Frohmatt.

Ertrag

Der Rückgang der Erträge (CHF 5.4 Mio.) stammt insbesondere aus tieferen Transfererträgen (CHF 8.2 Mio.), denen höhere Fiskalerträge (CHF 3.9 Mio.) gegenüberstehen. Die Begründung für die niedrigeren Transfererträge steht im Zusammenhang mit den Transferaufwänden und wurde dort erläutert. Die positive Entwicklung bei den Fiskalerträgen resultiert aus deutlich höheren Einnahmen im Bereich der Einkommenssteuer des laufenden Jahrs und aus Vorjahren (CHF 5.4 Mio.) und einer gegenläufigen Entwicklung bei der Quellesteuer (CHF 2.8 Mio.). Im 2019 wurden die Pendenzen im Bereich Nachträgliche Veranlagung massiv aufgeholt resp. abgebaut. Dies führte zu einer Umverteilung zu mehr Steuern frühere Jahre und weniger Quellensteuereinnahmen.

Über die Entwicklung des Bereichs Steuern gibt die nachfolgende Aufstellung Aufschluss:

	Rechnung	Budget	Abwei-
in CHF 1'000	2019	2019	chung
Ordentliche Steuern			
Steuern frühere Jahre	13'361	9'050	4'311
Personalsteuern	504	505	-1
Quellensteuern	-1'248	1'530	-2'778
Aktive Steuerauscheidungen	1'752	1'847	-95
Passive Steuerauscheidungen	-1'665	-1'610	-55
Pauschale Steueranrechnung	-132	-87	-45
Nachsteuern	776	300	476
Zinsen und Bezugsprovisionen	283	230	53
	13'631	11'765	1'866
Steuern Rechnungsjahr	58'945	57'185	1'760
	72'576	68'950	3'626
Grundstückgewinnsteuern	8'921	8'610	311
Gesamttotal Steuern	81'497	77'560	3'937

D. Investitionsrechnung

Nach Funktionen gegliedert, zeigt die Investitionsrechnung folgendes Bild:

in CHF 1'000	Rechnung 2019		Budget 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	359	0	820	0
Nettoergebnis		359		820
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	91	0	95	0
Nettoergebnis		91		95
Bildung	8'719	0	11'478	0
Nettoergebnis		8'719		11'478
Kultur, Sport und Freizeit	2'807	25	3'695	0
Nettoergebnis		2'782		3'695
Gesundheit	220	55	900	480
Nettoergebnis		165		420
Soziale Sicherheit	13	0	338	0
Nettoergebnis		13		338
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'899	0	2'340	0
Nettoergebnis		3'899		2'340
Umweltschutz und Raumordnung	8'777	3'090	11'370	1'860
Nettoergebnis		5'687		9'510
Volkswirtschaft	631	4	1'155	0
Nettoergebnis		627		1'155
Total	25'516	3'174	32'191	2'340
Nettoinvestitionen VV		22'342		29'851
Bruttoinvestitionen VV	25'516	25'516	32'191	32'191
Finanzvermögen	627	15'024	835	13'900
Bruttoinvestitionen FV + VV	26'143	18'198	33'026	16'240
Nettoinvestitionen FV + VV		7'945		16'786

Bei den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen kam es zu zeitlichen Verschiebungen verschiedener Projekte, weshalb die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen um CHF 7.5 Mio. tiefer als veranschlagt ausfielen.

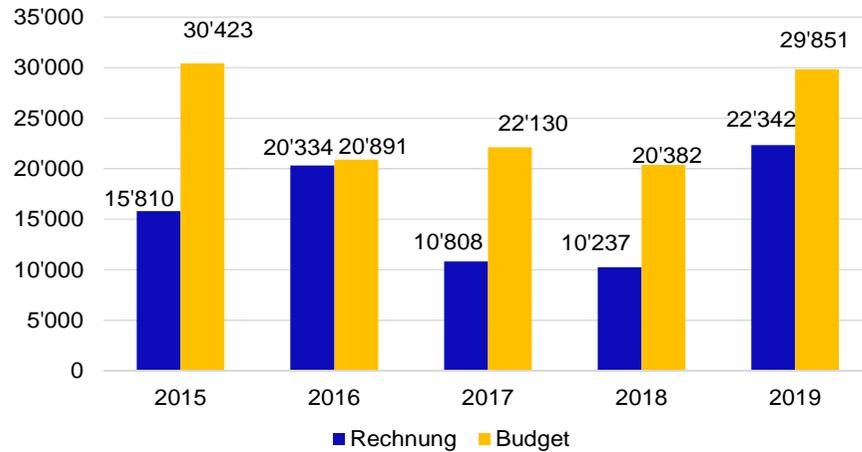
Die Investitionsausgaben des Verwaltungsvermögens fielen um CHF 6.7 Mio. tiefer als budgetiert aus. Es kam unter anderem bei folgenden Bauprojekten zu Anpassungen im Zeitplan, die zur Entlastung der Investitionsrechnung beigetragen haben: Neubau Hort SH Glärnisch (CHF 1.3 Mio.), Sanierung Kinderkrippe Etzelstrasse 6 (CHF 1 Mio.), Ortsteil Au provisorische Turnhalle (CHF 0.5 Mio.), SA Ort Neubau Osttrakt (CHF 0.4 Mio.), Hochwasserschutz Töbelibach (CHF 1 Mio.), Kanalsanierungen (CHF 0.4 Mio.). Demgegenüber standen Mehrausgaben gegenüber dem Budget für Aufstockung Schulhaus Steinacher (CHF 0.5 Mio.), Ersatzbau Kindergarten Meierhof (CHF 0.2 Mio.) und für Gesamtrevision BZO (CHF 0.3 Mio.).

Die Investitionseinnahmen im Verwaltungsvermögen liegen um CHF 0.8 Mio. höher als budgetiert. Die Anschlussgebühren Wasser und Abwasser fielen aufgrund grosser Baugesuche um CHF 1.2 höher als budgetiert aus.

Das Ergebnis beim Finanzvermögen ist hauptsächlich von den Einnahmen aus dem Verkauf Gewerbeland Rütihof CHF 15.0 Mio. (+1.1 Mio. gegenüber Budget) geprägt.

Die Investitionsausgaben (FV & VV) betragen CHF 26.1 Mio. Das entspricht 79.2 % des budgetierten Ausgabenvolumens.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Rechnung / Budget



E. Bilanzentwicklung

Die Bilanz per 31. Dezember 2019 zeigt nachstehende Werte. Die Spalte 1.1.2019 zeigt die Werte der Anfangsbilanz nach Umstellung auf HRM2.

in CHF Mio.	31.12.2019	01.01.2019	Veränderung	in CHF Mio.	31.12.2019	01.01.2019	Veränderung
Aktiven				Pässiven			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	36.8	43.2	-6.4	Kurzfristiges Fremdkapital	102.0	111.8	-9.8
Forderungen	27.4	32.7	-5.3	Langfristiges Fremdkapital	72.6	86.1	-13.5
Aktive Rechnungsabgrenzungen	14.2	17.1	-2.9	Total Fremdkapital	174.6	197.9	-23.3
Vorräte und angefangene Arbeiten	0.8	0.8	0.0	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	24.8	22.3	2.5
Umlaufvermögen	79.2	93.8	-14.6	Fonds im Eigenkapital	1.6	1.6	0.0
Finanzanlagen	1.5	1.5	0.0	Zweckgebundenes Eigenkapital	26.4	23.9	2.5
Sachanlagen FV	89.1	103.5	-14.4	Aufwertungsreserve (nach HRM2)	0.0	10.9	-10.9
Anlagevermögen Finanzvermögen	90.6	105.0	-14.4	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-1.0	4.5	-5.5
Total Finanzvermögen	169.8	198.8	-29.0	Bilanzüberschuss	83.1	59.9	23.2
Sachanlagen VV	108.0	93.3	14.7	Zweckfreies Eigenkapital	82.1	75.3	6.8
Immaterielle Anlagen	2.6	2.3	0.3	Total Eigenkapital	108.5	99.2	9.3
Darlehen	0.2	0.1	0.1	Total Passiven	283.1	297.1	-14.0
Investitionsbeiträge	2.5	2.6	-0.1				
Total Verwaltungsvermögen	113.3	98.3	15.0				
Total Aktiven	283.1	297.1	-14.0				

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem 1.1.2019 um CHF 14 Mio. reduziert.

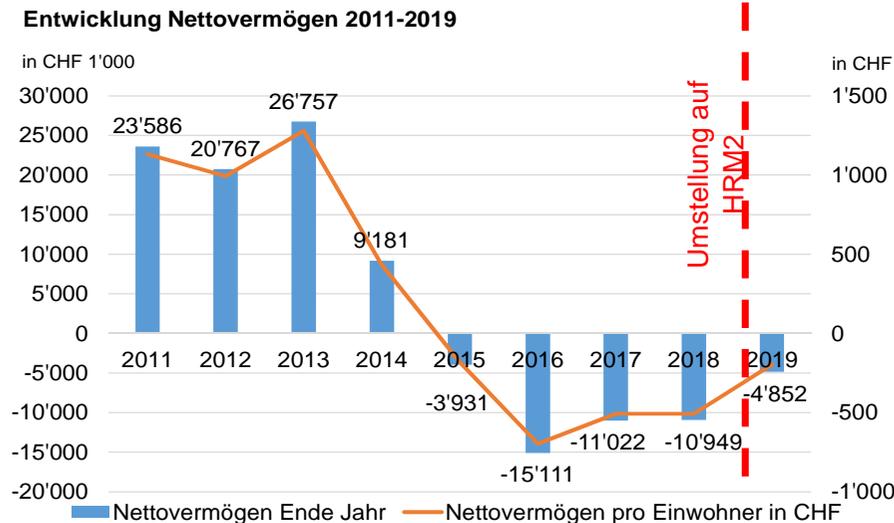
Aktiven

Auf der Aktivseite nahm das Umlaufvermögen um CHF 14.6 Mio. ab; das sich insbesondere auf den Rückgang bei den Flüssigen Mittel um CHF 6.4 Mio. sowie bei den Forderungen um CHF 5.3 Mio. zurückführen lässt. Der Verringerung der Sachanlagen im Finanzvermögen (CHF 14.4 Mio.) aufgrund von Grundstücksverkäufen steht eine Nettoerhöhung der Sachanlagen im Verwaltungsvermögen (CHF 14.7 Mio.) aufgrund von Investitionen abzüglich Abschreibungen gegenüber.

Passiven

Auf der Passivseite ergeben sich die Veränderungen im Wesentlichen aus dem Rückgang beim Fremdkapital (CHF 23.2 Mio.) insbesondere durch die Rückzahlung von Darlehen und der Zunahme beim Eigenkapital (CHF 9.3 Mio.). Die Veränderungen im Eigenkapital sind überwiegend buchhalterisch begründet und stehen im Zusammenhang mit der Auflösung der Aufwertungs- und Neubewertungsreserve, die bei der Umstellung auf HRM2 entstanden ist und per 1.1.2019 auszuweisen war. Die Erhöhung der Spezialfinanzierungen im Eigenkapital (CHF 2.5 Mio.) stammt im Wesentlichen aus dem Bereich Gasversorgung und kommt aufgrund eines aperiodischen Ertrags und tieferer Gaseinkaufspreise zustande. Die Arbeitspreisreserve in der Höhe von CHF 1.25 Mio. musste aus steuerlichen Gründen beim Regionalversorger aufgelöst und den angeschlossenen Gasversorgungen ausbezahlt werden. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 beträgt 32.4%.

Die Nettoschuld (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgt CHF 4.9 Mio. Dies entspricht einer Nettoschuld von CHF 197.5 je Einwohnerin und Einwohner. Ein Vergleich der Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner mit den Vorjahren ist nicht aussagekräftig, da sich ab 2019 mit Einführung von HRM2 die zugrundeliegenden Bilanzpositionen mit der Bilanzanpassung per 1.1.2019 und die Berechnungsmethode wesentlich verändert haben.



F. Finanzkennzahlen¹

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der Kennzahlen. Eine genauere Erläuterung bzw. Interpretation sind dem Anhang zur Jahresrechnung zu entnehmen.

	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Selbstfinanzierungsgrad	69%	100.7%	140.8%	49.3%	17.6%
Selbstfinanzierungsanteil	8.5%	6.6%	9.7%	6.6%	1.9%
Nettoverschuldungsquotient *)	6.7%				
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner in CHF **)	197	602	602	806	182
Zinsbelastungsquote *)	1.5%				
Zinsbelastungsanteil **)	0.7%	-2.2%	-2.5%	-1.5%	-4.0%
Kapitaldienstanteil	4.7%	4.3%	3.8%	5.0%	1.9%
Investitionsanteil	13.4%	9.8%	9.7%	14.8%	11.6%
Eigenkapitalquote *)	32.4%				

*) Kennzahl mit HRM2 eingeführt.

***) Änderung Berechnungsmethodik mit HRM2.

Der deutliche Rückgang beim Selbstfinanzierungsgrad ist auf die im Vergleich zu den Vorjahren hohen Nettoinvestitionen 2019 in Höhe von 22.3 Mio. (2018: 10.2 Mio.; 2017 10.8 Mio.) zurückzuführen.

Die neue Kennzahl Nettoverschuldungsquotient gibt an, dass nur 6.7% der direkten Steuern erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.

Die deutlich niedrigere Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner steht im Zusammenhang mit der geänderten Berechnungsmethodik sowie einer höheren Anzahl an Einwohnerinnen und Einwohner.

Die neu berechnete Zinsbelastungsquote von 1,5% ist ein gutes Ergebnis und zeigt, dass auch bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 5% den Verpflichtungen aus Finanzverpflichtungen gut nachgekommen werden kann.

Der im Vergleich zu den Vorjahren doch veränderte Zinsbelastungsanteil ist begründet durch die geänderte Berechnungsmethodik. Ab 2019 wird hier die tatsächliche Zinsbelastung dem laufenden Ertrag gegenübergestellt. Der sich ergebende Wert von 0.7% ist gut.

Der höhere Investitionsanteil 2019 ergibt sich aufgrund der höheren Investitionstätigkeit.

Die errechnete Eigenkapitalquote kann als solide eingestuft werden.

¹ Gemäss Vorgaben des Gemeindeamts des Kantons Zürich

Antrag des Stadtrats

- 1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2019 der Stadt Wädenswil genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2019 der Stadt Wädenswil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	196'812'157.97
	Gesamtertrag	Fr.	202'314'577.87
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'502'419.90
<hr/>			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25'516'889.78
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'174'200.42
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	22'342'689.36
<hr/>			
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	627'030.29
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	15'024'480.35
	Nettoinvestitionen-Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-14'397'450.06
<hr/>			
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	283'083'668.12

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 83'051'608.68

- 3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung, die Sonderrechnungen und die Berichte zu Leistungsaufträgen mit Globalbudgets 2019 der Stadt Wädenswil zu genehmigen.

Wädenswil, 6. April 2020
Stadtrat Wädenswil

Philipp Kutter
Stadträsident

Esther Ramirez
Stadtschreiberin

Referent des Stadtrats

Walter Münch
Stadtrat Finanzen

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass

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

Wädenswil, 2. April 2020
Stadtverwaltung Wädenswil

Stadtrat Finanzen
Walter Münch

Leiter Finanzen
044 789 72 45

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	5'502'419.90	6'912'186.00	5'502'419.90	6'912'186.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'280'963.18	7'554'392.00	5'765'415.93	5'894'173.00	1'515'547.25	1'660'219.00
- Ertrag aus Aufwertungen	4'100.00	0.00	4'100.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'937'749.25	1'144'439.00	7'751.10	7'175.00	3'929'998.15	1'137'264.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'311'938.49	1'372'496.00	147'166.80	0.00	1'164'771.69	1'372'496.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	15'405'093.84	14'238'521.00	11'124'320.13	12'813'534.00	4'280'773.71	1'424'987.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'342'689.36	29'850'483.00	16'942'648.35	19'535'483.00	5'400'041.01	10'315'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'937'595.52	-15'611'962.00	-5'818'328.22	-6'721'949.00	-1'119'267.30	-8'890'013.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	69%	48%	66%	66%	79%	14%

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	Abwasseranlagen		Gasversorgung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	791'487.73	905'240.00	102'044.50	148'555.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	2'971'356.29	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	830'853.52	980'707.00	0.00	338'778.00
+ 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	-39'365.79	-75'467.00	3'073'400.79	-190'223.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'483'047.10	3'660'000.00	175'433.68	475'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'522'412.89	-3'735'467.00	2'897'967.11	-665'223.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	negative Selbstfinanzierung	negative Selbstfinanzierung	1752%	negative Selbstfinanzierung

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung		Entsorgung / Recycling		Tankstelle	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	188'006.11	267'725.00	357'101.71	227'448.00	20'639.32	18'604.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	768'478.67	1'027'945.00	0.00	0.00	43'087.77	45'762.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	333'918.17	53'011.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	956'484.78	1'295'670.00	23'183.54	174'437.00	63'727.09	64'366.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	566'315.28	2'260'000.00	2'881'189.86	3'240'000.00	288'932.41	290'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	390'169.50	-964'330.00	-2'858'006.32	-3'065'563.00	-225'205.32	-225'634.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	169%	57%	1%	5%	22%	22%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wärmeverbund Untermosen		Wärmeverbund Eidmatt		Wärmeverbund Felsenquelle	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	35'414.91	57'636.00	11'729.55	27'647.00	9'123.42	7'364.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	83'619.44	44'338.00	46'628.49	2'236.00	16'827.49	16'983.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	119'034.35	101'974.00	58'358.04	29'883.00	25'950.91	24'347.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	190'000.00	5'122.68	200'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	119'034.35	-88'026.00	53'235.36	-170'117.00	25'950.91	24'347.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	keine Investition	54%	1139%	15%	keine Investition	keine Investition

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018 *)
30	Personalaufwand	52'971'066.56	51'184'919.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'796'107.15	48'373'269.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'187'216.06	7'447'718.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'937'749.25	1'144'439.00	0.00
36	Transferaufwand	64'623'280.84	69'945'689.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	360'300.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>173'875'719.86</i>	<i>178'096'034.00</i>	<i>0.00</i>
40	Fiskalertrag	81'399'690.41	77'466'999.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	63'737.05	52'650.00	0.00
42	Entgelte	54'126'738.64	54'802'543.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	1'160'979.73	1'908'700.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'311'938.49	1'372'496.00	0.00
46	Transferertrag	35'930'169.46	44'178'867.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	360'300.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>174'353'553.78</i>	<i>179'782'255.00</i>	<i>0.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	477'833.92	1'686'221.00	0.00
34	Finanzaufwand	2'590'091.16	2'353'850.00	0.00
44	Finanzertrag	7'614'677.14	7'579'815.00	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	5'024'585.98	5'225'965.00	0.00
	Operatives Ergebnis	5'502'419.90	6'912'186.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	5'502'419.90	6'912'186.00	0.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	20'346'346.95	16'751'094.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	20'346'346.95	16'751'094.00	0.00
	Total Aufwand	196'812'157.97	197'200'978.00	0.00
	Total Ertrag	202'314'577.87	204'113'164.00	0.00

*) nicht ins HRM2 überführt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018 *)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	8'980'551.09 -	4'325'363.15 4'655'187.94	8'452'743.00 -	4'160'025.00 4'292'718.00	0.00 -	0.00 -
2	Finanzen	18'624'970.65 95'666'819.96	114'291'790.61 -	17'730'212.00 95'815'774.00	113'545'986.00 -	0.00 -	0.00 -
3	Planen und Bauen	17'658'112.48 -	8'277'595.09 9'380'517.39	18'297'776.00 -	8'459'347.00 9'838'429.00	0.00 -	0.00 -
5	Werke	30'386'386.89 -	30'201'720.64 184'666.25	28'626'233.00 54'802'543.00	28'476'233.00 150'000.00	0.00 -	0.00 -
6	Sicherheit und Gesundheit	17'840'428.32 -	3'989'112.92 13'851'315.40	18'359'258.00 -	3'923'914.00 14'435'344.00	0.00 -	0.00 -
7	Schule und Jugend	44'796'537.46 -	4'812'650.73 39'983'886.73	42'266'455.00 -	4'743'565.00 37'522'890.00	0.00 -	0.00 -
8	Soziales	58'525'171.08 -	36'416'344.73 22'108'826.35	63'468'301.00 -	40'804'094.00 22'664'207.00	0.00 -	0.00 -
		196'812'157.97	202'314'577.87	197'200'978.00	204'113'164.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		5'502'419.90		6'912'186.00			
Total		202'314'577.87	202'314'577.87	204'113'164.00	204'113'164.00	0.00	0.00

*) nicht ins HRM2 überführt

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018 *)	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	24'305'062.25 -	20'014'854.34 4'290'207.91	21'542'729.00 -	18'090'763.00 3'451'966.00	0.00 -	0.00 -
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'439'073.25 -	4'177'480.76 4'261'592.49	8'106'578.00 -	3'762'200.00 4'344'378.00	0.00 -	0.00 -
2 Bildung	44'312'372.40 -	4'651'332.37 39'661'040.03	41'870'763.00 -	4'464'045.00 37'406'718.00	0.00 -	0.00 -
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'305'717.07 -	2'117'108.67 4'188'608.40	6'162'051.00 54'802'543.00	2'190'964.00 3'971'087.00	0.00 -	0.00 -
4 Gesundheit	29'348'438.45 -	20'419'740.90 8'928'697.55	29'112'398.00 -	21'150'247.00 7'962'151.00	0.00 -	0.00 -
5 Soziale Sicherheit	37'456'589.97 -	16'109'530.31 21'347'059.66	43'169'665.00 -	19'887'572.00 23'282'093.00	0.00 -	0.00 -
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'937'035.32 -	2'349'013.11 6'588'022.21	9'533'648.00 -	2'556'000.00 6'977'648.00	0.00 -	0.00 -
7 Umweltschutz und Raumordnung	16'137'061.10 -	13'913'944.17 2'223'116.93	16'621'512.00 -	14'315'088.00 2'306'424.00	0.00 -	0.00 -
8 Volkswirtschaft	15'485'662.45 2'644'534.66	18'130'197.11 -	15'387'497.00 2'539'263.00	17'926'760.00 -	0.00 -	0.00 -
9 Finanzen und Steuern	6'085'145.71 94'346'230.42	100'431'376.13 -	5'694'137.00 94'075'388.00	99'769'525.00 -	0.00 -	0.00 -
Total Aufwand / Ertrag	196'812'157.97	202'314'577.87	197'200'978.00	204'113'164.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		5'502'419.90	6'912'186.00			
Total	202'314'577.87	202'314'577.87	204'113'164.00	204'113'164.00	0.00	0.00

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018 *)
50	Sachanlagen	24'617'002.65	31'467'750.00	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	773'714.08	723'000.00	0.00
54	Darlehen	110'000.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	16'173.05	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		25'516'889.78	32'190'750.00	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	250'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'148'700.42	1'610'000.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	15'500.00	480'267.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	10'000.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'174'200.42	2'340'267.00	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		25'516'889.78	32'190'750.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'174'200.42	2'340'267.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-22'342'689.36	-29'850'483.00	0.00

*) nicht ins HRM2 überführt

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018 *)
70 Investitionen in Sachanlagen	626'894.19	835'000.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	136.10	0.00	0.00
Total Ausgaben	627'030.29	835'000.00	0.00
80 Verkauf von Sachanlagen	15'024'480.35	13'900'000.00	0.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	15'024'480.35	13'900'000.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	627'030.29	835'000.00	0.00
Total Einnahmen	15'024'480.35	13'900'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	14'397'450.06	13'065'000.00	0.00

*) nicht ins HRM2 überführt

Bilanz

Aktiven	01.01.2019	31.12.2019
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	43'198'770.02	36'759'850.23
101 Forderungen	32'735'589.94	27'392'409.00
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	17'105'955.32	14'145'291.93
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	777'710.24	833'555.22
Umlaufvermögen	93'818'025.52	79'131'106.38
107 Finanzanlagen	1'485'531.95	1'479'549.40
108 Sachanlagen FV	103'538'889.70	89'141'439.64
Anlagevermögen Finanzvermögen*	105'024'421.65	90'620'989.04
Total Finanzvermögen	198'842'447.17	169'752'095.42
140 Sachanlagen VV	93'270'698.27	107'990'561.65
142 Immaterielle Anlagen	2'248'927.83	2'577'970.53
144 Darlehen	127'150.00	225'750.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146 Investitionsbeiträge	2'618'970.43	2'537'290.52
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	98'265'746.53	113'331'572.70
Total Verwaltungsvermögen	98'265'746.53	113'331'572.70
Total Aktiven	297'108'193.70	283'083'668.12
* Total Anlagevermögen	203'290'168.18	203'952'561.74

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	45'146'356.72	54'019'895.90
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	51'992'407.73	42'388'155.43
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	10'606'357.63	1'717'051.03
205	Kurzfristige Rückstellungen	4'047'982.76	3'921'896.04
	Kurzfristiges Fremdkapital	111'793'104.84	102'046'998.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	81'241'693.00	68'203'981.00
208	Langfristige Rückstellungen	1'399'103.20	1'077'717.40
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'414'423.49	3'275'007.79
	Langfristiges Fremdkapital	86'055'219.69	72'556'706.19
	Total Fremdkapital	197'848'324.53	174'603'704.59
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	22'342'212.75	24'844'682.03
291	Fonds im Eigenkapital	1'627'538.30	1'627'538.30
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	23'969'751.05	26'472'220.33
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	10'889'414.21	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	4'496'474.39	-1'043'865.48
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	59'904'229.52	83'051'608.68
	Zweckfreies Eigenkapital	75'290'118.12	82'007'743.20
	Total Eigenkapital	99'259'869.17	108'479'963.53
	Total Passiven	297'108'193.70	283'083'668.12

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2019	Rechnung 2018 *)
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	5'502'419.90	0.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'280'963.18	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	5'110'200.48	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'183'573.89	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-55'844.98	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-4'100.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-136.10	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	6'666'895.32	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-8'889'306.60	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-447'472.52	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	2'625'810.76	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-707'842.98	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	20'265'160.35	0.00
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-25'516'889.78	0.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'174'200.42	0.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-22'342'689.36	0.00
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-222'910.50	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	707'842.98	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-21'857'756.88	0.00

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019	Rechnung 2018 *)
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	5'982.55	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	14'397'450.06	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	136.10	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		14'403'568.71	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-7'454'188.17	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-9'689'516.30	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-12'000'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	232'980.46	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	2'206'643.87	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-19'249'891.97	0.00
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-6'438'919.79	0.00
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		43'198'770.02	0.00
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		36'759'850.23	0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-6'438'919.79	0.00

*) nicht ins HRM2 überführt

Anhang zum Budget

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (StR-Beschluss vom 03.12.2018; Branchenregelungen siehe unten). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** bei den Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2019 statt.**

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Abwasserbeseitigung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Gasversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Wasserversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Fernwärmeversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Tankstelle:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Entsorgung und Recycling:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019
Alterszentrum Frohmatt:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 5'000, StR-Beschluss vom 15.07.2019

Interne Zinsen

Die Zinssätze für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wurden mit StR-Beschluss vom 09.07.2019 festgelegt. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine eigene Buchhaltung:

- Abteilung Werke
- Alterszentrum Frohmatt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Die Stadt Wädenswil hält keine Beteiligungen, an denen sie zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Zurzeit beschäftigt die Bewältigung der Coronavirus-Krise die Welt. Am 31. Januar 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ausbreitung von COVID-19 (sog. "Coronavirus") als internationale Gesundheitsnotlage bezeichnet. Der Bundesrat stufte am 16.03.2020 die Situation in der Schweiz als ausserordentliche Lage gemäss Epidemien-gesetz ein und verschärfte die Massnahmen wesentlich, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die Gesundheitsvorsorge für die Schweizer Bevölkerung zu sichern. Der Stadtrat und die Verwaltung der Stadt Wädenswil verfolgen die Ereignisse laufend und treffen bei Bedarf die geeigneten Massnahmen.

Zum Zeitpunkt der Genehmigung dieser Jahresrechnung können die finanziellen Folgen der direkten und indirekten Auswirkungen dieser Pandemie noch nicht zuverlässig beurteilt werden. Insbesondere ist es aktuell nicht möglich, Dauer und Schwere einer mittlerweile erwarteten Rezession sowie deren Auswirkungen auf die Stadt Wädenswil zuverlässig abzuschätzen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es bei den Erträgen insbesondere bei den Steuereinnahmen der Stadt und beim innerkantonalen Finanzausgleich zu wesentlichen Einbussen für die Stadt kommen wird. Weitere Ertragseinbussen werden beispielsweise bei den Bädern erwartet. Die Aufwände in den Bereichen Soziales und Gesundheit werden insbesondere durch Notlagen in der Bevölkerung je nach weiterem Verlauf der Pandemie zunehmen. Umfang und Wirkung allfälliger Entlastungsmassnahmen durch den Bund, den Kanton Zürich und die Banken können nicht abgeschätzt werden.

In Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen nach HRM2 ist die oben beschriebene Situation und ihre finanziellen Auswirkungen als wertbegründendes Ereignis offen zu legen. Nachdem der Coronavirus erst nach dem Bilanzstichtag epidemische Ausmasse angenommen hat, ist hingegen keine Anpassungen von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten in der Jahresrechnung 2019 vorgenommen worden.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung			Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten			15'072'341.38	-653'558.08	14'418'783.30
	- aus laufendem Rechnungsjahr					12'078'597.50
	- aus früheren Jahren					2'340'185.80
1012	Steuerforderungen			12'381'108.77	-3'701'663.09	8'679'445.68
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr					7'967'504.62
	- Steuern aus früheren Jahren					711'941.06
1070	Aktien und Anteilsscheine			346'700.00	0.00	346'700.00
	Aktien	Stück	Nennwert	Wert		
	Namenaktien der Hangenmoos AG	3'375	100	337'500	337'500	337'500.00
	Wädenswil				0	
	Anteilsscheine	Stück	Nennwert	Wert		
	BAHOGE Wohnbaugenossenschaft	1	4'500	4'500	0.00	0.00
	Schweizer Reisekasse	1	250	250	0.00	0.00
	(REKA)Genossenschaft					
	Genossenschaft Hoch-Etzel	86	500	43'000	0.00	0.00
	Mieter-Baugenossenschaft	7	1'000	7'000	7'000.00	7'000.00
	Wädenswil					
	Genossenschaft Rossberg,	2	2'000	4'000	0.00	0.00
	Schindellegi					

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
	Anteilscheine	Stück	Nennwert	Wert			
	Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)	4	50	200	200.00	0.00	200.00
	Radio Zürisee AG, Rapperswil	10	50	500	0.00	0.00	0.00
	Schweizer Bibliotheksdienst Genossenschaft	20	100	2'000	2'000.00	0.00	2'000.00
	Volkshausgenossenschaft Wädenswil	1	10'000	10'000	0.00	0.00	0.00
	STEWOG-Genossenschaft zur Erhaltung und Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde Sternenberg	1	300	300	0.00	0.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen				124'501.95	-5'982.55	118'519.40
	Schuldner	Art	Laufzeit	Zinssatz			
	Seeclub Wädenswil	Annuitätendarlehen	2016-2022	1.00%	124'501.95	-5'982.55	118'519.40
1072	Langfristige Forderungen				1'014'330.00	0.00	1'014'330.00
	Schuldner	Art					
	Hangenmoos AG	Kanalisation- und Wasseranschluss- gebühren			1'014'330.00	0.00	1'014'330.00

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	34'457'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34'457'400.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	5'674'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'674'500.00
1084.0	Gebäude	37'692'300.00	71'761.75	0.00	0.00	0.00	37'764'061.75
1084.1	Grundeigentumsanteile	1'487'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'487'800.00
1087.0	Anlagen im Bau	24'226'889.70	86'016.88	-14'555'228.69	0.00	0.00	9'757'677.89
Total Sachanlagen		103'538'889.70	157'778.63	-14'555'228.69	0.00	0.00	89'141'439.64

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'351'233.70	0.00	0.00	5'351'233.70	-4'459'885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'459'885.39	891'348.31
1401	Strassen / Verkehrswege	31'589'099.16	1'056'514.60	-103'359.35	32'542'254.41	-23'787'855.69	-727'804.82	0.00	0.00	5'439.97	-24'510'220.54	8'032'033.87
1402	Wasserbau	619'163.85	0.00	0.00	619'163.85	-439'072.30	-4'294.70	0.00	0.00	0.00	-443'367.00	175'796.85
1403	Übrige Tiefbauten	83'627'626.32	1'734'301.11	413'505.65	85'775'433.08	-71'680'373.98	-585'778.27	0.00	0.00	-2'895.17	-72'269'047.42	13'506'385.66
1404	Hochbauten	216'823'602.07	12'568'288.03	-545'869.48	228'846'020.62	-154'370'123.78	-3'406'729.78	0.00	0.00	272'675.75	-157'504'177.81	71'341'842.81
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-49'195.26	-1'957.04	0.00	0.00	0.00	-51'152.30	69'747.60
1406	Mobilien VV	28'414'720.37	3'667'254.91	0.00	32'081'975.28	-23'626'226.36	-1'446'093.53	0.00	55'856.34	0.00	-25'016'463.55	7'065'511.73
1407	Anlagen im Bau VV	1'028'936.21	2'316'499.38	-1'424.47	3'344'011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'344'011.12
1409	Übrige Sachanlagen	9'029'470.80	0.00	0.00	9'029'470.80	-4'921'321.35	-544'265.75	0.00	0.00	0.00	-5'465'587.10	3'563'883.70
Total Sachanlagen		376'604'752.38	21'342'858.03	-237'147.65	397'710'462.76	-283'334'054.11	-6'716'923.89	0.00	55'856.34	275'220.55	-289'719'901.11	107'990'561.65
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'203'779.19	56'443.20	0.00	1'260'222.39	-687'544.52	-186'126.68	0.00	0.00	0.00	-873'671.20	386'551.19
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	713'568.78	0.00	713'568.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713'568.78
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'838'369.12	69'790.75	-46'552.00	4'861'607.87	-3'105'675.96	-280'976.52	0.00	0.00	2'895.17	-3'383'757.31	1'477'850.56
Total Immaterielle Anlagen		6'042'148.31	839'802.73	-46'552.00	6'835'399.04	-3'793'220.48	-467'103.20	0.00	0.00	2'895.17	-4'257'428.51	2'577'970.53
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	131'250.00	94'500.00	0.00	225'750.00	-4'100.00	0.00	0.00	4'100.00	0.00	0.00	225'750.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		131'250.00	94'500.00	0.00	225'750.00	-4'100.00	0.00	0.00	4'100.00	0.00	0.00	225'750.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455	Private Unternehmungen	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	205'000.00	0.00	0.00	205'000.00	-205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205'000.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	11'190'582.85	-3'826.95	0.00	11'186'755.90	-9'467'793.87	-56'989.64	0.00	0.00	0.00	-9'524'783.51	1'661'972.39
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	-16'379.20	16'379.20	0.00	0.00	16'379.20	0.00	0.00	-16'379.20	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-575'915.55	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	896'181.45	10'000.00	0.00	906'181.45	0.00	-36'447.25	0.00	0.00	0.00	-36'447.25	869'734.20
1467	Private Haushalte	58'424.65	0.00	16'473.83	74'898.48	-58'424.65	0.00	0.00	0.00	-10'889.90	-69'314.55	5'583.93
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		12'909'725.30	22'552.25	16'473.83	12'948'751.38	-10'290'754.87	-93'436.89	0.00	-16'379.20	-10'889.90	-10'411'460.86	2'537'290.52
Total Verwaltungsvermögen		396'897'875.99	22'299'713.01	-267'225.82	418'930'363.18	-298'632'129.46	-7'277'463.98	0.00	43'577.14	267'225.82	-305'598'790.48	113'331'572.70

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeine Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'351'233.70	0.00	0.00	5'351'233.70	-4'459'885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'459'885.39	891'348.31
1401	Strassen / Verkehrswege	31'589'099.16	1'056'514.60	-103'359.35	32'542'254.41	-23'787'855.69	-727'804.82	0.00	0.00	5'439.97	-24'510'220.54	8'032'033.87
1402	Wasserbau	619'163.85	0.00	0.00	619'163.85	-439'072.30	-4'294.70	0.00	0.00	0.00	-443'367.00	175'796.85
1403	Übrige Tiefbauten	13'279'911.95	474'244.00	0.00	13'754'155.95	-10'337'347.71	-352'592.51	0.00	0.00	0.00	-10'689'940.22	3'064'215.73
1404	Hochbauten	214'931'652.07	12'291'674.86	-545'869.48	226'677'457.45	-153'551'369.81	-3'368'143.95	0.00	0.00	272'675.75	-156'646'838.01	70'030'619.44
1405	Waldungen	120'899.90	0.00	0.00	120'899.90	-49'195.26	-1'957.04	0.00	0.00	0.00	-51'152.30	69'747.60
1406	Möbilien VV	19'235'559.01	808'983.90	0.00	20'044'542.91	-15'592'329.53	-1'134'366.27	0.00	55'856.34	0.00	-16'670'839.46	3'373'703.45
1407	Anlagen im Bau VV	1'028'936.21	1'376'846.46	365'529.18	2'771'311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'771'311.85
1409	Übrige Sachanlagen	388'735.20	0.00	0.00	388'735.20	-256'650.59	-18'149.06	0.00	0.00	0.00	-274'799.65	113'935.55
Total Sachanlagen		286'545'191.05	16'008'263.82	-283'699.65	302'269'755.22	-208'473'706.28	-5'607'308.35	0.00	55'856.34	278'115.72	-213'747'042.57	88'522'712.65
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'203'779.19	56'443.20	0.00	1'260'222.39	-687'544.52	-186'126.68	0.00	0.00	0.00	-873'671.20	386'551.19
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	645'912.53	0.00	645'912.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645'912.53
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'017'957.42	68'173.25	0.00	3'086'130.67	-2'428'637.43	-180'271.94	0.00	0.00	0.00	-2'608'909.37	477'221.30
Total Immaterielle Anlagen		4'221'736.61	770'528.98	0.00	4'992'265.59	-3'116'181.95	-366'398.62	0.00	0.00	0.00	-3'482'580.57	1'509'685.02

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeine Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	131'250.00	94'500.00	0.00	225'750.00	-4'100.00	0.00	0.00	4'100.00	0.00	0.00	225'750.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		131'250.00	94'500.00	0.00	225'750.00	-4'100.00	0.00	0.00	4'100.00	0.00	0.00	225'750.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	205'000.00	0.00	0.00	205'000.00	-205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205'000.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	10'053'135.95	0.00	0.00	10'053'135.95	-8'725'760.42	-42'409.28	0.00	0.00	0.00	-8'768'169.70	1'284'966.25
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	-16'379.20	16'379.20	0.00	0.00	16'379.20	0.00	0.00	-16'379.20	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	575'915.55	0.00	0.00	575'915.55	-575'915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-575'915.55	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	896'181.45	10'000.00	0.00	906'181.45	0.00	-36'447.25	0.00	0.00	0.00	-36'447.25	869'734.20
1467	Private Haushalte	58'424.65	0.00	16'473.83	74'898.48	-58'424.65	0.00	0.00	0.00	-10'889.90	-69'314.55	5'583.93
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		11'772'278.40	26'379.20	16'473.83	11'815'131.43	-9'548'721.42	-78'856.53	0.00	-16'379.20	-10'889.90	-9'654'847.05	2'160'284.38
Total Verwaltungsvermögen		302'670'456.06	16'899'672.00	-267'225.82	319'302'902.24	-221'142'709.65	-6'052'563.50	0.00	43'577.14	267'225.82	-226'884'470.19	92'418'432.05

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.0	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.0	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	19'162'789.42	963'832.20	413'505.65	20'540'127.27	-14'232'527.39	-144'540.46	0.00	0.00	-2'895.17	-14'379'963.02	6'160'164.25
1404.0	Hochbauten	297'105.85	0.00	0.00	297'105.85	-220'709.82	-2'938.23	0.00	0.00	0.00	-223'648.05	73'457.80
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	136'234.05	0.00	0.00	136'234.05	-84'248.69	-7'690.41	0.00	0.00	0.00	-91'939.10	44'294.95
1407.0	Anlagen im Bau VV	0.00	453'768.10	-366'953.65	86'814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86'814.45
1409.0	Übrige Sachanlagen	8'640'735.60	0.00	0.00	8'640'735.60	-4'664'670.76	-526'116.69	0.00	0.00	0.00	-5'190'787.45	3'449'948.15
Total Sachanlagen		28'236'864.92	1'417'600.30	46'552.00	29'701'017.22	-19'202'156.66	-681'285.79	0.00	0.00	-2'895.17	-19'886'337.62	9'814'679.60
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	67'656.25	0.00	67'656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67'656.25
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'511'741.05	1'617.50	-46'552.00	1'466'806.55	-392'693.04	-97'542.18	0.00	0.00	2'895.17	-487'340.05	979'466.50
Total Immaterielle Anlagen		1'511'741.05	69'273.75	-46'552.00	1'534'462.80	-392'693.04	-97'542.18	0.00	0.00	2'895.17	-487'340.05	1'047'122.75

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasseranlagen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	976'595.20	-3'826.95	0.00	972'768.25	-620'251.49	-12'659.76	0.00	0.00	0.00	-632'911.25	339'857.00
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	976'595.20	-3'826.95	0.00	972'768.25	-620'251.49	-12'659.76	0.00	0.00	0.00	-632'911.25	339'857.00
Total Verwaltungsvermögen	30'725'201.17	1'483'047.10	0.00	32'208'248.27	-20'215'101.19	-791'487.73	0.00	0.00	0.00	-21'006'588.92	11'201'659.35

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.4	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.4	Übrige Tiefbauten	21'737'359.84	175'433.68	0.00	21'912'793.52	-19'862'459.70	-43'474.05	0.00	0.00	0.00	-19'905'933.75	2'006'859.77
1404.4	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.4	Mobilien VV	86'960.00	0.00	0.00	86'960.00	-86'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86'960.00	0.00
1407.4	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.4	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		21'824'319.84	175'433.68	0.00	21'999'753.52	-19'949'419.70	-43'474.05	0.00	0.00	0.00	-19'992'893.75	2'006'859.77
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.4 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.4 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.4 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.4 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.4 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.4 Private Unternehmungen	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	0.00
1456.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.4 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.4 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	1'210'000.00	0.00	0.00	1'210'000.00	-1'210'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'210'000.00	0.00
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	23'034'319.84	175'433.68	0.00	23'209'753.52	-21'159'419.70	-43'474.05	0.00	0.00	0.00	-21'202'893.75	2'006'859.77

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2019
		Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	28'589'726.87	-111'002.51	0.00	28'478'724.36	-27'022'800.94	-16'918.70	0.00	0.00	0.00	-27'039'719.64	1'439'004.72
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	3'809'497.16	191'432.97	0.00	4'000'930.13	-3'739'117.99	-34'829.10	0.00	0.00	0.00	-3'773'947.09	226'983.04
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	485'884.82	0.00	485'884.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485'884.82
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		32'399'224.03	566'315.28	0.00	32'965'539.31	-30'761'918.93	-51'747.80	0.00	0.00	0.00	-30'813'666.73	2'151'872.58
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	308'670.65	0.00	0.00	308'670.65	-284'345.49	-3'162.40	0.00	0.00	0.00	-287'507.89	21'162.76
Total Immaterielle Anlagen		308'670.65	0.00	0.00	308'670.65	-284'345.49	-3'162.40	0.00	0.00	0.00	-287'507.89	21'162.76

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	160'851.70	0.00	0.00	160'851.70	-121'781.96	-1'920.60	0.00	0.00	0.00	-123'702.56	37'149.14
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	160'851.70	0.00	0.00	160'851.70	-121'781.96	-1'920.60	0.00	0.00	0.00	-123'702.56	37'149.14
Total Verwaltungsvermögen	32'868'746.38	566'315.28	0.00	33'435'061.66	-31'168'046.38	-56'830.80	0.00	0.00	0.00	-31'224'877.18	2'210'184.48

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung / Recycling	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.3 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3 Übrige Tiefbauten	305'990.39	231'793.74	0.00	537'784.13	-154'790.39	-12'182.50	0.00	0.00	0.00	-166'972.89	370'811.24	
1404.3 Hochbauten	19'020.00	0.00	0.00	19'020.00	-19'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19'020.00	0.00	
1405.3 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406.3 Mobilien VV	3'411'824.20	2'649'396.12	0.00	6'061'220.32	-2'528'624.20	-255'783.40	0.00	0.00	0.00	-2'784'407.60	3'276'812.72	
1407.3 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1409.3 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen	3'736'834.59	2'881'189.86	0.00	6'618'024.45	-2'702'434.59	-267'965.90	0.00	0.00	0.00	-2'970'400.49	3'647'623.96	
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Darlehen												
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionsbeiträge												
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Verwaltungsvermögen	3'736'834.59	2'881'189.86	0.00	6'618'024.45	-2'702'434.59	-267'965.90	0.00	0.00	0.00	-2'970'400.49	3'647'623.96	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Tankstelle	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.5	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.5	Hochbauten	0.00	276'613.17	0.00	276'613.17	0.00	-11'064.55	0.00	0.00	0.00	-11'064.55	265'548.62
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.5	Mobilien VV	342'548.28	12'319.24	0.00	354'867.52	-279'448.28	-2'521.85	0.00	0.00	0.00	-281'970.13	72'897.39
1407.5	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Sachanlagen	342'548.28	288'932.41	0.00	631'480.69	-279'448.28	-13'586.40	0.00	0.00	0.00	-293'034.68	338'446.01
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
	Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	342'548.28	288'932.41	0.00	631'480.69	-279'448.28	-13'586.40	0.00	0.00	0.00	-293'034.68	338'446.01

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Untermosen	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV											
1400.6 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.6 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.6 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.6 Übrige Tiefbauten	257'247.30	0.00	0.00	257'247.30	-36'247.30	-7'090.75	0.00	0.00	0.00	-43'338.05	213'909.25
1404.6 Hochbauten	1'575'824.15	0.00	0.00	1'575'824.15	-579'024.15	-24'583.05	0.00	0.00	0.00	-603'607.20	972'216.95
1405.6 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.6 Mobilien VV	520'939.05	0.00	0.00	520'939.05	-520'939.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-520'939.05	0.00
1407.6 Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.6 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	2'354'010.50	0.00	0.00	2'354'010.50	-1'136'210.50	-31'673.80	0.00	0.00	0.00	-1'167'884.30	1'186'126.20
Immaterielle Anlagen											
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen											
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	2'354'010.50	0.00	0.00	2'354'010.50	-1'136'210.50	-31'673.80	0.00	0.00	0.00	-1'167'884.30	1'186'126.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Eidmatt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.7	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.7	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.7	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.7	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.7	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.7	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.7	Mobilien VV	871'158.62	5'122.68	0.00	876'281.30	-794'558.62	-10'902.50	0.00	0.00	0.00	-805'461.12	70'820.18
1407.7	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.7	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		871'158.62	5'122.68	0.00	876'281.30	-794'558.62	-10'902.50	0.00	0.00	0.00	-805'461.12	70'820.18
Immaterielle Anlagen												
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		871'158.62	5'122.68	0.00	876'281.30	-794'558.62	-10'902.50	0.00	0.00	0.00	-805'461.12	70'820.18

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Felsenquelle	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.8	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.8	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.8	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.8	Übrige Tiefbauten	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-34'200.55	-8'979.30	0.00	0.00	0.00	-43'179.85	251'420.70
1404.8	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.8	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.8	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.8	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.8	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Sachanlagen	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-34'200.55	-8'979.30	0.00	0.00	0.00	-43'179.85	251'420.70
Immaterielle Anlagen												
	Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
	Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	294'600.55	0.00	0.00	294'600.55	-34'200.55	-8'979.30	0.00	0.00	0.00	-43'179.85	251'420.70

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Spezifische Risiken	Anschaffungs- wert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								
Erdgas Regio AG, Rapperswil	Aktiengesellschaft	OR	Beschaffung und Transport von Erdgas	26'293'000	4.22%	Keine	1'109'000	0.00
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Schifffahrt	11'000'000	3.27%	Keine	359'800	0.00
Schweizerische Südostbahn AG, St. Gallen	Aktiengesellschaft	OR	Transport	8'925'000	0.73%	Keine	23'040	0.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								0.00

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet
--------------	------------	---------------------------	------------------

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Zweckverbände

Abfallverwertung im Bezirk Horgen	Zweckverband		Abfallverwertung
Schulpsychologischer Dienst Bezirk Horgen	Zweckverband		Schulpsychologie
Seewasserwerk Hirsacker-Appital	Zweckverband		Seewasserwerk
Soziales Netz Horgen	Zweckverband		Sozialwesen
Zivilschutz Zimmerberg	Zweckverband		Bevölkerungsschutz
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg	Zweckverband		Planungsarbeiten

Anhang

Beteiligungsspiegel

Anschlussverträge

Wasserlieferungsvertrag mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde	Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Horgen	Anschlussvertrag an Gemeinde	Bereitstellen von Wasser
Wasserlieferungsvertrag mit Kanton Zürich, ZHAW	Anschlussvertrag an Gemeinde	Bereitstellen von Brauchwasser zu Heiz- und Kühlzwecken
Vertrag bzgl. Abwasser mit Richterswil	Anschlussvertrag an Richterswil	Abwasserreinigung Hütten
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Betreibungskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde	gem. Betreibungskreis
Vertrag über Zusammenarbeit in einem Zivilstandskreis mit Richterswil	Anschlussvertrag an Gemeinde	gem. Zivilstandskreis
Anschlussvertrag der Gemeinden Männedorf, Richterswil und Stäfa an Seerettungsdienst der Gemeinde Wädenswil	Anschlussvertrag an Gemeinde	Seerettungsdienst

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung				Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				51'992'407.73	-9'604'252.30	42'388'155.43
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären				39'737'787.25	-9'689'516.30	30'048'270.95
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz			
	Geld in Transit				37'787.25	10'483.70	48'270.95
	Libordarlehen	FIFA	27.12.18 - 28.01.19	-0.57 %	11'000'000.00	-11'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	Banque Cantonale Neuchateloise	20.11.18 - 08.02.19	-0.55 %	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	VZ-Depotbank AG	03.09.18 - 04.03.19	-0.28 %	11'700'000.00	-11'700'000.00	0.00
	Libordarlehen	FIFA	19.12.18 - 19.03.19	-0.52 %	7'000'000.00	-7'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	FIFA	02.12.19 - 16.01.20	-0.63 %	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Libordarlehen	Eurofima	03.09.19 - 03.03.20	-0.52 %	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Libordarlehen	Stiftung Auffangeinrichtung BVG	04.11.19 - 04.03.20	-0.55 %	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
	Libordarlehen	PK des Bundes PUBLICA	04.11.19 - 04.05.20	-0.56 %	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten				12'000'000.00	0.00	12'000'000.00
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz			
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	15.02.17 - 15.02.19	0.2 %	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Libordarlehen	Postfinance	01.07.13 - 22.02.19	0.35 %	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	18.09.09 - 18.09.19	2.75 %	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	17.02.15 - 17.02.20	0.25 %	0.00	1'000'000.00 *	1'000'000.00
	Libordarlehen	Zürcher Kantonalbank	01.02.13 - 27.04.20	0.335 %	0.00	5'000'000.00 *	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Ausgleichsfonds AHV	27.04.12 - 27.04.20	1.06 %	0.00	5'000'000.00 *	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	18.06.10 - 18.06.20	2.2 %	0.00	1'000'000.00 *	1'000'000.00
2016	Kurzfristige derivate Finanzinstrumente				254'620.48	85'264.00 **	339'884.48
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz			
	Swap, Nom. 8 Mio.	Zürcher Kantonalbank	03.02.09 - 04.02.19	2.855 %	254'620.48	-254'620.48 **	0.00
	Swap ID 25552, Nom. 10 Mio.	Credit Suisse	03.03.10 - 03.03.20	2.9725 %	0.00	339'884.48 **	339'884.48

*) Umgliederung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

***) Siehe auch Eigenkapitalnachweis.

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung			Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten			81'241'693.00	-13'037'712.00	68'203'981.00	
2064	Darlehen, Schuldscheine			79'500'000.00	-12'000'000.00	67'500'000.00	
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz			
	Festzinsdarlehen	Postfinance	17.02.15 - 17.02.20	0.25 %	1'000'000.00	-1'000'000.00 *	0.00
	Libordarlehen	Zürcher Kantonalbank	01.02.13 - 27.04.20	0.335 %	5'000'000.00	-5'000'000.00 *	0.00
	Festzinsdarlehen	Ausgleichsfonds AHV	27.04.12 - 27.04.20	1.06 %	5'000'000.00	-5'000'000.00 *	0.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	18.06.10 - 18.06.20	2.2 %	1'000'000.00	-1'000'000.00 *	0.00
	Festzinsdarlehen	Ausgleichsfonds AHV	05.07.11 - 05.07.21	2.11 %	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	23.08.12 - 23.08.22	1.38 %	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	02.05.16 - 02.05.23	0.2 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Zürcher Kantonalbank	04.03.14 - 05.03.24	1.57 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	30.01.17 - 30.01.25	0.29 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	02.05.16 - 01.05.26	0.35 %	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
	Festzinsdarlehen	SUVA Luzern	25.04.18 - 23.04.27	0.59 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	17.03.16 - 17.03.28	0.42 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Axa Winterthur	28.11.14 - 28.11.29	1.28 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Festzinsdarlehen	Postfinance	02.12.15 - 02.12.30	0.99 %	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente			1'741'693.00	-1'037'712.00 **	703'981.00	
	Art	Gläubiger	Laufzeit	Zinssatz			
	Swap ID 25552, Nom. 10 Mio.	Credit Suisse	03.03.10 - 03.03.20	2.9725 %	692'897.00	-692'897.00 **	0.00
	Swap ID 25553, Nom. 10 Mio.	Credit Suisse	02.05.10 - 02.05.21	2.9975 %	1'048'796.00	-344'815.00 **	703'981.00

*) Umgliederung zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

***) Siehe auch Eigenkapitalnachweis.

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Fälligkeitsstatistik der langfristigen Finanzverbindlichkeiten:

2 Jahre

3 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Total

2'203'981.00

11'000'000.00

55'000'000.00

68'203'981.00

Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %

0.78%

Erläuterung zu Absicherungsgeschäften (Kto.Gr. 2016 & / 2066)

Zur Absicherungen gegen die Veränderung von variablen Zinssätzen von langfristigen Finanzierungen wurden in der Vergangenheit Zinssatzswaps (Sicherungsgeschäfte) erworben. Als Sicherungsgeschäft gilt ein derivatives Finanzinstrument, dessen Marktwert einen teilweisen oder vollständigen Ausgleich der Marktwert- oder Geldflussänderung eines gesicherten Grundgeschäftes bewirkt. Bewertung und Bilanzierung der Sicherungsinstrumente erfolgen zu Marktwerten (Fair Values). Der Marktwert zeigt den positiven oder negativen Wiederbeschaffungswert (ausgewiesen im Eigenkapital unter Marktwertreserve auf Finanzinstrumente; siehe dazu Eigenkapitalnachweis im Anhang). Es wird Hedge Accounting angewendet, das heisst die Wertveränderung der Sicherungsinstrumente wird direkt und erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst.

Die Swaps sichern eine Darlehenssumme mit variabler Verzinsung von gesamt 20 Mio. CHF (zwei Darlehen mit je 10 Mio.) ab. Die Zinssatzswaps entsprechen den beiden Darlehen als Grundgeschäfte in allen notwendigen Parametern (Höhe, Laufzeit, Zinstermine, Zinsbasis).

Es werden keine Geldflüsse erwartet, die die Erfolgsrechnung beeinflussen werden.

Absicherungsgeschäfte in Form von Währungsswap-Geschäften gibt es keine.

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'503'087.31	319'419.08	0.00	0.00	0.00	1'822'506.39	
2051	Andere Ansprüche des Personals	7'000.00	0.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	127'552.45	0.00	-127'552.45	0.00	76'006.65	76'006.65	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	2'410'343.00	0.00	0.00	-1'666'743.00	1'279'783.00	2'023'383.00	A
Total kurzfristige Rückstellungen		4'047'982.76	319'419.08	-134'552.45	-1'666'743.00	1'355'789.65	3'921'896.04	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Buchwert per 31.12.
A	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	1'279'783.00
A	Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)	643'600.00
A	Grundsteuer	100'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen		2'023'383.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	119'320.20	0.00	0.00	0.00	-76'006.65	43'313.55	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	1'279'783.00	1'034'403.85	0.00	0.00	-1'279'783.00	1'034'403.85	A
Total langfristige Rückstellungen		1'399'103.20	1'034'403.85	0.00	0.00	-1'355'789.65	1'077'717.40	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Buchwert 31.12.2019
A	Finanz- und Lastenausgleich, Anteil Oberstufenschulgemeinde Wädenswil	1'034'403.85
Total langfristige Rückstellungen		1'034'403.85

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2019	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2019
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	22'342'212.75	-262'757.18	3'929'998.15	-1'164'771.69												24'844'682.03
Abwasseranlagen	6'370'759.95	-76'065.38	0.00	-830'853.52												5'463'841.05
Gasversorgung	7'092'487.81	-38'979.12	2'971'356.29	0.00												10'024'864.98
Wasserversorgung	6'825'967.90	-102'592.43	768'478.67	0.00												7'491'854.14
Entsorgung / Recycling	1'356'767.76	-31'745.96	0.00	-333'918.17												991'103.63
Tankstelle	677'629.53	-7'347.25	43'087.77	0.00												713'370.05
Wärmeverbund Untermosen	-43'854.76	-602.70	83'619.44	0.00												39'161.98
Wärmeverbund Eidmatt	10'854.95	-4'218.93	46'628.49	0.00												53'264.51
Wärmeverbund Felsenquelle	51'599.61	-1'205.41	16'827.49	0.00												67'221.69
2910 Fonds im Eigenkapital	1'627'538.30				0.00	0.00										1'627'538.30
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'597'000.00				0.00	0.00										1'597'000.00
Forstreservfonds	30'538.30				0.00	0.00										30'538.30
2950 Aufwertungsreserve*	10'889'414.21	-10'889'414.21														0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	11'152'171.25	-11'152'171.25														0.00
Aufwertungsreserve Abwasseranlagen	-76'065.38	76'065.38														0.00
Aufwertungsreserve Gasversorgung	-38'978.98	38'978.98														0.00
Aufwertungsreserve Wasserversorgung	-102'592.43	102'592.43														0.00
Aufwertungsreserve Entsorgung / Recycling	-31'745.96	31'745.96														0.00
Aufwertungsreserve Tankstelle	-7'347.25	7'347.25														0.00
Aufwertungsreserve Wärmeverbund Untermosen	-602.70	602.70														0.00
Aufwertungsreserve Wärmeverbund Eidmatt	-4'218.93	4'218.93														0.00
Aufwertungsreserve Wärmeverbund Felsenquelle	-1'205.41	1'205.41														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	6'492'787.87	-6'492'787.87														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-1'996'313.48											952'448.00				-1'043'865.48
2990 Jahresergebnis	0.00												5'502'419.90	0.00		5'502'419.90
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	59'904'229.52	17'644'959.26														77'549'188.78
Total	99'259'869.17	0.00	3'929'998.15	-1'164'771.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952'448.00	5'502'419.90	0.00	108'479'963.53

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):
 - Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
 - Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Anschaffung und Erneuerungen Freizeitanlage, 10.2092.010
Zweck	Für ausserordentliche Anschaffungen oder Projekte der Freizeitanlage Wädenswil

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	149'238.89		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		370.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	370.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					370.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		149'238.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		370.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		149'608.89

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		149'608.89	
Aktivenüberschuss = Vermögen			149'608.89
Total		149'608.89	149'608.89

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Reisekasse des Personals, 10.2092.020
Zweck	Wird vom Personal der Stadtverwaltung geöffnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalgeschenken, Personalausflügen oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'782.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		10.00
	Übrige Erträge	Einzahlung Personal			3'921.25
Aufwand		Personalgeschenke		450.00	
Total Aufwand / Ertrag				450.00	3'931.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'481.25
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					5'782.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'481.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr					9'263.35
Bilanz per 31.12.2019				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde				9'263.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen					9'263.35
Total				9'263.35	9'263.35

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Gemeinnützige Zwecke, 10.2092.030
Zweck	Gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	950'528.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		2'380.00
Aufwand		Verein Eisenbahn Wädenswil, Beitrag		110'000.00	
		Katholisches Pfarramt Schöenberg, Kostenanteil an Seniorenreise		3'480.00	
Total Aufwand / Ertrag				113'480.00	2'380.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-111'100.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		950'528.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-111'100.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		839'428.25

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		839'428.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			839'428.25
Total		839'428.25	839'428.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfsfonds für erkrankte Angestellte, 10.2092.040
Zweck	für erkrankte Angestellte (vom Personal geäufnet)

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	199'642.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		500.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	500.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					500.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		199'642.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		500.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		200'142.65

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		200'142.65	
Aktivenüberschuss = Vermögen			200'142.65
Total		200'142.65	200'142.65

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stipendienfonds für Jugendliche, 10.2092.050
Zweck	Förderung der beruflichen und schulischen Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern in Wädenswil wohnen

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	182'368.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		460.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	460.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					460.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		182'368.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		460.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		182'828.55

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		182'828.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			182'828.55
Total		182'828.55	182'828.55

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Jugendhilfefonds, 10.2092.060
Zweck	Für einmalige und wiederkehrende Beiträge an Einrichtungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'402.15		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		30.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	30.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					30.00
Abschluss				Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr					13'402.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					30.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr					13'432.15
Bilanz per 31.12.2019				Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde				13'432.15	
Aktivenüberschuss = Vermögen					13'432.15
Total				13'432.15	13'432.15

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Blanca Zürcher Fonds, 10.2092.070
Zweck	Aus diesem Fonds können Veranstaltungen und Aktivitäten im Altersbereich unterstützt werden. Ferner kann einer von einem Härtefall betroffenen betagen Person Hilfestellung geleistet werden

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	145'611.43		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		360.00
Aufwand		Diverse Essen (Bin Rääbe, Tobelrai, etc.)		10'405.00	
Total Aufwand / Ertrag				10'405.00	360.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-10'045.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		145'611.43
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-10'045.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		135'566.43

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		135'566.43	
Aktivenüberschuss = Vermögen			135'566.43
Total		135'566.43	135'566.43

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Nachlass Louise Sprecher, 10.2092.080
Zweck	Beihilfe zur Zweitausbildungen (durch Sozialamt)

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	127'365.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		320.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	320.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					320.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		127'365.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		320.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		127'685.25

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		127'685.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			127'685.25
Total		127'685.25	127'685.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hermine Secretan - Fonds, 10.2092.090
Zweck	Das Geld soll ausschliesslich für wohltätige Zwecke verwendet werden und zwar um jungen Frauen zu ermöglichen, zu einem akademischen Studium zu gelangen oder eine berufliche Weiterbildung zu erreichen, welche auf andere Art nicht erreicht werden kann.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	64'359.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		160.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	160.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					160.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		64'359.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		160.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		64'519.70

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		64'519.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen			64'519.70
Total		64'519.70	64'519.70

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zusätzliche Leistungen an Einkommenschwache, 10.2092.100
Zweck	Aus diesem Fonds werden Beiträge an Personen entrichtet, die in der Stadt Wädenswil wirtschaftliche Hilfe nach Sozialhilfegesetz (SHG) beziehen oder knapp über der Bedarfsgrenze liegen und ihren Wohnsitz in Wädenswil haben

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	37'385.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		90.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	90.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					90.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		37'385.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		90.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		37'475.75

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		37'475.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen			37'475.75
Total		37'475.75	37'475.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger, 10.2092.110
Zweck	Der Fonds ist bestimmt, um Beiträge an die berufsbegleitende Wiedereingliederung ehemaliger Drogenabhängiger zu leisten

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	41'985.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		100.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	100.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					100.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		41'985.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		100.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		42'085.55

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		42'085.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			42'085.55
Total		42'085.55	42'085.55

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt, 10.2092.120
Zweck	Der Fonds dient ausschliesslich der Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der BewohnerInnen der Frohmatt. Die Fondsmittel können für Anschaffungen, Einrichtungen und besondere Veranstaltungen eingesetzt werden

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	146'693.99		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		366.73
	Übrige Erträge	Spenden			3'978.20
Aufwand		Anlässe und Geschenke für BewohnerInnen		30'366.73	
Total Aufwand / Ertrag				30'366.73	4'344.93
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-26'021.80

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		146'693.99
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-26'021.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		120'672.19

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		120'672.19	
Aktivenüberschuss = Vermögen			120'672.19
Total		120'672.19	120'672.19

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Persoanlfonds Frohmann, 10.2092.130
Zweck	Dieser Fonds wird durch Spenden geüfnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge oder Personaljahresessen

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	6'420.88		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		16.05
	Übrige Erträge	Diverse Spenden			8'143.45
Aufwand		Personalanlässe / Personalgeschenke		8'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				8'000.00	8'159.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					159.50

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		6'420.88
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		159.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		6'580.38

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		6'580.38	
Aktivenüberschuss = Vermögen			6'580.38
Total		6'580.38	6'580.38

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Altersheimfonds Stollenweid, 10.2092.140
Zweck	Dieser Fonds wird durch Spenden geüfnet und dient zur Unterstützung der Finanzierung von Personalausflüge, Personaljahresessen, sowie zur Finanzierung allgemeiner Massnahmen zur Hebung der Lebensqualität der Bewohnenden.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	138.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		0.35
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.35

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		138.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr		138.75

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		138.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen			138.75
Total		138.75	138.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Stalder / Schärer Legat, 10.2092.160
Zweck	Dieses Legat ist zur freien Verfügung des Stadtrats

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	151'501.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		380.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	380.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					380.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		151'501.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		380.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		151'881.60

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		151'881.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen			151'881.60
Total		151'881.60	151'881.60

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Heinrich Staub-Höhn Legat, 10.2092.170
Zweck	Dieses Legat ist für kulturelle Zwecke bestimmt

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	180'374.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		450.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	450.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					450.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		180'374.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		450.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		180'824.25

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		180'824.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			180'824.25
Total		180'824.25	180'824.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulreisefonds / Schulreisen und Veranstaltungen, 10.2092.190
Zweck	Dieser Fonds finanziert aussergewöhnliche Ausgaben zu Gunsten aller Kinder; Unterstützung bedürftiger Kinder

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	15'216.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		40.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	40.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					40.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		15'216.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		40.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		15'256.80

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		15'256.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen			15'256.80
Total		15'256.80	15'256.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Schulfreuden - Legat, 10.2092.200
Zweck	zur freien Verfügung der Primarschulpflege

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	124'670.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		310.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	310.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					310.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		124'670.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		310.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		124'980.50

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		124'980.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen			124'980.50
Total		124'980.50	124'980.50

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Hilfeleistungen in Notsituationen, 10.2092.210
Zweck	Hilfeleistungen in Notsituationen, Ausrichtung an Einrichtungen für Jugendliche und Betagte oder behinderter Einwohner

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	116'766.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		290.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	290.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					290.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		116'766.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		290.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		117'056.25

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		117'056.25	
Aktivenüberschuss = Vermögen			117'056.25
Total		117'056.25	117'056.25

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Irma Baldan - Legat, 10.2092.220
Zweck	Beitrag für minderbemittelte Einwohner/innen zur Linderung von Kosten bei unverschuldeten Unfällen oder Krankheiten

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	79'169.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		200.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	200.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					200.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		79'169.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		200.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		79'369.55

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		79'369.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			79'369.55
Total		79'369.55	79'369.55

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Ernst Streuli-Schärer, 10.2092.230
Zweck	Soziales

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	10'332.30		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		30.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	30.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					30.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		10'332.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		30.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		10'362.30

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		10'362.30	
Aktivenüberschuss = Vermögen			10'362.30
Total		10'362.30	10'362.30

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Irma Baldan, 10.2092.240
Zweck	Unfall- und Krankheitskosten von minderbemittelte Einwohnerinnen und Einwohner

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	150'711.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		380.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	380.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					380.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		150'711.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		380.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		151'091.00

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Guthaben bei Politischer Gemeinde		151'091.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			151'091.00
Total		151'091.00	151'091.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

								Rechnung 2019	Richtwerte	
Mittelfristiger Ausgleich der Rechnung										
Der Mittelfristige Ausgleich wird nur für das Budget vorgeschrieben. Der Ausweis in der Retrospektive ist rein informativ.										
RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Summe	Über die Periode von acht Jahren soll das Ergebnis möglichst ausgeglichen sein.	
-4'949'992	11'957'626	-7'246'648	-6'802'338	-424'769	2'884'330	950'585	5'502'420	1'871'214		
Eigenkapitalquote								32%	> 25 % < 25 %	genügend ungenügend
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.										
Zinsbelastungsquote								2%	< 5 % > 5 %	genügend ungenügend
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 %.										
Investitionsanteil								13%	> 10 % < 10 %	genügend ungenügend
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.										

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	24'569	24'770	21'591	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'415	3'226	3'322	
Selbstfinanzierungsgrad	69%	48%	101%	> 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	7%	39%	*)	< 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	197	1'077	602	< 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.				

*) Kennzahl erst mit HRM2 eingeführt.

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit- beschluss	Kredit- Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
150145	Projekt Gever "CMI AXIOMA"	15.07.2013 24.02.2014	STR STR	12'614.00 209'000.00	249'800.85	-28'186.85		-28'186.85	
150189	Finanzierung von günstigem Wohnraum für Familien	30.11.2014	UR	3'000'000.00		3'000'000.00		3'000'000.00	
153105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation	10.07.2017	STR	135'000.00	266'683.30	-131'683.30		-131'683.30	
153107	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Schulanlagen Schönenberg / Hütten	10.07.2017	STR	57'500.00	55'071.30	2'428.70		2'428.70	
153109	Schulanlage Hütten; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	10.07.2017	STR	100'000.00	99'951.75	48.25		48.25	
200007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	24.04.2017	FI	80'000.00	16'642.80	63'357.20		63'357.20	
205388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029	15.07.2019	STR	110'000.00	110'000.00				04.11.2019
221142	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC	02.03.2015 13.07.2018	FI STR	20'000.00 365'000.00	364'294.30	20'705.70		20'705.70	16.03.2020
221333	Parzelle Seegüetli; Wasser- / Abwasseranschluss	08.01.2018	STR	150'000.00	147'595.88	2'404.12		2'404.12	
221377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	07.10.2019	STR	110'000.00	86'096.18	23'903.82		23'903.82	
222009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau Dachgeschoss West	24.10.2018 07.10.2019	FI STR	55'000.00 388'500.00	48'937.70	394'562.30		394'562.30	
222010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	07.08.2017 21.01.2019 20.05.2019	STR GR STR	60'000.00 1'491'000.00 494'000.00	201'490.75	1'843'509.25		1'843'509.25	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit- beschluss	Kredit- Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
222011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	21.07.2014	FI	20'000.00	2'090'587.65	-57'587.65	27'960.00	-29'627.65	
		14.01.2016	FI	60'000.00					
		29.06.2017	FI	60'000.00					
		01.10.2018	GR	1'893'000.00					
222012	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung	21.07.2014	FI	20'000.00	10'432.00	9'568.00		9'568.00	
222014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	15.09.2017	FI	50'000.00	42'722.35	7'277.65		7'277.65	
222015	SA Ort, Sanierung Toiletten	27.06.2019	FI	100'000.00	101'988.75	-1'988.75		-1'988.75	
222019	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	19.05.2015	FI	100'000.00	6'652'387.41	-757'387.41	46'820.00	-710'567.41	
		07.12.2017	FI	35'000.00					
		04.03.2018	UR	5'530'000.00					
		15.04.2019	STR	230'000.00					
222021	SA Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	28.11.2016	GR	100'000.00	69'346.70	609'583.30		609'583.30	
		08.07.2019	GR	450'000.00					
		16.12.2019	STR	96'930.00					
		16.12.2019	STR	32'000.00					
222022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	25.11.2018	UR	8'348'000.00	1'017'511.11	7'778'268.89		7'778'268.89	
		15.04.2019	STR	150'780.00					
		17.07.2019	STR	297'000.00					
222023	SA Gerberacher, Ersatz Storen	08.05.2019	FI	73'000.00	64'750.00	8'250.00		8'250.00	
222024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	18.03.2019	STR	180'000.00	179'889.85	110.15		110.15	
222028	Seepplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	12.03.2012	STR	26'000.00	27'441.05	-1'441.05		-1'441.05	
222030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	03.06.2013	STR	80'000.00	22'288.90	132'011.10		132'011.10	
		24.10.2018	FI	74'300.00					

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit- beschluss	Kredit- Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
222031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung	24.10.2018	FI	67'300.00	11'471.50	55'828.50		55'828.50	
222037	Schulraum-Strategie	17.04.2019 04.10.2019	FI FI	75'000.00 19'000.00	51'643.15	42'356.85		42'356.85	
222038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale	31.10.2018	FI	40'000.00	24'197.10	15'802.90		15'802.90	
222040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	09.07.2019 04.10.2019	STR FI	220'000.00 30'000.00	241'399.75	8'600.25		8'600.25	
222042	Immobilienstrategie	17.07.2019	FI	20'000.00	21'000.00	-1'000.00		-1'000.00	
222114	FM-Projekt	19.01.2009 08.11.2010 12.12.2013	STR STR FI	50'000.00 35'000.00 100'000.00	184'080.40	919.60		919.60	
222115	Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau	12.08.2013 10.08.2015 14.01.2016 10.07.2017	FI FI FI GR	15'000.00 10'000.00 75'000.00 1'450'000.00	1'720'491.75	-170'491.75		-170'491.75	
222118	OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz	01.07.2013 07.08.2017 22.01.2018	STR STR STR	70'000.00 120'000.00 1'650'000.00	1'788'873.95	51'126.05		51'126.05	
222119	Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen	14.01.2016 20.07.2018	FI STR	90'000.00 210'000.00	341'238.27	-41'238.27		-41'238.27	
222120	SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade	31.10.2018	FI	40'000.00	8'400.60	31'599.40		31'599.40	
222121	SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug)	15.05.2012 20.03.2017 20.03.2017	FI STR STR	100'000.00 100'000.00 59'000.00	215'819.75	43'180.25		43'180.25	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit-beschluss	Kredit-Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
222165	Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg	03.07.2018	STR	350'000.00	18'616.60	331'383.40		331'383.40	
222170	Kindergarten Zopf 1 + 2; Aufstockung u. Sanierung	21.07.2014	FI	20'000.00	5'216.00	14'784.00		14'784.00	
222171	Schulhaus Glärnisch Rasenersatz	17.12.2012	STR	115'000.00	5'299.60	109'700.40		109'700.40	
222172	Schulhaus Gerberacher Unterhalt Kanalisation	15.09.2017	FI	60'000.00	56'481.05	3'518.95		3'518.95	18.03.2020
222173	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort	21.05.2012 03.11.2014 23.01.2017 07.08.2017	FI GR STR STR	60'000.00 463'000.00 25'000.00 20'000.00	601'359.95	-33'359.95		-33'359.95	
222174	Schulhaus Langrüti; Sanierung u. Ersatz Bauteile	08.05.2014	FI	80'000.00	72'593.35	7'406.65		7'406.65	
222175	Schulanlage Untermosen Kauf Pavillon	20.03.2017	STR	290'900.00	290'900.00				
222176	Schulanlage Ort Anbau Westtrakt v. 3 weiteren Zimmern	28.11.2016	GR	650'000.00	728'504.44	-78'504.44		-78'504.44	
222177	Schulanlage Gerberacherzusätzl. Räume für Schülerclub/Mittagstisch	20.03.2017	STR	290'000.00	345'520.25	-55'520.25		-55'520.25	
222178	Turnhalle Eidmatt 1; Sanierung Toiletten	10.07.2017	STR	65'000.00	53'548.85	11'451.15		11'451.15	
222179	Schülerclub Eidmatt; zusätzliche Räume	23.04.2018	STR	120'000.00	99'673.77	20'326.23		20'326.23	
302058	Gesamtrevision BZO	03.12.2018 27.05.2019	STR STR	300'000.00 150'000.00	780'462.63	-330'462.63		-330'462.63	
302066	Kommunaler Richtplan, Umsetzung IES	02.03.2015	STR	185'000.00		185'000.00		185'000.00	
302146	Weitere Arealentwicklungen	06.06.2017	PB	30'000.00	21'533.30	8'466.70		8'466.70	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit- beschluss	Kredit- Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
310064	Gewässerraumausscheidung	13.06.2019	PB	75'000.00	47'915.75	27'084.25		27'084.25	
310090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe	15.04.2019 02.09.2019	STR STR	250'000.00 5'000'000.00	255'020.20	4'994'979.80	408'866.40	5'403'846.20	
310091	Hochwasserschutz - Töbelibach	13.06.2019	PB	70'000.00	30'269.55	39'730.45		39'730.45	
310144	Umsetzung LEK-Massnahmen	01.07.2013 08.12.2014 04.09.2015 07.09.2015 08.09.2015 17.03.2016 15.07.2016 12.12.2016 09.08.2017 24.10.2017 15.12.2017 13.03.2018	STR PB PB STR PB PB PB PB PB PB PB PB	78'500.00 58'000.00 15'000.00 15'000.00 17'000.00 20'000.00 15'000.00 23'000.00 20'000.00 15'000.00 15'000.00 50'000.00	338'375.69	3'124.31	17'500.00	20'624.31	
310162	Revitalisierung Risibach	16.10.2017	PB	80'000.00	112'133.15	-32'133.15	30'000.00	-2'133.15	
310190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019	18.02.2019 18.02.2019	STR STR	300'000.00 125'000.00	292'480.30	132'519.70	106'000.00	238'519.70	
310325	Hochwasserschutz Gulmenbach Durchlass Muslistrasse	26.09.2016	STR	290'000.00		290'000.00		290'000.00	
320132	Ersatz / Anschaffung Vermessungsgeräte	03.07.2018	PB	50'000.00	51'834.45	-1'834.45		-1'834.45	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit- beschluss	Kredit- Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
330059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entwicklung	10.09.2012	STR	100'000.00	30'196'969.53	1'878'030.47	20'539'172.51	22'417'202.98	
		29.04.2013	STR	165'000.00					
		17.03.2014	STR	300'000.00					
		01.09.2014	UR	22'850'000.00					
		29.06.2015	STR	230'000.00					
		04.01.2016	STR	430'000.00					
		22.05.2017	GR	8'000'000.00					
330063	Zusätzlicher Salzsilo Ortsteile Schönenberg / Hütten	18.03.2019	STR	170'000.00	174'460.20	-4'460.20		-4'460.20	
330125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	28.05.2018	STR	150'000.00	49'421.50	100'578.50	32'947.67	133'526.17	
330153	Belagsprogramm 2017	20.03.2017	STR	400'000.00	357'428.95	42'571.05		42'571.05	
330154	Belagsprogramm 2018	29.01.2018	STR	500'000.00	484'124.40	15'875.60		15'875.60	
330190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019	28.01.2019	STR	1'040'000.00	856'773.30	183'226.70		183'226.70	
330199	Ersatz Fahrzeuge 2019	21.01.2019	STR	180'000.00	180'363.25	-363.25		-363.25	
330300	Quartierplan Oberortweg Umsetzung Anteil Stadt	12.09.2016	STR	200'000.00	180'000.00	200'000.00	159'710.75	359'710.75	
		30.05.2017	STR	180'000.00					
330301	Ausbau Florhofstrasse / Sagenrain	25.04.2016	STR	195'000.00	156'850.92	38'149.08		38'149.08	
330302	Tempo 30-Zone Appital	12.12.2016	PB	50'000.00	37'271.80	12'728.20		12'728.20	
330303	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2016	27.06.2016	STR	130'000.00	215'741.20	-15'741.20		-15'741.20	
		03.10.2016	PB	70'000.00					
330304	Strassenrabatten zurückbauen Unterhalt	13.01.2017	STR	60'000.00	46'955.10	13'044.90		13'044.90	
330306	Belagsprogramm 2015	04.05.2015	STR	300'000.00	233'185.90	66'814.10		66'814.10	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit- beschluss	Kredit- Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
330307	Belagsprogramm 2016	25.04.2016 27.06.2016	STR STR	170'000.00 105'000.00	282'112.10	-7'112.10		-7'112.10	
330308	Ersatz Iseki Rasenmäher + Anhänger	26.02.2018	PB	34'000.00	32'855.90	1'144.10		1'144.10	
330309	Ersatz Mercedes Sprinter	13.03.2018	PB	33'000.00	40'980.00	-7'980.00	6'500.00	-1'480.00	
330310	Ersatz Nissan Navara	21.06.2018	PB	33'000.00	32'295.00	705.00		705.00	
341062	GEP Überarbeitung Ortsteil Schönenberg	19.06.2018	STR	157'373.00	67'656.25	89'716.75		89'716.75	
341126	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018	29.01.2018	STR	1'400'000.00	1'201'764.00	198'236.00		198'236.00	
341160	Erneuerung GEP (2015/2016)	22.09.2014	STR	400'000.00	408'931.40	-8'931.40	48'747.35	39'815.95	
341190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	28.01.2019	STR	1'650'000.00	1'346'477.30	303'522.70		303'522.70	
341316	Kanalisation Tobelrainstrasse	22.02.2016	STR	630'000.00	676'832.05	-46'832.05		-46'832.05	
341317	Kanalisation Florhofstrasse	12.04.2016	BK	60'000.00	48'785.70	11'214.30		11'214.30	
341318	Kanalisation Büelenebnetstrasse	20.03.2017	STR	1'400'000.00	1'190'151.30	209'848.70	164'182.05	374'030.75	
342127	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2018	12.02.2018	STR	2'000'000.00	1'890'326.75	109'673.25		109'673.25	
342190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Rahmenkredit 2019	17.12.2018 14.01.2019 14.01.2019	STR STR STR	460'000.00 570'000.00 100'000.00	1'201'930.30	-71'930.30		-71'930.30	
342319	Erneuerung Mulden	09.02.2015	STR	320'000.00	328'278.80	-8'278.80		-8'278.80	
342320	Erneuerung EMSR-Technik 4. Etappe	09.05.2016	STR	320'000.00	298'758.75	21'241.25		21'241.25	16.03.2020
342321	ARA Rietiau, Erneuerung Strainpresse, Schlammanlagen	09.05.2016	STR	385'000.00	322'427.15	62'572.85		62'572.85	16.03.2020

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit- beschluss	Kredit- Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
342322	ARA Rietliau, Erneuerung Labor (Lüftung, etc.)	27.06.2016	STR	150'000.00	126'682.45	23'317.55		23'317.55	16.03.2020
342323	ARA Rietliau; Erneuerung EMSR-Technik 5. Etappe	20.03.2017	STR	450'000.00	300'499.35	149'500.65		149'500.65	
350334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse	03.06.2019	STR	130'000.00	157'797.50	-27'797.50		-27'797.50	
360163	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2017	20.03.2017	STR	400'000.00	376'221.45	23'778.55		23'778.55	
360164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	29.01.2018	STR	300'000.00	363'531.65	-63'531.65		-63'531.65	
360190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	18.03.2019	STR	350'000.00	125'830.20	224'169.80		224'169.80	
370046	öffentliche Spielplätze; Erneuerung - Rahmenkredit 2019	28.01.2019	PB	75'000.00	76'804.55	-1'804.55		-1'804.55	
500084	Umbau Werkhof Winterberg Projektierung	08.06.2015	STR	126'320.00	136'087.60	-9'767.60		-9'767.60	
500085	Schliess-System Werke	03.08.2015	WE	50'000.00	35'728.59	14'271.41		14'271.41	
500086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	24.09.2017	UR	5'398'680.00	5'216'547.71	182'132.29		182'132.29	
500330	Beschaffung Rechnungs- und Verrechnungssystem Werke	27.06.2016	STR	350'000.00	478'937.69	-128'937.69		-128'937.69	
510140	Gaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 2018	22.01.2018	STR	300'000.00	43'831.60	256'168.40		256'168.40	
510190	Gasleitungen - Rahmenkredit 2019	21.01.2019	STR	400'000.00	158'451.68	241'548.32		241'548.32	
510326	Neubau Etzelstr., Teil Eintracht- bis Schlossbergstr.	21.12.2015	STR	255'000.00	172'566.50	82'433.50		82'433.50	27.05.2019
510327	Neubau Bürglistrasse, Teil Nr. 31 bis 43	21.12.2015	STR	245'000.00	145'193.80	99'806.20		99'806.20	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit-beschluss	Kredit-Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
510328	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	21.12.2015	STR	50'000.00	18'819.10	31'180.90		31'180.90	
510329	Ersatz Gasversorgungsleitungen 2017	16.01.2017	STR	600'000.00	503'430.37	96'569.63		96'569.63	16.03.2020
520017	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	03.12.2018	STR	139'000.00		139'000.00		139'000.00	
520057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	20.05.2019	WE	100'000.00	99'907.20	92.80		92.80	
520088	Ersatz Untere Bergstrasse/Untermosenstrasse (HK)	21.12.2015	STR	100'000.00	98'914.99	1'085.01		1'085.01	
520190	Wasserversorgungsleitungen - Rahmenkredit 2019	21.01.2019	STR	3'000'000.00	1'698'094.42	1'301'905.58		1'301'905.58	
520311	Ersatz Seestrasse Südost	02.02.2015	STR	515'000.00	1'156'293.75	-641'293.75	303'180.23	-338'113.52	27.05.2019
520312	Ersatz Hessenweg, Aahaldenstr. bis Stockenweg	21.12.2015	STR	396'000.00	420'076.65	-24'076.65		-24'076.65	16.03.2020
520313	Ersatz Etzelstr., Teil Eintracht- bis Schlossbergstr.	21.12.2015	STR	313'000.00	252'790.20	60'209.80		60'209.80	
520314	Ersatz Wasserversorgungsleitungen 2017	16.01.2017	STR	2'400'000.00	2'274'234.68	125'765.32	18'115.64	143'880.96	16.03.2020
520315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	21.01.2018	STR	1'800'000.00	1'691'919.55	108'080.45		108'080.45	
540027	Ersatz Kehrlichfahrzeug	02.10.2017	STR	529'000.00	531'133.76	-2'133.76		-2'133.76	
540092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	24.09.2017	UR	3'004'820.00	2'641'460.86	363'359.14		363'359.14	
540094	Presscontainer	27.09.2019	WE	95'000.00	104'452.97	-9'452.97		-9'452.97	
540129	UFC-Wertstoffsammelstellen	03.10.2016 05.12.2016	WE WE	63'500.00 30'000.00	98'949.15	-5'449.15	9'259.25	3'810.10	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit- beschluss	Kredit- Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
540130	UFC-Hauskehricht, 2017	30.01.2017	WE	60'000.00	49'121.83	10'878.17		10'878.17	
540131	Umbau Hauptsammelstelle Projektierung	08.06.2015	STR	70'180.00		70'180.00		70'180.00	
540152	Neubau Quartiersammelstelle Rüetibüelstrasse	25.09.2018 25.09.2018	WE WE	98'000.00 48'000.00	102'800.73	43'199.27		43'199.27	
540190	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2019	06.05.2019 27.05.2019 06.05.2019 27.05.2019	STR WE STR WE	160'000.00 40'000.00 80'000.00 45'000.00	258'381.70	66'618.30	6'035.29	72'653.59	
540324	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018	05.03.2018	WE	100'000.00	54'902.49	45'097.51		45'097.51	
550087	Tankstelle - Verlegung Gastanks	18.09.2017 17.12.2018	WE STR	5'000.00 279'000.00	293'807.14	-9'807.14		-9'807.14	
561331	Wärmeverbund Untermosen Frohmatt Anschlussleitung Fuhr (Nettokredit 0.00)	26.02.2018	WE	500'000.00	278'080.63	221'919.37	20'833.33	242'752.70	27.05.2019
562048	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik	02.07.2018	WE	90'000.00	50'738.17	39'261.83	3'799.54	43'061.37	
562332	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler	16.07.2014	WE	67'500.00	65'432.52	2'067.48	6'350.00	8'417.48	
612080	Ersatz Radar Stadtpolizei	09.01.2019	SG	95'000.00	90'969.10	4'030.90		4'030.90	
612169	Ersatz Einsatzfahrzeug Stapo	09.01.2017	STR	100'000.00	104'348.35	-4'348.35		-4'348.35	
622167	Ersatzanschaffung PTF Hütten-Schönenberg	10.07.2018	STR	87'000.00	84'759.30	2'240.70		2'240.70	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit-beschluss	Kredit-Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
623138	Schützenhaus Beichlen, Ersatz elektronische Trefferanzeige	05.04.2018	SG	80'000.00	64'761.89	15'238.11	7'000.00	22'238.11	
661075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	15.03.2018 14.01.2019	SG STR	50'000.00 3'040'000.00	1'865'530.25	1'224'469.75		1'224'469.75	
661076	Hallenbad Untermosen, Rutschbahn	21.01.2019	STR	210'000.00	205'789.51	4'210.49	18'000.00	22'210.49	
661137	Hallenbad Untermosen, Chlorelektrolyse-Anlage	15.03.2018	SG	85'000.00	72'159.00	12'841.00		12'841.00	
662074	Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden)	10.01.2019 06.06.2019 09.07.2019	SG SG STR	60'000.00 92'207.00 1'289'200.00	259'240.56	1'182'166.44		1'182'166.44	
663078	Strandbad, Sanierung	06.06.2019	SG	27'549.00	7'024.30	20'524.70		20'524.70	
663081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach	25.03.2019	STR	110'000.00	136'906.05	-26'906.05		-26'906.05	
663135	Strandbad Rietliau, Geräteersatz Restaurant, Küche	05.04.2018	SG	80'000.00	71'684.35	8'315.65		8'315.65	
663136	Strandbad, solarthermische Anlage Dach Strandbadrest.	15.03.2018	SG	60'000.00	59'439.25	560.75		560.75	
671072	Ersatz Kunstrasen Beichlen	03.06.2019	STR	221'881.00	239'641.95	-17'760.95		-17'760.95	
721068	Ersatz Schulmobiliar	11.06.2019 26.09.2019 02.07.2019 12.12.2019	SP SP SP SP	39'793.00 11'228.00 27'270.00 64'000.00	121'824.15	20'466.85		20'466.85	
722093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	19.03.2018	GR	1'300'000.00	824'190.60	475'809.40		475'809.40	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit-beschluss	Kredit-Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
722180	Ersatz Schülerpulte 2018	19.04.2018	SP	100'000.00	98'726.85	1'273.15		1'273.15	
722190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	12.12.2019	SP	100'000.00	99'936.65	63.35		63.35	
725108	Schulanlage Schönenberg; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	10.07.2017	STR	57'500.00	59'814.30	-2'314.30		-2'314.30	
725117	Pausenplatzgestaltung, Sanierung Geräte, Sicherheitsmassnahmen	24.01.2013 23.01.2014 23.01.2015 14.01.2016 14.01.2017 15.01.2018	FI FI FI FI FI FI	80'000.00 80'000.00 80'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00	405'577.60	14'422.40		14'422.40	
850001	Haus Berg, baul. Anpassungen	22.01.2018	STR	290'000.00	285'336.25	4'663.75		4'663.75	
850003	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte	19.08.2019	STR	120'000.00	93'228.30	26'771.70		26'771.70	
850005	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt	10.04.2019	FRO	60'000.00	64'471.15	-4'471.15		-4'471.15	
850006	Altersheim Stollenweid, Sanierung Lift	02.09.2019	STR	151'000.00		151'000.00		151'000.00	
850110	Altersheim Stollenweid; Interne Netzwerkerschliessung und -komponenten	10.07.2017	STR	130'000.00	137'828.25	-7'828.25		-7'828.25	
850111	Investitionsbeitrag Ausbau Glasfasernetz EKZ; Altersheim Stollenweid	10.07.2017	STR	57'500.00	55'465.50	2'034.50		2'034.50	
850168	Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt	18.03.2014	FRO	55'000.00	48'852.35	6'147.65		6'147.65	

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite (Stand: 31.03.2020)

Projekt-Nr.	Projekt-Bezeichnung	Kredit-beschluss	Kredit-Instanz	Bruttokredit	Ausgaben aller Jahre	Restkredit	Einnahmen aller Jahre	Saldo	Abrechn.-Datum
850182	Alterszentrum Frohmatt Renovation Wohnungen Bachtel / Etzel Haus Berg	06.09.2017	FRO	50'000.00	48'318.45	1'681.55		1'681.55	
850183	Alterszentrum Frohmatt; Haus Tal zu Haus Berg Renovation Glasdurchgang	27.12.2017	FRO	50'000.00	47'085.05	2'914.95		2'914.95	
850184	Alterszentrum Frohmatt Haus Berg, Ersatz Lampen (2015)	16.12.2015	FRO	100'000.00	107'054.00	-7'054.00	5'450.00	-1'604.00	
850185	Alterszentrum Frohmatt: Neues Erscheinungsbild	10.12.2013 04.11.2014	FRO FRO	75'000.00 80'000.00	167'267.37	-12'267.37		-12'267.37	
850186	Alterszentrum Frohmatt; Haus Berg, Sanierung Elektrotabelleau (96'000	22.12.2014	STR	151'000.00	144'302.80	6'697.20		6'697.20	
850187	Alterszentrum Frohmatt; Erneuerung Telefonanlage	18.03.2014 08.04.2015 12.09.2016	FRO FRO STR	60'000.00 55'000.00 160'000.00	244'343.45	30'656.55		30'656.55	
850188	Alterszentrum Frohmatt; Einführung durchgängige IT-Lösung	04.11.2014	FRO	100'000.00	102'891.55	-2'891.55		-2'891.55	

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

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alterszentrum Frohmatt, 8820 Wädenswil
Jahr 2019

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	20'788'863.00	9'067'142.00	2'658'098.00	11'725'240.00	9'101'347.00	-37'724.00
Total Erträge	18'596'185.00	8'234'342.00	2'743'970.00	10'978'312.00	7'617'873.00	0.00
Saldo / Differenz	-2'192'678.00	-832'800.00	85'872.00	-746'928.00	-1'483'474.00	37'724.00
in % Kosten	-10.5%	-9.2%	3.2%	-6.4%	-16.3%	-100.0%

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution SpitexVerein Wädenswil, 8820 Wädenswil
Jahr 2019

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten *)	495'264.90	100.0%	1'657'063.00	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	753'239.00	45.5%
Erträge von Patienten	171'368.05	34.6%	147'971.80	8.9%
Erträge von Gemeinden	196'038.00	39.6%	876'683.00	52.9%
Total Erträge *)	367'406.05	74.2%	1'777'893.80	107.3%
Saldo	-127'858.85	-25.8%	120'830.80	7.3%

*) Vorläufige Daten aus noch nicht revidierter Jahresrechnung.

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	Präsidiales Nettoaufwand	8'980'551.09	4'325'363.15 4'655'187.94	8'452'743	4'160'025 4'292'718	0.00	0.00
010	Behörden Nettoaufwand	1'016'870.34	8'874.00 1'007'996.34	951'960	7'500 944'460	0.00	0.00
0100	Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen Nettoaufwand	253'093.85	2'445.00 250'648.85	227'500	2'500 225'000	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'505.30		148'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'167.90		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'205.80		58'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'414.85		5'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'445.00		2'500		
0101	Stadtrat ohne Kommissionen Nettoaufwand	559'319.84	0.00 559'319.84	536'280	0 536'280	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	439'473.20		435'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'777.00		24'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'591.29		41'460			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'103.20		5'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'816.80		4'770			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		5'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'363.25		8'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'795.10		11'000			
0108	Übrige Behörden und Kommissionen	53'319.25	0.00	33'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		53'319.25		33'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	52'216.25		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'103.00		3'000			
0109	Wahlen und Abstimmungen	151'137.40	6'429.00	155'180	5'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		144'708.40		150'180		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	73'586.95		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'120.65		4'690			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	515.20		1'090			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	407.60		900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'650.60		60'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'948.80		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'907.60		3'500			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'429.00		5'000		
011	Friedensrichteramt	83'735.78	21'162.85	82'760	23'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		62'572.93		59'760		
0110	Friedensrichteramt	83'735.78	21'162.85	82'760	23'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		62'572.93		59'760		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'046.60		55'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'324.00		2'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'029.78		7'270			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	774.00		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	636.60		660			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'046.80		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	850.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'580.00		11'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	608.70		2'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50.30		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'789.00		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'967.05		23'000		
4290.00	Übrige Entgelte / Eingang abgeschriebene Forderungen		195.80				
015	Verwaltung Nettoaufwand	7'123'964.72	4'155'785.05 2'968'179.67	6'813'928	4'100'435 2'713'493	0.00	0.00
0150	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	2'118'310.11	114'356.36 2'003'953.75	1'924'549	121'100 1'803'449	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	943'975.25		850'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'634.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'242.75		50'010			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'032.50		98'110			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'332.72		12'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'266.10		9'640			
3060.00	Ruhegehälter	20'809.80		20'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	86'158.30		90'000			
3091.00	Personalwerbung	54'278.33		45'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'567.15		32'000			
3100.00	Büromaterial	38'428.35		40'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	334.90		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'698.50		42'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'650.75		3'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39'260.55		30'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'171.00		12'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	446'020.22		386'800			
3130.05	Standortoptimierung Wädenswil	11'500.00		7'000			
3130.06	Bildungs- und Forschungsstadt	12'788.00		13'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'274.95		38'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'464.65		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		350			
3137.00	Steuern und Abgaben	109.00		100			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'892.71		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	678.40		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			5'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'956.00		14'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	457.54		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'356.35		12'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	47'627.40		21'942			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'281.35		54'250			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			547			
4100.00	Regalien		2'629.20		2'650		
4250.00	Verkäufe		11'535.85		13'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'875.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'600.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'099.70		15'150		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		77'616.61		90'300		
0153	Informatik	1'568'481.33	1'568'481.33	1'512'498	1'512'635	0.00	0.00
	Nettoertrag			137			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	513'961.89		515'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-507.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'459.35		31'260			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'456.53		62'430			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'727.56		7'470			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'024.85		6'000			
3100.00	Büromaterial	8'039.01		10'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	203'129.98		195'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	22'837.90		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	154'835.23		122'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	48'740.78		46'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	426'819.13		450'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	62'857.17		47'500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'420.54		13'255			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	678.51		583			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'568'481.33		1'512'635		
0154	Zivilstandswesen	377'576.68	244'114.98	400'940	245'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		133'461.70		155'940		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'779.45		255'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'780.78		15'840			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'250.63		29'420			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'659.60		3'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'348.25		3'040			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'441.40		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'561.17		8'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	47.70					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'007.70		45'640			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600.00		23'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'700.00		11'700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		167'062.48		185'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		77'052.50		60'000		
0155	Bestattungswesen	301'464.09	5'453.00	268'930	5'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		296'011.09		263'930		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'410.59		24'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'663.96		1'480			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'240.71		2'820			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	385.88		350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	319.30		280			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'657.40		3'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'256.50		3'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	264'529.75		233'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'640.00		3'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'813.00		2'000		
0156	Einwohnerdienste Nettoaufwand	852'625.97	657'960.65	825'330	582'000	0.00	0.00
			194'665.32		243'330		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435'092.12		415'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-312.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'643.21		25'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'224.73		41'640			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'410.52		6'020			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'966.75		4'950			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'869.55		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'326.59		175'000			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'070.00		12'000			
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	84'000.00		84'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz	160.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'174.20		57'470			
4210.01	Gebührenertrag		425'475.65		390'000		
4210.02	Einbürgerungen		138'480.00		100'000		
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		94'005.00		92'000		
0157	Stadtbibliothek Nettoaufwand	456'960.58	59'463.50	432'100	64'700	0.00	0.00
			397'497.08		367'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'268.68		200'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'038.15		12'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'587.33		22'410			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'753.95		2'940			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'323.65		2'420			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	829.25		900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'630.55		9'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	982.60		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	52'275.29		52'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'941.63		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'482.85		10'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	202.80		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	144.15					
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz	10.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27.95		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'461.75		48'940			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'767.00		51'900		
4250.00	Verkäufe		1'273.00		1'300		
4290.00	Übrige Entgelte		9'423.50		11'500		
0158	Stadtammann- und Betriebsamt	1'448'545.96	1'505'955.23	1'449'581	1'570'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	57'409.27		120'419			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	803'728.21		805'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'700.05					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'277.70		50'070			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'539.94		93'150			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'710.50		11'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'628.65		9'620			
3100.00	Büromaterial	1'259.90		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	189.15		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'369.05		4'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	794.25		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	336'990.95		329'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'296.60		23'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'960.00		6'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	221.40		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'647.95		1'591			
3499.00	Übriger Finanzaufwand / Kassadifferenzen	95.15					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'082.15		3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'419.40		64'930			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600.00		44'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	435.06		420			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'505'955.23		1'570'000		
016	Kultur / Beiträge Nettoaufwand	637'239.00	20'800.00 616'439.00	600'515	25'000 575'515	0.00	0.00
0160	Kulturkredit der Kulturkommission Nettoaufwand	69'823.20	20'800.00 49'023.20	78'000	25'000 53'000	0.00	0.00
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'549.70		2'100			
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.	285.25		650			
3130.50	Dienstleistungen Dritter	3'386.16		3'250			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'836.35		70'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'765.74					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'800.00		25'000		
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge	358'243.10	0.00	341'075	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		358'243.10		341'075		
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'549.65		2'100			
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.	285.20		650			
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000.00		4'000			
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000.00		10'000			
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	9'186.55		11'000			
3130.04	Bundesfeiern	11'000.00		9'000			
3130.05	Schweiz. Städteverband	13'075.20		15'000			
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	24'321.00		25'000			
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine			5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100.00		1'000			
3130.50	Dienstleistungen Dritter	2'419.45		3'250			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			128			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'642.50		21'500			
3636.02	Jugendmusik	12'000.00		12'000			
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	1'500.00		2'000			
3636.04	Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl			4'500			
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000.00		45'000			
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000.00		5'000			
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	5'000.00		5'000			
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 29.06.15 2016-2018 150'000	50'000.00		50'000			
3636.09	Wildnispark Zürich	15'400.00		12'000			
3636.10	Chlauszunft Wädenswil	500.00		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.11	Aktive Senioren	1'440.00		1'500			
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000.00		40'000			
3636.13	Musikvereine	13'000.00		13'000			
3636.99	Verschiedene Beiträge	34'325.30		40'000			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'447.25					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'051.00		930			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			17			
0162	Dokumentationsstelle	28'521.05	0.00	28'440	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		28'521.05		28'440		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'956.30		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.60		310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.05		70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59.50		60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'659.60		4'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'510.00		18'500			
0163	Entwicklungs- / Katastrophenhilfe	50'000.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	50'000.00		35'000			
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland			15'000			
0164	Anlässe	130'651.65	0.00	103'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		130'651.65		103'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	17'106.30		10'000			
3130.02	Gratulationen	2'838.45		3'000			
3130.03	Gemeindezusammenschluss	110'706.90		90'000			
019	Sonderrechnungen	118'741.25	118'741.25	3'580	4'090	0.00	0.00
	Nettoertrag			510			
0191	Sonderrechnung Reisekasse Personal	3'931.25	3'931.25	20	20	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	3'481.25		20			
4390.00	Übriger Ertrag		3'921.25				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10.00		20		
0192	Legat für erkrankte Angestellte	500.00	500.00	500	500	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500.00		500			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		500		
0193	Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke	113'480.00	113'480.00	2'660	2'660	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			2'660			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'480.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		111'100.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'380.00		2'660		
0195	Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat	380.00	380.00	400	400	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	380.00		400			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		380.00		400		
0196	Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat Nettoertrag	450.00	450.00	0	510	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	450.00		510			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		450.00		510		
02	Finanzen Nettoertrag	18'624'970.65	114'291'790.61	17'730'212	113'545'986	0.00	0.00
		95'666'819.96		95'815'774			
020	Buchhaltung und Controlling Nettoertrag	2'972'608.32	13'470'145.78	2'646'168	13'023'731	0.00	0.00
		10'497'537.46		10'377'563			
0200	Buchhaltung und Controlling Nettoaufwand	983'105.53	146'492.74	1'076'616	140'600	0.00	0.00
			836'612.79		936'016		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	710'082.12		686'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'827.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'113.50		42'820			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'681.35		86'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'206.58		10'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'347.05		8'220			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	490.50		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'288.21		135'000			
3130.01	Post- und Bankspesen	7'098.67		34'500			
3130.02	Betriebskosten	9'583.49		11'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'246.60		8'700			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'015.31					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'040.34		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'638.50		45'780			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.51		96			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'255.80		33'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'636.94		6'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600.00		101'600		
0201	Ertragsanteile und Rückverteilungen	0.00	10'566'032.95	0	10'442'450	0.00	0.00
	Nettoertrag	10'566'032.95		10'442'450			
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'843'960.10		1'729'000		
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		473'557.00		478'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'600'000.00		7'600'000		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		35'365.85		22'000		
4980.00	Interne Übertragungen		613'150.00		613'150		
0203	Versicherungen für die Gesamtverwaltung	143'917.00	109'088.95	141'430	126'620	0.00	0.00
	Nettoaufwand		34'828.05		14'810		
3134.00	Sachversicherungsprämien	143'917.00		141'430			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'889.95		54'890		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'199.00		71'730		
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'845'585.79	2'648'395.04	1'428'122	2'314'061	0.00	0.00
	Nettoertrag	802'809.25		885'939			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	62'576.70		6'500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'452'602.05		1'367'200			
3409.00	Übrige Passivzinsen	19.60		1'000			
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins	159'488.55					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	170'898.89		53'422			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'481.06				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'245.00		13'400		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		15'117.80		34'150		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'755.00		40'700		
4490.00	Aufwertung von Darlehen und Beteiligungen des VV		4'100.00				
4499.00	Übriger Finanzertrag		196'661.65		62'700		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'386'034.53		2'163'111		
0208	Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen	0.00	136.10	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	136.10					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		136.10				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Steuern	3'361'278.13	88'868'559.85	3'633'087	88'849'599	0.00	0.00
	Nettoertrag	85'507'281.72		85'216'512			
0210	Steueramt	1'655'408.28	1'710'254.64	1'616'387	1'778'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	54'846.36		161'613			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'503.01		732'047			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'733.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'310.90		45'740			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'814.55		88'980			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'079.50		10'680			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'908.25		8'780			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	265.30		650			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	835.00		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'392.97		243'090			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'594.05		15'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		2'800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	68.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	523.20		2'800			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	352'855.15		256'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'440.00		125'430			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'751.60		81'390			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'969.75		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'207.39		113'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		898'256.00		930'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		711'821.50		720'000		
0212	Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögenssteuer lfd.Jahr)	0.00	58'944'746.00	0	57'185'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	58'944'746.00		57'185'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'803'153.30		46'240'321		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'048'809.55		6'305'498		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'669'886.40		4'175'262		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		422'896.75		463'918		
0213	Ordentliche Steuern II	595'104.20	13'630'810.46	555'000	11'764'999	0.00	0.00
	Nettoertrag	13'035'706.26		11'209'999			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	428'206.15		294'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	166'898.05		261'000			
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		11'119'179.05		7'330'500		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		388'188.81		142'500		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		732'669.10		838'031		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-949'112.60		-1'029'129		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-132'366.65		-86'950		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'902'818.30		995'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		329'705.50		142'500		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		268'967.60		207'925		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-276'684.40		-205'258		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'247'682.15		1'530'000		
4008.00	Personalsteuern		504'059.00		505'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		276'308.70		633'500		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		57'665.00		15'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		621'006.75		700'685		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-425'054.25		-332'634		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen				-50		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		62'840.45		90'500		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		128'785.45		100'358		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-13'543.90		-42'979		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		283'060.70		230'000		
0215	Grundsteuern	76'361.80	8'920'748.75	35'000	8'610'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	8'844'386.95		8'575'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	76'361.80		35'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'919'009.65		8'600'000		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		1'739.10		10'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0218	Finanzausgleich	1'034'403.85	5'662'000.00	1'426'700	9'511'600	0.00	0.00
	Nettoertrag	4'627'596.15		8'084'900			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'034'403.85		1'426'700			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'662'000.00		9'511'600		
022	Immobilien (Globalkredit)	12'291'084.20	11'953'084.98	11'450'957	11'672'656	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		337'999.22	221'699			
0221	Immobilien im Finanzvermögen	2'317'399.83	2'582'344.35	2'208'640	2'606'780	0.00	0.00
	Nettoertrag	264'944.52		398'140			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'197.15		404'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'707.70		25'290			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'827.86		48'070			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'301.60		5'910			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'349.00		4'860			
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'192.30					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	272'104.84		178'980			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	26'014.37		95'520			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'161.39					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	7'118.25					
3431.40	Miete und Benützungskosten	56'376.00					
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	212.40		1'000			
3439.11	Heizung / Wärme	125'790.05		98'200			
3439.12	Strom	24'155.30		18'500			
3439.13	Wasser / Abwasser	44'207.42		48'350			
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge	194.50		1'800			
3439.19	übriger Liegenschaftenerhaltung	11'485.31		11'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.20	Steuern und Abgaben			400			
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'570.45		18'900			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	42'562.64		39'000			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	3'428.60					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'171.10		21'600			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'083.10		900			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			145'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'508.50		3'360			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'189'680.00		1'033'700			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'406'328.75		2'427'780		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		74'232.90		159'000		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		785.50				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		3'097.20		20'000		
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		97'900.00				
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	9'973'684.37	9'370'740.63	9'242'317	9'065'876	0.00	0.00
	Nettoaufwand		602'943.74		176'441		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'287'188.99		2'203'900			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'247.25					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'029.60		32'520			
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	102'211.55		97'930			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'009.80		60'770			
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	161'066.70		146'420			
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'028.20		7'600			
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	23'820.04		22'880			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'929.55		6'250			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	19'572.70		18'810			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	160.00		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	252.15					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'624.58		182'200			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	4'118.00		600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'064.10					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'416.55		134'050			
3120.11	Heizung / Wärme	702'313.10		532'000			
3120.12	Strom	281'070.50		259'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	137'957.24		164'000			
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	87'356.74		79'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	534'626.21		414'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	26'242.15					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'660.40		38'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'379.96		80'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'539.10		298'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'752'626.83		1'462'975			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'428.35		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'564.70		8'200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	782.85		37'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	458'672.08		416'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'859.05		10'700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	312'301.14		3'600			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	6'832.36		464			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'867.11		12'108			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'314'315.28		1'467'683			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	50.37					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	76'530.83		93'414			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'944.15		14'095			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			100'947			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'111			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	328'430.40		90'850			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	401'877.57		369'850			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	346'210.64		368'190			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		3'831.73		3'000		
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		136'072.41		140'000		
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbekken (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		1'238.12		10'000		
4240.03	Einschreibengebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.7%)		3'628.87		2'600		
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'145.00		61'165		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350'378.25		419'100		
4290.00	Übrige Entgelte		12'200.00				
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'514'120.10		2'474'175		
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		303'791.95		265'050		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		97'061.40		87'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'298'107.77		2'003'940		
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		316'860.00		413'800		
4920.02	Querschnittserlöse Immobilien Schule		3'272'305.03		428'900		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				2'757'146		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
03	Planen und Bauen	17'658'112.48	8'277'595.09	18'297'776	8'459'347	0.00	0.00
	Nettoaufwand		9'380'517.39		9'838'429		
030	Stab / Bewilligungen / Raumplanung	2'473'377.70	1'497'188.65	2'135'559	1'205'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		976'189.05		930'559		
0300	Stab	781'071.96	62'000.00	784'570	67'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		719'071.96		717'570		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'190.61		455'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'709.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'491.90		28'220			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'103.21		62'690			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'200.30		9'970			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'652.00		5'430			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	563.55		1'000			
3100.00	Büromaterial	3'260.95		1'500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	471.95		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'478.35		9'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'988.85		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'455.30		22'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		300			
3137.00	Steuern und Abgaben	84.50		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'039.40		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	71.80		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	694.70		7'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'890.05		84'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'913.55		82'460			
4290.00	Übrige Entgelte				5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		
0302	Bewilligungen / Raumplanung	1'692'305.74	1'435'188.65	1'350'989	1'138'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		257'117.09		212'989		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	527'877.03		535'000			
3049.00	Übrige Zulagen			4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'069.15		33'370			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'603.46		64'910			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'658.30		11'890			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'166.70		6'410			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00					
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	122.00		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'762.90		13'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			18'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	328'808.54		287'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	119'454.74		134'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.79		500			
3137.00	Steuern und Abgaben			500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'526.55		13'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'205.30					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'755.12					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	16'765.61		45'185			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	147'622.05		146'863			
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	13'440.00		15'000			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	360'300.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'537.50		7'961			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		127'001.00		110'000		
4210.01	Gebühren Baupolizei		442'970.00		508'000		
4210.02	Gebühren Feuerpolizei				100'000		
4210.03	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		34'811.45		45'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'405.90				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		387'112.50		300'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		76'987.80		75'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600.00				
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		353'100.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		7'200.00				
031	Natur- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	175'942.30	0.00	153'290	0	0.00	0.00
			175'942.30		153'290		
0310	Natur- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	175'942.30	0.00	153'290	0	0.00	0.00
			175'942.30		153'290		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'620.00		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'733.65		135'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'300			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'294.70					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'707.84					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'906.67		1'841			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'679.44		749			
032	Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan	633'543.56	472'348.60	584'734	426'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		161'194.96		158'734		
0320	Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Globalkredit)	590'081.06	472'348.60	528'552	426'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		117'732.46		102'552		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	295'827.78		240'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-253.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'818.10		14'160			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'287.36		27'307			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.35		5'271			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'419.30		2'720			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'489.15		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'133.80		7'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	803.35		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'910.40		41'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'435.20		39'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	428.60		800			
3137.00	Steuern und Abgaben	685.20		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'568.05		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'822.90		26'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'151.85		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'519.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'860.25					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'536.79		16'856			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'917.88		7'159			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200.00		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'298.85		61'730			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'560.00		20'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	959.95		549			
4210.01	Grundbuchvermessung extern		111'453.80		150'000		
4210.02	Grundbuchvermessung intern		31'811.20		18'000		
4240.01	Bauvermessung extern		39'169.30		40'000		
4240.02	Bauvermessung intern		14'363.95		20'000		
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		18'467.75		20'000		
4250.00	Verkäufe		34'240.20		15'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'826.35		13'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'663.05		80'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		120'353.00		70'000		
0325	Online Stadtplan (Globalkredit)	43'462.50	0.00	56'182	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		43'462.50		56'182		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			30'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	3'769.50		10'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'693.00		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00					
033	Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte Nettoaufwand	5'240'524.07	806'196.06 4'434'328.01	5'961'518	974'000 4'987'518	0.00	0.00
0330	Strassenwesen (Globalkredit) Nettoaufwand	5'195'391.42	694'936.41 4'500'455.01	5'868'518	854'000 5'014'518	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'742'557.63		1'770'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'136.15		110'470			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'279.47		205'310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'305.20		39'120			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'719.65		21'230			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'145.00		5'650			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104'031.42		168'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	63'505.05		50'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'947.50		76'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'789.80		5'100			
3120.11	Heizung / Wärme	295.00					
3120.12	Strom	239'591.70		287'400			
3120.13	Wasser / Abwasser	2'833.50					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'855.53		208'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	118'831.65		124'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'322.86		21'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	14'006.50		15'050			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	660'442.16		856'500			
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	179.30		100'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'781.40		44'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	126'469.53		115'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	686.70		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	939.15					
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'434.70					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'333.30		4'070			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	683'891.00		870'578			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'353.08		19'039			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	172'035.07		167'624			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	111'987.65		131'051			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	237'661.20		263'000			
3637.01	Beiträge an private Haushalte; Parkplatzbauten	10'000.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'811.07		1'749			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	310.23					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'038.75		37'320			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	132'607.87		127'087			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	16'375.65		16'470			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'020.25		140'000		
4250.00	Verkäufe		10'300.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'925.40		15'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		216'186.91		209'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		94'487.45		232'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		267'016.40		258'000		
0335	Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)	45'132.65	111'259.65	93'000	120'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	66'127.00		27'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'912.75		5'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	18'219.90		60'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		25'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		111'259.65		120'000		
034	Abwasseranlagen (Globalkredit)	4'173'041.72	4'173'041.72	4'629'047	4'629'047	0.00	0.00
0341	Kanäle	1'063'570.24	1'327'148.60	1'341'141	1'352'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	263'578.36		10'859			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'878.33		285'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'774.70		17'690			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'578.55		44'180			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'314.70		6'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'404.10		3'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'337.75		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'333.90		12'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'581.65		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'944.70		11'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'326.60		3'000			
3120.12	Strom	12'588.55		16'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	2'434.40		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'085.50		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'633.90		103'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	428.68		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	31'466.30		92'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	248'144.55		327'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'258.40		7'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	467.95		1'500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			4'804			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-3'596.30		46'223			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'660.44					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			3'434			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	97'542.18		22'809			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-18'458.40		95'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216.51		388			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'263.80		165'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'599.30		58'113			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'148.60		1'327'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		
0342	Kläranlage	3'109'471.48	2'845'893.12	3'287'906	3'277'047	0.00	0.00
	Nettoaufwand		263'578.36		10'859		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'644.87		525'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'394.55		32'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'600.31		57'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'863.40		11'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'395.25		6'310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'791.50		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'432.50		1'700			
3100.00	Büromaterial	1'818.65		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250'290.85		321'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	947.95		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'515.30		31'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'615.20		12'000			
3120.11	Heizung / Wärme	24'148.20		40'000			
3120.12	Strom	119'608.80		160'500			
3120.13	Wasser / Abwasser	8'141.90		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	412'885.35		517'640			
3130.90	Entscheidungsgrundlage Abwasserreinigungsanlage (ARA)	123'070.15					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'965.60		3'100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	124.00		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'787.20		52'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	184'761.60		166'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'396.20		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'634.60		8'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	148'136.76		73'592			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938.23		6'653			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'029.97		2'096			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	526'116.69		745'629			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	216'270.00		209'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'997.80		139'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'443.25		21'191			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'693.05		54'040			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	69'011.80		73'625			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'947'520.45		1'975'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'051.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		830'853.52		980'707		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'508.15		314'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00				
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen		7'960.00		7'040		
035	Wärmeverbund Rietliau	160'066.64	216'607.52	138'557	160'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	56'540.88		21'443			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0350	Wärmeverbund Rietliau	160'066.64	216'607.52	138'557	160'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	56'540.88		21'443			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	42'253.00		40'000			
3120.12	Strom	57'148.00		45'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'054.30		10'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'823.59		12'617			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'162.26		10'759			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			12'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'970.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'655.49		4'181			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		216'607.52		160'000		
036	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'145'298.80	270'000.00	3'030'955	270'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'875'298.80		2'760'955		
0360	Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)	3'145'298.80	270'000.00	3'030'955	270'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'875'298.80		2'760'955		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	908.75					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'209.25		10'080			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	90.00		4'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	12'493.80					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'100.00		28'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	698'901.00		700'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'400'296.00		2'285'075			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		270'000.00		270'000		
037	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	981'162.21	517'439.05	1'001'210	499'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		463'723.16		502'210		
0370	Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)	981'162.21	517'439.05	1'001'210	499'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		463'723.16		502'210		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	517'666.06		525'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'670.15		32'710			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'256.87		57'650			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'606.25		11'650			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'257.10		6'280			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'362.05		6'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	15'251.65		12'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'059.55		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'155.85		7'450			
3120.11	Heizung / Wärme	155.95		2'000			
3120.12	Strom	232.10		1'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	4'538.20		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'087.50		1'500			
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	77'678.70		36'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'772.32		3'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'715.50		3'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	92'247.30		141'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'677.50		29'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	160.00		300			
3190.00	Schadenersatzleistungen	298.65					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36.50		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'771.39		7'455			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'852.15		94'690			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900.00		900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'652.92		625			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'580.00		15'000		
4250.01	Holzverkauf		19'575.65		48'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'601.00		435'000		
4612.01	Wald-Pflege		43'293.00		1'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		430'389.40				
038	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	675'155.48	324'773.49	662'906	296'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		350'381.99		366'606		
0380	Friedhofbetrieb (Globalkredit)	675'155.48	324'773.49	662'906	296'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		350'381.99		366'606		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	287'694.25		270'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'797.40		16'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'976.50		30'120			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'421.65		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'408.70		3'240			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'076.95		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'064.71		92'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'263.95		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'211.85		2'600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	134.00		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'408.75		12'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'013.50		4'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'300			
3120.11	Heizung / Wärme	2'600.00		6'000			
3120.12	Strom	2'863.65		2'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	18'811.50		5'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'040.45		48'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'860.30		500			
3137.00	Steuern und Abgaben			500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'516.20		64'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	386.20		5'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'167.50		14'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'860.35		5'700			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'382.08		2'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'654.07		33'136			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301.38		291			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'980.46		2'878			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	219.41		212			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350.00		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'579.10		20'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'510.62		3'329			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		266'011.04		260'000		
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		38'862.45		15'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke		19'900.00		20'300		
05	Werke	30'386'386.89	30'201'720.64	28'626'233	28'476'233	0.00	0.00
	Nettoaufwand		184'666.25		150'000		
050	Dienste Werke	6'572'012.84	6'572'012.84	4'811'332	4'811'332	0.00	0.00
0500	Dienste Werke	6'572'012.84	6'572'012.84	4'811'332	4'811'332	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'953'426.72		2'808'884			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	534.75		45'000			
3049.00	Übrige Zulagen	75'765.30		76'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'830.60		182'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	333'042.75		324'960			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'553.95		50'440			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'343.80		35'160			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'386.95		30'470			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'651.43		37'000			
3091.00	Personalwerbung	300.00		8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'165.13		18'500			
3100.00	Büromaterial	34'572.20		12'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'771.09		3'000			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial WE			2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	16'232.47		20'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'840.58		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'432.71		3'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	113'118.41		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'000.00		25'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'045.26		30'600			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'746.20		16'000			
3120.11	Heizung / Wärme	17'600.16		30'000			
3120.12	Strom	20'366.08		20'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	3'678.97		3'500			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	11'317.87		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'966.51		128'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'372.78		159'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	13'220.53		12'711			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'673.80		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'393.81		45'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'855.75		35'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	137'393.61		95'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	76'918.20		90'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	56.00		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'237.13		12'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	77.32					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'313.93		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	135'349.19		130'268			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	108'371.50		8'285			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	163'505.80		150'400			
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	1'018'233.34					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung WE Material und Fremdleistungskosten	66'006.92					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	256'408.14		26'560			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'060.00		44'814			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'787.42					
3940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand	44'480.00					
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	99'726.16		43'080			
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	109'881.62					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'175.61		500		
4250.00	Verkäufe		5'571.30				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		152'247.82				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'961.40				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		24.35				
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen		44'480.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'534.87		10'500		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'057.95				
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		4'656'794.57		3'659'814		
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		356'386.66				
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		893'132.98		904'791		
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'797.88		44'814		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		343'446.73		171'133		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt				19'780		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		56'400.72				
051	Gasversorgung (Globalkredit)	11'850'408.79	11'850'408.79	11'649'638	11'649'638	0.00	0.00
0510	Gasversorgung (Globalkredit)	11'850'408.79	11'850'408.79	11'649'638	11'649'638	0.00	0.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		162.75				
3100.00	Büromaterial		2'665.97				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'582'825.81		8'900'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'142.68		152'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'921.43		108'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'951.84		68'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	460.15					
3120.12	Strom	1'410.02		1'500			
3120.13	Wasser / Abwasser	936.20					
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)			700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	273'056.35		278'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84'513.65		160'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	5'644.50		5'374			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'680.38		10'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'500.00					
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	2'689.60		2'690			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.22		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'474.05		52'348			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			59'957			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen des EK	2'971'356.29					
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte	93'170.95					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	701'232.98		810'021			
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	56'520.22					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	137'533.34		340'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'620.00		23'958			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'217.96		12'690			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	58'570.45		36'250			
3980.00	Interne Übertragungen	613'150.00		613'150			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		217'161.20		155'050		
4250.00	Verkäufe		10'064'787.16		10'800'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'357'701.07		143'000		
4290.00	Übrige Entgelte		110'628.63		60'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		32'516.63		100'000		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen (Dividende Erdgasregio, Verbuchung über 0500.4463 und dann intere Verr.)				45'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-400.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				338'778		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'820.00		7'810		
4940.02	Interne Verrechnung WE-intern von Finanzaufwand		44'480.00				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		14'714.10				
052	Wasserversorgung (Globalkredit)	5'019'696.59	5'019'696.59	5'723'470	5'723'470	0.00	0.00
0520	Wasserversorgung (Globalkredit)	5'019'696.59	5'019'696.59	5'723'470	5'723'470	0.00	0.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	11'113.50					
3100.00	Büromaterial	8'279.44					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	438'633.44		801'600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'547.80		20'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	379'931.79		640'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'010.26		9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151'107.25		85'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	487.95					
3120.12	Strom	122'943.72		120'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	35'158.54		31'000			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	840'292.05		668'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			40'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	15'586.95		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'848.60		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'311.41		40'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'355.99					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'054.95		9'200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'980.48		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'918.70		131'248			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'829.10		32'210			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'162.40		25'184			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	768'478.67		1'027'945			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'920.60		3'345			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'522'255.54		1'517'030			
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	163'507.04					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	293'097.39		352'311			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'710.00		42'250			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'997.72		27'664			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	131'175.31		79'083			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				450'000		
4250.00	Verkäufe		4'160'733.72		3'611'500		
4290.00	Übrige Entgelte		548'887.85		604'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		269'978.20		1'050'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'400.00		7'970		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		31'696.82				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
054	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'698'660.72	3'698'660.72	3'064'271	3'064'271	0.00	0.00
0540	Entsorgung / Recycling (Globalkredit)	3'698'660.72	3'698'660.72	3'064'271	3'064'271	0.00	0.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'363.60		22'950			
3100.00	Büromaterial	2'723.49					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'573.57		8'800			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	47'649.60		40'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	59'759.16		101'700			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	56'763.29		40'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'531.33		8'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	514.39		6'000			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	81'326.14		131'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	657'566.52		656'850			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	7'063.05		6'750			
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00		25'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	782.82		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'708.62		162'600			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'641.40		20'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.01					
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	10'608.00		10'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	585.11		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200'367.26		241'620			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'182.50		32'631			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			93'440			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	255'783.40		91'917			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			431			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'107.25					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'305'110.95		1'163'680			
3910.02	Interne Verrechnung WE-intern von Dienstleistungen	115'103.89					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	572'632.29		145'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'380.00		10'832			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'191.32		3'310			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	89'135.81		9'460			
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	23'345.95					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'087.39		20'000		
4250.00	Verkäufe		2'570'965.77		2'854'600		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		148'345.45		125'000		
4290.00	Übrige Entgelte		6'480.69		10'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		6'898.90				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		333'918.17		53'011		
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		71'440.55				
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		57'506.59				
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		405'449.86				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'660.00		1'660		
4940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern		3'595.72				
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		44'570.09				
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		45'641.54				
055	Tankstelle (Globalkredit)	2'004'055.84	2'004'055.84	2'215'810	2'215'810	0.00	0.00
0550	Tankstelle (Globalkredit)	2'004'055.84	2'004'055.84	2'215'810	2'215'810	0.00	0.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	116.29					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'765'969.80		1'968'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'244.57		4'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-7'051.83					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'518.10		35'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'569.36		25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'128.63		6'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	81.01		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	870.98		10'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4.26		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	73.30		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'064.55		16'078			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'521.85		1'216			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	43'087.77		45'762			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	79'155.26		75'151			
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	9'750.90					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'436.13		25'068			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	690.00		165			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	771.99		460			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'052.92		1'310			
4250.00	Verkäufe		1'991'096.95		2'215'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		8'624.30				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		840.00		810		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		3'494.59				
056	Wärme (Globalkredit)	1'017'970.27	1'017'970.27	984'712	984'712	0.00	0.00
0561	Wärmeverbund Untermosen	781'371.90	781'371.90	749'600	749'600	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	549'998.67		537'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	108.73					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'800			
3120.12	Strom	10'157.24		10'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	872.91		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'279.47		6'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02	Sachversicherungsprämien	463.05		410			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	895.96		2'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'090.75		17'702			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'583.05		39'284			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	83'619.44		44'338			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	58'637.23		56'738			
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	6'601.66					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'230.97		11'586			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'440.00		8'662			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	667.62		230			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'741.11		650			
3990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen	984.04					
4250.00	Verkäufe		715'056.68		728'600		
4290.00	Übrige Entgelte		12'745.92		16'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		751.05		5'000		
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		32'241.07				
4910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten		5'778.89				
4930.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'542.80				
4940.01	Interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand WE-intern		427.08				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.01	Interne Verrechnungen WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'356.11				
4990.01	Interne Verrechnungen WE-intern von übrigen Verrechnungen		1'472.30				
0562	Wärmeverbund Eidmatt	200'286.23	200'286.23	200'072	200'072	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114'712.19		113'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-450.10		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'486.86		11'500			
3134.02	Sachversicherungsprämien			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'315.74		5'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'195.00		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'333			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'902.50		13'664			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	46'628.49		2'236			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	14'684.84		30'148			
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	1'818.13					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'164.39		4'092			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	840.00		919			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161.14		230			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	827.05		650			
4250.00	Verkäufe		199'923.57		200'032		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10.00		40		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		352.66				
0563	Wärmeverbund Felsenquelle	36'312.14	36'312.14	35'040	35'040	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'979.30		6'714			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'827.49		16'983			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	6'489.35		7'046			
3910.02	Interne Verrechnungen WE Material und Fremdleistungskosten	363.38					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	622.99		175			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'860.00		2'142			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25.51		230			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	144.12		650			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		36'152.28		35'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		60.00		40		
4990.01	Interne Verrechnung WE-intern von übrigen Verrechnungen		99.86				
057	Energie und Umwelt	223'581.84	38'915.59	177'000	27'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		184'666.25		150'000		
0570	Energie und Umwelt	223'581.84	38'915.59	177'000	27'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		184'666.25		150'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'975.34		72'000			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	50.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'704.28		44'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'622.80		44'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	884.12		10'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'900			
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Förderbeiträge	23'862.58					
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	87'482.72					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'109.57		22'000		
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		32'806.02				
06	Sicherheit und Gesundheit	17'840'428.32	3'989'112.92	18'359'258	3'923'914	0.00	0.00
	Nettoaufwand		13'851'315.40		14'435'344		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
061	Stadtpolizei (Globalkredit)	3'090'179.85	2'285'245.50	2'984'331	2'202'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		804'934.35		782'331		
0611	Verwaltung Sicherheit	558'802.81	588'521.10	492'640	530'280	0.00	0.00
	Nettoertrag	29'718.29		37'640			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327'117.48		276'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'585.45					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'891.55		17'180			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'113.25		31'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'253.60		4'010			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'617.90		3'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	301.84		1'700			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	7'292.35		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'110.75		3'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		15'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	370.10		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'823.82		1'700			
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	13'661.25		15'200			
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	48.72		400			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'715.65		2'200			
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	1'800.00		2'700			
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'292.40		1'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	964.00		1'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'071.95		7'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'525.00		32'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	37'965.00		28'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'951.65		38'750			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500			
4033.00	Hundesteuern		188'185.00		147'000		
4120.00	Konzessionen		61'107.85		50'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		26'320.00		21'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'250.00		19'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		884.90				
4290.00	Übrige Entgelte		53.85				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		184'439.50		185'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		108'280.00		108'280		
0612	Betrieb Stadtpolizei	2'140'982.24	702'351.85	2'105'916	636'720	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'438'630.39		1'469'196		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'148'875.67		1'135'000			
3049.00	Übrige Zulagen	84'581.70		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'234.90		74'420			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'559.55		142'480			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'727.70		17'380			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'599.85		14'290			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'764.50		15'000			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	12'269.16		11'700			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	5'528.57		5'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	10'343.60		12'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'561.65		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'541.34		56'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'752.44		25'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'660.20					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'610.20		10'100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	93.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'757.90		159'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'178.34		2'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'554.95		36'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'590.75					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'700.00		11'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	58'268.30		77'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'317.95		3'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	240.00		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'503.40		8'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'116.24		21'461			
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'499.21					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'114.40		20'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'432.67		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'652.40		79'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400.00		85'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	951.60		1'085			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				
4270.01	Verkehrsbussen		564'291.55		450'000		
4270.02	Übrige Ordnungsbussen				50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		47'337.80		48'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'002.50		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'720.00		68'720		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0613	Parkplatzbewirtschaftung	390'394.80	994'372.55	385'775	1'035'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	603'977.75		649'225			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'044.03		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'160.20		48'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	46'098.43		41'000			
3120.12	Strom	914.10		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'189.42		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'414.95		32'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'940.00		6'500			
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	50'668.25		49'000			
3160.02	Benützungskosten Parkareal Kanton	18'566.90		18'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'035.42		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'592.87		9'264			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'005.60		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	134'030.00		134'030			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300.00		4'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'434.63		5'581			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		867'876.35		909'000		
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		14'826.70		13'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag		111'669.50		113'000		
062	Rettungsdienste	1'794'475.22	226'111.10	1'820'601	206'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'568'364.12		1'614'401		
0621	Seerettungsdienst	203'598.62	136'316.10	188'024	133'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		67'282.52		55'024		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	41'824.05		41'000			
3010.02	Übungssold	7'375.00		8'500			
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	6'997.50		6'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'007.60		3'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	323.65		820			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	767.45		670			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'327.60		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'403.10		3'000			
3101.14	Treibstoff Boote	11'163.55		8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'665.24		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'355.80		4'500			
3120.12	Strom Bootshaus	1'361.00		1'200			
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	60.00		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'827.00		11'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'445.30		3'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'648.50		16'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'685.00		45'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	252.50		2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'871.81		4'705			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'606.53		7'346			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'240.00		2'240			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'390.44		1'343			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'375.00		4'500		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'673.90		18'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		112'267.20		110'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0622	Feuerwehr	1'267'269.21	72'887.65	1'245'621	52'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'194'381.56		1'192'921		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	553'914.83		499'000			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-423.30					
3049.00	Übrige Zulagen	63'500.00		46'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'166.70		13'840			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'161.76		19'770			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'491.20		3'040			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'287.85		2'660			
3059.00	Übrige AG-Beiträge			2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'780.33		73'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'642.05		46'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'681.48		12'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'668.20		12'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'840.90		13'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'981.04		40'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'118.70		34'990			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'745.70		4'000			
3120.11	Heizung / Wärme	27'307.55		45'000			
3120.12	Strom	5'642.30		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'925.00		24'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'002.47		9'150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'012.25		17'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'073.10		87'850			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	340.35		10'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'886.10		8'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		10'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'939.59		58'850			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'909.08		28'910			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'200.87		8'786			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			37'857			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'291.85		33'090			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'741.43		31'118			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'285.33		3'310			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'047.65		50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		840.00		1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'200		
0623	Schiessbetrieb	80'037.54	4'240.00	90'407	4'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		75'797.54		85'907		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'057.70		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166.00		90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.30		70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.75		20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	514.20		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	574.80		1'500			
3120.11	Heizung / Wärme	3'615.95		4'100			
3120.12	Strom	2'227.15		2'930			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'491.65		1'170			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'050.10		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	617.40		550			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'635.15		26'500			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'904.55		9'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'455.50		7'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'834.15		3'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6'942			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'281.58		8'909			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'339.29		2'791			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	894.50		760			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'328.82		4'575			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'240.00		4'500		
0624	Zivilschutz Nettoaufwand	243'569.85	12'667.35 230'902.50	296'549	16'000 280'549	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80.65		500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	281.30					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'535.30		1'500			
3120.11	Heizung / Wärme			1'500			
3120.12	Strom	9'696.90		10'300			
3120.13	Wasser / Abwasser	153.00		1'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'549.75		3'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'786.55		14'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'014.00		17'700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'650.20		6'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'184.20		8'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'917.11		7'197			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	18'149.06		17'527			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166'235.00		185'850			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67.77		65			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'652.00		16'320			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'617.06		1'590			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'667.35		16'000		
065	Gesundheit Nettoaufwand	9'323'593.27	102'035.75 9'221'557.52	10'006'730	94'250 9'912'480	0.00	0.00
0650	Verwaltung Gesundheit Nettoaufwand	151'553.99	21'750.00 129'803.99	160'400	21'750 138'650	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'233.66		58'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'663.65		3'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'483.58		6'490			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	853.05		840			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	701.65		690			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'883.45		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'463.95		8'950			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'271.00		58'830			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'750.00		21'750		
0651	Krankenpflege Nettoaufwand	8'769'305.43	37'149.00 8'732'156.43	9'383'800	0 9'383'800	0.00	0.00
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	494'134.40		395'000			
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	3'504'606.45		3'754'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'062'289.75		1'173'800			
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	656'106.08		510'600			
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmatt	3'052'168.75		3'550'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'149.00				
0652	Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkontrolle	144'019.93	37'062.60	167'150	55'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		106'957.33		112'150		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'867.30		47'650			
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	47'341.15		56'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	6'917.98		10'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	37'600.05		31'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	227.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48.45		12'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'018.00		9'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'131.60		39'000		
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern				3'000		
4270.00	Bussen		7'931.00		10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
0653	Landwirtschaftswesen	53'291.37	6'074.15	90'780	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		47'217.22		73'280		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'769.80		25'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'546.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'932.05		2'120			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'892.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	287.95		80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370.05		190			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'064.85		45'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'153.21		11'994			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	368.06		396			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'074.15		17'500		
0654	Übriges Gesundheitswesen	205'422.55	0.00	204'600	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		205'422.55		204'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'066.55		4'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'145.00		26'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	169'211.00		173'500			
066	Bäder (Globalkredit)	2'422'885.58	1'085'547.57	2'446'987	1'118'613	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'337'338.01		1'328'374		
0661	Hallenbad	1'915'591.50	989'080.22	1'860'598	1'023'613	0.00	0.00
	Nettoaufwand		926'511.28		836'985		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649'283.50		573'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'108.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'449.25		35'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'165.40		59'650			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'262.15		8'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'558.75		6'870			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'901.60		15'000			
3100.00	Büromaterial	2'712.80		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66'339.21		57'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'030.50		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	396.50		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'102.89		72'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'326.75		4'000			
3120.11	Heizung / Wärme	222'257.35		200'000			
3120.12	Strom	90'218.00		65'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	61'123.65		70'000			
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	2'046.15		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'903.91		42'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'958.40		10'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'866.86		111'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'003.52		100'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	185'398.77		184'220			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119'866.22		116'701			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			21'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	148.80					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'622.80		74'850			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'856.37		12'507			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		387'184.57		420'000		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		3'948.83		2'500		
4250.00	Verkäufe 2.0%		14'014.53		17'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'028.10		32'400		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter - 2.8%		10'633.08				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69'217.60		67'860		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		19'447.50		17'200		
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		55'103.01		75'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		242'500.00		242'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'690.00		12'840		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		136'313.00		136'313		
0662	Seebad Bretterbadi	208'006.29	3'422.00	268'207	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		204'584.29		250'707		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'643.20		60'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'255.25		3'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'275.80		8'930			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'062.10		880			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	825.60		720			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'061.55		10'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'102.15		6'000			
3120.11	Heizung / Wärme			350			
3120.12	Strom	583.00		1'700			
3120.13	Wasser / Abwasser	2'425.00		1'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'279.55		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	646.40					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'045.40		14'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'385.85		56'000			
3190.00	Schadenersatzleistung	960.10					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'689.13		94'659			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	138.65		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'641.05		400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'986.51		1'918			
4250.00	Verkäufe		3'422.00		13'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				4'500		
0663	Strandbad Rietliu Nettoaufwand	260'816.84	90'278.80 170'538.04	266'422	75'500 190'922	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'029.65		87'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'104.75		5'440			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'219.25		5'180			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'212.80		1'270			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	977.80		1'040			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'068.36		8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'055.65		30'000			
3120.11	Heizung / Wärme	435.00		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	1'206.45		3'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	5'754.05		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'749.52		4'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	728.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'395.30		25'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'768.70		20'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'187.80		27'145			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'998.96		15'810			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			13'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'017.25		13'630			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'907.55		1'907			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'658.20		60'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'620.60		15'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500		
0664	Badwiese Naglikon	27'517.15	2'746.55	32'480	1'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		24'770.60		30'680		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'170.70		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198.70		150			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16.05					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.05		30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'290.35		1'500			
3120.12	Strom	809.60		500			
3120.13	Wasser / Abwasser	776.15		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'623.45		2'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	53.45					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'520.65		7'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			17'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'020.00		200			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'746.55		1'800		
0665	Badeanlage Bachgaden	10'953.80	20.00	19'280	200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		10'933.80		19'080		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'370.70		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148.55		150			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.45		30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88.00		200			
3120.12	Strom	101.75		100			
3120.13	Wasser / Abwasser	363.75		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'599.70		1'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.55					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'378.00		4'400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	221.85		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'627.50		100			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20.00		200		
067	Sport	1'209'294.40	290'173.00	1'100'609	302'851	0.00	0.00
	Nettoaufwand		919'121.40		797'758		
0670	Sportverwaltung	329'887.06	14'848.00	322'373	22'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		315'039.06		300'373		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'688.10		32'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	270.40					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'863.60		29'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'752.80		4'900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	567.65		548			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	252'389.65		255'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	205.00		180			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	149.86		145			
4250.00	Verkäufe		14'848.00		20'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schönegg	376'347.36	4'474.00	274'436	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		371'873.36		274'436		
3120.11	Heizung / Wärme	7'873.90		8'500			
3120.12	Strom	11'157.75		4'500			
3120.13	Wasser / Abwasser	9'096.95		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'880.80		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	596.20					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'960.20		57'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	168'423.59		85'514			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'201.51		2'126			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'829.35		90'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'183.70					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'143.41		9'796			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'474.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0672	Sporthalle Untermosen Nettoaufwand	503'059.98	270'851.00	503'800	280'851	0.00	0.00
			232'208.98		222'949		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'197.73		122'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'063.80		7'540			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'592.76		12'080			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'878.20		1'760			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'544.40		1'450			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'068.05		23'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'723.52		18'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	133'789.06		129'201			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'338.26		5'155			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		2'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'451.20		35'201			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	136'313.00		136'313			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV				10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		235'511.00		235'511		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		35'340.00		35'340		
07	Schule und Jugend Nettoaufwand	44'796'537.46	4'812'650.73	42'266'455	4'743'565	0.00	0.00
			39'983'886.73		37'522'890		
071	Leitung Schule und Jugend Nettoaufwand	3'703'467.33	167'848.95	3'713'108	190'695	0.00	0.00
			3'535'618.38		3'522'413		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0711	Schulpflege	255'546.04	0.00	233'600	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		255'546.04		233'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	162'343.70		168'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'381.75		7'470			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	294.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'793.55		1'430			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'084.90		1'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'415.00		20'300			
3100.00	Büromaterial	3'390.65					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'840.00		12'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'030.00		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'934.30		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'575.79		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'312.00		1'300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Sachaufwand	9'149.45		17'000			
0712	Schulverwaltung	884'172.35	30'711.35	810'437	27'311	0.00	0.00
	Nettoaufwand		853'461.00		783'126		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'753.72		497'667			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'918.60		31'090			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'901.47		59'470			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'769.10		7'260			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'921.10		5'970			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		2'300			
3091.00	Personalwerbung	2'195.46		6'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'394.15		500			
3100.00	Büromaterial	9'265.80		17'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'817.73		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'243.00		3'550			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'189.65		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'168.35		59'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	129'040.01		4'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	85.90		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'355.52		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	159.40		1'800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	282.15					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'004.28		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'306.96		84'830			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'694.35		2'000		
4290.00	Übrige Entgelte		706.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'311.00		25'311		
0713	Schulleitungen	1'022'780.35	0.00	1'155'400	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'022'780.35		1'155'400		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'022'780.35		1'155'400			
0715	Schulsozialarbeit	616'507.14	137'137.60	628'386	163'384	0.00	0.00
	Nettoaufwand		479'369.54		465'002		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	496'848.74		505'900			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-146.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'941.55		31'614			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'658.70		44'920			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'192.85		7'387			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'916.35		6'075			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	15'861.10		23'490			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'234.00		8'000			
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		137'137.60		163'384		
0716	Schülertransporte	395'722.80	0.00	291'960	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		395'722.80		291'960		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'114.00		125'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'107.60		7'560			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'133.80		11'440			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'109.10		1'780			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'741.30		1'460			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	11'090.90		11'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	173'211.10		107'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'222.00		1'980			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'218.00		1'140			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'495.00		15'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'780.00		7'400			
0717	Zivildienstleistende	84'157.30	0.00	124'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		84'157.30		124'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'581.20		55'667			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'576.10		68'333			
0718	Schulpsychologischer Dienst	317'733.35	0.00	331'600	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		317'733.35		331'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'733.35		331'600			
0719	Übriges	126'848.00	0.00	137'725	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		126'848.00		137'725		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'023.00		48'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'825.00		89'725			
072	Primarschule	37'410'304.13	2'838'576.57	34'964'638	2'887'470	0.00	0.00
	Nettoaufwand		34'571'727.56		32'077'168		
0721	Kindergarten	3'639'397.95	0.00	3'385'087	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'639'397.95		3'385'087		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	577'666.45		532'500			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'386.40		4'740			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'707.80		31'436			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'696.45		52'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'061.40		7'370			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'880.80		6'060			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'260.75		16'100			
3104.00	Lehrmittel	72'808.36		76'400			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24.45		1'700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'659.00		5'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'566.40		3'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'250			
3170.00	Reisekosten und Spesen	268.10		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	405.82		392			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'296.90					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'834'668.70		2'640'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40.17		39			
0722	Primarschule Nettoaufwand	19'415'421.64	161'711.85 19'253'709.79	18'642'418	136'200 18'506'218	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'465'301.53		3'377'459			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-758.00					
3042.00	Verpflegungszulagen	25'244.90		24'220			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222'812.50		187'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	382'002.80		240'034			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'643.30		43'724			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'466.75		36'227			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	152'097.41		137'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'489.49		99'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	330.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'729.85		28'500			
3104.00	Lehrmittel	753'170.75		801'900			
3105.00	Lebensmittel	4'485.70		3'150			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'807.20		19'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	70'728.45		110'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	339'676.75		375'850			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	361'247.39		307'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'353.33		8'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'328.45		14'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	247'236.45		213'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	61'137.15		12'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'661.30		69'263			
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	13'049'194.70		12'491'600			
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	16'837.00		20'470			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'170.00		16'830			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'896.49		1'841			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		117'161.65		132'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'550.20		4'000		
0723	Familienergänzende Betreuung Nettoaufwand	3'786'151.58	2'059'091.39 1'727'060.19	3'243'790	2'024'600 1'219'190	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'388'038.88		2'047'300			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'402.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'585.35		126'039			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'731.05		153'552			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'588.00		29'647			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'079.75		24'452			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'500.30		30'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'821.10		500			
3100.00	Büromaterial	1'534.30		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'225.78		46'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'718.13		1'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.08	Fotokopierkosten	4.00					
3105.00	Lebensmittel	78'453.90		79'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'493.96		16'200			
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	765'090.10		685'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5.00		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'619.60		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'364.53					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'058'742.99		2'024'600		
4290.00	Übrige Entgelte		348.40				
0724	Sonderschule (externe) Nettoaufwand	2'962'871.62	238'472.40 2'724'399.22	2'748'400	381'200 2'367'200	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'459.32		412'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'587.30					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'410'025.00		2'028'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	307'800.00		307'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'472.40		81'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		153'000.00		300'000		
0725	Liegenschaften Nettoaufwand	6'944'722.57	377'077.57 6'567'645.00	6'459'805	345'050 6'114'755	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'220.85		33'136			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	758'409.50		634'730			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'321.35		79'656			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	391'194.00		422'694			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'295'000.52		2'003'940			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'272'305.03		2'757'146			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	103'271.32		99'603			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			428'900			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		377'077.57		345'050		
0726	Informatik	661'388.77	1'873.36	484'718	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		659'515.41		484'718		
3100.00	Büromaterial			10'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	45'757.35		48'600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	115'345.81		87'150			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'835.20					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'912.75					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'466.20					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	244'767.84		12'876			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			145'571			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	244'873.55		177'120			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'430.07		3'401			
4250.00	Verkäufe		1'873.36				
0728	Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen und Veranstaltungen	40.00	40.00	50	50	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	40.00		50			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40.00		50		
0729	Sonderrechnung Schulfreuden-Legat	310.00	310.00	370	370	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	310.00		370			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		310.00		370		
073	Kleingruppenschule Nettoertrag / Aufwand	1'453'999.78 79'563.87	1'533'563.65	1'375'035	1'355'000 20'035	0.00	0.00
0731	Kleingruppenschule Nettoertrag / Aufwand	1'453'999.78 79'563.87	1'533'563.65	1'375'035	1'355'000 20'035	0.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	912'881.60		861'700			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'917.85		5'380			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'957.80		54'350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'650.35		82'720			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'244.75		12'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'687.55		10'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'503.70		10'500			
3100.00	Büromaterial	1'230.14		1'200			
3104.00	Lehrmittel	16'005.50		16'000			
3105.00	Lebensmittel	26'753.35		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'622.00		6'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'566.63		1'700			
3130.01	Schülertransporte	66'559.60		50'000			
3130.02	Elternmitwirkung			1'150			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'186.85		35'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'591.65		6'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'045.50		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'336.07		132'532			
3170.00	Reisekosten und Spesen	31.90		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'020.25		14'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	310.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'770.41		19'630			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	25'311.00		25'311			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'815.33		2'162			
4230.00	Schulgelder		8'032.50		14'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		752'308.15		623'200		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		465'423.00		410'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		307'800.00		307'800		
074	Musikschule	444'740.67	0.00	480'177	4'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		444'740.67		475'977		
0741	Musikschule	444'740.67	0.00	480'177	4'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		444'740.67		475'977		
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	25'343.50		35'150			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'091.94		4'917			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	413'880.92		438'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	424.31		410			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte				4'200		
075	Gesundheit	157'824.05	1'396.40	173'247	3'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		156'427.65		170'247		
0751	Gesundheit	157'824.05	1'396.40	173'247	3'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		156'427.65		170'247		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'057.10		24'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'182.70		5'112			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	183.95		210			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	226.10		1'025			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'511.70		132'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	923.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'807.80		3'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	931.10		6'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'396.40		3'000		
076	Soziokultur (Globalkredit)	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
0761	Soziokultur	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe						
077	Freizeit	952'815.40	206'924.20	870'479	230'170	0.00	0.00
	Nettoaufwand		745'891.20		640'309		
0771	Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)	952'445.40	206'554.20	870'109	229'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		745'891.20		640'309		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'014.22		505'000			
3010.04	Löhne Kurswesen	16'653.10		21'500			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-770.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'069.55		32'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'677.00		50'440			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'314.00		7'670			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'099.30		6'310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	148.50		500			
3100.00	Büromaterial	3'981.85		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'412.73		40'500			
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	1'637.85		3'560			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	874.20		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'910.83		30'000			
3105.00	Lebensmittel	24'219.85		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'754.50		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'512.80		15'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'395.53		8'950			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Kurswesen	13'061.75		8'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'795.55		1'690			
3137.00	Steuern und Abgaben	698.00		700			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'043.50		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'609.65		11'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'136.00		3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'767.85		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'272.00		23'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'723.25		19'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'352.32		4'203			
3499.00	Übriger Finanzaufwand; Kassadifferenz	10.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		3'300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600.00		34'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	969.72		936			
4231.00	Kursgelder		71'017.95		85'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'279.50		11'000		
4250.00	Verkäufe		102'647.90		129'600		
4390.00	Übriger Ertrag		3'608.85		4'200		
0779	Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung Freizeitanlage	370.00	370.00	370	370	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	370.00		370			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		370.00		370		
078	Jugend	673'386.10	64'340.96	689'771	73'030	0.00	0.00
	Nettoaufwand		609'045.14		616'741		
0781	Jugendarbeit	673'356.10	64'310.96	689'741	73'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		609'045.14		616'741		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	379'268.38		372'663			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-312.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'588.00		28'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'505.59		51'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'260.45		6'537			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'325.55		5'380			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'842.00		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'385.35		2'000			
3100.00	Büromaterial	2'103.50		3'200			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'279.05		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'942.83					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'033.80		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'125.68		11'000			
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	1'315.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'311.53		88'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'025.90		2'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	13'145.30		8'880			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'095.75		7'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	244.15		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	877.60		820			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'962.95		31'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'468.72		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'142.00		12'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'448.34		11'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'626.75		15'379			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	1'950.00		18'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	394.43		1'652			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'419.10		2'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		7'953.95		11'000		
4390.00	Übriger Ertrag		14'580.76		30'000		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		30'357.15		30'000		
0789	Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)	30.00	30.00	30	30	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	30.00		30			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30.00		30		
08	Soziales	58'525'171.08	36'416'344.73	63'468'301	40'804'094	0.00	0.00
	Nettoaufwand		22'108'826.35		22'664'207		
080	Soziales (ohne Frohmatt)	38'412'750.16	15'962'308.15	44'329'655	19'721'362	0.00	0.00
	Nettoaufwand		22'450'442.01		24'608'293		
0800	Administration	1'140'113.19	52'716.80	1'281'931	63'880	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'087'396.39		1'218'051		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'605.44		816'251			
3010.10	Löhne Pflegefamilien	8'208.00		20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'098.00		50'970			
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien	514.40		1'250			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'237.30		90'050			
3052.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien			240			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'198.30		11'850			
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien	120.00		290			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'449.80		9'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien	98.40					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			17'000			
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	40'510.40		35'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	124'710.80		70'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'769.10		21'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'738.80		21'700			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			15'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'600.00		34'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'254.45		65'330			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'279.40		12'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'496.60		30'100		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		8'940.80		21'780		
0801	Krankenversicherung	1'984'808.63	1'984'489.78	2'569'250	2'567'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		318.85		1'750		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'979.17		19'250			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'982'829.46		2'550'000			
4290.00	Übrige Entgelte		5'742.70		35'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		660'364.50		1'307'625		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		529'791.40		1'069'875		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		788'591.18		155'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0802	Sozialversicherungen	17'142'387.05	7'540'109.10	19'686'000	8'631'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		9'602'277.95		11'055'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'224.10		18'000			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	26'665.00		1'000			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	5'002.50					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	121'370.80		100'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'094'627.00		5'700'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'835'668.00		10'600'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	422'092.70		675'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	758'835.95		825'000			
3637.24	Beihilfen	960'956.00		1'000'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	144'035.00		15'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	755'910.00		750'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'333.70			38'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					8'200'000	
4631.20	Beiträge Ergänzungsleistungen IV		2'332'882.00				
4631.21	Beiträge Ergänzungsleistungen AHV		4'080'137.00				
4631.24	Beiträge Kantonale Beihilfen/Zuschüsse		459'274.00				
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		208'658.00			165'000	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		333'610.00			165'000	
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)					1'500	
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'310.40			1'500	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		40'468.10			40'000	
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		12'232.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegremien		30'203.90		20'000		
0804	Integration	244'686.10	72'801.00	283'000	70'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		171'885.10		213'000		
3130.01	Deutschkurse	88'153.90		88'000			
3130.02	Schreibdienst	10'680.10		13'000			
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	45'669.50		55'000			
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	33'938.00		27'000			
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	66'244.60		100'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'801.00		70'000		
0805	Altershilfe	50'726.75	0.00	45'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		50'726.75		45'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'917.30		17'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'809.45		27'500			
0806	Alimentenbevorschussung	339'318.63	2'050.00	351'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		337'268.63		351'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	189.53		1'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	338'529.10		350'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		900.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'150.00				
0807	Soziale Dienste (Globalkredit)	1'989'890.39	119'249.45	2'133'955	130'400	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'870'640.94		2'003'555		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'328'646.03		1'349'711			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'634.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'808.90		84'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'792.92		160'180			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'234.35		19'640			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'862.85		16'200			
3100.00	Büromaterial	4'657.60		9'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'872.80		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'095.05		115'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	892.00		1'360			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'111.70		6'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'421.55		14'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'482.74		5'440			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	113'995.00		111'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			795			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'766.55		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'984.75		117'710			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900.00		97'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			119			
4390.00	Übriger Ertrag		80.65				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		653.80		400		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		118'515.00		130'000		
0808	Notunterkünfte	37'198.45	24'121.00	52'180	35'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		13'077.45		17'180		
3120.11	Heizung / Wärme	3'311.45		9'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'170.00		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'291			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'717.00		32'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			189			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'121.00		35'000		
0810	Beiträge	1'428'161.94	0.00	1'540'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'428'161.94		1'540'000		
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen	6'307.00		7'000			
3130.02	Behindertentransport	9'515.99		10'000			
3130.03	Elternbriefe	4'820.00		6'500			
3130.04	Städteinitiative	9'800.00		10'000			
3130.05	Verschiedene Beiträge	4'799.00		6'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	470'870.90		500'000			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	16'095.60		28'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	821'990.00		880'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'465.00		4'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'498.45		88'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0811	Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, SNH	783'960.95	0.00	826'901	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		783'960.95		826'901		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'548.58					
3612.01	Beitrag an SNH	161'970.00		80'000			
3612.02	SNH KESB	588'010.00		715'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'110.16		30'744			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'322.21		1'157			
0812	Kinderkrippen	737'872.00	0.00	953'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		737'872.00		953'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	737'872.00		953'000			
0815	Asylwesen (Globalkredit)	1'216'981.74	1'013'357.90	1'620'048	1'600'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		203'623.84		20'048		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'523.95		266'815			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'737.55		16'670			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'031.34		32'430			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'267.80		3'890			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'864.95		3'200			
3100.00	Büromaterial	471.75		1'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'242.15		38'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'160.35		1'100			
3120.11	Heizung / Wärme	48'092.85		43'000			
3120.12	Strom	15'338.05		14'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.19	Entsorgung	6'284.30		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'157.25		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'554.55		4'900			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	16'300.40		25'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	539.00		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'013.50		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	258'655.75		265'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'785			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	313'580.00		325'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'133.35		16'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	311'180.95		500'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbüzgen	37.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'814.95		25'460			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			98			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'184.65				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		557'673.25		1'050'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		454'500.00		550'000		
0820	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	11'304'209.34	5'140'978.12	12'985'000	6'621'192	0.00	0.00
			6'163'231.22		6'363'808		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'283'292.95		5'890'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'658.60		10'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'427'640.96		2'450'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'863'585.51		3'095'000			
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	1'479'053.26		1'165'000			
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	248'978.06		375'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		227'263.00		273'492		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		1'263'612.55		907'000		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		-14'412.35		8'500		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'739'084.03		2'205'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'268'960.98		1'675'000		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		15'773.75		1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		348'286.86		715'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		195'016.15		775'000		
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		65'774.90		34'950		
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		31'618.25		26'250		
0835	Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds	10'405.00	10'405.00	360	360	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'405.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			360			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'045.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		360.00		360		
0836	Sonderrechnung Legat Luise Sprecher	320.00	320.00	320	320	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	320.00		320			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		320.00		320		
0837	Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds	160.00	160.00	160	160	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	160.00		160			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		160.00		160		
0838	Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Einkommensschwache	90.00	90.00	90	90	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	90.00		90			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90.00		90		
0839	Sonderrechnung berufsbegleitende Wiedereingliederung ehem. Drogenabhängiger	100.00	100.00	100	100	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	100.00		100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100		
0840	Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendliche	460.00	460.00	460	460	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	460.00		460			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		460.00		460		
0841	Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen	290.00	290.00	290	290	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	290.00		290			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		290.00		290		
0842	Sonderrechnung Irma Baldan-Legat	200.00	200.00	380	380	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	200.00		380			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200.00		380		
0843	Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer	30.00	30.00	30	30	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	30.00		30			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30.00		30		
0844	Sonderrechnung Legat Irma Baldan	380.00	380.00	200	200	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	380.00		200			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		380.00		200		
085	Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)	20'112'420.92	20'454'036.58	19'138'646	21'082'732	0.00	0.00
	Nettoertrag	341'615.66		1'944'086			
0850	Besoldungen	12'796'489.68	98'014.10	12'261'487	108'090	0.00	0.00
	Nettoaufwand		12'698'475.58		12'153'397		
3010.01	Löhne Pflegepersonal und Betreuung	7'587'480.78		7'000'011			
3010.02	Löhne Personal med. Fachbereiche	363'130.15		363'676			
3010.03	Löhne Verwaltung	811'555.95		826'835			
3010.04	Löhne Oekonomie und Hausdienst	3'284'437.95		3'271'987			
3010.05	Löhne Handwerker	365'632.65		366'665			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-125'473.10					
3049.00	Übrige Zulagen	509'725.30		432'313			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'014.10		108'090		
0857	Sozialleistungen	2'438'124.85	7'505.20	2'324'400	20'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'430'619.65		2'303'900		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	819'948.90		765'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'272'729.56		1'235'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	191'112.20		177'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154'334.19		146'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'505.20		20'500		
0858	Honorare für Leistungen Dritter	277'296.43	0.00	122'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		277'296.43		122'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'389.00		5'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	34'893.33		32'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / temporäre ext. Arbeitskräfte	205'305.00		65'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'709.10		20'000			
0859	Personaleneaufwand	224'151.56	0.00	213'014	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		224'151.56		213'014		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	116'859.45		147'014			
3091.00	Personalwerbung	67'803.56		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'609.45		36'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'879.10		20'000			
0860	Medizinischer Aufwand	105'061.92	0.00	108'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		105'061.92		108'000		
3106.00	Medizinisches Material	105'061.92		108'000			
0861	Lebensmittelaufwand	1'035'055.18	209'913.99	972'950	147'950	0.00	0.00
	Nettoaufwand		825'141.19		825'000		
3105.00	Lebensmittel	1'035'055.18		972'950			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		209'913.99		147'950		
0862	Haushaltsaufwand	230'483.33	0.00	235'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		230'483.33		235'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169'999.03		161'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'881.30		45'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'603.00		29'000			
0863	Unterhalt und Reparaturen	663'181.17	0.00	667'961	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		663'181.17		667'961		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'866.93		20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'301.01		163'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'030.14		125'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	110'746.37		85'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	241'236.72		274'961			
0864	Anschaffungen	49'013.05	0.00	50'020	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		49'013.05		50'020		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'810.05		41'400			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	10'203.00		8'620			
0865	Aufwand für Energie und Wasser	409'082.05	0.00	389'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		409'082.05		389'000		
3120.11	Heizung / Wärme	220'011.70		234'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	139'426.05		115'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	49'644.30		40'000			
0866	Zinsaufwand auf Umlaufvermögen	1'832.07	0.00	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'832.07		2'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'448.94		1'615			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	383.13		385			
0867	Büro- und Verwaltungsaufwand	222'159.08	0.00	194'500	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		222'159.08		194'500		
3100.00	Büromaterial	37'440.32		35'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'510.44		15'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'931.41		8'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	153'622.01		124'136			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	978.00		864			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'676.90		11'000			
0868	Entsorgung	31'310.05	0.00	65'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		31'310.05		65'000		
3120.13	Wasser / Abwasser			34'000			
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	31'310.05		31'000			
0869	Übriger Sachaufwand	165'959.25	0.00	163'430	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		165'959.25		163'430		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'620.07		89'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'625.30		32'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	8'596.90		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'944.90		15'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	31'172.08		23'430			
0870	Tagestaxen	0.00	8'234'477.10	0	8'692'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	8'234'477.10		8'692'000			
4220.00	Steuern und Kostgelder		8'111'247.80		8'568'800		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'229.30		123'200		
0871	Erträge aus Pflege- und Betreuungstaxen	0.00	10'364'543.15	0	10'586'207	0.00	0.00
	Nettoertrag	10'364'543.15		10'586'207			
4220.01	Pflegetaxen stationär Anteil Krankenkasse		2'539'575.00		2'628'238		
4220.02	Pflegetaxen stationär Anteil Gemeinde		3'997'802.15		3'961'812		
4220.03	Pflegetaxen stationär Anteil Bewohner		1'083'156.00		1'108'319		
4220.04	Betreuungstaxen stationär		2'744'010.00		2'887'838		
0872	Erträge aus med. Nebenleistungen	0.00	167'218.60	0	181'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	167'218.60		181'000			
4250.00	Verkäufe		167'218.60		181'000		
0875	Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten	81'361.80	146'987.24	70'000	178'500	0.00	0.00
	Nettoertrag	65'625.44		108'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	81'361.80		70'000			
4250.00	Verkäufe		115'603.35		132'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'383.89		46'000		
0876	Mieterträge Nettoertrag	0.00 15'673.40	15'673.40	0 16'000	16'000	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'673.40		16'000		
0877	Cafeteria Nettoertrag	0.00 328'677.08	328'677.08	0 384'000	384'000	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe		328'677.08		384'000		
0878	Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte Nettoertrag	15'249.11 353'796.68	369'045.79	20'000 350'000	370'000	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'249.11		20'000			
4390.00	Übriger Ertrag		369'045.79		370'000		
0882	Spitex und Rollende Küche Nettoertrag	214'322.45 51'438.70	265'761.15	225'856 49'144	275'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'190.70		75'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'296.75		5'638			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	128'835.00		128'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'218			
4250.00	Verkäufe		265'761.15		275'000		
0883	Altershilfe Nettoaufwand	129'022.41	96'000.00 33'022.41	127'734	96'000 31'734	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'043.00		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'801.80		5'638			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'177.61		120'096			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		96'000.00		96'000		
0886	Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte	81'078.99	111'693.20	19'950	27'100	0.00	0.00
	Nettoertrag	30'614.21		7'150			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	81'078.99		19'950			
4250.00	Verkäufe		111'693.20		27'100		
0890	Kalkulatorische Kosten	903'659.91	0.00	905'959	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		903'659.91		905'959		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'269.37		2'697			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	469'531.19		510'612			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	280'397.73		73'244			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			177'210			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13'691.93		11'520			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'634.65		12'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	122'135.04		118'676			
0895	Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt	30'366.73	30'366.73	385	385	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'366.73					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			385			
4390.00	Übriger Ertrag		3'978.20				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		26'021.80				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		366.73		385		
0896	Sonderrechnung Personalfonds Frohmatt	8'159.50	8'159.50	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	159.50					
4390.00	Übriger Ertrag		8'143.45				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16.05				
0897	Sonderrechnung Altersheimfonds	0.35	0.35	0	0	0.00	0.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	0.35					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		0.35				
	Ertragsüberschuss	196'812'157.97	202'314'577.87	197'200'978	204'113'164	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss	5'502'419.90		6'912'186			
		202'314'577.87		204'113'164	204'113'164	0.00	0.00

Jahresrechnung - Details

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	24'305'062.25	20'014'854.34	21'542'729	18'090'763	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'290'207.91		3'451'966		
01	Legislative und Exekutive	1'016'870.34	8'874.00	951'960	7'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'007'996.34		944'460		
011	Legislative	404'231.25	8'874.00	382'680	7'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		395'357.25		375'180		
0110	Legislative	404'231.25	8'874.00	382'680	7'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		395'357.25		375'180		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	222'092.25		218'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'120.65		4'690			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	515.20		1'090			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	407.60		900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	72'818.50		75'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'948.80		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'205.80		58'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'322.45		8'500			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'874.00		7'500		
012	Exekutive	612'639.09	0.00	569'280	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		612'639.09		569'280		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	612'639.09	0.00	569'280	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		612'639.09		569'280		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	491'689.45		465'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'777.00		24'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'591.29		41'460			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'103.20		5'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'816.80		4'770			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		5'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'363.25		8'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'898.10		14'000			
02	Allgemeine Dienste	23'288'191.91	20'005'980.34	20'590'769	18'083'263	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'282'211.57		2'507'506		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'632'473.47	1'856'747.38	2'690'503	1'918'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		775'726.09		771'903		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'632'473.47	1'856'747.38	2'690'503	1'918'600	0.00	0.00
	Nettoaufwand		775'726.09		771'903		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'469'024.73		1'418'047			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'424.40		88'560			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'495.90		175'480			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'286.08		20'680			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'255.30		17'000			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	755.80		1'650			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	835.00		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	255'363.34		423'590			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'594.05		15'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'046.60		11'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	68.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	523.20		2'800			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'015.31					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	352'855.15		256'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'440.00		125'430			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'390.10		127'170			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.51		96			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'969.75		15'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'255.80		33'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'844.33		119'000		
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		898'256.00		930'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		711'821.50		720'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600.00		101'600		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	10'682'034.07	8'778'492.33 1'903'541.74	8'657'949	7'098'787 1'559'162	0.00	0.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand	10'682'034.07	8'778'492.33 1'903'541.74	8'657'949	7'098'787 1'559'162	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'454'412.52		4'236'884			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	534.75		45'000			
3049.00	Übrige Zulagen	75'765.30		76'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	272'506.95		268'080			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	517'015.36		491'990			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	71'492.33		71'220			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'395.90		51'550			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'386.95		30'470			
3060.00	Ruhegehälter						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	109'809.73		127'000			
3091.00	Personalwerbung	54'578.33		53'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	51'732.28		50'500			
3100.00	Büromaterial	81'039.56		62'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'338.46		25'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	74'539.08		45'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'083.46		6'500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	113'118.41		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68'260.55		55'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'045.26		30'600			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'746.20		16'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	203'129.98		195'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	35'008.90		17'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'963.08		56'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	881'208.41		781'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'647.73		197'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'464.65		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	157'468.32		154'491			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'782.80		5'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'393.81		45'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'892.71		26'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'534.15		36'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	186'134.39		141'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	503'737.33		545'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	56.00		14'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	62'857.17		47'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'193.13		26'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'027.01		4'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'134.23		21'450			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	135'349.19		130'268			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	171'419.44		43'482			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'510.00		18'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'373'298.41		263'480			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	256'408.14		26'560			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	88'005.93		45'944			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	99'726.16		43'080			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	109'881.62					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		442'970.00		508'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'175.61		500		
4250.00	Verkäufe		17'107.15		13'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		186'012.77		54'890		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'600.00				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'961.40				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		24.35				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'534.87		10'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'099.70		15'150		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'760'228.17		5'356'229		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		893'132.98		904'791		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'797.88		44'814		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		343'446.73		171'133		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		56'400.72		19'780		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	9'973'684.37	9'370'740.63	9'242'317	9'065'876	0.00	0.00
	Nettoaufwand		602'943.74		176'441		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	9'973'684.37	9'370'740.63	9'242'317	9'065'876	0.00	0.00
	Nettoaufwand		602'943.74		176'441		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'265'941.74		2'203'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'241.15		130'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'076.50		207'190			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'848.24		30'480			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'502.25		25'060			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	160.00		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	252.15					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	234'742.58		182'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'064.10					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'416.55		134'050			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'208'697.58		1'034'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	534'626.21		414'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	26'242.15					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'660.40		38'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	72'379.96		80'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'539.10		298'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'752'626.83		1'462'975			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'428.35		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'564.70		8'200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	782.85		37'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	458'672.08		416'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'859.05		10'700			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	312'301.14		3'600			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'403'595.95		1'573'669			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'944.15		14'095			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate			100'947			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			1'111			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	328'430.40		90'850			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	401'877.57		369'850			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	346'210.64		368'190			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		205'916.13		216'765		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		350'378.25		419'100		
4290.00	Übrige Entgelte		12'200.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'817'912.05		2'739'225		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		97'061.40		87'000		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'298'107.77		2'003'940		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'589'165.03		842'700		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen				2'757'146		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'439'073.25	4'177'480.76	8'106'578	3'762'200	0.00	0.00
	Nettoaufwand		4'261'592.49		4'344'378		
11	Öffentliche Sicherheit	2'585'163.30	857'140.60	2'497'156	785'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'728'022.70		1'712'156		
111	Polizei	2'574'634.73	292'849.05	2'487'156	335'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'281'785.68		2'152'156		
1110	Polizei	2'574'634.73	292'849.05	2'487'156	335'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'281'785.68		2'152'156		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'467'407.70		1'411'000			
3049.00	Übrige Zulagen	84'581.70		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'126.45		91'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'672.80		173'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'981.30		21'390			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'217.75		17'590			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'764.50		15'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'914.60		25'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'672.40		6'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'541.34		56'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'752.44		25'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'660.20					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	10'610.20		10'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'630.44		161'900			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'178.34		2'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'554.95		36'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'590.75					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'700.00		11'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	58'268.30		77'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'317.95		3'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	964.00		1'800			
3192.00	Abgeltung von Rechten	240.00		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'575.35		15'600			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'116.24		21'461			
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen VV	3'499.21					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'114.40		20'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'432.67		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	126'604.05		118'650			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900.00		88'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	951.60		1'085			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		26'320.00		21'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'250.00		19'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'884.90				
4270.00	Bussen				50'000		
4290.00	Übrige Entgelte		53.85				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		47'337.80		48'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'002.50		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		177'000.00		177'000		
112	Verkehrssicherheit	10'528.57	564'291.55	10'000	450'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	553'762.98		440'000			
1120	Verkehrssicherheit	10'528.57	564'291.55	10'000	450'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	553'762.98		440'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'528.57		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000			
4270.00	Bussen		564'291.55		450'000		
12	Rechtssprechung	83'127.08	21'162.85	80'760	23'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		61'964.23		57'760		
120	Rechtssprechung	83'127.08	21'162.85	80'760	23'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		61'964.23		57'760		
1200	Rechtssprechung	83'127.08	21'162.85	80'760	23'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		61'964.23		57'760		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'046.60		55'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'324.00		2'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'029.78		7'270			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	774.00		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	636.60		660			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'046.80		200			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	850.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'580.00		11'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50.30		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'789.00		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'967.05		23'000		
4290.00	Übrige Entgelte		195.80				
14	Allgemeines Rechtswesen	3'819'606.27	2'847'482.31	3'896'085	2'781'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		972'123.96		1'115'085		
140	Allgemeines Rechtswesen	3'819'606.27	2'847'482.31	3'896'085	2'781'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		972'123.96		1'115'085		
1400	Allgemeines Rechtswesen	3'819'606.27	2'847'482.31	3'896'085	2'781'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		972'123.96		1'115'085		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'768'161.36		1'745'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'519.79		107'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'302.66		194'930			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'480.97		27'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'362.95		20'670			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'489.15		5'000			
3100.00	Büromaterial	1'259.90		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'567.70		13'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'238.60		7'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	794.25		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'910.40		41'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	570'083.41		561'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	428.60		800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	685.20		700			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15'070.00		12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'568.05		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'812.50		59'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'159.55		7'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'740.90		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'860.25					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	24'184.74		18'447			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'917.88		7'159			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	95.15					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	588'010.00		715'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'465.00		4'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'282.15		3'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	252'900.15		229'770			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	89'760.00		88'800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'095.01		12'669			
4120.00	Konzessionen		61'107.85		50'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'380'238.36		2'413'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'001.00		80'000		
4250.00	Verkäufe		34'240.20		15'000		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'826.35		13'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		162'715.55		140'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		120'353.00		70'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
15	Feuerwehr	1'267'269.21	72'887.65	1'245'621	152'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'194'381.56		1'092'921		
150	Feuerwehr	1'267'269.21	72'887.65	1'245'621	152'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'194'381.56		1'092'921		
1500	Feuerwehr	1'267'269.21	72'887.65	1'245'621	152'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'194'381.56		1'092'921		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	553'491.53		499'000			
3049.00	Übrige Zulagen	63'500.00		46'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'166.70		13'840			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'161.76		19'770			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'491.20		3'040			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'287.85		2'660			
3059.00	Übrige AG-Beiträge			2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	77'780.33		73'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'642.05		46'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'349.68		24'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'840.90		13'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'981.04		40'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'118.70		34'990			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'745.70		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'949.85		54'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'925.00		24'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'002.47		9'150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'012.25		17'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'073.10		87'850			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	340.35		10'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'886.10		8'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'154.50		10'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	96'848.67		87'760			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	39'200.87		46'643			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'291.85		33'090			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'741.43		31'118			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'285.33		3'310			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				100'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'047.65		50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		840.00		1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'200		
16	Verteidigung Nettoaufwand	683'907.39	378'807.35 305'100.04	386'956	20'500 366'456	0.00	0.00
161	Militärische Verteidigung Nettoaufwand	80'037.54	4'240.00 75'797.54	90'407	4'500 85'907	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung Nettoaufwand	80'037.54	4'240.00 75'797.54	90'407	4'500 85'907	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'057.70		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166.00		90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.30		70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.75		20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	514.20		2'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	574.80		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'334.75		8'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'050.10		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	617.40		550			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'635.15		26'500			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'904.55		9'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'455.50		7'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'834.15		3'700			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	11'620.87		18'642			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände						
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	894.50		760			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'328.82		4'575			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'240.00		4'500		
162	Zivile Verteidigung Nettoaufwand	603'869.85	374'567.35	296'549	16'000	0.00	0.00
			229'302.50		280'549		
1620	Zivilschutz Nettoaufwand	603'869.85	374'567.35	296'549	16'000	0.00	0.00
			229'302.50		280'549		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	361.95		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'535.30		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'849.90		13'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'549.75		3'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'786.55		14'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'014.00		17'700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'650.20		6'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'184.20		8'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	25'066.17		24'724			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166'235.00		185'850			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	67.77		65			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	360'300.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'652.00		16'320			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'617.06		1'590			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'667.35		16'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		353'100.00				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		7'200.00				
2	BILDUNG Nettoaufwand	44'312'372.40	4'651'332.37 39'661'040.03	41'870'763	4'464'045 37'406'718	0.00	0.00
21	Obligatorische Schule Nettoaufwand	38'602'640.10	2'879'296.32 35'723'343.78	36'367'328	2'727'845 33'639'483	0.00	0.00
211	Eingangsstufe Nettoaufwand	3'639'397.95	0.00 3'639'397.95	3'385'087	0 3'385'087	0.00	0.00
2110	Kindergarten Nettoaufwand	3'639'397.95	0.00 3'639'397.95	3'385'087	0 3'385'087	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	577'666.45		532'500			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'386.40		4'740			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'707.80		31'436			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'696.45		52'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'061.40		7'370			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'880.80		6'060			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'260.75		16'100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	72'808.36		76'400			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	24.45		1'700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'659.00		5'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'566.40		3'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'250			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	268.10		500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'702.72		392			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'834'668.70		2'640'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40.17		39			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
212	Primarstufe	20'136'332.17	300'722.81	19'223'046	303'784	0.00	0.00
	Nettoaufwand		19'835'609.36		18'919'262		
2120	Primarstufe	20'136'332.17	300'722.81	19'223'046	303'784	0.00	0.00
	Nettoaufwand		19'835'609.36		18'919'262		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'464'543.53		3'377'459			
3042.00	Verpflegungszulagen	25'244.90		24'220			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222'812.50		187'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	382'002.80		240'034			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'643.30		43'724			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'466.75		36'227			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	152'097.41		137'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'489.49		99'400			
3100.00	Büromaterial			10'000			
3104.00	Lehrmittel	753'170.75		801'900			
3105.00	Lebensmittel	4'485.70		3'150			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'807.20		19'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	45'757.35		48'600			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	115'345.81		87'150			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	70'728.45		110'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	392'257.95		431'517			
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	361'247.39		307'800			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'835.20					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'912.75					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'353.33		8'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'904.55		82'533			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	247'236.45		213'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	130.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	61'137.15		12'600			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	305'895.34		227'710			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'066'031.70		12'512'070			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'170.00		16'830			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	244'873.55		177'120			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'750.87		5'652			
4250.00	Verkäufe		1'873.36				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		117'161.65		136'400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		181'687.80		167'384		
213	Sekundarstufe	16'095.60	0.00	28'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		16'095.60		28'000		
2130	Sekundarstufe	16'095.60	0.00	28'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		16'095.60		28'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'095.60		28'000			
214	Musikschulen	444'316.36	0.00	479'767	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		444'316.36		479'767		
2140	Musikschulen	444'316.36	0.00	479'767	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		444'316.36		479'767		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'343.50		35'150			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	5'091.94		4'917			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	413'880.92		438'700			
217	Schulliegenschaften Nettoaufwand	6'944'722.57	377'077.57 6'567'645.00	6'459'805	345'050 6'114'755	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften Nettoaufwand	6'944'722.57	377'077.57 6'567'645.00	6'459'805	345'050 6'114'755	0.00	0.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	882'951.70		747'522			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	391'194.00		422'694			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'295'000.52		2'003'940			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'272'305.03		2'757'146			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	103'271.32		99'603			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen			428'900			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		377'077.57		345'050		
218	Tagesbetreuung Nettoaufwand	3'867'230.57	2'170'784.59 1'696'445.98	3'263'740	2'051'700 1'212'040	0.00	0.00
2180	Tagesbetreuung Nettoaufwand	3'867'230.57	2'170'784.59 1'696'445.98	3'263'740	2'051'700 1'212'040	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'383'636.73		2'047'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'585.35		126'039			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'731.05		153'552			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'588.00		29'647			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'079.75		24'452			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	58'500.30		30'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'821.10		500			
3100.00	Büromaterial	1'534.30		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'225.78		46'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'718.13		1'300			
3104.08	Lehrmittel	4.00					
3105.00	Lebensmittel	78'453.90		79'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	24'493.96		16'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	765'090.10		685'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	5.00		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'619.60		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'364.53					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	81'078.99		19'950			
4250.00	Verkäufe		111'693.20		27'100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'058'742.99		2'024'600		
4290.00	Übrige Entgelte		348.40				
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'554'544.88	30'711.35	3'527'883	27'311	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'523'833.53		3'500'572		
2190	Schulleitung	1'315'349.39	0.00	1'437'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'315'349.39		1'437'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	162'343.70		168'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'381.75		7'470			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	294.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'793.55		1'430			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'084.90		1'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'415.00		20'300			
3100.00	Büromaterial	3'390.65					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'840.00		12'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'030.00		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'934.30		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'575.79		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'312.00		1'300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Sachaufwand	9'149.45		17'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'022'780.35		1'155'400			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'023.00		48'000			
2191	Schulverwaltung	884'172.35	30'711.35	810'437	27'311	0.00	0.00
	Nettoaufwand		853'461.00		783'126		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'753.72		497'667			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'918.60		31'090			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'901.47		59'470			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'769.10		7'260			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'921.10		5'970			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		2'300			
3091.00	Personalwerbung	2'195.46		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'394.15		500			
3100.00	Büromaterial	9'265.80		17'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'817.73		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'243.00		3'550			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'189.65		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'168.35		59'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	129'040.01		4'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	85.90		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'355.52		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	159.40		1'800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	282.15					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'004.28		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'306.96		84'830			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'694.35		2'000		
4290.00	Übrige Entgelte		706.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'311.00		25'311		
2192	Volksschule, Sonstiges	1'355'023.14	0.00	1'280'446	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'355'023.14		1'280'446		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'114.00		125'000			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	496'702.59		505'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'049.15		39'174			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'792.50		56'360			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'301.95		9'167			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'657.65		7'535			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'090.90		11'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	330.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'729.85		28'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	506'805.55		462'290			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'222.00		1'980			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'218.00		1'140			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'495.00		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3190.00	Sachversicherungsprämien	500.00					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'234.00		8'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'780.00		7'400			
22	Sonderschulen Nettoaufwand	4'887'742.30	1'772'036.05 3'115'706.25	4'623'435	1'736'200 2'887'235	0.00	0.00
220	Sonderschulen Nettoaufwand	4'887'742.30	1'772'036.05 3'115'706.25	4'623'435	1'736'200 2'887'235	0.00	0.00
2200	Sonderschulen Nettoaufwand	4'887'742.30	1'772'036.05 3'115'706.25	4'623'435	1'736'200 2'887'235	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	912'881.60		861'700			
3042.00	Verpflegungszulagen	3'917.85		5'380			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'957.80		54'350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'650.35		82'720			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'244.75		12'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'687.55		10'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'503.70		10'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'230.14		1'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	16'005.50		16'000			
3105.00	Lebensmittel	26'753.35		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'622.00		6'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	310'585.55		465'450			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'186.85		35'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'591.65		6'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'045.50		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	132'336.07		132'532			
3170.00	Reisekosten und Spesen	31.90		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'020.25		14'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'897.30					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'770.41		19'630			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'880'895.90		2'528'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	333'111.00		333'111			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'815.33		2'162			
4230.00	Schulgelder		8'032.50		14'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'472.40		81'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		905'308.15		923'200		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		465'423.00		410'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		307'800.00		307'800		
29	Übriges Bildungswesen	821'990.00	0.00	880'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		821'990.00		880'000		
299	Bildung, Übriges	821'990.00	0.00	880'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		821'990.00		880'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990	Bildung, Übriges Nettoaufwand	821'990.00	0.00 821'990.00	880'000	0 880'000	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	821'990.00		880'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	6'305'717.07	2'117'108.67 4'188'608.40	6'162'051	2'190'964 3'971'087	0.00	0.00
31	Kulturerbe Nettoaufwand	21'077.50	0.00 21'077.50	23'961	0 23'961	0.00	0.00
311	Museen und bildende Kunst Nettoaufwand	1'100.00	0.00 1'100.00	1'000	0 1'000	0.00	0.00
3110	Museen und bildende Kunst Nettoaufwand	1'100.00	0.00 1'100.00	1'000	0 1'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		1'000			
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	19'977.50	0.00 19'977.50	22'961	0 22'961	0.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand	19'977.50	0.00 19'977.50	22'961	0 22'961	0.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	13'440.00		15'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'537.50		7'961			
32	Kultur, übrige Nettoaufwand	775'888.18	80'263.50 695'624.68	729'175	89'700 639'475	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	456'960.58	59'463.50	432'100	64'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		397'497.08		367'400		
3210	Bibliotheken	456'960.58	59'463.50	432'100	64'700	0.00	0.00
	Nettoaufwand		397'497.08		367'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'268.68		200'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'038.15		12'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'587.33		22'410			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'753.95		2'940			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'323.65		2'420			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	829.25		900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'630.55		9'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	982.60		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	52'275.29		52'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'941.63		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'482.85		10'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	202.80		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	144.15					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27.95		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'461.75		48'940			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000.00		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'767.00		51'900		
4250.00	Verkäufe		1'273.00		1'300		
4290.00	Übrige Entgelte		9'423.50		11'500		
4499.00	Übriger Finanzertrag						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	Konzert und Theater	75'000.00	0.00	75'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		75'000.00		75'000		
3220	Konzert und Theater	75'000.00	0.00	75'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		75'000.00		75'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000.00		75'000			
329	Kultur	243'927.60	20'800.00	222'075	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		223'127.60		197'075		
3290	Kultur, Übriges	243'927.60	20'800.00	222'075	25'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		223'127.60		197'075		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'099.35		4'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	570.45		1'300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'992.16		40'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			128			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	157'001.65		171'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'765.74					
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	36'447.25					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'051.00		930			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			17			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'800.00		25'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	5'508'751.39	2'036'845.17 3'471'906.22	5'408'915	2'101'264 3'307'651	0.00	0.00
341	Sport Nettoaufwand	3'632'179.98	1'375'720.57 2'256'459.41	3'552'096	1'421'464 2'130'632	0.00	0.00
3410	Sport Nettoaufwand	3'632'179.98	1'375'720.57 2'256'459.41	3'552'096	1'421'464 2'130'632	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	941'586.88		847'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'220.30		52'780			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'253.21		85'840			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'431.30		12'260			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'973.05		10'140			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'901.60		15'000			
3100.00	Büromaterial	2'712.80		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'847.47		76'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'030.50		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	396.50		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'260.69		118'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'326.75		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	416'228.50		371'550			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'725.03		97'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'278.40		10'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	179'856.46		242'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	185'881.59		194'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'241.60		33'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00		500			
3190.00	Schadenersatzleistung	960.10					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'752.80		5'400			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	700'460.95		661'079			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'189.85		148'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	252'389.65		260'100			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3900.00	Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	148.80					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	244'417.30		91'460			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200.00		3'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	63'494.90		61'474			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	136'313.00		136'313			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		463'791.60		482'500		
4250.00	Verkäufe		32'284.53		50'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'135.18		32'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		86'838.20		82'860		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		77'317.06		109'200		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		478'011.00		480'011		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'030.00		48'180		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		136'313.00		136'313		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	1'876'571.41	661'124.60	1'856'819	679'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'215'446.81		1'177'019		
3420	Freizeit	1'876'571.41	661'124.60	1'856'819	679'800	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'215'446.81		1'177'019		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'121'563.38		1'051'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'739.70		65'560			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'933.87		108'090			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'920.25		19'320			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'356.40		12'590			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'100.00		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	148.50		500			
3100.00	Büromaterial	3'981.85		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'538.48		62'860			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'910.83		30'000			
3105.00	Lebensmittel	24'219.85		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'754.50		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'572.35		25'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'155.85		7'450			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'926.25		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'544.78		18'950			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'567.87		4'690			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'413.50		3'700			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	92'247.30		141'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'043.50		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'287.15		40'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'136.00		3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'767.85		7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'472.00		31'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	160.00		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen	298.65					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'759.75		20'400			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'123.71		11'658			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'642.50		21'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'152.15		97'990			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'500.00		35'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'622.64		1'561			
4231.00	Kursgelder		71'017.95		85'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		46'859.50		26'000		
4250.00	Verkäufe		102'647.90		129'600		
4390.00	Übriger Ertrag		3'608.85		4'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'601.00		435'000		
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		430'389.40				
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	29'348'438.45	20'419'740.90 8'928'697.55	29'112'398	21'150'247 7'962'151	0.00	0.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	26'698'548.02	19'979'204.65 6'719'343.37	26'462'121	20'684'247 5'777'874	0.00	0.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	26'698'548.02	19'979'204.65 6'719'343.37	26'462'121	20'684'247 5'777'874	0.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoertrag	19'647'638.42 294'417.23	19'942'055.65	18'762'721 1'921'526	20'684'247	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'286'764.38		11'829'174			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	509'725.30		432'313			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	819'948.90		765'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'272'729.56		1'235'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	191'112.20		177'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154'334.19		146'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	116'859.45		147'014			
3091.00	Personalwerbung	67'803.56		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'609.45		36'000			
3100.00	Büromaterial	37'440.32		35'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	274'486.03		270'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'510.44		15'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'931.41		8'500			
3105.00	Lebensmittel	1'035'055.18		972'950			
3106.00	Medizinisches Material	105'061.92		108'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'810.05		41'400			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'881.30		45'000			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	10'203.00		8'620			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440'392.10		454'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	417'812.34		258'136			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29'709.10		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'625.30		32'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	8'596.90		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'301.01		163'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103'030.14		125'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	110'746.37		85'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'879.10		20'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	81'361.80		70'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'194.01		35'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	754'198.29		763'763			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	27'326.58		23'520			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'150.08		24'294			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	246'913.62		285'961			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	122'135.04		118'676			
4220.00	Taxen und Kostgelder		18'475'790.95		19'155'007		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'673.40		16'000		
4250.00	Verkäufe		611'499.03		697'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'383.89		46'000		
4390.00	Übriger Ertrag		369'045.79		370'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'229.30		123'200		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		209'913.99		147'950		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'519.30		128'590		
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflege Nettoaufwand	7'050'909.60	37'149.00 7'013'760.60	7'699'400	0 7'699'400	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'998'740.85		4'149'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'052'168.75		3'550'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'149.00				
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	2'136'316.90	402'077.25 1'734'239.65	2'098'280	408'000 1'690'280	0.00	0.00
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	1'932'718.28	265'761.15 1'666'957.13	1'910'256	275'000 1'635'256	0.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoertrag	214'322.45 51'438.70	265'761.15	225'856 49'144	275'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'190.70		75'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'296.75		5'638			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	128'835.00		128'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'218			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		265'761.15		275'000		
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Nettoaufwand	1'718'395.83	0.00 1'718'395.83	1'684'400	0 1'684'400	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'718'395.83		1'684'400			
422	Rettungsdienste	203'598.62	136'316.10	188'024	133'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		67'282.52		55'024		
4220	Rettungsdienste	203'598.62	136'316.10	188'024	133'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		67'282.52		55'024		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'196.55		56'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'007.60		3'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	323.65		820			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	767.45		670			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'327.60		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'566.65		11'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'665.24		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'355.80		4'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'421.00		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'827.00		11'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'445.30		3'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'648.50		16'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'685.00		45'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	252.50		2'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	12'478.34		12'051			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'240.00		2'240			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'390.44		1'343			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'375.00		4'500		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'673.90		18'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		112'267.20		110'000		
43	Gesundheitsprävention	254'502.83	9'327.40	284'397	19'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		245'175.43		265'397		
431	Alkohol- und Drogenprävention	6'966.43	0.00	23'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		6'966.43		23'000		
4310	Alkohol- und Drogenprävention	6'966.43	0.00	23'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		6'966.43		23'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'917.98		10'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48.45		12'000			
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	42'845.05	0.00	40'500	6'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		42'845.05		34'500		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	42'845.05	0.00	40'500	6'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		42'845.05		34'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'600.05		31'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	227.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'018.00		9'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
433	Schulgesundheitsdienst	157'824.05	1'396.40	173'247	3'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		156'427.65		170'247		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	157'824.05	1'396.40	173'247	3'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		156'427.65		170'247		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'057.10		24'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'182.70		5'112			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	183.95		210			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	226.10		1'025			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	132'511.70		132'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	923.60					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'807.80		3'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	931.10		6'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'396.40		3'000		
434	Lebensmittelkontrolle	46'867.30	7'931.00	47'650	10'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		38'936.30		37'650		
4340	Lebensmittelkontrolle	46'867.30	7'931.00	47'650	10'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		38'936.30		37'650		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'867.30		47'650			
4270.00	Bussen		7'931.00		10'000		
49	Gesundheitswesen, übriges	259'070.70	29'131.60	267'600	39'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		229'939.10		228'600		
490	Gesundheitswesen, übriges	259'070.70	29'131.60	267'600	39'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		229'939.10		228'600		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges Nettoaufwand	259'070.70	29'131.60	267'600	39'000	0.00	0.00
			229'939.10		228'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'714.70		67'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	25'145.00		26'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	169'211.00		173'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'131.60		39'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	37'456'589.97	16'109'530.31	43'169'665	19'887'572	0.00	0.00
			21'347'059.66		23'282'093		
51	Krankheit und Unfall Nettoaufwand	1'984'808.63	1'984'489.78	2'569'250	2'567'500	0.00	0.00
			318.85		1'750		
512	Prämienverbilligungen Nettoaufwand	1'984'808.63	1'984'489.78	2'569'250	2'567'500	0.00	0.00
			318.85		1'750		
5120	Prämienverbilligungen Nettoaufwand	1'984'808.63	1'984'489.78	2'569'250	2'567'500	0.00	0.00
			318.85		1'750		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'979.17		19'250			
3635.10	Beiträge an private Unternehmungen	1'982'829.46		2'550'000			
4290.00	Übrige Entgelte		5'742.70		35'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		660'364.50		1'307'625		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		529'791.40		1'069'875		
4637.10	Beiträge von privaten Haushalten		788'591.18		155'000		
52	Invalidität Nettoaufwand	5'633'399.14	2'541'540.00	6'475'000	166'500	0.00	0.00
			3'091'859.14		6'308'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoaufwand	5'543'384.70	2'541'540.00 3'001'844.70	6'377'000	166'500 6'210'500	0.00	0.00
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoaufwand	5'543'384.70	2'541'540.00 3'001'844.70	6'377'000	166'500 6'210'500	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	26'665.00		2'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'516'719.70		6'375'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'332'882.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		208'658.00		166'500		
523	Invalidenheime Nettoaufwand	80'498.45	0.00 80'498.45	88'000	0 88'000	0.00	0.00
5230	Invalidenheime Nettoaufwand	80'498.45	0.00 80'498.45	88'000	0 88'000	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'498.45		88'000			
524	Leistungen an Invalide Nettoaufwand	9'515.99	0.00 9'515.99	10'000	0 10'000	0.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide Nettoaufwand	9'515.99	0.00 9'515.99	10'000	0 10'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'515.99		10'000			
53	Alter und Hinterlassene Nettoaufwand	9'916'433.71	5'042'161.70 4'874'272.01	11'718'434	8'530'600 3'187'834	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoertrag	0.00 30'496.60	30'496.60	0 30'100	30'100	0.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoertrag	0.00 30'496.60	30'496.60	0 30'100	30'100	0.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		30'496.60		30'100		
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	9'715'874.75	4'915'665.10 4'800'209.65	11'525'000	8'404'500 3'120'500	0.00	0.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoaufwand	9'715'874.75	4'915'665.10 4'800'209.65	11'525'000	8'404'500 3'120'500	0.00	0.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	121'370.80		100'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'594'503.95		11'425'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		41'333.70		38'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'539'411.00		8'200'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		334'920.40		166'500		
533	Leistungen an Pensionierte Nettoaufwand	20'809.80	0.00 20'809.80	20'700	0 20'700	0.00	0.00
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoaufwand	20'809.80	0.00 20'809.80	20'700	0 20'700	0.00	0.00
3060.00	Ruhegehälter	20'809.80		20'700			
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoaufwand	129'022.41	96'000.00 33'022.41	127'734	96'000 31'734	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoaufwand	129'022.41	96'000.00 33'022.41	127'734	96'000 31'734	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'043.00		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'801.80		5'638			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'177.61		120'096			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		96'000.00		96'000		
535	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	50'726.75	0.00 50'726.75	45'000	0 45'000	0.00	0.00
5350	Leistungen an das Alter Nettoaufwand	50'726.75	0.00 50'726.75	45'000	0 45'000	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'917.30		17'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'809.45		27'500			
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	1'885'702.13	66'360.96 1'819'341.17	2'124'966	73'000 2'051'966	0.00	0.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand	339'318.63	2'050.00 337'268.63	351'000	0 351'000	0.00	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand	339'318.63	2'050.00 337'268.63	351'000	0 351'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	189.53		1'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	338'529.10		350'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		900.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'150.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	768'001.10	64'310.96	785'966	73'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		703'690.14		712'966		
5440	Jugendschutz allgemein	768'001.10	64'310.96	785'966	73'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		703'690.14		712'966		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	378'955.78		372'663			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'588.00		28'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'505.59		51'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'260.45		6'537			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'325.55		5'380			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'842.00		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'385.35		2'000			
3100.00	Büromaterial	2'103.50		3'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'279.05		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'942.83					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'033.80		1'000			
3105.00	Lebensmittel						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'125.68		11'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'315.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'131.53		95'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'025.90		2'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	13'145.30		8'880			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'095.75		7'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	244.15		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	877.60		820			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'962.95		31'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'468.72		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'142.00		12'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'448.34		11'200			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	9'626.75		15'379			
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'775.00		107'725			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	394.43		1'652			
4231.00	Kursgelder						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'419.10		2'000		
4290.00	Übrige Entgelte		7'953.95		11'000		
4390.00	Übriger Ertrag		14'580.76		30'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'357.15		30'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
545	Leistungen an Familien	778'382.40	0.00	988'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		778'382.40		988'000		
5450	Leistungen an Familien allgemein	40'510.40	0.00	35'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		40'510.40		35'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'510.40		35'000			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	737'872.00	0.00	953'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		737'872.00		953'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	737'872.00		953'000			
55	Arbeitslosigkeit	296'133.55	0.00	238'901	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		296'133.55		238'901		
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	296'133.55	0.00	238'901	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		296'133.55		238'901		
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	296'133.55	0.00	238'901	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		296'133.55		238'901		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'182.60		127'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	31'548.58					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	161'970.00		80'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'110.16		30'744			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'322.21		1'157			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
56	Soziales Wohnungswesen	37'198.45	24'121.00	52'180	35'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		13'077.45		17'180		
560	Soziales Wohnungswesen	37'198.45	24'121.00	52'180	35'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		13'077.45		17'180		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600	Soziales Wohnungswesen Nettoaufwand	37'198.45	24'121.00 13'077.45	52'180	35'000 17'180	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'481.45		10'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			4'291			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'717.00		32'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			189			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'121.00		35'000		
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	17'652'914.36	6'450'856.87 11'202'057.49	19'940'934	8'514'972 11'425'962	0.00	0.00
571	Beihilfen/Zuschüsse Nettoaufwand	1'860'901.00	82'904.00 1'777'997.00	1'765'000	60'000 1'705'000	0.00	0.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse Nettoaufwand	1'860'901.00	82'904.00 1'777'997.00	1'765'000	60'000 1'705'000	0.00	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'860'901.00		1'765'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		82'904.00		60'000		
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	11'317'888.94	5'149'918.92 6'167'970.02	13'028'480	6'642'972 6'385'508	0.00	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	11'317'888.94	5'149'918.92 6'167'970.02	13'028'480	6'642'972 6'385'508	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'208.00		20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	514.40		1'250			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			240			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120.00		290			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'738.80		21'700			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'304'209.34		12'985'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'215'547.23		3'393'992		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'934'371.69		3'248'980		
573	Asylwesen Nettoaufwand	1'216'981.74	1'013'357.90 203'623.84	1'620'048	1'600'000 20'048	0.00	0.00
5730	Asylwesen Nettoaufwand	1'216'981.74	1'013'357.90 203'623.84	1'620'048	1'600'000 20'048	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'523.95		266'815			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'737.55		16'670			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'031.34		32'430			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'267.80		3'890			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'864.95		3'200			
3100.00	Büromaterial	471.75		1'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'402.50		39'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69'715.20		62'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'157.25		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'554.55		4'900			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	16'300.40		25'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	539.00		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'013.50		3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	258'655.75		265'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			1'785			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	313'580.00		325'000			
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	13'133.35		16'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	311'180.95		500'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge	37.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'814.95		25'460			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			98			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'184.65				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		557'673.25		1'050'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		454'500.00		550'000		
579	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	3'257'142.68	204'676.05 3'052'466.63	3'527'406	212'000 3'315'406	0.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges Nettoaufwand	3'257'142.68	204'676.05 3'052'466.63	3'527'406	212'000 3'315'406	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'038'617.07		2'165'962			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'906.90		135'270			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'030.22		250'230			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'432.65		31'490			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'312.65		26'000			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3100.00	Büromaterial	4'657.60		9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'872.80		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300'908.35		374'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'993.20		39'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	892.00		1'360			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'111.70		6'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'421.55		14'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'482.74		5'440			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			15'600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'002.50					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	148'595.00		145'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000.00		7'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			795			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'766.55		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'239.20		183'040			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900.00		97'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			119			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'279.40		12'000		
4390.00	Übriger Ertrag		80.65				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		72'801.00		70'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		118'515.00		130'000		
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	50'000.00	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		50'000.00		50'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	0.00	0.00	15'000	0 15'000	0.00	0.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoaufwand	0.00	0.00	15'000	0 15'000	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			15'000			
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoaufwand	50'000.00	0.00 50'000.00	35'000	0 35'000	0.00	0.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoaufwand	50'000.00	0.00 50'000.00	35'000	0 35'000	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		35'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand	8'937'035.32	2'349'013.11 6'588'022.21	9'533'648	2'556'000 6'977'648	0.00	0.00
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	5'706'283.22	1'985'008.11 3'721'275.11	6'417'393	2'194'000 4'223'393	0.00	0.00
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	5'704'113.12	1'985'008.11 3'719'105.01	6'414'193	2'194'000 4'220'193	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen Nettoaufwand	5'704'113.12	1'985'008.11 3'719'105.01	6'414'193	2'194'000 4'220'193	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'742'557.63		1'770'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'136.15		110'470			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'279.47		205'310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38'305.20		39'120			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'719.65		21'230			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'145.00		5'650			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186'872.85		233'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134'020.45		129'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'789.80		5'100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	59'098.43		56'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	243'634.30		288'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'706.20		243'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	118'831.65		124'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'322.86		21'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	14'006.50		15'050			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	678'841.36		1'016'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'781.40		44'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	153'884.48		150'300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'715.65		2'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'175.15		74'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	686.70		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	939.15					
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'434.70					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'333.30		4'070			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	992'895.09		1'198'556			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	275'191.80		300'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00					
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	2'121.30		1'749			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	216'068.75		196'350			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200.00		9'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	136'042.50		132'668			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	16'375.65		16'470			
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		209'279.90		260'000		
4250.00	Verkäufe		10'300.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'925.40		15'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'052'315.85		1'094'000		
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		14'826.70		13'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag		111'669.50		113'000		
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		216'186.91		209'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		94'487.45		232'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		267'016.40		258'000		
619	Strassen, übriges	2'170.10	0.00	3'200	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'170.10		3'200		
6190	Strassen, übriges	2'170.10	0.00	3'200	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'170.10		3'200		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370.10		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		2'700			
62	Öffentlicher Verkehr	3'230'752.10	364'005.00	3'116'255	362'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'866'747.10		2'754'255		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	731'210.25	0.00	738'080	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		731'210.25		738'080		
6210	Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	731'210.25	0.00	738'080	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		731'210.25		738'080		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'209.25		10'080			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	23'100.00		28'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	698'901.00		700'000			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'414'088.55	270'000.00	2'292'875	270'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'144'088.55		2'022'875		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	2'414'088.55	270'000.00	2'292'875	270'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'144'088.55		2'022'875		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	908.75					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	90.00		4'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	12'493.80					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'400'296.00		2'285'075			
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00		300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		270'000.00		270'000		
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'453.30	94'005.00	85'300	92'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	8'551.70		6'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'453.30	94'005.00	85'300	92'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	8'551.70		6'700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'292.40		1'300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000			
4499.00	Übriger Finanzaufwand	160.90					
4250.00	Verkäufe		94'005.00		92'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	16'137'061.10	13'913'944.17	16'621'512	14'315'088	0.00	0.00
	Nettoaufwand		2'223'116.93		2'306'424		
71	Wasserversorgung	5'019'696.59	5'019'696.59	5'725'470	5'723'470	0.00	0.00
	Nettoaufwand				2'000		
710	Wasserversorgung	5'019'696.59	5'019'696.59	5'725'470	5'723'470	0.00	0.00
	Nettoaufwand				2'000		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0.00	0.00	2'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand				2'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			2'000			
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	5'019'696.59	5'019'696.59	5'723'470	5'723'470	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	11'113.50					
3100.00	Büromaterial	8'279.44					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	438'633.44		801'600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'547.80		20'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	379'931.79		640'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'010.26		9'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151'107.25		85'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	487.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158'102.26		152'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	840'292.05		668'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'586.95		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'848.60		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'311.41		40'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'355.99					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'054.95		9'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'980.48		3'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	51'747.80		163'458			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'162.40		25'184			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	768'478.67		1'027'945			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'920.60		3'345			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'685'762.58		1'517'030			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	293'097.39		352'311			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'707.72		69'914			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	131'175.31		79'083			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					450'000	
4250.00	Verkäufe		4'160'733.72			3'611'500	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		548'887.85			604'000	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		269'978.20			1'050'000	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'400.00		7'970		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		31'696.82				
72	Abwasserbeseitigung	4'173'041.72	4'173'041.72	4'629'047	4'629'047	0.00	0.00
720	Abwasserbeseitigung	4'173'041.72	4'173'041.72	4'629'047	4'629'047	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'063'570.24	1'327'148.60	1'341'141	1'352'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	263'578.36		10'859			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'878.33		285'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'774.70		17'690			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'578.55		44'180			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'314.70		6'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'404.10		3'400			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'337.75		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'915.55		14'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'944.70		11'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'326.60		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'022.95		18'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'085.50		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	82'633.90		103'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	428.68		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	459.50		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	31'466.30		92'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	248'144.55		327'100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'258.40		7'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	467.95		1'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	64.14		54'461			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	97'542.18		22'809			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-18'458.40		95'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	216.51		388			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	184'263.80		165'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900.00		4'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	46'599.30		58'113			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'148.60		1'327'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				25'000		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb) Nettoaufwand	3'109'471.48	2'845'893.12 263'578.36	3'287'906	3'277'047 10'859	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	545'644.87		525'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'394.55		32'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'600.31		57'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'863.40		11'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'395.25		6'310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'791.50		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'432.50		1'700			
3100.00	Büromaterial	1'818.65		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	251'238.80		322'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'515.30		31'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'615.20		12'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	151'898.90		207'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	535'955.50		517'640			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'965.60		3'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	124.00		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'787.20		52'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	184'761.60		166'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'396.20		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'634.60		8'300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	681'221.65		827'970			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des EK						
3610.00	Entschädigungen an den Bund	216'270.00		209'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	203'997.80		139'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	12'443.25		21'191			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'693.05		54'040			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	69'011.80		73'625			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'947'520.45		1'975'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'051.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		830'853.52		980'707		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'508.15		314'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'960.00		7'040		
73	Abfallwirtschaft	3'698'660.72	3'698'660.72	3'069'271	3'064'271	0.00	0.00
	Nettoaufwand				5'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abfallwirtschaft Nettoaufwand	3'698'660.72	3'698'660.72	3'069'271	3'064'271 5'000	0.00	0.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoaufwand	0.00	0.00	5'000	0 5'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3'698'660.72	3'698'660.72	3'064'271	3'064'271	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	9'363.60		22'950			
3091.00	Personalwerbung						
3100.00	Büromaterial	2'723.49					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58'223.17		48'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	59'759.16		101'700			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	56'763.29		40'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'531.33		8'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	514.39		6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'326.14		131'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	657'566.52		656'850			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'063.05		6'750			
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00		25'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	782.82		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105'708.62		162'600			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'641.40		20'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.01					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'608.00		10'100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	585.11		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200'367.26		241'620			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	267'965.90		217'988			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			431			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'423'322.09		1'163'680			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	572'632.29		145'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'571.32		14'142			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	89'135.81		9'460			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	23'345.95					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'087.39		20'000		
4250.00	Verkäufe		2'570'965.77		2'854'600		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		148'345.45		125'000		
4290.00	Übrige Entgelte		6'480.69		10'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		6'898.90				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		333'918.17		53'011		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		128'947.14				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		405'449.86				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'255.72		1'660		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		44'570.09				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		45'641.54				
75	Arten- und Landschaftsschutz	175'942.30	0.00	153'290	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		175'942.30		153'290		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	175'942.30	0.00 175'942.30	153'290	0 153'290	0.00	0.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand	175'942.30	0.00 175'942.30	153'290	0 153'290	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'620.00		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'733.65		135'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	62'909.21		1'841			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'679.44		749			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoertrag	0.00 34'811.45	34'811.45	0 45'000	45'000	0.00	0.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoertrag	0.00 34'811.45	34'811.45	0 45'000	45'000	0.00	0.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz Nettoertrag	0.00 34'811.45	34'811.45	0 45'000	45'000	0.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'811.45		45'000		
77	Übriger Umweltschutz Nettoaufwand	976'619.57	330'226.49 646'393.08	931'836	301'300 630'536	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	976'619.57	330'226.49	931'836	301'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		646'393.08		630'536		
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	976'619.57	330'226.49	931'836	301'300	0.00	0.00
	Nettoaufwand		646'393.08		630'536		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'104.84		294'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'461.36		18'330			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'217.21		32'940			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'807.53		6'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'728.00		3'520			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'076.95		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'328.66		93'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'869.25		6'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	134.00		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'408.75		12'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'013.50		4'300			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	3'256.50		6'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'275.15		13'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	325'570.20		281'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'860.30		500			
3137.00	Steuern und Abgaben			500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'516.20		64'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	386.20		5'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'167.50		14'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'860.35		5'700			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	40'317.99		38'605			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	219.41		212			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350.00		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'579.10		20'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600.00		600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'510.62		3'329			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'640.00		3'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		304'873.49		275'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'813.00		2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'900.00		20'300		
79	Raumordnung	2'093'100.20	657'507.20	2'112'598	552'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'435'593.00		1'560'598		
790	Raumordnung	2'093'100.20	657'507.20	2'112'598	552'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'435'593.00		1'560'598		
7900	Raumordnung	2'093'100.20	657'507.20	2'112'598	552'000	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'435'593.00		1'560'598		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'007'357.84		990'000			
3049.00	Übrige Zulagen			4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'561.05		61'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'706.67		127'600			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'858.60		21'860			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'818.70		11'840			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	563.55		1'000			
3100.00	Büromaterial	3'260.95		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	593.95		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'241.25		22'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'988.85		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500			
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			18'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335'263.84		309'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	119'454.74		134'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	661.58		800			
3137.00	Steuern und Abgaben	84.50		700			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'039.40		5'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'526.55		13'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'277.10		1'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'755.12					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	694.70		7'700			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	16'765.61		45'185			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	147'622.05		146'863			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	92'890.05		84'200			
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'913.55		82'460			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		127'001.00		110'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'405.90				
4290.00	Übrige Entgelte				5'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		387'112.50		300'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		76'987.80		75'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'000.00		60'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'485'662.45	18'130'197.11	15'387'497	17'926'760	0.00	0.00
	Nettoertrag	2'644'534.66		2'539'263			
81	Landwirtschaft	53'291.37	6'074.15	90'780	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		47'217.22		73'280		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung	53'291.37	6'074.15	90'780	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		47'217.22		73'280		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung	53'291.37	6'074.15	90'780	17'500	0.00	0.00
	Nettoaufwand		47'217.22		73'280		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'223.20		25'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'932.05		2'120			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'892.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	287.95		80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370.05		190			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'064.85		45'500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'153.21		11'994			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck			5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	368.06		396			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		6'074.15		17'500		
82	Forstwirtschaft Nettoertrag / Aufwand	77'678.70	62'868.65 14'810.05	36'000 13'000	49'000	0.00	0.00
820	Forstwirtschaft Nettoertrag / Aufwand	77'678.70	62'868.65 14'810.05	36'000 13'000	49'000	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoertrag / Aufwand	77'678.70	62'868.65 14'810.05	36'000 13'000	49'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'678.70		36'000			
4250.00	Verkäufe		19'575.65		48'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'293.00		1'000		
83	Jagd und Fischerei Nettoertrag	0.00 2'629.20	2'629.20	0 2'650	2'650	0.00	0.00
830	Jagd und Fischerei Nettoertrag	0.00 2'629.20	2'629.20	0 2'650	2'650	0.00	0.00
8300	Jagd und Fischerei Nettoertrag	0.00 2'629.20	2'629.20	0 2'650	2'650	0.00	0.00
4100.00	Regalien		2'629.20		2'650		
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	98'609.00	0.00 98'609.00	95'000	0 95'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	98'609.00	0.00 98'609.00	95'000	0 95'000	0.00	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	98'609.00	0.00 98'609.00	95'000	0 95'000	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'609.00		45'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000			
86	Banken und Versicherungen Nettoertrag	0.00 1'843'960.10	1'843'960.10	0 1'729'000	1'729'000	0.00	0.00
860	Banken und Versicherungen Nettoertrag	0.00 1'843'960.10	1'843'960.10	0 1'729'000	1'729'000	0.00	0.00
8600	Banken und Versicherungen Nettoertrag	0.00 1'843'960.10	1'843'960.10	0 1'729'000	1'729'000	0.00	0.00
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		1'843'960.10		1'729'000		
87	Brennstoffe und Energie Nettoertrag	15'256'083.38 958'581.63	16'214'665.01	15'165'717 962'893	16'128'610	0.00	0.00
871	Elektrizität Nettoertrag	0.00 473'557.00	473'557.00	0 478'300	478'300	0.00	0.00
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoertrag	0.00 473'557.00	473'557.00	0 478'300	478'300	0.00	0.00
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		473'557.00		478'300		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
872	Erdöl und Gas	11'850'408.79	12'463'558.79	11'649'638	12'262'788	0.00	0.00
	Nettoertrag	613'150.00		613'150			
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	0.00	613'150.00	0	613'150	0.00	0.00
	Nettoertrag	613'150.00		613'150			
4980.00	Interne Übertragungen		613'150.00		613'150		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	11'850'408.79	11'850'408.79	11'649'638	11'649'638	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	162.75					
3100.00	Büromaterial	2'665.97					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'582'825.81		8'900'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'142.68		152'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'921.43		108'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'951.84		68'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	460.15					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'346.22		2'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	273'056.35		278'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84'513.65		160'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'644.50		5'374			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'680.38		10'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'500.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'689.60		2'690			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.22		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'474.05		112'305			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'971'356.29					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	93'170.95					
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	757'753.20		810'021			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	137'533.34		340'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'837.96		36'648			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	58'570.45		36'250			
3980.00	Interne Übertragungen	613'150.00		613'150			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		217'161.20		155'050		
4250.00	Verkäufe		10'064'787.16		10'800'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'357'701.07		143'000		
4290.00	Übrige Entgelte		110'628.63		60'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		32'516.63		100'000		
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform				45'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-400.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				338'778		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		53'300.00		7'810		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		14'714.10				
873	Nichtelektrische Energie	1'017'970.27	1'017'970.27	984'712	984'712	0.00	0.00
8731	Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen	781'371.90	781'371.90	749'600	749'600	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	549'998.67		537'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	108.73					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'030.15		10'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'279.47		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	463.05		410			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	895.96		2'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	31'673.80		56'986			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	83'619.44		44'338			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'238.89		56'738			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'230.97		11'586			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'107.62		8'892			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	3'741.11		650			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	984.04					
4250.00	Verkäufe		715'056.68		728'600		
4290.00	Übrige Entgelte		12'745.92		16'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		751.05		5'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'019.96				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		10'542.80				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		427.08				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		2'356.11				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'472.30				
8732	Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt	200'286.23	200'286.23	200'072	200'072	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114'712.19		113'200			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-450.10		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'486.86		11'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'315.74		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'195.00		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	10'902.50		26'997			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	46'628.49		2'236			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'502.97		30'148			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'164.39		4'092			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'001.14		1'149			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	827.05		650			
4250.00	Verkäufe		199'923.57		200'032		
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		10.00		40		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		352.66				
8733	Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle	36'312.14	36'312.14	35'040	35'040	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'979.30		6'714			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'827.49		16'983			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'852.73		7'046			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	622.99		175			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'885.51		2'372			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	144.12		650			
4250.00	Verkäufe		36'152.28		35'000		
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		60.00		40		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		99.86				
879	Energie, Übriges Nettoaufwand	2'387'704.32	2'259'578.95 128'125.37	2'531'367	2'402'810 128'557	0.00	0.00
8790	Energie, Übriges (allgemein) Nettoaufwand	223'581.84	38'915.59 184'666.25	177'000	27'000 150'000	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'975.34		72'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'704.28		44'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'622.80		44'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	884.12		10'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			5'900			
3637.01	Beiträge an private Haushalte	23'862.58					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'482.72					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'109.57		22'000		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'806.02				
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeinde) Nettoertrag	2'164'122.48 56'540.88	2'220'663.36	2'354'367 21'443	2'375'810	0.00	0.00
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	116.29					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'765'969.80		1'969'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'244.57		4'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-7'051.83					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'401.00		85'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'518.10		35'100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'569.36		28'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'182.93		16'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	81.01		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	870.98		10'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4.26		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	73.30		500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	38'572.25		40'670			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	43'087.77		45'762			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			12'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'876.16		75'151			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'436.13		25'068			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'117.48		4'806			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	7'052.92		1'310			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		216'607.52		160'000		
4250.00	Verkäufe		1'991'096.95		2'215'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		8'624.30				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		840.00		810		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'494.59				
9	FINANZEN UND STEUERN	11'587'565.61	100'431'376.13	5'694'137	99'769'525	0.00	0.00
	Nettoertrag	88'843'810.52		94'075'388			
91	Steuern	466'171.15	81'399'690.41	322'000	77'466'999	0.00	0.00
	Nettoertrag	80'933'519.26		77'144'999			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
910	Steuern Nettoertrag	466'171.15 80'933'519.26	81'399'690.41	322'000 77'144'999	77'466'999	0.00	0.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoertrag	428'206.15 71'864'289.61	72'292'495.76	294'000 68'425'999	68'719'999	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	428'206.15		294'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		58'961'711.01		53'435'273		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		9'273'616.55		7'446'166		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-1'247'682.15		1'530'000		
4008.00	Personensteuern		504'059.00		505'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		4'199'812.60		5'191'763		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		600'978.75		611'797		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
9101	Sondersteuern Nettoertrag	37'965.00 9'069'229.65	9'107'194.65	28'000 8'719'000	8'747'000	0.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	37'965.00		28'000			
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		8'919'009.65		8'600'000		
4033.00	Hundesteuern		188'185.00		147'000		
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	1'034'403.85 12'227'596.15	13'262'000.00	1'426'700 15'684'900	17'111'600	0.00	0.00
930	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	1'034'403.85 12'227'596.15	13'262'000.00	1'426'700 15'684'900	17'111'600	0.00	0.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	1'034'403.85 12'227'596.15	13'262'000.00	1'426'700 15'684'900	17'111'600	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'034'403.85		1'426'700			
4621.50	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		5'662'000.00		9'511'600		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'600'000.00		7'600'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'414'117.88	5'560'809.09	3'938'262	5'161'241	0.00	0.00
	Nettoertrag	1'146'691.21		1'222'979			
961	Zinsen	1'931'189.16	2'781'666.99	1'727'122	2'491'761	0.00	0.00
	Nettoertrag	850'477.83		764'639			
9610	Zinsen	1'931'189.16	2'781'666.99	1'727'122	2'491'761	0.00	0.00
	Nettoertrag	850'477.83		764'639			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'448.94		1'615			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	62'576.70		7'500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'452'602.05		1'367'200			
3409.00	übrige Passivzinsen	19.60		1'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	243'259.85		296'000			
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	171'282.02		53'807			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		653.80		400		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		289'280.86		240'000		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'245.00		13'400		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		15'117.80		34'150		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'755.00		40'700		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen		44'480.00				
4490.00	Aufwertungen VV		4'100.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'386'034.53		2'163'111		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'317'399.83	2'582'480.45	2'208'640	2'606'780	0.00	0.00
	Nettoertrag	265'080.62		398'140			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'317'399.83	2'582'344.35	2'063'640	2'606'780	0.00	0.00
	Nettoertrag	264'944.52		543'140			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'197.15		404'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'707.70		25'290			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'827.86		48'070			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'301.60		5'910			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'349.00		4'860			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	275'297.14		178'980			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	97'670.01		95'520			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	292'860.87		260'150			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'508.50		3'360			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'189'680.00		1'033'700			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'406'328.75		2'427'780		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		78'115.60		179'000		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		97'900.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung	0.00	136.10	145'000	0	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand	136.10			145'000		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV			145'000			
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		136.10				
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						
969	Finanzvermögen, Übriges	165'528.89	196'661.65	2'500	62'700	0.00	0.00
	Nettoertrag	31'132.76		60'200			
9690	Finanzvermögen, Übriges	165'528.89	196'661.65	2'500	62'700	0.00	0.00
	Nettoertrag	31'132.76		60'200			
3409.00	Übrige Passivzinsen						
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	6'040.34		2'500			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	159'488.55					
4499.00	Übriger Finanzertrag		196'661.65		62'700		
97	Rückverteilungen	0.00	38'423.80	0	22'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	38'423.80		22'000			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	38'423.80	0	22'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	38'423.80		22'000			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	38'423.80	0	22'000	0.00	0.00
	Nettoertrag	38'423.80		22'000			
4699.00	Rückverteilungen		38'423.80		22'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'672'872.73	170'452.83	7'175	7'685	0.00	0.00
	Nettoertrag / Aufwand		5'502'419.90	510			
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	170'452.83	170'452.83	7'175	7'685	0.00	0.00
	Nettoertrag			510			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	170'452.83	170'452.83	7'175	7'685	0.00	0.00
	Nettoertrag			510			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'366.73					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'855.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	7'751.10		7'175			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'480.00					
4390.00	Übriger Ertrag		16'042.90				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		147'166.80				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'243.13		7'685		
999	Abschluss	5'502'419.90	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'502'419.90				
9999	Abschluss	5'502'419.90	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		5'502'419.90				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'502'419.90					
9001.00	Aufwandsüberschuss Erfolgsrechnung						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertragsüberschuss	202'314'577.87	202'314'577.87	197'200'978	204'113'164	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss			6'912'186			
		202'314'577.87	202'314'577.87	204'113'164	204'113'164	0.00	0.00

Jahresrechnung - Details

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
01	Präsidiales Nettoausgaben	79'939.40	10'000.00 69'939.40	60'000	0 60'000	0.00	0.00
15	Verwaltung Nettoausgaben	59'939.40	0.00 59'939.40	60'000	0 60'000	0.00	0.00
0150	Allgemeine Verwaltung Nettoausgaben	59'939.40	0.00 59'939.40	60'000	0 60'000	0.00	0.00
5200.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation	47'627.40					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	12'312.00		60'000			
16	Kultur / Beiträge Nettoausgaben	20'000.00	10'000.00 10'000.00	0	0	0.00	0.00
0161	Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge Nettoausgaben	20'000.00	10'000.00 10'000.00	0	0	0.00	0.00
5660.000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00					
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00				
02	Finanzen Nettoausgaben	8'729'630.29	15'636.10 8'713'994.19	12'694'000	480'267 12'213'733	0.00	0.00
20	Buchhaltung und Controlling Nettoeinnahmen / Ausgaben	110'136.10	15'636.10 94'500.00	50'000 430'267	480'267	0.00	0.00
0200	Buchhaltung und Controlling Nettoausgaben	0.00	0.00	50'000	0 50'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation			50'000			
0205	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoeinnahmen / Ausgaben	110'000.00	15'500.00 94'500.00	0 480'267	480'267	0.00	0.00
5460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029	110'000.00					
6410.008	Rückzahlung Darlehen Seespital 2013 - 2022				480'267		
6460.147	Rückzahlung Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030		8'000.00				
6460.148	Rückzahlung Darlehen Kavallerieverein 2010 - 2019		7'500.00				
0208	Übertragung VV - FV / Verkauf Anlagen	136.10	136.10	0	0	0.00	0.00
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	136.10					
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen		136.10				
22	Immobilien Nettoausgaben	8'619'494.19	0.00 8'619'494.19	12'644'000	0 12'644'000	0.00	0.00
0221	Immobilien im Finanzvermögen Nettoausgaben	157'778.63	0.00 157'778.63	535'000	0 535'000	0.00	0.00
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			350'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung			185'000			
7040.142	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC	71'761.75					
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	86'016.88					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0222	Immobilien Verwaltungsvermögen	8'461'715.56	0.00	12'109'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		8'461'715.56		12'109'000		
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West	48'937.70		400'000			
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	163'310.50		1'200'000			
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	1'871'346.60		1'693'000			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung			100'000			
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten	101'988.75		80'000			
5040.019	SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus	4'953'584.50		4'450'000			
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	13'731.80		450'000			
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	652'038.46		2'000'000			
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen	64'750.00		61'000			
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	177'898.60		180'000			
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			50'000			
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle			50'000			
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	1'143.50		60'000			
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	11'471.50		50'000			
5040.036	Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten			100'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	22'258.50		100'000			
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)	229'450.70		250'000			
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	36'225.05					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.118	OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz	958.85					
5040.119	Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen	100.60					
5040.165	Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg Beschluss Gemeinderat Schönenberg vom 03.07.2018	18'616.60					
5040.173	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort und Kinderkrippe/Planungskredit	21'260.20					
5290.037	Schulraum-Strategie	51'643.15		75'000			
5290.042	Immobilienstrategie	21'000.00		60'000			
03	Planen und Bauen Nettoeinnahmen	5'764'775.34 10'669'545.58	16'434'320.92	7'295'000 7'575'000	14'870'000	0.00	0.00
0302	Bewilligungen / Raumplanung Nettoausgaben	560'957.38	0.00 560'957.38	300'000	0 300'000	0.00	0.00
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	560'957.38		300'000			
0310	Natur- und Landschaftsschutz Nettoausgaben	533'478.75	204'433.20 329'045.55	1'800'000	0 1'800'000	0.00	0.00
5020.055	Revitalisierung Bäche - Hauptkonto			150'000			
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe Altes Konto: 10.0341.5020.090	204'433.20		250'000			
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach Altes Konto: 10.0341.5020.091	30'269.55		1'000'000			
5020.162	Revitalisierung Risibach	82'015.35					
5020.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019 Altes Konto: 10.0341.5020.190			300'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191	121'952.50					
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192	46'892.40					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	47'915.75		100'000			
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe		204'433.20				
0330	Strassenwesen	1'752'196.51	15'160'651.27	1'840'000	14'000'000	0.00	0.00
	Nettoeinnahmen	13'408'454.76		12'160'000			
5010.104	Verkehrssicherheit			150'000			
5010.153	Belagsprogramm 2017	4'711.70					
5010.154	Belagsprogramm 2018	37'057.70					
5010.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019			1'040'000			
5010.191	Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA)	250'533.50					
5010.192	Alte Landstrasse (Steinacherstrasse - Schellerstrasse)	22'041.40					
5010.193	Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au	424'522.95					
5010.194	Verschiedene Strassensanierungen	90'302.50					
5010.195	Instandsetzungen Gerberacherweg unten / Schlossgass oben	96'087.75					
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden	174'460.20		170'000			
5040.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	3'000.00					
5060.190	Ersatz Fahrzeuge 2019			180'000			
5060.191	Anschaffung Fahrzeug Unterhaltsdienst M 1300 Beat	180'363.25					
6300.053	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag		103'359.35		100'000		
6300.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster		32'947.67				
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	469'115.56		300'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		15'024'344.25		13'900'000		
0341	Kanäle Nettoausgaben	1'354'180.20	1'069'236.45 284'943.75	1'750'000	870'000 880'000	0.00	0.00
5030.126	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018	1'828.35					
5030.159	GEP Massnahme Aufhebung Doppelschächte	27'384.40					
5030.160	Erneuerung GEP (2015/2016)	1'617.50					
5030.190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019			1'650'000			
5030.191	GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr. 2. Teil	86'814.45					
5030.192	Vergrösserung und Umbau PW Naglikon	366'953.65					
5030.194	Schlauchlinersanierung Rotweg, obere Weidstrasse	126'059.00					
5030.195	verschiedene Kanalsanierungen	293'058.60					
5030.196	unvorhergesehene Kanalsanierungen	57'233.35					
5060.158	Erneuerung Steuerung bei 22 Pumpwerken	21'187.70					
5060.193	Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke	304'386.95					
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	67'656.25		100'000			
6120.090	Hochwasserschutz - Reidbach - Rückerstattung Dritter				250'000		
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		1'069'236.45		620'000		
0342	Kläranlage Nettoausgaben	1'198'103.35	0.00 1'198'103.35	1'130'000	0 1'130'000	0.00	0.00
5030.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019			1'130'000			
5030.191	Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 - Vergabe WABAG ARA Rietliu	485'112.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliau	633'944.60					
5030.193	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Schönenberg	82'873.70					
5620.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-3'826.95					
0350	Wärmeverbund Rietliau	157'797.50	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		157'797.50				
5030.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse	157'797.50					
0360	Öffentlicher Verkehr	131'257.10	0.00	400'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		131'257.10		400'000		
5010.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	6'318.90					
5010.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019			350'000			
5010.191	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse	104'134.00					
5010.192	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019, Gwad Au	15'000.00					
5010.193	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019: unvorhergesehenes	5'804.20					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen			50'000			
0370	Öffentliche Grünanlagen	76'804.55	0.00	75'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		76'804.55		75'000		
5040.046	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019	76'804.55		75'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
05	Werke Nettoausgaben	8'088'682.77	1'683'923.75 6'404'759.02	7'945'000	890'000 7'055'000	0.00	0.00
50	Dienste Werke Nettoausgaben	2'487'765.11	0.00 2'487'765.11	400'000	0 400'000	0.00	0.00
0500	Dienste Werke Nettoausgaben	2'487'765.11	0.00 2'487'765.11	400'000	0 400'000	0.00	0.00
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	2'453'484.92		400'000			
5060.085	Schliess-System Werke	34'280.19					
51	Gasversorgung Nettoausgaben	175'433.68	0.00 175'433.68	475'000	0 475'000	0.00	0.00
0510	Gasversorgung Nettoausgaben	175'433.68	0.00 175'433.68	475'000	0 475'000	0.00	0.00
5030.190	Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit	158'451.68		400'000			
5030.200	Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit			25'000			
5030.328	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	16'982.00					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb			50'000			
52	Wasserversorgung Nettoausgaben	2'240'404.20	1'674'088.92 566'315.28	3'150'000	890'000 2'260'000	0.00	0.00
0520	Wasserversorgung Nettoausgaben	2'240'404.20	1'674'088.92 566'315.28	3'150'000	890'000 2'260'000	0.00	0.00
5030.190	Wasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit	1'698'094.42		3'000'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.200	Wasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit			100'000			
5030.315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	442'402.58					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	99'907.20		50'000			
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		74'592.39		90'000		
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'599'496.53		800'000		
54	Entsorgung / Recycling Nettoausgaben	2'887'225.15	6'035.29 2'881'189.86	3'240'000	0 3'240'000	0.00	0.00
0540	Entsorgung / Recycling Nettoausgaben	2'887'225.15	6'035.29 2'881'189.86	3'240'000	0 3'240'000	0.00	0.00
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	2'434'868.95		2'900'000			
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017	9'590.43					
5030.152	Neubau Quartiersammelstelle Rütibüelstrasse - Tiefbau	79'588.10					
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019	156'505.17		160'000			
5030.324	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018	343.00					
5060.094	Presscontainer	104'452.97		100'000			
5060.190	UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit 2019	101'876.53		80'000			
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'035.29				
55	Tankstelle Nettoausgaben	288'932.41	0.00 288'932.41	290'000	0 290'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0550	Tankstelle Nettoausgaben	288'932.41	0.00	290'000	0	0.00	0.00
			288'932.41		290'000		
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)	276'613.17		200'000			
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)	12'319.24		90'000			
56	Wärme Nettoausgaben	8'922.22	3'799.54	390'000	0	0.00	0.00
			5'122.68		390'000		
0561	Wärmeverbund Untermosen Nettoausgaben	0.00	0.00	190'000	0	0.00	0.00
					190'000		
5060.056	WV Untermosen, Ersatz Gaskessel			190'000			
0562	Wärmeverbund Eidmatt Nettoausgaben	8'922.22	3'799.54	200'000	0	0.00	0.00
			5'122.68		200'000		
5060.048	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik	8'726.82					
5060.054	WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel			200'000			
5060.332	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler	195.40					
6350.000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		3'799.54				
06	Sicherheit und Gesundheit Nettoausgaben	2'672'988.72	0.00	3'565'000	0	0.00	0.00
			2'672'988.72		3'565'000		
61	Stadtpolizei Nettoausgaben	90'969.10	0.00	95'000	0	0.00	0.00
			90'969.10		95'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0612	Betrieb Stadtpolizei Nettoausgaben	90'969.10	0.00 90'969.10	95'000	0 95'000	0.00	0.00
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei	90'969.10		95'000			
66	Bäder Nettoausgaben	2'342'377.67	0.00 2'342'377.67	3'470'000	0 3'470'000	0.00	0.00
0661	Hallenbad Nettoausgaben	1'983'829.86	0.00 1'983'829.86	2'110'000	0 2'110'000	0.00	0.00
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'778'040.35		1'900'000			
5060.076	Rutschbahn Hallenbad	205'789.51		210'000			
0662	Seebad Bretterbadi Nettoausgaben	218'498.41	0.00 218'498.41	1'100'000	0 1'100'000	0.00	0.00
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt	218'498.41		1'100'000			
0663	Strandbad Rietliau Nettoausgaben	140'049.40	0.00 140'049.40	260'000	0 260'000	0.00	0.00
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	3'143.35		150'000			
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach	136'906.05		110'000			
67	Sport Nettoausgaben	239'641.95	0.00 239'641.95	0	0	0.00	0.00
0671	Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg Nettoausgaben	239'641.95	0.00 239'641.95	0	0	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.072	Ersatz Kunstrasen Beichlen	239'641.95					
07	Schule und Jugend	587'860.50	0.00	488'750	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		587'860.50		488'750		
72	Primarschule	587'860.50	0.00	488'750	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		587'860.50		488'750		
0721	Kindergarten	58'375.15	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		58'375.15		50'000		
5060.068	Ersatz Schulmobiliar	58'375.15		50'000			
0722	Primarschule	529'485.35	0.00	438'750	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		529'485.35		438'750		
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof	63'449.00		100'000			
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	366'099.70		238'750			
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	99'936.65		100'000			
08	Soziales	220'043.05	54'800.00	978'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		165'243.05		978'000		
80	Soziales (ohne Frohmatt)	0.00	0.00	78'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				78'000		
0800	Administration	0.00	0.00	78'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben				78'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen			78'000			
85	Alterszentrum Frohmatt	220'043.05	54'800.00	900'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		165'243.05		900'000		
0850	Investitionsprojekte Frohmatt	220'043.05	54'800.00	900'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		165'243.05		900'000		
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen	40'679.10		500'000			
5040.003	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	93'228.30		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	64'471.15		60'000			
5090.110	Altersheim Stollenweid; interne Netzwerkschliessung und Komponenten Altes Konto: 10.0850.5030.110	9'146.60					
5200.168	Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt	8'815.80					
5290.185	Alterszentrum Frohmatt: Neues Erscheinungsbild und Kommunikationmaterial	3'702.10					
6340.335	Brandschutzmassnahmen Stollenweid - Beitrag GVZ		54'800.00				
	Einnahmenüberschuss	26'143'920.07	18'198'680.77	33'025'750	16'240'267	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss		7'945'239.30		16'785'483		
		26'143'920.07	26'143'920.07	33'025'750	33'025'750	0.00	0.00

Jahresrechnung - Details

Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	359'327.80	0.00	820'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		359'327.80		820'000		
02	Allgemeine Dienste	359'327.80	0.00	820'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		359'327.80		820'000		
022	Allgemeine Dienste	59'939.40	0.00	110'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		59'939.40		110'000		
0220	Allgemeine Dienste	59'939.40	0.00	110'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		59'939.40		110'000		
5200.105	Gemeindezusammenschluss, Informatik u. Telekommunikation	47'627.40					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	12'312.00		60'000			
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation			50'000			
029	Verwaltungsliegenschaften	299'388.40	0.00	710'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		299'388.40		710'000		
0290	Verwaltungsliegenschaften	299'388.40	0.00	710'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		299'388.40		710'000		
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West	48'937.70		400'000			
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Altes Konto: 10.0221.5040.040)	229'450.70		250'000			
5290.042	Immobilienstrategie	21'000.00		60'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	90'969.10	0.00	95'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'969.10		95'000		
11	Öffentliche Sicherheit	90'969.10	0.00	95'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'969.10		95'000		
111	Polizei	90'969.10	0.00	95'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'969.10		95'000		
1110	Polizei	90'969.10	0.00	95'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		90'969.10		95'000		
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei	90'969.10		95'000			
2	BILDUNG	8'718'956.06	0.00	11'477'750	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		8'718'956.06		11'477'750		
21	Obligatorische Schule	8'540'956.86	0.00	11'297'750	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		8'540'956.86		11'297'750		
211	Eingangsstufe	58'375.15	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		58'375.15		50'000		
2110	Kindergarten	58'375.15	0.00	50'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		58'375.15		50'000		
5060.068	Ersatz Schulmobiliar	58'375.15		50'000			
212	Primarstufe	529'485.35	0.00	438'750	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		529'485.35		438'750		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120	Primarstufe	529'485.35	0.00	438'750	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		529'485.35		438'750		
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof	63'449.00		100'000			
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	366'099.70		238'750			
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019	99'936.65		100'000			
217	Schulliegenschaften	7'953'096.36	0.00	10'809'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		7'953'096.36		10'809'000		
2170	Schulliegenschaften	7'953'096.36	0.00	10'809'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		7'953'096.36		10'809'000		
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	163'310.50		1'200'000			
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau	1'871'346.60		1'693'000			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung			100'000			
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten	101'988.75		80'000			
5040.019	SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus	4'953'584.50		4'450'000			
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	13'731.80		450'000			
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	652'038.46		2'000'000			
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen	64'750.00		61'000			
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			50'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	22'258.50		100'000			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung			50'000			
5040.045	SA Ort, prov. Turnhalle			500'000			
5040.115	Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau	36'225.05					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.118	OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz	958.85					
5040.173	Vorprojekt: Schulanlage Glärnisch Ersatz Pavillon/Neubau Hort und Kinderkrippe/Planungskredit	21'260.20					
5290.037	Schulraum-Strategie	51'643.15		75'000			
22	Sonderschulen	177'999.20	0.00	180'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		177'999.20		180'000		
220	Sonderschulen	177'999.20	0.00	180'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		177'999.20		180'000		
2200	Sonderschulen	177'999.20	0.00	180'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		177'999.20		180'000		
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	177'898.60		180'000			
5040.119	Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen	100.60					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'807'440.77	25'500.00	3'695'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'781'940.77		3'695'000		
32	Kultur, übrige	20'000.00	10'000.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000.00				
329	Kultur	20'000.00	10'000.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000.00				
3290	Übrige Kultur	20'000.00	10'000.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		10'000.00				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5660.000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00					
6660.155	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		10'000.00				
34	Sport und Freizeit	2'787'440.77	15'500.00	3'695'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'771'940.77		3'695'000		
341	Sport	2'710'636.22	15'500.00	3'570'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'695'136.22		3'570'000		
3410	Sport	2'710'636.22	15'500.00	3'570'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'695'136.22		3'570'000		
5460.388	Darlehen an Verein Eisbahn 2019 - 2029	110'000.00					
6460.147	Rückzahlung Darlehen FC Wädenswil 2006 - 2030		8'000.00				
6460.148	Rückzahlung Darlehen Kavallerieverein 2010 - 2019		7'500.00				
5040.036	Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten			100'000			
5040.165	Brandschutz-Sanierung Dorfhuus Schönenberg Beschluss Gemeinderat Schönenberg vom 03.07.2018	18'616.60					
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'778'040.35		1'900'000			
5060.076	Rutschbahn Hallenbad	205'789.51		210'000			
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt	218'498.41		1'100'000			
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	3'143.35		150'000			
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach	136'906.05		110'000			
5030.072	Ersatz Kunstrasen Beichlen	239'641.95					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit Nettoergebnis	76'804.55	0.00 76'804.55	125'000	0 125'000	0.00	0.00
3420	Freizeit Nettoergebnis	76'804.55	0.00 76'804.55	125'000	0 125'000	0.00	0.00
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle			50'000			
5040.046	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019	76'804.55		75'000			
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	220'043.05	54'800.00 165'243.05	900'000	480'267 419'733	0.00	0.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	220'043.05	54'800.00 165'243.05	900'000	480'267 419'733	0.00	0.00
411	Spitäler Nettoergebnis	0.00	0.00	0 480'267	480'267	0.00	0.00
4110	Spitäler Nettoergebnis	0.00	0.00	0 480'267	480'267	0.00	0.00
6410.008	Rückzahlung Darlehen Seespital 2013 - 2022				480'267		
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	220'043.05	54'800.00 165'243.05	900'000	0 900'000	0.00	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	220'043.05	54'800.00 165'243.05	900'000	0 900'000	0.00	0.00
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen	40'679.10		500'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.003	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	93'228.30		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	64'471.15		60'000			
5090.110	Altersheim Stollenweid; interne Netzwerkschliessung und Komponenten Altes Konto: 10.0850.5030.110	9'146.60					
5200.168	Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt	8'815.80					
5290.185	Alterszentrum Frohmatt: Neues Erscheinungsbild und Kommunikationmaterial	3'702.10					
6340.335	Brandschutzmassnahmen Stollenweid - Beitrag GVZ		54'800.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	12'615.00	0.00 12'615.00	338'000	0 338'000	0.00	0.00
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	12'615.00	0.00 12'615.00	338'000	0 338'000	0.00	0.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	0.00	0.00	78'000	0 78'000	0.00	0.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	0.00	0.00	78'000	0 78'000	0.00	0.00
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen			78'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
534	Wohnen im Alter Nettoergebnis	12'615.00	0.00 12'615.00	260'000	0 260'000	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter Nettoergebnis	12'615.00	0.00 12'615.00	260'000	0 260'000	0.00	0.00
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	1'143.50		60'000			
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	11'471.50		50'000			
5040.044	Bin Rääbe, Liftsanierungen			150'000			
6	VERKEHR Nettoergebnis	3'899'103.16	0.00 3'899'103.16	2'340'000	0 2'340'000	0.00	0.00
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	3'767'846.06	0.00 3'767'846.06	1'940'000	0 1'940'000	0.00	0.00
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'280'080.95	0.00 1'280'080.95	1'540'000	0 1'540'000	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	1'280'080.95	0.00 1'280'080.95	1'540'000	0 1'540'000	0.00	0.00
5010.104	Verkehrssicherheit			150'000			
5010.153	Belagsprogramm 2017	4'711.70					
5010.154	Belagsprogramm 2018	37'057.70					
5010.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019			1'040'000			
5010.191	Alte Landstrasse (Rietlaustrasse bis ARA)	250'533.50					
5010.192	Alte Landstrasse (Steinacherstrasse - Schellerstrasse)	22'041.40					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.193	Alte Landstrasse / Naglikonerweg, Au	424'522.95					
5010.194	Verschiedene Strassensanierungen	90'302.50					
5010.195	Instandsetzungen Gerberacherweg unten / Schlossgass oben	96'087.75					
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden	174'460.20		170'000			
5060.190	Ersatz Fahrzeuge 2019			180'000			
5060.191	Anschaffung Fahrzeug Unterhaltsdienst M 1300 Beat	180'363.25					
619	Strassen, übriges Nettoergebnis	2'487'765.11	0.00 2'487'765.11	400'000	0 400'000	0.00	0.00
6190	Strassen, übriges Nettoergebnis	2'487'765.11	0.00 2'487'765.11	400'000	0 400'000	0.00	0.00
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung	2'453'484.92		400'000			
5060.085	Schliess-System Werke	34'280.19					
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	131'257.10	0.00 131'257.10	400'000	0 400'000	0.00	0.00
621	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	131'257.10	0.00 131'257.10	400'000	0 400'000	0.00	0.00
6210	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	131'257.10	0.00 131'257.10	400'000	0 400'000	0.00	0.00
5010.164	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	6'318.90					
5010.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019			350'000			
5010.191	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019 - Au Alte Landstrasse	104'134.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.192	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019, Gwad Au	15'000.00					
5010.193	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019: unvorhergesehenes	5'804.20					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen			50'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	8'777'349.03	3'090'100.88 5'687'248.15	11'370'000	1'860'000 9'510'000	0.00	0.00
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	2'240'404.20	1'674'088.92 566'315.28	3'150'000	890'000 2'260'000	0.00	0.00
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	2'240'404.20	1'674'088.92 566'315.28	3'150'000	890'000 2'260'000	0.00	0.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	2'240'404.20	1'674'088.92 566'315.28	3'150'000	890'000 2'260'000	0.00	0.00
5030.190	Wasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit	1'698'094.42		3'000'000			
5030.200	Wasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit			100'000			
5030.315	Rahmenkredit für den Ersatz bzw. Bau Wasserversorgungsleitungen 2018	442'402.58					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	99'907.20		50'000			
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		74'592.39		90'000		
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'599'496.53		800'000		
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	2'552'283.55	1'069'236.45 1'483'047.10	2'880'000	620'000 2'260'000	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	2'552'283.55	1'069'236.45	2'880'000	620'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'483'047.10		2'260'000		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'354'180.20	1'069'236.45	1'750'000	620'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		284'943.75		1'130'000		
5030.126	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018	1'828.35					
5030.159	GEP Massnahme Aufhebung Doppelschächte	27'384.40					
5030.160	Erneuerung GEP (2015/2016)	1'617.50					
5030.190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019			1'650'000			
5030.191	GEP-Massnahme; alte Landstr. / Steinacherstr. 2. Teil	86'814.45					
5030.192	Vergrösserung und Umbau PW Naglikon	366'953.65					
5030.194	Schlauchliniersanierung Rotweg, obere Weidstrasse	126'059.00					
5030.195	verschiedene Kanalsanierungen	293'058.60					
5030.196	unvorhergesehene Kanalsanierungen	57'233.35					
5060.158	Erneuerung Steuerung bei 22 Pumpwerken	21'187.70					
5060.193	Erneuerung Steuerung bei 8 Pumpwerke	304'386.95					
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg	67'656.25		100'000			
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		1'069'236.45		620'000		
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'198'103.35	0.00	1'130'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		1'198'103.35		1'130'000		
5030.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019			1'130'000			
5030.191	Werterhaltungsmassnahmen ARA 2019 - Vergabe WABAG ARA Rietliu	485'112.00					
5030.192	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Rietliu	633'944.60					
5030.193	Werterhaltungsmassnahmen 2019 ARA Schönenberg	82'873.70					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-3'826.95					
73	Abfallwirtschaft	2'887'225.15	6'035.29	3'240'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'881'189.86		3'240'000		
730	Abfallwirtschaft	2'887'225.15	6'035.29	3'240'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'881'189.86		3'240'000		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	2'887'225.15	6'035.29	3'240'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		2'881'189.86		3'240'000		
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung	2'434'868.95		2'900'000			
5030.130	UFC-Hauskehricht, 2017	9'590.43					
5030.152	Neubau Quartiersammelstelle Ruetibüelstrasse - Tiefbau	79'588.10					
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019	156'505.17		160'000			
5030.324	Unterflurstellen Hauskehricht Sammelkredit 2018	343.00					
5060.094	Presscontainer	104'452.97		100'000			
5060.190	UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit 2019	101'876.53		80'000			
6320.000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		6'035.29				
74	Verbauungen	533'478.75	204'433.20	1'800'000	250'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		329'045.55		1'550'000		
741	Gewässerverbauungen	533'478.75	204'433.20	1'800'000	250'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		329'045.55		1'550'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	533'478.75	204'433.20	1'800'000	250'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis		329'045.55		1'550'000		
5020.055	Revitalisierung Bäche - Hauptkonto			150'000			
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe Altes Konto: 10.0341.5020.090	204'433.20		250'000			
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach Altes Konto: 10.0341.5020.091	30'269.55		1'000'000			
5020.162	Revitalisierung Risibach	82'015.35					
5020.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019 Altes Konto: 10.0341.5020.190			300'000			
5020.191	Hochwasserschutz - Aabach Projekt Fischaufstieg Altes Konto: 10.0341.5020.191	121'952.50					
5020.192	Hochwasserschutz - Aabach Unterhaltsarbeiten Altes Konto: 10.0310.5020.192	46'892.40					
5030.064	Gewässerraumausscheidung Altes Konto: 10.0341.5030.064	47'915.75		100'000			
6350.090	Hochwasserschutz - Reidbach - 1. Etappe		204'433.20				
6120.090	Hochwasserschutz - Reidbach - Rückerstattung Dritter				250'000		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00	136'307.02	0	100'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis	133'307.02		100'000			
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00	136'307.02	0	100'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis	133'307.02		100'000			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'000.00	136'307.02	0	100'000	0.00	0.00
	Nettoergebnis	133'307.02		100'000			
5040.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	3'000.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.053	Bundesbeiträge Lärmschutz Strassenbelag		103'359.35		100'000		
6300.125	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster		32'947.67				
79	Raumordnung	560'957.38	0.00	300'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		560'957.38		300'000		
790	Raumordnung	560'957.38	0.00	300'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		560'957.38		300'000		
7900	Raumordnung	560'957.38	0.00	300'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		560'957.38		300'000		
5290.058	Gesamtrevision BZO Altes Konto: 10.0320.5290.058	560'957.38		300'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	631'085.81	3'799.54	1'155'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		627'286.27		1'155'000		
87	Brennstoffe und Energie	342'153.40	3'799.54	865'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		338'353.86		865'000		
872	Erdöl und Gas	175'433.68	0.00	475'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		175'433.68		475'000		
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	175'433.68	0.00	475'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		175'433.68		475'000		
5030.190	Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit	158'451.68		400'000			
5030.200	Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit			25'000			
5030.328	Ersatz Zugerstrasse / Querung Grundstück Kat.Nr. 8269	16'982.00					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb			50'000			
873	Nichtelektrische Energie	166'719.72	3'799.54	390'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		162'920.18		390'000		
8731	Wärmeverbund Untermosen (Gemeindebetrieb)	0.00	0.00	190'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis				190'000		
5060.056	WV Untermosen, Ersatz Gaskessel			190'000			
8732	Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)	8'922.22	3'799.54	200'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		5'122.68		200'000		
5060.048	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik	8'726.82					
5060.054	WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel			200'000			
5060.332	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler	195.40					
6350.000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		3'799.54				
8734	Wärmeverbung Rietliu	157'797.50	0.00	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		157'797.50				
5030.334	Ersatz Fernwärmeleitung Alte Landstrasse	157'797.50					
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	288'932.41	0.00	290'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		288'932.41		290'000		
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	288'932.41	0.00	290'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		288'932.41		290'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	288'932.41	0.00	290'000	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		288'932.41		290'000		
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)	276'613.17		200'000			
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)	12'319.24		90'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	3'174'200.42	25'516'889.78	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	22'342'689.36					
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'174'200.42	25'516'889.78	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	22'342'689.36					
999	Abschluss	3'174'200.42	25'516'889.78	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	22'342'689.36					
9999	Abschluss	3'174'200.42	25'516'889.78	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis	22'342'689.36					
5900.000	Passivierte Einnahmen	3'174'200.42					
6900.000	Aktivierte Ausgaben		25'516'889.78				
	Einnahmenüberschuss	28'691'090.20	28'691'090.20	32'190'750	2'340'267	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss				29'850'483		
		28'691'090.20	28'691'090.20	32'190'750	32'190'750	0.00	0.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	15'651'374.54	15'651'374.54	835'000 13'065'000	13'900'000	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	627'030.29 14'397'450.06	15'024'480.35	835'000 13'065'000	13'900'000	0.00	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	626'894.19 14'397'450.06	15'024'344.25	835'000 13'065'000	13'900'000	0.00	0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	626'894.19 14'397'450.06	15'024'344.25	835'000 13'065'000	13'900'000	0.00	0.00
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation			350'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung			185'000			
7040.142	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC	71'761.75					
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	86'016.88					
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	469'115.56		300'000			
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		15'024'344.25		13'900'000		
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	136.10	136.10	0	0	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	136.10	136.10	0	0	0.00	0.00
7790.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	136.10					
8090.000	Verkauf von übrigen Sachanlagen		136.10				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	15'024'344.25	626'894.19	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		14'397'450.06				
999	Abschluss	15'024'344.25	626'894.19	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		14'397'450.06				
9999	Abschluss	15'024'344.25	626'894.19	0	0	0.00	0.00
	Nettoergebnis		14'397'450.06				
7990.000	Abgang Sachanlagen FV	15'024'344.25					
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		626'894.19				
	Einnahmenüberschuss	15'651'374.54	15'651'374.54	835'000	13'900'000	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss			13'065'000			
		15'651'374.54	15'651'374.54	13'900'000	13'900'000	0.00	0.00

Jahresrechnung - Details

Bilanz

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1	Aktiven	297'108'193.70	283'083'668.12
10	Finanzvermögen	198'842'447.17	169'752'095.42
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	43'198'770.02	36'759'850.23
1000	Kassen	58'533.05	68'049.25
1001	Post	32'045'736.47	29'765'549.70
1002	Bank	11'094'500.50	6'926'251.28
101	Forderungen	32'735'589.94	27'392'409.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	15'072'341.38	14'418'783.30
1011	Kontokorrente mit Dritten	293'507.46	60'527.00
1012	Steuerforderungen	12'381'108.77	8'679'445.68
1014	Transferforderungen	4'031'369.90	4'019'847.10
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	630.25	295.00
1019	Übrige Forderungen	956'632.18	213'510.92
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	17'105'955.32	14'145'291.93
1040	Aktive RA Personalaufwand	172'595.80	41'398.52
1041	Aktive RA Sach- und Betriebsaufwand	333'707.05	100'785.73
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	16'010'298.85	13'550'794.95
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	15'590'001.00	12'745'263.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	27'406.60	58'371.17
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	561'947.02	171'031.06
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	0.00	222'910.50
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	777'710.24	833'555.22
1061	Roh- und Hilfsmaterial	777'710.24	833'555.22

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
107	Finanzanlagen	1'485'531.95	1'479'549.40
1070	Aktien und Anteilscheine	346'700.00	346'700.00
1071	Verzinsliche Anlagen	124'501.95	118'519.40
1072	Langfristige Forderungen	1'014'330.00	1'014'330.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	103'538'889.70	89'141'439.64
1080	Grundstücke FV	40'131'900.00	40'131'900.00
1084	Gebäude FV	39'180'100.00	39'251'861.75
1087	Anlagen im Bau FV	24'226'889.70	9'757'677.89
14	Verwaltungsvermögen	98'265'746.53	113'331'572.70
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	93'270'698.27	107'990'561.65
1400	Grundstücke VV	891'348.31	891'348.31
14000	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	891'348.31	891'348.31
1401	Strassen/Verkehrswege	7'801'243.47	8'032'033.87
14010	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	7'801'243.47	8'032'033.87
1402	Wasserbau	180'091.55	175'796.85
14020	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	180'091.55	175'796.85
1403	Übrige Tiefbauten	11'947'252.34	13'506'385.66
14030	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	2'942'564.24	3'064'215.73
14031-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	9'004'688.10	10'442'169.93
1404	Hochbauten	62'453'478.29	71'341'842.81
14040	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	61'380'282.26	70'030'619.44
14041-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	1'073'196.03	1'311'223.37
1405	Waldungen	71'704.64	69'747.60
14050	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	71'704.64	69'747.60
1406	Mobilien VV	4'788'494.01	7'065'511.73
14060	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	3'643'229.48	3'373'703.45
14061-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	1'145'264.53	3'691'808.28
1407	Anlagen im Bau VV	1'028'936.21	3'344'011.12
14070	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	1'028'936.21	2'771'311.85
14071-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	0.00	572'699.27
1409	Übrige Sachanlagen	4'108'149.45	3'563'883.70
14090	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	132'084.61	113'935.55
14091-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	3'976'064.84	3'449'948.15

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
142	Immaterielle Anlagen	2'248'927.83	2'577'970.53
1420	Software	516'234.67	386'551.19
14200	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	516'234.67	386'551.19
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	713'568.78
14270	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	0.00	645'912.53
14271-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	0.00	67'656.25
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'732'693.16	1'477'850.56
14290	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	589'319.99	477'221.30
14291-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	1'143'373.17	1'000'629.26
144	Darlehen	127'150.00	225'750.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'150.00	225'750.00
14460	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	127'150.00	225'750.00
146	Investitionsbeiträge	2'618'970.43	2'537'290.52
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'722'788.98	1'661'972.39
14620	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	1'327'375.53	1'284'966.25
14621-8	<i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	395'413.45	377'006.14
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	896'181.45	869'734.20
14660	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	896'181.45	869'734.20
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	0.00	5'583.93
14670	<i>Allgemeiner Haushalt</i>	0.00	5'583.93

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2	Passiven	297'108'193.70	283'083'668.12
20	Fremdkapital	197'848'324.53	174'603'704.59
200	Laufende Verbindlichkeiten	45'146'356.72	54'019'895.90
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	17'143'095.38	25'130'953.58
2001	Kontokorrente mit Dritten	4'416'155.34	6'622'799.21
2002	Steuern	11'920'718.05	6'034'084.10
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	1'091'948.14	786'187.58
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'501'306.79	4'029'452.38
2006	Depotgelder und Kautionen	9'032'293.02	11'375'579.05
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	40'840.00	40'840.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	51'992'407.73	42'388'155.43
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	39'737'787.25	30'048'270.95
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	12'000'000.00	12'000'000.00
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	254'620.48	339'884.48
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	10'606'357.63	1'717'051.03
2040	Passive RA Personalaufwand	871'819.20	811'056.30
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'109'941.96	102'147.66
2043	Passive RA Transfers der ER	7'626'330.31	488'317.03
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	143'590.15	204'030.81
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	854'676.01	111'499.23
205	Kurzfristige Rückstellungen	4'047'982.76	3'921'896.04
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'503'087.31	1'822'506.39
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	7'000.00	0.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	127'552.45	76'006.65
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'410'343.00	2'023'383.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	81'241'693.00	68'203'981.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	79'500'000.00	67'500'000.00
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	1'741'693.00	703'981.00

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
208	Langfristige Rückstellungen	1'399'103.20	1'077'717.40
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	119'320.20	43'313.55
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'279'783.00	1'034'403.85
20892	<i>Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich</i>	<i>1'279'783.00</i>	<i>1'034'403.85</i>
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'414'423.49	3'275'007.79
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	514'757.70	514'757.70
2091001	<i>Ersatzabgaben für Schutzraumbauten</i>	<i>514'757.70</i>	<i>514'757.70</i>
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	2'899'665.79	2'760'250.09
29	Eigenkapital	99'259'869.17	108'479'963.53
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	22'342'212.75	24'844'682.03
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	22'342'212.75	24'844'682.03
291	Fonds im Eigenkapital	1'627'538.30	1'627'538.30
2910	Fonds im Eigenkapital	1'627'538.30	1'627'538.30
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	10'889'414.21	0.00
2950	Aufwertungsreserve	10'889'414.21	0.00
296	Neubewertungsreserve FV (Einführung	4'496'474.39	-1'043'865.48
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	6'492'787.87	0.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-1'996'313.48	-1'043'865.48
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	59'904'229.52	83'051'608.68
2990	Jahresergebnis	0.00	5'502'419.90
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	59'904'229.52	77'549'188.78

Leistungsaufträge mit Globalbudgets (FLAG)

Leistungsaufträge mit Globalbudgets

Kommentar zu den Jahresrechnungen und den Berichten 2019

Allgemein

Der Gemeinderat hat für die 30 Globalkredite im Budget Nettoausgaben von total CHF 11.6 Mio. genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 2019 CHF 10.5 Mio. ausgegeben, was einer Verbesserung gegenüber dem Budget von CHF 1.1 Mio. entspricht. Mit dieser Unterschreitung wurden 9.8 % weniger Mittel beansprucht. Gesamthaft wurden 2019 CHF 80.5 Mio. Aufwand mit diesem Führungsinstrument gesteuert. Dies entspricht 41 % des Gesamtaufwands.

Von den 30 Globalkrediten schliessen 15 Bereiche besser oder im Rahmen der Nettoglobalkredite ab. Bei 15 FLAG-Bereichen konnten die finanziellen Ziele nicht erreicht werden. Die Details können den einzelnen FLAG-Berichten entnommen werden.

Vergleich Rechnung mit Budget:

Globalkredite (netto)	RE19	BU19	Abweichung
Immobilien	-337'999	221'699	-559'698
<i>Immobilien im Finanzvermögen</i>	264'945	398'140	-133'195
<i>Immobilien im Verwaltungsvermögen</i>	-602'944	-176'441	-426'503
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	-117'732	-102'552	-15'180
Online-Stadtplan	-43'463	-56'182	12'720
Strassenwesen und Belagsarbeiten	-4'434'328	-4'987'518	553'190
<i>Strassenwesen</i>	-4'500'455	-5'014'518	514'063
<i>Belagsarbeiten</i>	66'127	27'000	39'127
Abwasseranlagen	-830'854	-980'707	149'853
<i>Kanäle</i>	-	-	-
<i>Kläranlagen</i>	-830'854	-980'707	149'853
Öffentlicher Verkehr	-2'875'299	-2'760'955	-114'344
Öffentliche Grünanlagen	-463'723	-502'210	38'487
Friedhofbetrieb	-350'382	-366'606	16'224
Gasversorgung	2'971'356	-338'778	3'310'134
Wasserversorgung	768'479	1'027'945	-259'466
Entsorgung u. Recycling	-333'918	-53'011	-280'907
Tankstelle und Wärme	190'163	109'319	80'844
<i>Tankstelle</i>	43'088	45'762	-2'674
<i>WV Untermosen</i>	83'619	44'338	39'281
<i>WV Eidmatt</i>	46'628	2'236	44'392
<i>WV Felsenquelle</i>	16'827	16'983	-156
Stadtpolizei	-804'934	-782'331	-22'603
<i>Verwaltung Sicherheit</i>	29'718	37'640	-7'922
<i>Betrieb Stadtpolizei</i>	-1'438'630	-1'469'196	30'566
<i>Parkplatzbewirtschaftung</i>	603'978	649'225	-45'247
Bäder	-1'337'338	-1'328'374	-8'964
<i>Hallenbad</i>	-926'511	-836'985	-89'526
<i>Seebad Bretterbadi</i>	-204'584	-250'707	46'123
<i>Strandbad Rietliu</i>	-170'538	-190'922	20'384
<i>Badwiese Naglikon</i>	-24'771	-30'680	5'909
<i>Badeanlage Bachgaden</i>	-10'934	-19'080	8'146
Freizeitanlage	-745'891	-640'309	-105'582
Soziale Dienste	-1'870'641	-2'003'555	132'914
Asylkoordination	-203'624	-20'048	-183'576
Alterszentrum Frohmatt	341'616	1'944'086	-1'602'470
Total	-10'478'512	-11'620'087	1'141'575

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	022 Immobilien
Zuständiger Stadtrat: Walter Münch		

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	Jahresbericht 2019
<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Datenbasis zur Darstellung der Vollkosten wurde laufend weiter verfeinert. Eine Weiterverrechnung der Kosten erfolgt derzeit noch nicht einheitlich.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2019
<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"> • Der Kostendeckungsgrad im Finanzvermögen ist gut. Investitionen wurden konsequent auf ihre Wirtschaftlichkeit (Refinanzierbarkeit) hin überprüft.
<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"> • Im Geschäftsjahr 2019 fanden keine Immobilientransaktionen statt.
<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"> • Die Leerstände liegen im marktüblichen Bereich.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2019
<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"> Es liegen keine Reklamationen vor.
<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"> Weiterhin 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 	<ul style="list-style-type: none"> Weiterhin sistiert
<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"> Es wurden weitere Liegenschaften von Planen und Bauen übernommen. Die ARA verbleibt bei Planen und Bauen.
<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"> Gespräche zwischen den Abteilungen sind im Gange. Es ist jedoch abzusehen, dass das Ziel um ein Jahr verschoben werden muss.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresbericht 2019
<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"> Es ist abzusehen, dass das Ziel um ein Jahr verschoben werden muss.
<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"> Die Harmonisierung der Prozesse und Verträge ist in Bearbeitung.
<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"> Die Erarbeitung der Immobilienstrategie musste unterbrochen werden und wird neu angegangen.
<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"> Die Teilportfoliostrategien sind der Immobilienstrategie nachgelagert und somit hiervon abhängig.
<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 	<ul style="list-style-type: none"> Für die bereits zentral bewirtschafteten Liegenschaften ist bereits eine aussagekräftige Kostenstellenrechnung möglich. Weitere Liegenschaften werden folgen.

Globalkredit

022 Immobilien

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	338	-222	560
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	10'883	9'863	1'019
	Abschreibungen	1'409	1'588	-179
	Einnahmen	-11'953	-11'673	-280
Immobilien im Finanzvermögen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-265	-398	133
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'317	2'209	109
	Abschreibungen	0	0	0
	Einnahmen	-2'582	-2'607	24
Immobilien im Verwaltungsvermögen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	603	176	427
	Ausgaben ohne Abschreibungen	8'565	7'655	911
	Abschreibungen	1'409	1'588	-179
	Einnahmen	-9'371	-9'066	-305

Begründungen

Aufwand

Der tatsächliche Aufwand für die Immobilien im Finanzvermögen liegt im Berichtsjahr um CHF 108'000, respektive 4.9% über dem Budgetwert. Der Mehraufwand ist vor allem im Bereich des baulichen Unterhalts zu begründen, wo es zu ungeplanten Ausfällen von Heizungs- und Liftanlagen kam.

Der tatsächliche Aufwand für die Immobilien im Verwaltungsvermögen liegt im Berichtsjahr um CHF 730'000, respektive 7.9% über dem Budgetwert. Der Mehraufwand kann hier begründet werden mit gestiegenem Personalaufwand, bedingt durch höhere Fluktuation, bezahlten Überstunden und zusätzliche personelle Ressourcen, sowie auch mit höheren Aufwendungen im baulichen Unterhalt und einem stetig steigenden Bedarf nach Schulraum- und Betreuungsprovisionen.

Ertrag

Der Ertrag im Finanzvermögen liegt im Rahmen der Erwartungen. Der Mehrertrag im Verwaltungsvermögen korreliert mit den höheren Aufwendungen im Bereich der Schule, welcher der Abteilung weiterbelastet worden ist.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

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	Jahresbericht 2019
• Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	• Kostendeckungsgrad 75%	• Mit 83% erreicht
• Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	• Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit	• Konnte eingehalten werden
• Jederzeit aktuelle Daten	• Nachführungsperiodizität: jährlich	• Daten sind auf aktuellem Stand

Globalkredit

320 Amtliche Vermessung und
Werkleitungen

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	118	103	15
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	565	505	60
	Abschreibungen	25	24	1
	Einnahmen	-472	-426	-46
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	118	103	15
	Ausgaben ohne Abschreibungen	565	505	60
	Abschreibungen	25	24	1
	Einnahmen	-472	-426	-46

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Anzahl Mutationen	26	20	14	25	17
Bauvermessungen	31	30	34	31	40
Gebäudeaufnahmen	16	20	10	13	20
Kostendeckungsgrad	83%	≥75%	78%	96%	76%

Begründungen

Aufgrund der "Auslagerung" des Online Stadtplan (325) bzw. Entlastung der Amtlichen Vermessung und Werkleitungen (320) konnte ein etwas höherer Kostendeckungsgrad erzielt werden.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	0325 Online Stadtplan
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

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	Jahresbericht 2019
• Jederzeit aktuelle Daten	• Nachführungsperiodizität: laufend	• erreicht

Globalkredit

325 Online-Stadtplan

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	43	56	-13
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	43	56	-13
	Abschreibungen	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0
Online Stadtplan	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	43	56	-13
	Ausgaben ohne Abschreibungen	43	56	-13
	Abschreibungen	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0

Begründungen

Die "Auslagerung" des Online Stadtplan (325) bzw. Entlastung der Amtlichen Vermessung und Werkleitungen (320) hat sich bewährt.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

Zweckmässiger und optimaler Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze.

Auftragsbeschreibung

- 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	Jahresbericht 2019
• Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	• Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen	• erreicht
• Sichere Strassen und Wege im Winter	• Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst	• erreicht
• Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	• Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100 %.	• Überdurchschnittlich; Ausstände von 2018 nachverrechnet

Globalkredit

330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	4'434	4'988	-553
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	4'258	4'773	-515
	Abschreibungen	982	1'188	-206
	Einnahmen	-806	-974	168
Strassenwesen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	4'500	5'015	-514
	Ausgaben ohne Abschreibungen	4'213	4'680	-467
	Abschreibungen	982	1'188	-206
	Einnahmen	-695	-854	159
Belagsarbeiten für Dritte	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-66	-27	-39
	Ausgaben ohne Abschreibungen	45	93	-48
	Abschreibungen	0	0	0
	Einnahmen	-111	-120	9

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Einwohner	24'569	24'455	22'029	21'716	21'686
Aufwand pro Einwohner für:					
- Strassenbeleuchtung (CHF)	11.35	11.30	14.00	10.85	11.80
- Winterdienst (CHF)	10.30	14.20	6.40	13.60	7.80
- Baulicher Unterhalt Strassen (CHF)	28.50	36.00	29.80	32.15	20.50
Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	247%	120%	83%	155%	154%

Begründungen

Trotz der Erweiterung des Strassen- und Flurwegnetzes konnten die Kosten für den baulichen und betrieblichen Unterhalt im Rahmen gehalten werden. Im Gegenzug erhöhten sich die Ausgaben im Investitionskonto des Strassenbaus. Aufgrund der Wiederbesetzung des Leiters Tiefbau konnten im Jahre 2019 einige Belagsarbeiten für Dritte von den Vorjahren nachverrechnet werden.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	0340 Abwasseranlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Globalkredit

340 Abwasseranlagen

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	3'394	3'724	-330
	Abschreibungen	779	905	-127
	Einlagen Fonds	0	0	0
	Einnahmen	-3'342	-3'648	306
	Entnahme Fonds	-831	-981	150
Kanäle	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-264	-11	-253
	Ausgaben ohne Abschreibungen	966	1'264	-298
	Abschreibungen	98	77	20
	Einlagen Fonds	0	0	0
	Einnahmen	-1'327	-1'352	25
	Entnahme Fonds	0	0	0
Kläranlage	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	264	11	253
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'428	2'460	-32
	Abschreibungen	681	828	-147
	Einlagen Fonds	0	0	0
	Einnahmen	-2'015	-2'296	281
	Entnahme Fonds	-831	-981	150

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2019: CHF 5'463'841.05

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
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	174	189	172	171	168
Kostendeckungsgrad	78%	79%	88%	92%	88%
Instandsetzung Leitungsnetz	0.9%	1.2%	1.2%	1.1%	1.0%

Begründungen:

Die Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds ist zwar kleiner als budgetiert, die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben geht aber immer mehr auf. Aufgrund einer Kostenanalyse müssen die Gebühren angepasst werden. Die Instandsetzung des Leitungsnetzes war leicht unter dem Durchschnitt, da infolge der Fusion das Kanalnetz vergrößert wurde und die erforderlichen Projekte erst aufgearbeitet werden müssen.

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	Jahresbericht 2019
<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"> • Nicht erreicht. Die Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds nimmt zu.
<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"> • erreicht
<ul style="list-style-type: none"> • Nachgeführtes digitales Planwerk 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachführungsperiodizität: jährlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Leitungskataster ist à jour.
<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"> • erreicht
<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 	<ul style="list-style-type: none"> • erreicht

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	0360 Öffentlicher Verkehr
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

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

360 Öffentlicher Verkehr

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsguppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	2'875	2'761	114
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	3'133	3'031	102
	Abschreibungen	12	0	12
	Einnahmen	-270	-270	0
Öffentlicher Verkehr	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	2'875	2'761	114
	Ausgaben ohne Abschreibungen	3'133	3'031	102
	Abschreibungen	12	0	12
	Einnahmen	-270	-270	0

Kennzahlen

	in CHF	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Gemeindebeitrag pro Einwohner		127.50	123.95	88.00	95.47	92.37

Begründung

Mit Inkrafttreten des neuen § 31 a des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr müssen sich die Gemeinden ab 2019 an den Einlagen des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) beteiligen. Die Beiträge schwanken jährlich und eine genaue Budgetierung ist schwierig.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	0370 Öffentliche Grünanlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

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	Jahresrechnung 2019
• 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 	• knapp erreicht
• Attraktive und intakte Spielplätze	<ul style="list-style-type: none"> • Halbjährliche Kontrollen • Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt 	• erreicht
• Fach-, umwelt- und benutzer-gerechte Pflege der Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen 	• erreicht, keine Beanstandungen

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> Fachgerechte Waldpflege 	<ul style="list-style-type: none"> Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> erreicht
<ul style="list-style-type: none"> Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> Keine berechtigten Reklamationen 	<ul style="list-style-type: none"> erreicht

Globalkredit

370 Öffentliche Grünanlagen

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	464	502	-38
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	967	994	-27
	Abschreibungen	14	7	7
	Einnahmen	-517	-499	-18
Öffentliche Grünanlagen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	464	502	-38
	Ausgaben ohne Abschreibungen	967	994	-27
	Abschreibungen	14	7	7
	Einnahmen	-517	-499	-18

Begründungen

Die Pflege der öffentlichen Anlagen und des Waldes wurden vermehrt durch Eigenleistungen erbracht. Die Waldschäden haben infolge der letztjährigen warmen Sommer stark zugenommen.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	0380 Friedhofsbetrieb
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

Politische Zielsetzung

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

Auftragsbeschreibung

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

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung 	<ul style="list-style-type: none"> Keine berechtigten Reklamationen 	<ul style="list-style-type: none"> erreicht, nur kleine Beanstandungen
<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs 	<ul style="list-style-type: none"> Keine berechtigten Reklamationen 	<ul style="list-style-type: none"> erreicht
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckende Grabbeepflanzungen für Dritte 	<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad mindestens 100% 	<ul style="list-style-type: none"> erreicht

Globalkredit

380 Friedhofsbetrieb

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	350	367	-17
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	635	624	11
	Abschreibungen	40	39	1
	Einnahmen	-325	-296	-29
Friedhofsbetrieb	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	350	367	-17
	Ausgaben ohne Abschreibungen	635	624	11
	Abschreibungen	40	39	1
	Einnahmen	-325	-296	-29

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Friedhofanlagen in m2	29'945	29'300	25'825	25'825	25'825
Unterhaltskosten pro m2/Jahr (CHF)	11.70	11.00	7.80	8.30	9.10
Anzahl Erdgräber	1'672	1'800	1'380	1'437	1'500
Anzahl Erdbestattungen	23	30	18	15	16
Kostendeckungsgrad Grabbepflanzung	114%	≥ 100%	132%	105%	105%

Begründungen

Die Unterhaltskosten von neu drei Friedhöfen sind pro m2 gestiegen. Trotz des knappen Personalbestandes ergeben sich beim Betrieb und Unterhalt nur vereinzelt Defizite.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	051 Gasversorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

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	Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Werterhaltung durch Erneuerung des Gasleitungsnetzes 	<ul style="list-style-type: none"> • Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfach) *Erneuerung von 1.5% des bestehenden Leitungsnetzes (52'567 m) 	<ul style="list-style-type: none"> • Leitungsersatz: 0.2%
<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"> • Erreicht

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> Konkurrenzfähige Gaspreise für Industriekunden > 100Nm³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Kein Verlust von Industriekunden 	<ul style="list-style-type: none"> Wegzug von Frutarom entspricht ca. 6% des Gasabsatzes
<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"> Spezialfinanzierung: CHF 10'024'865 = 85% 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"> Erreicht
<ul style="list-style-type: none"> Sinnvolle und effiziente Gasanwendungen anbieten und eigene Projekte umsetzen 	<ul style="list-style-type: none"> Werbemassnahmen, Förderaktionen, Projekte 	<ul style="list-style-type: none"> In Verbindung mit einer Umstellung oder Erneuerung der Heizung oder der ökologisch sinnvollen Kombination von Gas, Biogas und Solarenergie sind Prämien von CHF 92'100 ausbezahlt werden.
<ul style="list-style-type: none"> Abgabe der Gebäude Werke für die zentrale Gebäudebewirtschaftung durch die Immobilien wurde sistiert 	<ul style="list-style-type: none"> Beschluss vom 18. Juli 2016 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Aktivitäten

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

Globalkredit

051 Gasversorgung

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	8'836	11'537	-2'702
	Abschreibungen	43	112	-69
	Einlagen Fonds	2'971	0	2'971
	Einnahmen	-11'850	-11'311	-540
	Entnahme Fonds	0	-339	339
Gasversorgung				
	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
	Ausgaben ohne Abschreibungen	8'836	11'537	-2'702
	Abschreibungen	43	112	-69
	Einlagen Fonds	2'971	0	2'971
	Einnahmen	-11'850	-11'311	-540
	Entnahme Fonds	0	-339	339

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2019: CHF 10'024'865

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Werterhaltung des Gasleitungsnetzes	0.2%		0.2%	1.5%	0.7%
Verwaltungsvermögen CHF	2'006'860	2'419'095	1'874'900	2'034'600	1'578'000
Spezialfinanzierung CHF	10'024'865	5'906'488	7'092'488	6'529'968	4'882'389
Anzahl Gaskunden	1784		1'479	1'434	1'425
Anzahl Biogaskunden	alle Kunden haben seit 1.7.19 Biogas		289	326	313
Biogasabsatz kWh	9.0 Mio.		3.2 Mio.	3.5 Mio.	2.6 Mio.
Heizgasabsatz kWh	109 Mio.		107 Mio.	122 Mio.	97.8 Mio.
Prozessgasabsatz kWh	17.6 Mio.		24.4 Mio.	26.2 Mio.	28.6 Mio.

Begründungen

Im Jahre 2019 wurde die Arbeitspreisreserve in der Höhe von CHF 1.25 Mio. aufgelöst und der Gasversorgung gutgeschrieben. Die Arbeitspreisreserve, welche beim Regionalversorger Erdgas Ostschweiz AG (EGO) über Jahre und Jahrzehnte dazu diente, Preisschwankungen zu glätten, musste aus steuerlichen Gründen bei der EGO aufgelöst und anteilmässig den angeschlossenen Gasversorgung überwiesen werden. Die Preise sowohl für Erdgas (hohe Liquidität in Kontinentaleuropa) als auch für Biogas (tiefere Produktionskosten durch vermehrten Zubau von Biogasanlagen) sind im Laufe des Jahres zum Teil stark gesunken. All diese Effekte führten letztlich zum hohen Gewinn der Gasversorgung bzw. zur hohen Einlage in die Spezialfinanzierung. Durch die fortschreitende Ökologisierung der Gasversorgung (20% Biogasanteil seit 1.1.20) wird künftig eine negative Betriebsrechnung erwartet, welche jedoch momentan durch die Spezialfinanzierung ohne Preiserhöhungen aufgefangen werden kann.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	052 Wasserversorgung
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

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 Mülmen 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	Jahresrechnung 2019
<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 (174'298 m) 	<ul style="list-style-type: none"> • Leitungsersatz: 1.66%

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> Netzverluste minimieren 	<ul style="list-style-type: none"> Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 13.8% (Schweiz. Durchschnitt gemäss SVGW) 	<ul style="list-style-type: none"> Wasserverlust: 7.24%
<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. 	<ul style="list-style-type: none"> Spezialfinanzierung: CHF 7'491'854 = 150% des Jahresumsatzes

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

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	1.66%		1.49%	2.30%	1.71%
Wasserverlust	7.24%		2.76%	0.39%*	12.89%
Verwaltungsvermögen CHF	2'210'184	4'327'213	3'346'900	1'550'800	1'549'200
Spezialfinanzierung CHF	7'491'854	7'000'873	5'244'467	5'747'798	4'634'567
Wasserverbrauch pro Einwohner/Tag	190 Liter		216 Liter	212 Liter	183 Liter

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

Begründungen

Da die Einnahmen durch die Anschlussgebühren wiedererwarten hoch ausgefallen sind, ergaben sich tiefe Nettoinvestitionen und der Abschreibungsaufwand fiel entsprechend tief aus. Zudem sind die Netzverluste gering, was zu tieferen Produktionsbezugskosten führte und insgesamt zu einem besseren Ergebnis. Unklar bleibt die Situation betreffend dem Leitungsnetz in Schönenberg sowie Teilen von der Au. Sobald die entsprechenden Analysen abgeschlossen sind, können Aussagen zu möglicherweise höheren Investitionsvolumen in den nächsten Jahren getätigt werden.

Globalkredit

052 Wasserversorgung

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	4'196	4'507	-311
	Abschreibungen	55	189	-134
	Einlagen Fonds	768	1'028	-259
	Einnahmen	-5'020	-5'723	704
	Entnahme Fonds	0	0	0
Wasserversorgung	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
	Ausgaben ohne Abschreibungen	4'196	4'507	-311
	Abschreibungen	55	189	-134
	Einlagen Fonds	768	1'028	-259
	Einnahmen	-5'020	-5'723	704
	Entnahme Fonds	0	0	0

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2019: CHF 7'491'854

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	054 Entsorgung und Recycling
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

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.

Auftragsbeschreibung

- Komplettes Entsorgungsangebot für die Bevölkerung anbieten;
- Einen flächendeckenden Sammeldienst für Haus- und Betriebskehricht, Grün- und 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	Jahresrechnung 2019
• Kostendeckende Abfallrechnung	• Kostendeckungsgrad 100%	• Kostendeckungsgrad: 87.9%
• Eine umfassende Entsorgung zu günstigen Preisen anbieten	• Unterdurchschnittliche Grundgebühren für eine 4 ½ Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich	• Wädenswil: CHF 90.-- • Median Kt. Zürich CHF 100.--
• Führen einer modernen, leistungsfähigen und kundenfreundlichen Hauptsammelstelle	• Umbau der bestehenden Hauptsammelstelle zum Entsorgungspark	• Erreicht
• Hohe Recyclingquote	• Nach dem abgeschlossenen Umbau der Hauptsammelstelle wird eine Recyclingquote von 62% angestrebt	• Recyclingquote: 56%
• Verschönerung des Ortsbilds, hygienische Verbesserung und optimierte Logistik beim Hauskehricht	• Unterflursammelstellen für Kehricht (UFC) in der Kernzone und bei grösseren Überbauungen	• 63 UFC gesamt • 18 UFC/OFC in Kernzone
• Optische Aufwertung der dezentralen Wertstoffsammelstellen	• Wertstoffsammelstellen umstellen auf UFC	• Neubau Wertstoffsammelstellen Rütibühl und Bahnhof Au

Globalkredit

054 Entsorgung und Recycling

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	3'431	2'846	584
	Abschreibungen	268	218	50
	Einlagen Fonds	0	0	0
	Einnahmen	-3'365	-3'011	-353
	Entnahme Fonds	-334	-53	-281
Entsorgung / Recycling				
	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
	Ausgaben ohne Abschreibungen	3'431	2'846	584
	Abschreibungen	268	218	50
	Einlagen Fonds	0	0	0
	Einnahmen	-3'365	-3'011	-353
	Entnahme Fonds	-334	-53	-281

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2019: CHF 991'104

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Kosten für den Sammeldienst pro Einwohner/Jahr (CHF)	43.4		42.4	49.6	81.31
Gesamtabfall, Kilo pro EW	403		459	425	432
Hauskehricht, Kilo pro EW	118		117	118	116
Grüngut, Kilo pro EW	112		98	101	107
Karton, Kilo pro EW	23		24	24	28
Papier, Kilo pro EW	46		49	57	61
Recyclingquote	56%		53%	56%	58%
Kostendeckungsgrad	87.90%		101.4%	98.1%	105.0%
Verwaltungsvermögen CHF	3'647'624	4'798'081	972'400	881'300	495'200
Spezialfinanzierung CHF	991'104	1'018'371	1'080'844	1'044'294	1'134'208
Grundgebühr 4 1/2 Zi-Whg. (CHF)	90.00		90.00	90.00	103.35

Begründungen

Durch den Bau des Entsorgungsparks und den diversen Unterflurcontainern in der Kernzone sowie der Realisierung von zwei Wertstoffsammelstellen (Rütibüel und Bahnhof Au) entstanden hohe Abschreibungsaufwände, welche die Betriebsrechnung belasten und zu einem Verlust führten. Dieser Verlust konnte durch eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgefangen werden. In den kommenden Jahren ist mit weitaus höheren Beiträgen vom Zweckverband für Abfallverwertung zu rechnen, da der Entsorgungspark in Wädenswil regionalen Charakter hat und somit durch alle Verbandsgemeinden mitfinanziert wird, so dass in 2 bis 3 Jahren wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden kann. Trotzdem müssen die Zahlen im Auge behalten werden.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	055 Tankstelle und 056 Wärme
Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)		

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 Stromwendungen 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	Jahresrechnung 2019
<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"> • In Betrieb • Wohnzentrum Fuhr abgeschlossen • Steuerung ausgewechselt, Übergabestationen saniert, Aquisition für Neuanschlüsse Eidmattstrasse 11 und 13
<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"> • Erreicht
<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"> • In Arbeit • Erreichte Punktzahl: 72
<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Förderung von Gas als Treibstoff 	<ul style="list-style-type: none"> • Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 50 Rp. pro Liter 	<ul style="list-style-type: none"> • Eingehalten

Globalkredit Tankstelle

055 Tankstelle und 056 Wärme

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'767	2'983	-216
	Abschreibungen	65	108	-43
	Einlagen Fonds	190	109	81
	Einnahmen	-3'022	-3'201	178
	Entnahme Fonds	0	0	0
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'947	2'153	-205
	Abschreibungen	14	17	-4
	Einlagen Fonds	43	46	-3
	Einnahmen	-2'004	-2'216	212
	Entnahme Fonds	0	0	0
Wärmeverbund Untermosen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
	Ausgaben ohne Abschreibungen	666	648	18
	Abschreibungen	32	57	-25
	Einlagen Fonds	84	44	39
	Einnahmen	-781	-750	-32
	Entnahme Fonds	0	0	0
Wärmeverbund Eidmatt	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
	Ausgaben ohne Abschreibungen	143	171	-28
	Abschreibungen	11	27	-16
	Einlagen Fonds	47	2	44
	Einnahmen	-200	-200	0
	Entnahme Fonds	0	0	0
Wärmeverbund Felsenquelle	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	0
	Ausgaben ohne Abschreibungen	11	11	-1
	Abschreibungen	9	7	2
	Einlagen Fonds	17	17	0
	Einnahmen	-36	-35	-1
	Entnahme Fonds	0	0	0

Begründungen

Trotz sinkendem Absatz bei Benzin und Diesel und gleichbleibender Tiefpreispolitik für Treibstoffe konnte ein gutes Betriebsergebnis erreicht werden. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass bedeutend weniger Unterhaltsarbeiten an den Anlagen getätigt werden musste.

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2019: CHF 713'370

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Treibstoffverkauf Benzin (Liter)	807'691		945'176	1'005'779	1'053'171
Treibstoffverkauf Diesel (Liter)	462'286		525'426	526'097	528'801
Treibstoffverkauf Erdgas/Biogas (Liter)	107'819		107'987	117'100	117'981
Vergleich Eigen- und Fremdverbrauch Erdgas/Biogas	25 / 75%		33 / 67%	40 / 60%	44 / 56%
Verwaltungsvermögen CHF	338'446	472'906	63'100	70'300	83'700
Spezialfinanzierung CHF	713'370	690'449	677'630	648'051	633'622

Globalkredit Wärmeverbund Untermosen

		RE 2019	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Wärmeverbund Untermosen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	182
	Ausgaben ohne Abschreibungen	666	648	443
	Abschreibungen	32	57	2
	Einlagen Fonds	84	44	83
	Einnahmen	-781	-750	-347
	Entnahme Fonds	0	0	0

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2019: CHF 39'162

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Kostendeckungsgrad	113.00%		113.10%	100.85%	105.29%
Energieabsatz kWh CHF	4.14 Mio.		3.83 Mio.	3.57 Mio.	3.26 Mio.
Verwaltungsvermögen CHF	1'186'126	1'461'414	1'217'800	1'197'400	1'029'800
Spezialfinanzierung CHF	39'162	-58'890	-43'855	-127'154	-132'925

Begründungen

Durch den sehr guten Abschluss konnte die bis anhin negative Spezialfinanzierung ins Positive gedreht und somit der Forderung des Bezirksrats entsprochen werden.

Die anstehende Investition in den Kesseleratz der Heizzentrale des Schulhauses Untermosen wurde verschoben, da Abklärungen für eine Totalsanierung oder Neubau des Schulhauses Untermosen laufen. Dies hat direkten Einfluss auf die Energiezentrale.

Globalkredit Wärmeverbund Eidmatt

		RE 2019	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Wärmeverbund Eidmatt	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	99
	Ausgaben ohne Abschreibungen	143	171	115
	Abschreibungen	11	27	0
	Einlagen Fonds	47	2	0
	Einnahmen	-200	-200	0
	Entnahme Fonds	0	0	-17

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2019: CHF 53'265

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Kostendeckungsgrad	130.80%		89.40%	83.00%	114.71%
Energieabsatz kWh CHF	1.24 Mio.		1.43 Mio.	1.54 Mio.	1.44 Mio.
Verwaltungsvermögen CHF	70'820	264'003	76'600	43'100	47'800
Spezialfinanzierung CHF	53'265	8'442	10'855	27'991	53'615

Begründungen

Im Berichtsjahr wurde die Kesselsteuerung ersetzt, jedoch nicht die Gasheizkessel selber. Dies führte zu tieferen Investitionen als geplant und daher auch zu tieferen Abschreibungen, weshalb ein überaus positives Betriebsergebnis resultierte und die Spezialfinanzierung erhöht werden konnte.

Globalkredit Wärmeverbund Felsenquelle

		RE 2019	BU 2019	RE 2018
Leistungsgruppen				
Wärmeverbund Felsenquelle	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	0	0	24
	Ausgaben ohne Abschreibungen	11	11	3
	Abschreibungen	9	7	0
	Einlagen Fonds	17	17	23
	Einnahmen	-36	-35	-2
	Entnahme Fonds	0	0	0

Guthaben Spezialfinanzierung per 31.12.2019: CHF 67'222

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Kostendeckungsgrad	186.60%		256%	117.30%	124.88%
Verwaltungsvermögen CHF	251'421	252'286	260'400	267'900	276'800
Spezialfinanzierung CHF	67'222	51'526	51'600	28'260	21'351

Begründungen

Es fielen praktisch keine Aufwendungen an, da die Anlage problemlos läuft.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	061 Stadtpolizei
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

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	Jahresrechnung 2019
<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 • Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit • 2 Abend- oder Nachtpatrouillen pro Woche • Wöchentlicher Quartierdienst; Fusspatrouillen 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Aussendienstanteil betrug 54,5% womit dieser Indikator erfüllt ist • Die Abend-/Nachtpatrouillen wurden erhöht, mit wenigen Ausnahmen ist täglich eine 2er- Patrouille unterwegs • Der Quartierdienst (CP) und die Fusspatrouillen finden im Minimum zweimal pro Woche statt
<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung 	<ul style="list-style-type: none"> • Geschwindigkeitskontrollen mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts 	<ul style="list-style-type: none"> • In allen Monaten des Jahres wurde der Indikator erfüllt
<ul style="list-style-type: none"> • Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Fristen: - 80 % aller Gesuchseingänge werden innert 7 Tagen erledigt 	<ul style="list-style-type: none"> • 91.1% aller Gesuche wurden innerhalb von 7 Tagen erledigt

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<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) 	<ul style="list-style-type: none"> • Durch den Wegfall der SIP Wädi hat die Stadtpolizei diesem wichtigen Part das Hauptaugenmerk geschenkt und die Patrouillen in Menge und Dauer weiter ausgebaut. Dabei kam es vermehrt auch zur Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich.

Globalkredit

061 Stadtpolizei		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	805	782	23
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	3'058	2'953	105
	Abschreibungen	32	32	1
	Einnahmen	-2'285	-2'202	-83
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-30	-38	8
	Ausgaben ohne Abschreibungen	559	493	66
	Abschreibungen	0	0	0
	Einnahmen	-589	-530	-58
Betrieb Stadtpolizei	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	1'439	1'469	-31
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'119	2'084	35
	Abschreibungen	22	21	0
	Einnahmen	-702	-637	-66
Parkplatzbewirtschaftung	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-604	-649	45
	Ausgaben ohne Abschreibungen	380	376	4
	Abschreibungen	11	10	0
	Einnahmen	-994	-1'035	41

Kennzahlen

	RE19	BU19 ¹⁾	RE18	RE17	RE16
Anzahl PP	787	787	828	828	828
Nettoertrag je PP (CHF)	780.95	801.50	729.37	776.50	608.73
Sicherheitsaufwand je Einw. (netto CHF)	32.75	31.58	30.96	21.11	22.95

1) Neuerfassung Anzahl PP per Ende 2017: Die Parkplätze wurden in einem Durchgang von einem Planungsbüro und der Stadtpolizei gezählt und für die nicht-unterteilten weissen Parkfelder wurde die Anzahl der verfügbaren Parkplätze aufgrund der aktuell geltenden Normen der Fahrzeuglängen berechnet. Die verfügbare Parkfläche blieb unverändert.

Begründungen

Alle Indikatoren wurden 2019 erfüllt. Die Stadtpolizei spürte das Fehlen der SIP sehr stark, ihre präventive Präsenz musste sie deutlich steigern. Ebenso schlägt sich das grössere Gemeindegebiet in längeren Einsatzzeiten nieder, sowohl bei Ernstfällen als auch beim Community Policing, welches bei den Bewohnern der neuen Ortsteile sehr gut ankommt und genutzt wird. Ein weiterer Faktor, der die Stadtpolizei zeitlich markant stärker als in der Vergangenheit belastet, ist die (bau)polizeiliche Betreuung von Baustellen. Der Nettoglobalkredit ist 2.4% höher als budgetiert aufgrund höherer Personalkosten in der Verwaltung, der Anschaffung eines Elektro-Streifenfahrzeugs sowie etwas geringerer Parkplatzeinnahmen.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	066 Bäder
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

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	Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Sicherheitsstandard 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Badeunfälle infolge mangelnden Unterhalts oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad 	<ul style="list-style-type: none"> • Es gab keine Badeunfälle im Hallen- oder Strandbad.
<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität im Hallenbad 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine einmalige Beanstandung entstand aufgrund des Ausfalls einer Apparatur im Reinigungskreislauf, die sofort behoben werden konnte.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> Werterhalt der Gebäude 	<ul style="list-style-type: none"> Sichtbare Schäden und periodische Sicherheitsüberprüfung: <ul style="list-style-type: none"> Unmittelbare Schadenbehebung Hallenbaddecke einmal jährlich Selbstkontrolle und EMPA- Kontrolle im 10 Jahresrhythmus Jährliche Revision der Anlagen 	<ul style="list-style-type: none"> Alle entdeckten und zu behebbenden Schäden wurden umgehend behoben. Die Sanierung des Seebads unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte erfolgt im Herbst 2020. Die jährliche Kontrolle der Hallenbaddecke wie auch die Revision der Anlagen im Hallenbad erfolgten während der Sommerpause.
<ul style="list-style-type: none"> Gute Besucherfrequenzen 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Besucher: <ul style="list-style-type: none"> Hallenbad > 100'000 / Jahr Strandbad > 24'000 / je Saison Seebad > 10'000 / je Saison 	<ul style="list-style-type: none"> Hallenbad: 84'880 Weitere Attraktivitätssteigerungsmassnahmen sind geplant Strandbad: 28'170 Seebad: 9'873
<ul style="list-style-type: none"> Kundenorientierte und wirtschaftliche Betriebsführung Bäder 	<ul style="list-style-type: none"> Hallenbad: Kostendeckungsgrad mindestens 60% (inkl. kalkulatorischer Kosten) Strandbad Rietliau: Kostendeckungsgrad mindestens 40% (inkl. kalkulatorischer Kosten) 	<ul style="list-style-type: none"> Die Ziele bei den Kostendeckungsgraden konnten noch nicht erreicht werden. Die bereits verfügbaren Besucherzahlen nach der Installation der Rutschbahn zeigen einen Aufwärtstrend.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<ul style="list-style-type: none"> Bis Ende 2020 sind die Gespräche zur Zentralisierung der Immobilien abgeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> Vereinbarung verabschiedet 	<ul style="list-style-type: none"> Gespräche zwischen den Abteilungen sind im Gange. Es ist jedoch abzusehen, dass das Ziel um ein Jahr verschoben werden muss.

Globalkredit

066 Bäder

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	1'337	1'328	9
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'033	2'008	24
	Abschreibungen	390	439	-48
	Einnahmen	-1'086	-1'119	33
Hallenbad	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	927	837	90
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'610	1'560	51
	Abschreibungen	305	301	4
	Einnahmen	-989	-1'024	35
Seebad Bretterbadi	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	205	251	-46
	Ausgaben ohne Abschreibungen	160	174	-13
	Abschreibungen	48	95	-47
	Einnahmen	-3	-18	14
Strandbad Rietliau	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	171	191	-20
	Ausgaben ohne Abschreibungen	224	223	0
	Abschreibungen	37	43	-6
	Einnahmen	-90	-76	-15
Badwiese Naglikon	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	25	31	-6
	Ausgaben ohne Abschreibungen	28	32	-5
	Abschreibungen	0	0	0
	Einnahmen	-3	-2	-1
Badeanlage Bachgaden	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	11	19	-8
	Ausgaben ohne Abschreibungen	11	19	-8
	Abschreibungen	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17
Ertrag Hallenbad	989'080	1'023'613	1'177'765	1'180'768
Ertrag Strandbad	90'279	75'500	99'590	73'188
Kostendeckungsgrad Bäder	44.80%		47.47%	47.92%
Kostendeckungsgrad Hallenbad ≥ 60%	51.63%		54.38%	53.73%
Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliu ≥ 40%	34.61%		29.67%	22.07%
Besucherzahlen:				
Hallenbad	84'880		83'815	87'425
Strandbad	28'170		34'872	29'840
Seebad	9'873		10'291	11'368
Sonnenscheinüberschuss *	65.00		145.00	70.00
Temperaturüberschuss *	4°C		14°C	7°C

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

Begründungen

Der Gesamtertrag des Hallenbads ging aufgrund einer tieferen internen Verrechnung und geringerer Einnahmen des Parking (längerer Umbau, defekte Schrankenanlage) zurück. Die Einnahmen aus Eintritten stiegen trotz einer längeren Sommerpause aufgrund der Sanierungsetappe 3a erfreulicherweise trotzdem leicht an. Die bereits verfügbaren Daten nach Installation der Rutschbahn zeigen einen positiven Trend. Im Strandbad konnte das Rekordergebnis des letzten Jahres nicht erreicht werden, der Wert liegt jedoch immer noch deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund der tieferen Ausgaben stieg der Kostendeckungsgrad des Strandbads jedoch weiter an.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	0771 Freizeit- anlagen
Zuständige Stadträtin: Alexia Bischof		

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.

Vorbemerkung: Die Freizeitanlage ist seit 01.01.2019 Teil der neuen Dienststelle Soziokultur. Die Dienststelle ist ein Pilotprojekt bis 2021. Die FLAG Ziele wurden von der Dienststelle Soziokultur definiert. Ab Budget 2020 bestehen neue FLAG Ziele.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<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"> • Das Ziel wurde erreicht. • Die Öffnungszeiten konnten wie geplant eingehalten werden.
<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"> • Das Ziel wurde erreicht.
<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Es wurden 75 Kurse für Kinder und Jugendliche 112 Kurse für Erwachsene ausgeschrieben.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<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"> • Die Freizeitanlage als Teil der neuen Dienststelle Soziokultur hat speziell in dem Bereich investiert und verschiedene Veranstaltungen mit dem Ziel der gesellschaftlichen Integration durchgeführt. Neu ist, dass die Angebote für Personen mit einer Kulturlegi 50 % günstiger sind.
<ul style="list-style-type: none"> • TräffpunktKafi beinhaltet drei Bereiche: • 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"> • Das Kafi wurde im Sommer neu und attraktiver (Spielecke, ruhigerer Teil) gestaltet.
<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Dienststelle Soziokultur ist per 01.01.2019 gestartet. Diverse Abläufe wurden vereinfacht und vereinheitlicht. Synergien der ehemaligen Dienststellen Jugend und Freizeitanlage werden genutzt.

Globalkredit

771 Freizeitanlage

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	746	640	106
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	948	866	82
	Abschreibungen	4	4	0
	Einnahmen	-207	-230	23
Freizeitanlage Untermosen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	746	640	106
	Ausgaben ohne Abschreibungen	948	866	82
	Abschreibungen	4	4	0
	Einnahmen	-207	-230	23

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Anzahl durchgeführte Kursangebote und verwandte Angebote für Erwachsene	323	300	341	335	340
Anzahl durchgeführte Kursangebote und verwandte Angebote für Kinder und Jugendliche	305	300	312	316	310

Begründungen

Die Abweichung der Rechnung 2019 zum Budget resultiert vor allem durch höhere Personalkosten. Auf Grund von zwei sehr langfristigen Ausfällen mussten zusätzliche Personen eingesetzt werden.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	0807 Soziale Dienste
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

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	Jahresrechnung 2019
<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Vorgaben wurden eingehalten.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<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"> • Die Vorgaben wurden eingehalten.
<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"> • Die Vorgaben wurden eingehalten.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<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"> • Die Vorgaben wurden eingehalten.
<ul style="list-style-type: none"> • Korrekte Fallführung der Erwachsenen-schutzmassnahmen 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"> • Die Vorgaben wurden eingehalten.
<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Vorgaben wurden eingehalten.

Globalkredit

807 Soziale Dienste

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	1'871	2'004	-133
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'990	2'134	-144
	Abschreibungen	0	0	0
	Einnahmen	-119	-130	11
Soziale Dienste	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	1'871	2'004	-133
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'990	2'134	-144
	Abschreibungen	0	0	0
	Einnahmen	-119	-130	11

Kennzahlen

Geführte Fälle *	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	491	550	434	470	474
Jugend- und Familienhilfe nach SHG	37	36	32	33	38
Persönliche Hilfe nach SHG	28	26	23	24	24
Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	35	41	37	37	38
Erwachsenenschutzmassnahmen	159	143	134	141	149
Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	7	7	8	6	10
Total Fälle	757	803	668	711	733

* Durch den Ausbau eines Statistiktools in der Fallapplikation KLIB können detaillierte Daten über die Anzahl Fälle erhoben werden. Die Kennzahlen beinhalten 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

Der Nettoglobalkredit wurde unterschritten, da ein langer Personalausfall nicht mit einem Springer abgedeckt werden konnte. Dies wurde teils durch interne Aufstockung und befristete Anstellung abgefangen. Zeitweise waren die Sozialen Dienste dadurch unterbesetzt.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	0815 Asylkoordination
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

Politische Zielsetzung

Qualitäts- und kostenbewusste Führung der gemeindeeigenen Asylkoordination.

Auftragsbeschrieb

- 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	Jahresrechnung 2019
<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"> • Das Kontingent wurde per 1. März 2019 auf 6 pro Mille der Bevölkerung reduziert. Dies entsprach 146 Asylsuchenden. In Wädenswil wurden durchschnittlich 145 Asylsuchende betreut. Somit konnte das Kontingent knapp eingehalten werden.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<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. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Vorgaben wurden eingehalten.
<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. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Vorgaben wurden eingehalten.

Globalkredit

815 Asylkoordination		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	204	20	184
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'217	1'618	-401
	Abschreibungen	0	2	-2
	Einnahmen	-1'013	-1'600	587
Asylkoordination	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	204	20	184
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'217	1'618	-401
	Abschreibungen	0	2	-2
	Einnahmen	-1'013	-1'600	587

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17
Anzahl Personen im Rahmen Asylfürsorgeverordnung (Ausweis N, Nothilfe)	40	79	52	74
Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	30	35	30	25
Total Personen im Rahmen des Kontingentes, in Asylstrukturen	70	114	82	99
Anzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des Kontingentes, in eigener Wohnung	75	57	65	59
Total Personen im Rahmen des Kontingentes	145	171	147	158
Anzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis F oder B, in Asylstrukturen	20	15	19	17
Total Personen in Asylstrukturen	90	129	101	116

Begründungen

Die Anzahl Personen mit N-Ausweis nahm markant ab, was zu Mindereinnahmen in Form der Bundespauschale führte. Die Anzahl Personen mit Ausweis F (vorläufig aufgenommene Ausländer), welche eine eigene Wohnung fand, nahm erneut zu. Dies führte zu Mindereinnahmen im betreuten Wohnen. Der Nettoglobalkredit fiel aus genannten Gründen höher aus als angenommen.

Rechnung 2019	Stadt Wädenswil	085 Alterszentrum Frohmatt
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den sich wandelnden Anforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen.

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 Bezirsrates.
- 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.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<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"> • Ziel erreicht. Siehe Ergebnis 2019.
<ul style="list-style-type: none"> • Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweis in der Kostenrechnung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Infolge schlechter Belegung ist die Kostendeckung nach Vorgabe CURAVIVA nicht erreicht.
<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"> • Erfüllt • Erfüllt. Kostenrechnung kann bei Bedarf eingesehen werden. • Erfüllt
<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"> • Nicht erfüllt: 92.37% • Nicht erfüllt: 89.26%

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<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"> Erfüllt 2019 sind Audits erfolgt. Innerhalb des Haus Stollenweids bedingte dies 2 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 	<ul style="list-style-type: none"> Erfüllt. Die Bewohnenden zeigen sich mit den Leistungen zufrieden. Massnahmenplanung ist ausgearbeitet. Die Umsetzung erfolgt im Laufe 2020.
<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"> Erfüllt. Interne Überprüfung findet regelmässig statt. Erfüllt. Interne Überprüfung findet regelmässig statt. Erfüllt. Interne Überprüfung findet regelmässig statt.

Ziele	Indikatoren / Standards	Jahresrechnung 2019
<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"> Umsetzung der Massnahmen aus 2018 ist erfolgt. Nächste Befragung ist vorgesehen für 2021. Erfüllt Erfüllt
<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 	<ul style="list-style-type: none"> Erfüllt. Gesamtzufriedenheit liegt bei 84.3% Massnahmenplanung ist ausgearbeitet. Die Umsetzung erfolgt im Laufe 2020.

Globalkredit

085 Alterszentrum Frohmatt

		RE 2019	BU 2019	Abweichung
Leistungsgruppen				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-342	-1'944	1'602
Total	Ausgaben ohne Abschreibungen	19'331	18'351	980
	Abschreibungen	782	787	-6
	Einnahmen	-20'454	-21'083	629
<hr/>				
Alterszentrum Frohmatt	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-342	-1'944	1'602
	Ausgaben ohne Abschreibungen	19'331	18'351	980
	Abschreibungen	782	787	-6
	Einnahmen	-20'454	-21'083	629

Kennzahlen

	RE19	BU19	RE18	RE17	RE16
Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	82 Wä 18 And	85 Wä 15 And	81 Wä 19 And	81 Wä 19 And	78 Wä 22 And
Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	95.84%	99.00%	99.34%	95.19%	96.73%
Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	95.56%	99.00%	99.55%	99.98%	99.03%
Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflegebedürftigkeit	93.28%	96.00%	96.14%	94.08%	92.13%
Auslastung Betten Haus Stollenweid	84.86%	94.00%			
Auslastung gesamte Frohmatt	92.37%	97.00%			
Max. Aufenthaltstage	59'860 / 100%	59'860 / 100%	43'800	43'800	43'920
Pensionstage	55'295 / 92.37%	58'495 / 97%	43'218	42'375	42'391
Pflege tage	53'437 / 89.26%	55'295 / 92%	41'701	40'432	40'634
Abwesenheitstage	2'198	3'200	1'517	1'943	1'757
Durchschnittliche Pflegestufe	5.60	5.00	5.55	5.68	5.43
Personalfuktuation	14.22%	10.00%	6.15%	7.22%	9.14%
Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	2'131	1'300	1'544	953	1'189
Umsatz Cafeteria Frohmi	328'667	334'000	318'772	320'405	313'459
Umsatz "Rollende Küche"	190'570	183'000	180'045	191'338	181'415
Verkaufte Essen Rollende Küche	17'178	17'000	16'008	17'204	16'174
Anzahl Lernende	19	24	18	14	10
Effektive Pflegeeinstufungen	437	270	336	347	310

Vergleich Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA

	RE19 mit kalk. Kosten Stadt Wädenswil		RE19 mit Anlagekosten CURAVIVA Schweiz	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ergebnis vor kalk. Kosten	1'245'276		1'245'276	
Kalk. Kosten / Anlagekosten	903'660		2'336'810	
Nettoglobalkredit	341'616			1'091'534

* 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 Pfegetaxen) sind gemäss Vorgabe des Bundes die Anlagekosten nach Modell CURAVIVA Schweiz zu verwenden.

Begründungen

Der Jahresabschluss fällt entgegen den Erwartungen aus. Die Frohmatt erzielt einen Gewinn von CHF 342'000. Dieser liegt rund CHF 1.6 Mio. hinter dem Budget. In Betrachtung der Vollkosten (inkl. kalkulatorischen Kosten gemäss Vorgabe CURAVIVA) wird die Kostendeckung nicht erfüllt. Es resultiert in dieser Betrachtungsweise ein Verlust von rund CHF 1.1 Mio. (vgl. Tabelle „Ergebnis kalk. Kosten Stadt Wädenswil / Anlagekosten nach CURAVIVA Schweiz“ bei Kennzahlen). Im Detail liegt der Personalbereich hinter den Erwartungen. Infolge hoher krankheitsbedingter Ausfälle und Vakanzen musste auf temporäres Personal zurückgegriffen werden. Der Bereich der Erträge bleibt deutlich hinter den Erwartungen. Die Bettennachfrage war seit Frühling sehr gering, speziell für die Angebote Haus Stollenweid und die Pflegewohngruppen. Der Bettenleerstand belief sich bis zu 15 Betten.

