

**Budget  
Politisches Gemeindegut**

**2019**

---

<b>1. Übersicht</b>	<b>Seite</b>
Total Erfolgsrechnung	<b>1</b>
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	<b>1</b>
Total Investitionen im Finanzvermögen	<b>1</b>
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%	<b>1</b>
Steuerfuss	<b>1</b>
<b>2. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>2</b>
<b>3. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Hauptaufgabenbereiche</b>	<b>3</b>
<b>4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung</b>	
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	<b>4</b>
<b>5. Investitionsrechnung</b>	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Zusammenzug nach Sachgruppen	<b>87</b>
Investitionsrechnung Finanzvermögen, Zusammenzug nach Sachgruppen	<b>88</b>
Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben	<b>89</b>
<b>6. Bau- und Finanzprogramm</b>	
Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	<b>97</b>
Bau- und Finanzprogramm (Details)	<b>98</b>
<b>7. Abschiede</b>	
Gemeinderat	<b>109</b>
Rechnungsprüfungskommission	<b>110</b>

## ÜBERSICHT

Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	207'258'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	207'286'500.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>28'500.00</b>
Investitionsrechnung <b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	22'835'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	975'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>21'860'000.00</b>
Investitionsrechnung <b>Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'325'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'325'000.00</b>
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	110'500'000.00
Steuerfuss			84%

**2. Erfolgsrechnung nach HRM2 (gem. VGG §47 mind. Vergleich mit dem Budget 2018)**

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018
30 Personalaufwand	42'855'000.00	47'934'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'296'000.00	46'462'000.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'304'500.00	24'537'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'447'500.00	292'000.00
36 Transferaufwand	101'863'500.00	103'983'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>200'766'500.00</i>	<i>223'208'500.00</i>
40 Fiskalertrag	122'288'000.00	122'388'500.00
41 Regalien und Konzessionen	34'000.00	34'000.00
42 Entgelte	47'432'500.00	53'355'500.00
43 Verschiedene Erträge	579'500.00	617'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	266'000.00	1'692'500.00
46 Transferertrag	23'273'500.00	25'964'500.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>193'873'500.00</i>	<i>204'052'000.00</i>
<b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b>	<b><i>-6'893'000.00</i></b>	<b><i>-19'156'500.00</i></b>
34 Finanzaufwand	2'270'000.00	2'463'500.00
44 Finanzertrag	9'691'500.00	9'322'500.00
<b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>	<b><i>7'421'500.00</i></b>	<b><i>6'859'000.00</i></b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>528'500.00</b>	<b>-12'297'500.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	500'000.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-12'297'500.00</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	3'721'500.00	13'026'500.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	3'721'500.00	13'026'500.00
Total Aufwand	207'258'000.00	238'698'500.00
Total Ertrag	207'286'500.00	226'401'000.00

### 3. Erfolgsrechnung nach HRM2 (gem. VGG §47 mind. Vergleich mit dem Budget 2018)

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	13'970'000.00	3'419'500.00	12'591'500.00	8'155'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'409'000.00	3'600'000.00	8'730'000.00	3'557'500.00
2	Bildung	46'564'500.00	2'793'500.00	43'001'000.00	3'225'500.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'664'500.00	639'000.00	5'246'500.00	675'500.00
4	Gesundheit	13'676'000.00	3'345'500.00	20'596'000.00	10'831'500.00
5	Soziale Sicherheit	40'570'000.00	20'892'500.00	40'488'000.00	19'445'500.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'221'500.00	377'000.00	7'094'000.00	392'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	14'974'500.00	13'307'500.00	15'087'000.00	13'505'500.00
8	Volkswirtschaft	27'446'500.00	30'501'500.00	27'124'500.00	30'211'000.00
9	Finanzen und Steuern	28'761'500.00	128'410'500.00	58'740'000.00	136'402'000.00
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>207'258'000.00</b>	<b>207'286'500.00</b>	<b>238'698'500.00</b>	<b>226'401'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>					<b>12'297'500.00</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>28'500.00</b>			

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	<b>Politische Gemeinde Horgen</b>	<b>207'286'500.00</b>	<b>207'286'500.00</b>	<b>238'698'500.00</b>	<b>238'698'500.00</b>	<b>243'584'014.59</b>	<b>243'584'014.59</b>
11	<b>Ressort Präsidiales</b>	<b>9'018'500.00</b>	<b>216'500.00</b>	<b>8'842'500.00</b>	<b>4'215'000.00</b>	<b>8'662'582.47</b>	<b>781'296.30</b>
110	<b>Präsidiales</b>	<b>9'018'500.00</b>	<b>216'500.00</b>	<b>8'842'500.00</b>	<b>4'215'000.00</b>	<b>8'662'582.47</b>	<b>781'296.30</b>
11000	<b>Geschäftsleitung</b>	<b>1'398'500.00</b>		<b>327'725.00</b>		<b>399'041.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'398'500.00</i>		<i>327'725.00</i>		<i>399'041.20</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'138'500.00		389'750.00		313'652.28	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'500.00		7'080.00		6'702.78	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'500.00		-132'625.00		37'567.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		1'400.00		1'308.63	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		1'770.00		1'675.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		350.00		327.16	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00					
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		60'000.00		37'807.55	
11010	<b>Verwaltung Präsidiales</b>	<b>2'008'500.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>2'090'425.00</b>	<b>4'087'500.00</b>	<b>1'955'163.79</b>	<b>572'827.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'968'000.00</i>	<i>1'997'075.00</i>			<i>1'382'336.29</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'500.00		449'250.00		370'670.18	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		57'150.00		54'105.66	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'500.00		-124'125.00		45'484.55	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		11'400.00		10'579.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		4'875.00		4'615.33	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		975.00		902.89	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'500.00		48'000.00		11'820.10	
3099	Übriger Personalaufwand	118'500.00		122'000.00		118'035.80	
3100	Büromaterial	102'500.00		80'500.00		34'292.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		5'500.00		4'497.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	55'500.00		20'000.00		17'341.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'192.75	
3105	Lebensmittel	21'000.00		17'000.00		18'433.80	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	86'000.00		161'000.00		142'746.10	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		2'000.00		12'591.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	216'000.00		280'000.00		145'725.30	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		10'282.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	228'000.00		564'500.00		413'736.95	
3134	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00		37'994.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	72'000.00		65'000.00		73'334.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		4'000.00		2'412.45	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	277'000.00		80'000.00		92'720.75	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			20'400.00		27'665.78	
3170	Reisekosten und Spesen	34'000.00		22'500.00		8'891.75	
3199	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		256'174.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			139'000.00		37'915.75	
4250	Verkäufe		23'500.00		19'000.00		18'616.05
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		17'000.00		19'878.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'300'000.00		
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				746'500.00		529'332.70
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				5'000.00		5'000.00
<b>11011</b>	<b>Personaldienst (inkl. Lehrlingswesen)</b>	<b>408'500.00</b>		<b>302'445.00</b>		<b>392'607.07</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		408'500.00		302'445.00		392'607.07
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	328'500.00		389'750.00		313'652.28	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		17'700.00		16'756.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		-132'625.00		37'567.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'500.00		3'271.58	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		1'770.00		1'675.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		350.00		327.16	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00		22'000.00		19'356.30	
<b>11012</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>216'500.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>149'064.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		216'500.00		150'000.00		149'064.00
3064	Überbrückungsrenten	216'500.00		150'000.00		149'064.00	
<b>11013</b>	<b>Rechtspflege Einbürgerungen</b>	<b>40'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>260'305.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>354'223.62</b>	<b>60'463.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	60'000.00			220'305.00		293'760.62
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			389'750.00		313'652.26	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'770.00		1'675.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			-132'625.00		37'567.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			350.00		327.16	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			885.00		837.83	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			175.00		163.57	
3130	Dienstleistungen Dritter	40'000.00					
4210	Gebühren für Amtshandlungen		90'000.00		40'000.00		60'463.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				
<b>11014</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>348'000.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>492'610.00</b>	<b>49'500.00</b>	<b>384'310.43</b>	<b>40'448.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>302'500.00</i>		<i>443'110.00</i>		<i>343'861.78</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	196'000.00		253'600.00		172'074.36	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		19'200.00		12'790.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		21'375.00		21'380.21	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		3'150.00		2'223.94	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'200.00		799.38	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		585.00		413.02	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00					
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'500.00		7'131.12	
3100	Büromaterial	17'000.00					
3102	Drucksachen, Publikationen	13'000.00					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	59'000.00		82'000.00		69'040.85	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00					
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00					
3199	Übriger Betriebsaufwand			46'000.00		37'457.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'000.00					
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			61'000.00		61'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'500.00		39'500.00		33'622.50
4499	Übriger Finanzertrag		10'000.00		10'000.00		6'826.15
<b>11015</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>272'000.00</b>		<b>253'390.00</b>		<b>295'159.17</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		272'000.00		253'390.00		295'159.17
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000.00		119'500.00		119'099.49	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		7'500.00		8'515.23	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		9'675.00		10'584.96	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		3'090.00		3'839.47	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		3'750.00		4'257.61	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			225.00		158.84	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'000.00		109'650.00		148'703.57	
<b>11016</b>	<b>Kultur für Horgen</b>	<b>34'000.00</b>		<b>229'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>198'398.48</b>	<b>24'127.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		34'000.00		227'000.00		174'270.93
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00					
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		7'459.35	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			19'000.00		63'452.05	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			185'000.00		117'500.20	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'500.00					
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		9'986.88	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000.00		2'345.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						21'782.55
<b>11017</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>267'500.00</b>		<b>1'551'100.00</b>		<b>1'462'830.39</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		267'500.00		1'551'100.00		1'462'830.39
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	267'500.00		1'551'100.00		1'462'830.39	
<b>11020</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'829'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'781'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'834'709.95</b>	<b>54'964.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'828'500.00		1'781'000.00		1'779'745.95
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	638'000.00		630'500.00		587'366.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		39'150.00		41'727.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		84'000.00		88'862.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'750.00		7'605.36	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		4'350.00		4'636.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		750.00		845.04	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'300.00		2'349.78	
3102	Drucksachen, Publikationen	43'000.00		43'000.00		37'566.39	
3130	Dienstleistungen Dritter	372'500.00		397'000.00		333'775.25	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	420'000.00		162'500.00		444'548.85	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	130'000.00		87'500.00		239'372.46	
3170	Reisekosten und Spesen	74'000.00		62'700.00		44'645.77	
3199	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		260'000.00		1'409.40	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		54'964.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11025	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>5'373.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		12'000.00		5'373.55
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		450.00		336.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		37.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
11030	<b>Legislative</b>	<b>451'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>344'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>206'308.12</b>	<b>2'405.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		446'500.00		339'500.00		203'902.47
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	150'000.00		92'000.00		61'316.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		3'150.00		3'304.13	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					33.66	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		350.00		367.12	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.74	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'500.00		1'615.43	
3102	Drucksachen, Publikationen	118'000.00		118'000.00		72'841.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	152'500.00		106'000.00		52'287.47	
3170	Reisekosten und Spesen	18'000.00		22'500.00		14'538.87	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		2'405.65
11040	<b>Rechtssprechung Friedensrichteramt</b>	<b>107'500.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>93'188.90</b>	<b>26'059.95</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		82'500.00		77'000.00		67'128.95
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		74'000.00		70'498.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'400.00		4'710.38	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		8'500.00		7'300.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		900.00		940.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		523.37	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		104.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		150.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		10'500.00		2'744.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00		6'500.00		6'217.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		30'500.00		26'059.95
<b>11050</b>	<b>Beiträge an Musikschulverein</b>	<b>1'319'500.00</b>		<b>213'000.00</b>		<b>191'422.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'319'500.00		213'000.00		191'422.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'319'500.00		213'000.00		191'422.00	
<b>11051</b>	<b>Beiträge an Sport- und Schiessvereine</b>	<b>57'500.00</b>		<b>544'500.00</b>		<b>541'088.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'500.00		544'500.00		541'088.60
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'500.00		544'500.00		541'088.60	
<b>11052</b>	<b>Beiträge an Tourismus</b>	<b>78'000.00</b>		<b>58'000.00</b>		<b>64'361.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		78'000.00		58'000.00		64'361.20
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'000.00		58'000.00		64'361.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11053	<b>Beiträge an übrige Organisationen</b>	<b>170'000.00</b>		<b>124'500.00</b>		<b>135'332.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'000.00</i>		<i>124'500.00</i>		<i>135'332.00</i>
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170'000.00		124'500.00		135'332.00	
12	<b>Ressort Bildung</b>	<b>38'456'000.00</b>	<b>2'577'500.00</b>	<b>36'984'500.00</b>	<b>2'556'500.00</b>	<b>32'228'133.84</b>	<b>2'747'700.44</b>
120	<b>Schulverwaltung</b>	<b>38'456'000.00</b>	<b>2'577'500.00</b>	<b>36'984'500.00</b>	<b>2'556'500.00</b>	<b>32'228'133.84</b>	<b>2'747'700.44</b>
12010	<b>Verwaltung Schule</b>	<b>1'796'000.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>1'752'875.00</b>	<b>81'500.00</b>	<b>1'405'904.96</b>	<b>86'618.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'740'500.00</i>		<i>1'671'375.00</i>		<i>1'319'286.36</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	401'000.00		406'000.00		358'609.20	
3020	Löhne der Lehrpersonen					27'608.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		26'250.00		22'180.63	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		67'000.00		86'858.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'275.00		3'734.28	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		7'875.00		6'654.18	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		475.00		414.92	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'500.00		127'000.00		3'061.90	
3099	Übriger Personalaufwand	40'000.00		27'500.00		1'201.60	
3100	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		139.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	29'500.00		29'500.00		19'106.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'975.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		70'000.00		217'749.05	
3113	Anschaffung Hardware	50'000.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		58'500.00		7'566.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		11'000.00		14'097.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	146'000.00		37'500.00		30'912.85	
3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	139'500.00		82'500.00		69'774.33	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'500.00		1'300.00	
3170	Reisekosten und Spesen	28'000.00		32'000.00		39'170.32	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			12'500.00		6'313.85	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					8'295.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00		60'000.00		30'545.90	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	573'500.00		558'000.00		346'043.80	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'090.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			108'000.00		100'500.00	
4230	Schulgelder		55'000.00		72'500.00		21'500.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		3'975.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						44'667.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				8'500.00		16'476.00
<b>12011</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>420'000.00</b>		<b>400'625.00</b>		<b>350'499.42</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>420'000.00</i>		<i>400'625.00</i>		<i>350'499.42</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	259'500.00		259'500.00		224'919.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		15'750.00		13'308.38	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		4'275.00		3'734.28	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'625.00		2'218.06	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		475.00		414.92	
3130	Dienstleistungen Dritter					285.80	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	63'000.00		68'000.00		65'566.48	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	48'000.00		48'000.00		40'052.00	
<b>12020</b>	<b>Kindergarten (Dim. 200)</b>	<b>2'804'500.00</b>		<b>2'629'500.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'804'500.00</i>		<i>2'629'500.00</i>		
3104	Lehrmittel	142'000.00		132'000.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		9'500.00			
3113	Anschaffung Hardware	16'000.00					
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		5'500.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'500.00		23'000.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'616'000.00		2'459'500.00			
<b>12030</b>	<b>Primarstufe (Dim. 120)</b>	<b>17'116'500.00</b>	<b>664'000.00</b>	<b>15'789'500.00</b>	<b>597'500.00</b>	<b>16'344'406.62</b>	<b>949'476.74</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'452'500.00</i>		<i>15'192'000.00</i>		<i>15'394'929.88</i>
3020	Löhne der Lehrpersonen	2'365'000.00		2'250'502.00		2'203'681.06	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147'500.00		157'950.00		145'327.24	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'500.00		224'000.00		226'083.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00		30'600.00		25'820.38	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'000.00		17'550.00		16'147.46	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'400.00		2'868.92	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'500.00		93'000.00		69'895.01	
3099	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		8'209.95	
3104	Lehrmittel	393'500.00		373'000.00		447'877.27	
3105	Lebensmittel	370'500.00		346'000.00		373'642.30	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		111'500.00			
3113	Anschaffung Hardware	11'500.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	341'000.00		366'000.00		327'224.96	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	83'500.00		74'500.00		84'265.02	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00					
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000.00		41'997.50		33'748.36	
3162	Raten für operatives Leasing	36'500.00		36'502.50		29'332.70	
3170	Reisekosten und Spesen	26'000.00		25'998.00		26'000.96	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	209'500.00		187'000.00		174'803.68	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	71'000.00					
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'740'000.00		11'442'000.00		12'149'477.70	
3635	Beiträge an private Unternehmungen						353'153.60
4231	Kursgelder		28'000.00		3'500.00		4'900.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		565'500.00		524'000.00		522'823.14
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'500.00		70'000.00		68'600.00
<b>12040</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>7'054'500.00</b>	<b>133'000.00</b>	<b>7'525'500.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>6'094'888.37</b>	<b>244'082.60</b>

Institutionelle Gliederung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		6'921'500.00		7'420'000.00		5'850'805.77
3020 Löhne der Lehrpersonen	253'500.00		332'497.75		286'510.31	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		22'050.00		16'792.97	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		33'500.00		11'399.25	
3053 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		4'500.00		2'166.62	
3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'450.00		1'865.88	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		240.73	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'500.00		23'500.00		3'087.25	
3099 Übriger Personalaufwand			2'500.00		7'339.10	
3104 Lehrmittel	402'000.00		411'497.75		306'985.25	
3105 Lebensmittel	45'000.00		45'000.00		37'376.25	
3110 Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00		221'500.00			
3113 Anschaffung Hardware	72'000.00					
3130 Dienstleistungen Dritter	127'500.00		1'000.00		5'110.45	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte	35'000.00		53'500.00		54'217.98	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	81'000.00		68'500.00		32'477.92	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		44'000.00		37'324.57	
3162 Raten für operatives Leasing	23'000.00					
3170 Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'004.50		2'617.14	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	148'000.00		153'000.00		145'640.95	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	40'000.00					
3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'018'000.00		5'348'500.00		4'576'135.75	
3631 Beiträge an Kantone und Konkordate	713'000.00		752'500.00		567'600.00	
3635 Beiträge an private Unternehmungen						157'251.10
4231 Kursgelder		7'000.00		5'500.00		4'900.00

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'500.00		50'500.00		48'073.50
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'500.00		49'500.00		33'858.00
<b>12041</b>	<b>Projekt Step by Step</b>	<b>370'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>411'500.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>406'261.80</b>	<b>55'651.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>325'000.00</i>		<i>366'500.00</i>		<i>350'610.80</i>
3020	Löhne der Lehrpersonen	265'000.00		272'500.00		257'155.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		19'350.00		17'224.79	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		29'000.00		40'408.05	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'600.00		3'430.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'150.00		1'913.86	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		381.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		382.45	
3104	Lehrmittel	20'000.00		20'000.00		23'336.90	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		7'017.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		15'500.00		18'170.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		12'500.00		10'476.00	
3162	Raten für operatives Leasing			20'000.00		15'975.00	
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'476.10	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		3'500.00		3'913.85	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		45'000.00		55'651.00
<b>12050</b>	<b>Sonderschule</b>	<b>5'803'000.00</b>	<b>540'500.00</b>	<b>5'462'500.00</b>	<b>642'500.00</b>	<b>4'890'185.44</b>	<b>388'405.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'262'500.00</i>		<i>4'820'000.00</i>		<i>4'501'779.49</i>

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'365'000.00		1'418'500.00		1'297'745.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'000.00		100'800.00		84'905.19	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'500.00		145'000.00		166'878.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00		19'350.00		16'996.19	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		11'200.00		9'433.91	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'150.00		1'888.46	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		13'000.00		5'269.50	
3104	Lehrmittel	16'500.00		16'500.00		11'519.14	
3130	Dienstleistungen Dritter					1'465.40	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000.00		117'500.00		116'296.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3162	Raten für operatives Leasing	500.00		500.00		528.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		888.60	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	864'000.00		648'000.00		723'939.60	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'207'000.00		2'968'000.00		2'452'431.50	
4230	Schulgelder		80'500.00		61'500.00		45'910.20
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		460'000.00		581'000.00		342'495.75
<b>12060</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>1'451'000.00</b>	<b>1'068'000.00</b>	<b>1'277'500.00</b>	<b>882'000.00</b>	<b>1'305'276.20</b>	<b>861'465.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>383'000.00</i>		<i>395'500.00</i>		<i>443'811.00</i>
3020	Löhne der Lehrpersonen	931'500.00		807'500.00		817'695.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		57'600.00		56'555.96	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		86'000.00		87'897.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00		10'800.00		10'417.32	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		6'400.00		6'283.99	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'200.00		1'157.48	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		2'467.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		18'000.00		16'023.05	
3105	Lebensmittel	258'000.00		230'000.00		270'000.85	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42'500.00		10'000.00		2'472.90	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		3'500.00		284.70	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'500.00		12'500.00		9'019.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	30'000.00					
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'000.00		25'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'068'000.00		882'000.00		861'465.20
<b>12070</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>1'182'000.00</b>		<b>1'189'000.00</b>		<b>968'699.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'182'000.00</i>		<i>1'189'000.00</i>		<i>968'699.25</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	641'500.00		537'500.00		456'761.95	
3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'705.75	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			11'500.00		3'960.05	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			129'000.00		125'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	536'500.00		507'000.00		379'271.50	
<b>12080</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>368'500.00</b>	<b>36'500.00</b>	<b>456'000.00</b>	<b>167'500.00</b>	<b>374'983.63</b>	<b>124'885.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'000.00</i>		<i>288'500.00</i>		<i>250'098.28</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'500.00		46'250.00		26'161.80	
3020	Löhne der Lehrpersonen			45'000.00		32'047.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Temporäre Arbeitskräfte			236'500.00		234'171.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		13'050.00		4'919.54	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		1'350.00		265.37	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		1'450.00		546.61	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			150.00		29.48	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		7'837.18	
3102	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		7'184.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	226'500.00		3'500.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'500.00		27'250.00		11'723.85	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			50'000.00		50'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					95.85	
4231	Kursgelder		13'500.00		13'500.00		11'480.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				131'000.00		97'149.35
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'000.00		23'000.00		16'256.00
12090	<b>Übrige Schulkosten</b>	<b>90'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>87'028.15</b>	<b>37'115.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>		<i>55'000.00</i>		<i>49'913.15</i>
3130	Dienstleistungen Dritter					10'500.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000.00		90'000.00		76'528.15	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		37'115.00
13	<b>Ressort Finanzen</b>	<b>30'405'500.00</b>	<b>129'280'500.00</b>	<b>60'744'500.00</b>	<b>149'853'500.00</b>	<b>79'965'731.52</b>	<b>163'201'703.74</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
130	Rechnungswesen	26'820'500.00	4'444'500.00	56'553'500.00	24'610'000.00	76'357'399.51	11'558'686.69
13010	Verwaltung Rechnungswesen	1'093'500.00	16'000.00	1'110'500.00	131'500.00	1'072'683.67	115'904.90
	Nettoergebnis		1'077'500.00		979'000.00		956'778.77
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'634.85	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649'000.00		815'000.00		775'392.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'500.00		53'550.00		51'456.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000.00		103'000.00		96'455.75	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		10'800.00		10'031.27	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		5'950.00		5'717.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		1'200.00		1'114.58	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'500.00		2'801.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		1'579.25	
3100	Büromaterial	12'000.00		6'000.00		12'682.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'409.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		218.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	60'500.00		98'000.00		113'784.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	226'000.00					
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'500.00		2'906.40	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		500.00		-4'500.73	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		105'000.00		88'985.39

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'500.00		1'919.51
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		25'000.00		25'000.00
<b>13011</b>	<b>Buchführung für Dritte</b>		<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		75'000.00		75'000.00
<b>13020</b>	<b>Gewinnanteil ZKB</b>		<b>1'575'000.00</b>		<b>1'590'000.00</b>		<b>1'499'841.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'575'000.00		1'590'000.00		1'499'841.75	
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'575'000.00		1'590'000.00		1'499'841.75
<b>13030</b>	<b>Ertragsanteile an Konzessionen</b>		<b>1'820'000.00</b>		<b>1'817'000.00</b>		<b>1'777'089.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'820'000.00		1'817'000.00		1'777'089.60	
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'820'000.00		1'817'000.00		1'777'089.60
<b>13040</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>24'700'000.00</b>		<b>30'400'000.00</b>		<b>46'668'136.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'700'000.00		30'400'000.00		46'668'136.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	24'700'000.00		30'400'000.00		46'668'136.00	
<b>13050</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>498'500.00</b>	<b>938'500.00</b>	<b>506'000.00</b>	<b>1'328'000.00</b>	<b>789'382.50</b>	<b>1'454'451.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	440'000.00		822'000.00		665'069.05	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00		1'955.60	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	400'000.00		408'000.00		685'557.75	
3409	Übrige Passivzinsen	29'500.00		29'000.00		28'808.15	
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV						-0.55
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	68'500.00		68'500.00		73'061.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4400	Zinsen flüssige Mittel						14.89
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13'500.00		27'500.00		14'510.70
4402	Zinsen Finanzanlagen		186'500.00		93'000.00		175'511.95
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						109'298.36
4450	Erträge aus Darlehen VV		29'000.00		38'000.00		46'840.50
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		709'500.00		1'169'500.00		1'108'275.70
<b>13080</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>25'682.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>25'682.75</i>	
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		20'000.00		20'000.00		25'682.75
<b>13085</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>	<b>500'000.00</b>					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000.00</i>				
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve	500'000.00					
<b>13089</b>	<b>Abschreibungen nach HRM1</b>			<b>24'537'000.00</b>	<b>7'351'000.00</b>	<b>14'252'063.51</b>	<b>6'610'716.14</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>17'186'000.00</i>		<i>7'641'347.37</i>
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			10'852'000.00		9'052'063.51	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			13'685'000.00		5'200'000.00	
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				7'351'000.00		6'610'716.14
<b>13090</b>	<b>Abschluss</b>	<b>28'500.00</b>			<b>12'297'500.00</b>	<b>13'575'133.83</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'500.00</i>	<i>12'297'500.00</i>			<i>13'575'133.83</i>
9000	Ertragsüberschuss	28'500.00				13'575'133.83	
9001	Aufwandüberschuss				12'297'500.00		

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
131	<b>Steuern</b>	<b>2'836'500.00</b>	<b>123'786'000.00</b>	<b>3'382'500.00</b>	<b>124'223'500.00</b>	<b>2'802'715.86</b>	<b>150'612'971.80</b>
13110	<b>Verwaltung Steuern</b>	<b>2'101'500.00</b>	<b>1'188'000.00</b>	<b>2'357'500.00</b>	<b>1'233'000.00</b>	<b>2'073'145.53</b>	<b>1'267'217.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>913'500.00</i>		<i>1'124'500.00</i>		<i>805'927.98</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00				590.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	980'000.00		977'000.00		969'006.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'000.00		65'700.00		65'563.43	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'500.00		133'000.00		124'784.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		13'500.00		12'696.26	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		7'300.00		7'284.82	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'410.69	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		7'000.00		9'257.70	
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		3'653.65	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'252.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				663.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		429.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00				168.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	214'000.00		212'000.00		223'845.38	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	222'000.00		281'500.00		211'108.35	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		226.25	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'000.00		2'000.00		2'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'049.80	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	36'000.00		40'000.00		35'330.15	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	353'000.00		475'500.00		273'222.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00		93'000.00		83'602.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			38'000.00		43'000.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		23'000.00		19'000.00		22'810.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'000.00		110'000.00		183'349.10
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		837'000.00		62'000.00		61'605.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		225'000.00		1'042'000.00		999'453.45
<b>13120</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>611'000.00</b>	<b>110'470'000.00</b>	<b>898'000.00</b>	<b>113'551'000.00</b>	<b>563'679.83</b>	<b>132'911'663.24</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>109'859'000.00</i>		<i>112'653'000.00</i>		<i>132'347'983.41</i>	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000.00		395'000.00		310'098.94	
3499	Übriger Finanzaufwand	261'000.00		503'000.00		253'580.89	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		57'242'500.00		57'174'950.00		68'813'440.17
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		7'365'000.00		7'347'000.00		8'443'802.19
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000.00		3'040'000.00		7'163'874.00
4008	Personensteuern		420'000.00		472'000.00		418'227.50
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		40'071'500.00		42'866'150.00		45'513'755.14
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		2'091'000.00		2'148'900.00		2'332'334.05
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		280'000.00		502'000.00		226'230.19
<b>13121</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>124'000.00</b>	<b>12'128'000.00</b>	<b>127'000.00</b>	<b>9'439'500.00</b>	<b>165'890.50</b>	<b>16'434'091.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'004'000.00</i>		<i>9'312'500.00</i>		<i>16'268'200.51</i>	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					40'145.70	
3499	Übriger Finanzaufwand	100'000.00		100'000.00		102'314.80	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	24'000.00		27'000.00		23'430.00	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022	Vermögensgewinnsteuern		12'000'000.00		9'221'000.00		16'332'186.70
4033	Hundesteuern		98'000.00		118'500.00		96'607.11
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000.00		100'000.00		5'297.20
<b>132</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>748'500.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>808'500.00</b>	<b>1'020'000.00</b>	<b>805'616.15</b>	<b>1'030'045.25</b>
<b>13210</b>	<b>Betriebsamt</b>	<b>748'500.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>808'500.00</b>	<b>1'020'000.00</b>	<b>805'616.15</b>	<b>1'030'045.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>301'500.00</i>		<i>211'500.00</i>		<i>224'429.10</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507'000.00		499'500.00		495'191.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		32'850.00		33'088.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00		58'000.00		60'804.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'750.00		6'493.23	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		3'650.00		3'676.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		750.00		721.47	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		6'050.00	
3099	Übriger Personalaufwand					160.00	
3100	Büromaterial	5'000.00		4'000.00		5'202.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		4'000.00		2'789.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'000.00		1'116.30	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00				48.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	74'000.00		81'675.00		73'863.14	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	47'000.00		45'000.00		44'891.30	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		488.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00					
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		700.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000.00		3'325.00		3'130.96	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'200.90	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			11'500.00		16'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			48'000.00		48'000.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'050'000.00		1'020'000.00		1'030'045.25
<b>14</b>	<b>Ressort Liegenschaften</b>	<b>14'226'500.00</b>	<b>9'117'500.00</b>	<b>12'568'000.00</b>	<b>9'321'000.00</b>	<b>11'611'943.70</b>	<b>8'510'255.03</b>
<b>140</b>	<b>Liegenschaften und Sport</b>	<b>14'067'500.00</b>	<b>8'938'500.00</b>	<b>12'428'500.00</b>	<b>9'143'000.00</b>	<b>11'446'715.60</b>	<b>8'332'835.38</b>
<b>14010</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften und Sport</b>	<b>1'044'000.00</b>		<b>1'047'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>881'401.25</b>	<b>57'486.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'044'000.00</i>		<i>1'047'000.00</i>		<i>823'914.35</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	714'000.00		702'000.00		571'604.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'500.00		44'550.00		36'898.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'500.00		97'500.00		78'758.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		9'900.00		7'282.13	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		4'950.00		4'099.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		809.12	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		20'635.95	
3099	Übriger Personalaufwand	14'500.00		14'500.00		6'893.05	
3100	Büromaterial	4'500.00		4'000.00		9'847.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'500.00		5'039.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		2'000.00		458.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		15'000.00			

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		11'500.00		10'412.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	86'000.00		86'000.00		77'622.30	
3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		10'500.00		1'674.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00		2'700.00	
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'248.35	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					40'416.95	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		1'486.90
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						56'000.00
<b>14020</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Dim. 141)</b>	<b>2'124'500.00</b>	<b>1'578'500.00</b>	<b>1'722'500.00</b>	<b>2'088'500.00</b>	<b>1'515'589.94</b>	<b>1'986'452.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>546'000.00</i>	<i>366'000.00</i>		<i>470'862.71</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'500.00		82'000.00		63'353.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		6'500.00		5'157.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		8'500.00		8'040.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'350.00		905.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		150.00		100.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'000.00		39'500.00		89'264.13	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	373'500.00		376'500.00		348'776.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	41'500.00		36'500.00		29'752.45	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00		60'000.00		51'819.70	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	24'500.00		1'000.00			
3140	Unterhalt an Grundstücken	167'500.00		142'500.00		218'373.60	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			75'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	825'000.00		818'000.00		666'736.16	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000.00		3'000.00		1'211.45	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	221'000.00		32'000.00		32'100.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	118'500.00					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'500.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			34'000.00			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'500.00				928.70
4390	Übriger Ertrag						30'320.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'238'500.00		1'436'500.00		1'345'081.35
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		20'000.00				
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		285'000.00		30'000.00		26'122.60
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'500.00		622'000.00		584'000.00
<b>14021</b>	<b>Zivilschutzanlagen (Dim. 145)</b>	<b>49'500.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>22'993.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'500.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>22'993.85</i>
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		15'750.00		20'694.47	
3134	Sachversicherungsprämien	8'500.00					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'000.00		1'750.00		2'299.38	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14030	<b>Liegenschaften Altersheime und Siedlungen (Dim. 144)</b>	<b>728'000.00</b>	<b>1'856'000.00</b>	<b>526'500.00</b>	<b>1'057'000.00</b>	<b>206'621.87</b>	<b>1'023'738.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'128'000.00</i>		<i>530'500.00</i>		<i>817'116.13</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			95'000.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'300.00			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			13'500.00			
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'350.00			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			700.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			150.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000.00		40'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000.00		130'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	27'000.00					
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00					
3134	Sachversicherungsprämien	12'000.00					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	261'000.00		239'500.00		206'621.87	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	219'000.00					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'000.00					
4290	Übrige Entgelte		1'000.00				
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'855'000.00		1'057'000.00		1'023'738.00
14040	<b>Schulliegenschaften (Dim. 121)</b>	<b>5'493'000.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>4'964'500.00</b>	<b>836'500.00</b>	<b>4'639'041.07</b>	<b>705'454.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'240'500.00</i>		<i>4'128'000.00</i>		<i>3'933'586.82</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'971'000.00		1'827'500.00		1'774'278.65	

4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121'000.00		99'000.00		118'599.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'000.00		183'500.00		177'200.75	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'500.00		21'150.00		22'798.57	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'500.00		11'000.00		13'177.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'350.00		2'533.13	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	229'500.00		190'000.00		152'631.09	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	640'500.00		709'000.00		592'373.03	
3130	Dienstleistungen Dritter	115'500.00		106'500.00		96'175.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'147'500.00		1'419'500.00		1'399'060.95	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500.00		28'000.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	288'000.00		307'000.00		289'339.55	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					872.50	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	728'000.00					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	33'500.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			48'000.00			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'471.70
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		205'500.00		315'500.00		184'889.40
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		47'000.00		435'000.00		432'093.15
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				25'000.00		25'000.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				61'000.00		61'000.00

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14050	<b>Sport- und Freizeitlegienschaften (Dim. 143)</b>	<b>1'815'500.00</b>	<b>189'000.00</b>	<b>1'310'500.00</b>	<b>241'000.00</b>	<b>1'461'738.37</b>	<b>265'152.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'626'500.00</i>		<i>1'069'500.00</i>		<i>1'196'586.32</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'500.00		303'500.00		352'391.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		19'800.00		23'464.63	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500.00		37'000.00		36'116.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'500.00		4'505.54	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		2'200.00		2'552.82	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		500.00		500.61	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'500.00		74'000.00		77'239.02	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		21'000.00		16'496.55	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'000.00		153'000.00		151'028.87	
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'944.85	
3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		1'500.00		812.05	
3140	Unterhalt an Grundstücken	152'000.00		152'500.00		188'988.95	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	680'500.00		503'000.00		578'978.86	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		12'000.00		7'857.87	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		15'000.00		15'860.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	116'500.00					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	29'500.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			6'000.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		182'000.00		234'000.00		248'106.55

4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		1'500.00		1'500.00		1'445.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'500.00		5'500.00		5'600.00
<b>14051</b>	<b>Sportbad Käpfnach</b>	<b>485'000.00</b>	<b>208'500.00</b>	<b>567'500.00</b>	<b>207'000.00</b>	<b>501'215.85</b>	<b>223'993.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'500.00</i>		<i>360'500.00</i>		<i>277'222.55</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'000.00		207'000.00		231'187.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'050.00		15'500.75	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		24'000.00		24'600.25	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'700.00		3'031.79	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'450.00		1'722.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		336.86	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		25'908.90	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		4'729.25	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		70'000.00		55'557.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		19'973.32	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'632.55	
3137	Steuern und Abgaben	10'000.00					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'000.00		174'500.00		117'035.18	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		197'000.00		210'701.90
4250	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		2'776.75
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'223.10
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		7'500.00		8'291.55

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14060	<b>Finanzliegenschaften (Dim. 142)</b>	<b>2'264'000.00</b>	<b>4'079'000.00</b>	<b>2'272'000.00</b>	<b>4'044'500.00</b>	<b>2'218'113.40</b>	<b>1'464'768.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'815'000.00</i>		<i>1'772'500.00</i>			<i>753'344.75</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000.00		198'000.00		188'892.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		13'050.00		13'893.44	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500.00		25'000.00		24'778.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'700.00		2'773.49	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		1'450.00		1'543.71	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		308.16	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0.17	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			15'500.00		15'300.00	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	634'500.00		573'500.00		580'184.20	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	172'000.00		265'500.00		235'608.39	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	554'500.00		568'500.00		566'487.24	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'000.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			56'000.00		56'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	565'500.00		545'500.00		532'343.70	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00				
4390	Übriger Ertrag		11'000.00		11'000.00		17'190.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'485'000.00		3'788'500.00		1'301'049.25
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		495'000.00		90'000.00		97'529.40
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				56'000.00		

4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		80'000.00		99'000.00		49'000.00
<b>14061</b>	<b>Parkgarage Schinzenhof</b>	<b>64'000.00</b>	<b>775'000.00</b>		<b>668'000.00</b>		<b>2'605'789.58</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>711'000.00</i>		<i>668'000.00</i>		<i>2'605'789.58</i>	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	64'000.00					
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				23'000.00		13'568.05
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		675'000.00		595'000.00		2'522'865.08
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		100'000.00		50'000.00		63'164.95
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'191.50
<b>142</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>6'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>736.10</b>	<b>1'917.00</b>
<b>14210</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>6'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>736.10</b>	<b>1'917.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'000.00</i>	<i>1'180.90</i>	
3637	Beiträge an private Haushalte	6'000.00		3'000.00		736.10	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		2'000.00		1'000.00		917.00
<b>143</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>10'500.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>5'755.50</b>	
<b>14310</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>10'500.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>5'755.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500.00</i>		<i>10'500.00</i>		<i>5'755.50</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		5'330.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		450.00		358.47	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					24.21	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		39.83	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.69	
<b>144</b>	<b>Bootshaaben und Bojenfelder</b>	<b>142'500.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>158'736.50</b>	<b>175'502.65</b>
<b>14410</b>	<b>Bootshaaben und Bojenfelder</b>	<b>142'500.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>158'736.50</b>	<b>175'502.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'500.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>16'766.15</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					30'758.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'097.86	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'408.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					410.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					233.09	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					45.65	
3137	Steuern und Abgaben	6'500.00					
3140	Unterhalt an Grundstücken	36'000.00		26'000.00		21'116.65	
3192	Abgeltung von Rechten	100'000.00		100'000.00		99'665.50	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		176'000.00		176'000.00		175'502.65
<b>15</b>	<b>Ressort Gesellschaft</b>	<b>56'034'000.00</b>	<b>22'549'000.00</b>	<b>62'650'000.00</b>	<b>29'131'500.00</b>	<b>57'354'502.18</b>	<b>26'147'444.15</b>
<b>150</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>18'995'500.00</b>	<b>8'399'000.00</b>	<b>19'010'500.00</b>	<b>8'575'500.00</b>	<b>17'655'808.21</b>	<b>8'133'084.96</b>
<b>15010</b>	<b>Verwaltung Soziale Dienste</b>	<b>2'010'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'967'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>1'373'253.65</b>	<b>130'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'890'000.00</i>		<i>1'847'500.00</i>		<i>1'243'253.65</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745'000.00		774'000.00		680'743.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00		52'200.00		45'615.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'500.00		114'000.00		92'937.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		10'800.00		9'054.23	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		5'800.00		5'068.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'006.02	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		14'000.00		9'159.20	
3099	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		3'319.70	
3100	Büromaterial	8'500.00		7'500.00		8'340.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'303.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		755.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		676.80	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		2'000.00		1'399.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	72'000.00		42'000.00		8'118.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	69'000.00		55'000.00		55'765.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		1'325.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		700.00	
3170	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		1'890.60	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	891'500.00		817'500.00		403'469.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	27'000.00		22'000.00		18'605.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			26'500.00		24'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000.00		120'000.00		130'000.00
<b>15011</b>	<b>Beiträge Invalidität</b>	<b>29'500.00</b>		<b>29'500.00</b>		<b>22'938.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'500.00</i>		<i>29'500.00</i>		<i>22'938.50</i>

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'500.00		29'500.00		22'938.50	
<b>15020</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>11'098'000.00</b>	<b>6'591'500.00</b>	<b>11'103'000.00</b>	<b>6'591'500.00</b>	<b>10'752'624.26</b>	<b>6'297'838.51</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'506'500.00</i>		<i>4'511'500.00</i>		<i>4'454'785.75</i>
3637	Beiträge an private Haushalte	11'098'000.00		11'103'000.00		10'752'624.26	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		187'500.00		187'500.00		175'945.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		6'404'000.00		6'404'000.00		6'121'893.51
<b>15030</b>	<b>Betreuung Asylbewerber</b>	<b>1'971'500.00</b>	<b>1'255'000.00</b>	<b>1'817'000.00</b>	<b>1'461'500.00</b>	<b>1'847'568.45</b>	<b>1'367'674.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>716'500.00</i>		<i>355'500.00</i>		<i>479'894.45</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'500.00		277'000.00		292'551.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		18'000.00		19'568.16	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		37'000.00		36'456.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'600.00		3'902.94	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'000.00		2'174.24	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		400.00		433.66	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		13'000.00		530.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00		195.15	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		176.80	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			184'000.00		58'072.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	208'000.00		203'000.00		226'149.55	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14'500.00		14'000.00		14'116.65	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		4'000.00		591.50	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'329.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	680'000.00		460'000.00		723'185.20	
3170	Reisekosten und Spesen	95'000.00		95'000.00		88'182.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand			1'000.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	54'000.00					
3637	Beiträge an private Haushalte	430'000.00		430'000.00		369'953.35	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			14'500.00		10'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50'000.00			
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	80'000.00					
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		100'000.00		94'756.40
4390	Übriger Ertrag		35'000.00		20'000.00		35'504.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		380'000.00		380'000.00		422'559.10
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800'000.00		961'500.00		814'854.25
<b>15040</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>2'154'500.00</b>		<b>2'371'500.00</b>		<b>1'900'915.35</b>	<b>22'021.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'154'500.00</i>		<i>2'371'500.00</i>		<i>1'878'894.20</i>
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'154'500.00		2'371'500.00		1'878'894.20	
3637	Beiträge an private Haushalte					22'021.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'021.15
<b>15050</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>10'500.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>4'590.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500.00</i>		<i>10'500.00</i>		<i>4'590.00</i>
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		10'500.00		4'590.00	
<b>15060</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>440'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>544'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>416'558.25</b>	<b>94'216.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'000.00</i>		<i>364'000.00</i>		<i>322'341.80</i>
3637	Beiträge an private Haushalte	440'000.00		544'000.00		416'558.25	
4290	Übrige Entgelte		180'000.00		180'000.00		94'216.45
<b>15070</b>	<b>Berufliche Integration ZV SNH</b>	<b>499'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>654'859.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>499'000.00</i>		<i>400'000.00</i>		<i>654'859.65</i>
3637	Beiträge an private Haushalte	499'000.00		400'000.00		654'859.65	
<b>15080</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>782'500.00</b>	<b>252'500.00</b>	<b>767'500.00</b>	<b>222'500.00</b>	<b>682'500.10</b>	<b>221'334.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>530'000.00</i>		<i>545'000.00</i>		<i>461'165.25</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		40'000.00		42'435.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'000.00		318'500.00		236'273.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500.00		21'150.00		19'891.89	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		44'000.00		38'955.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'500.00		4'500.00		3'716.28	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'350.00		2'210.21	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		412.92	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		3'000.00		1'950.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		200.00	
3100	Büromaterial	4'500.00		7'000.00		4'585.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		440.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		646.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		11'015.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	229'500.00		154'000.00		175'459.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		14'000.00		13'081.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		1'256.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	112'000.00		112'000.00		111'720.00	
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		13'000.00		5'249.60	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'500.00		13'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'795.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		127'000.00		127'000.00		122'869.85
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00				
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'500.00		90'500.00		94'670.00
<b>151</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>24'617'000.00</b>	<b>7'782'000.00</b>	<b>22'915'000.00</b>	<b>7'346'000.00</b>	<b>21'690'329.44</b>	<b>7'137'809.90</b>
<b>15110</b>	<b>Verwaltung Sozialversicherungen</b>	<b>780'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>714'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>611'813.10</b>	<b>53'093.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'000.00</i>		<i>655'000.00</i>		<i>558'720.00</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	531'000.00		456'000.00		409'389.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		30'150.00		27'524.43	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'500.00		62'000.00		53'017.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'300.00		5'462.64	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		3'350.00		3'058.27	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		700.00		606.96	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		7'000.00		4'740.90	
3100	Büromaterial	4'000.00		500.00		1'591.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		608.50	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		3'243.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		18'995.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	24'500.00		26'000.00		19'778.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		441.20	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		584.80	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	60'000.00		83'000.00		53'770.35	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'000.00		9'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						355.30
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		57'000.00		59'000.00		52'737.80
15120	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheimt</b>	<b>6'505'000.00</b>		<b>5'660'000.00</b>		<b>5'631'569.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'505'000.00</i>		<i>5'660'000.00</i>		<i>5'631'569.20</i>
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	850'000.00		887'000.00		769'764.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'365'000.00		1'150'000.00		1'341'907.55	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'290'000.00		3'623'000.00		3'519'897.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15121</b>	<b>Pflegefinanzierung Spitex</b>	<b>1'600'000.00</b>		<b>1'682'000.00</b>		<b>1'332'969.09</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'600'000.00		1'682'000.00		1'332'969.09
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			91'000.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'600'000.00		1'591'000.00		1'332'969.09	
<b>15130</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'404'000.00</b>	<b>1'404'000.00</b>	<b>1'288'333.50</b>	<b>1'298'991.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					10'658.25	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'500'000.00		1'404'000.00		1'288'333.50	
4290	Übrige Entgelte				2'000.00		2'1316.45
4630	Beiträge vom Bund		781'000.00		727'000.00		669'162.10
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		639'000.00		595'000.00		547'496.30
4637	Beiträge von privaten Haushalten		80'000.00		80'000.00		61'016.90
<b>15140</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>8'125'000.00</b>	<b>3'622'000.00</b>	<b>7'702'500.00</b>	<b>3'657'000.00</b>	<b>7'307'216.10</b>	<b>3'558'357.22</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		4'503'000.00		4'045'500.00		3'748'858.88
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		3'500.00		2'550.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'100'000.00		7'699'000.00		7'304'666.10	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'520'000.00		3'555'000.00		3'317'880.47
4637	Beiträge von privaten Haushalten		102'000.00		102'000.00		240'476.75
<b>15141</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'060'000.00</b>	<b>2'251'000.00</b>	<b>4'687'500.00</b>	<b>2'183'000.00</b>	<b>4'458'185.25</b>	<b>2'103'183.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'809'000.00		2'504'500.00		2'355'001.27
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		3'500.00		2'550.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'050'000.00		4'684'000.00		4'455'635.25	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'200'000.00		2'133'000.00		1'990'728.28

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637	Beiträge von privaten Haushalten		51'000.00		50'000.00		112'455.70
<b>15142</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'047'000.00</b>	<b>352'000.00</b>	<b>1'065'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>1'060'243.20</b>	<b>124'183.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>695'000.00</i>		<i>1'022'000.00</i>		<i>936'059.35</i>
3637	Beiträge an private Haushalte	1'047'000.00		1'065'000.00		1'060'243.20	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		309'000.00				
4637	Beiträge von privaten Haushalten		43'000.00		43'000.00		124'183.85
<b>152</b>	<b>Kind/Jugend/Familie</b>	<b>6'031'000.00</b>	<b>2'795'000.00</b>	<b>6'227'500.00</b>	<b>2'388'500.00</b>	<b>5'053'670.41</b>	<b>1'749'793.55</b>
<b>15210</b>	<b>Jugend</b>	<b>843'000.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>1'091'500.00</b>	<b>163'000.00</b>	<b>1'058'481.18</b>	<b>162'893.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'000.00</i>		<i>928'500.00</i>		<i>895'587.38</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'000.00		650'000.00		638'635.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00					
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00					
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		5'000.00		6'173.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		6'486.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'464.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		34'000.00		39'842.15	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	24'500.00					
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			23'000.00		24'658.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			220'000.00		226'883.15	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	118'500.00		146'500.00		113'337.13	
4472	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		120'000.00		140'000.00		139'893.80

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'000.00		23'000.00		23'000.00
<b>15211</b>	<b>Ferienpass</b>	<b>40'000.00</b>	<b>20'000.00</b>			<b>41'689.00</b>	<b>26'862.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00				14'827.00
3130	Dienstleistungen Dritter	40'000.00				41'689.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00				26'862.00
<b>15220</b>	<b>Betreuungsangebot für Kinder (Dim. 152)</b>	<b>3'483'500.00</b>	<b>2'632'000.00</b>	<b>3'841'000.00</b>	<b>2'225'500.00</b>	<b>3'823'763.73</b>	<b>1'560'037.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		851'500.00		1'615'500.00		2'263'725.98
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'620'500.00		2'684'500.00		2'726'817.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163'000.00		185'850.00		182'508.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'500.00		264'500.00		263'510.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'000.00		36'000.00		35'993.17	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'500.00		20'650.00		20'278.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		4'000.00		3'999.23	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'500.00		44'500.00		27'828.45	
3099	Übriger Personalaufwand	15'000.00		13'500.00		9'660.65	
3100	Büromaterial	12'000.00		10'500.00		12'127.87	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'000.00		76'000.00		76'032.86	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		3'500.00		1'998.80	
3104	Lehrmittel	12'000.00		16'000.00		14'781.15	
3105	Lebensmittel	109'000.00		114'500.00		109'047.70	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		8'000.00		9'312.25	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		17'500.00		27'323.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	54'500.00		54'500.00		49'093.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00		2'059.75	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	82'000.00		82'000.00		81'600.00	
3170	Reisekosten und Spesen	10'000.00		26'000.00		15'629.15	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000.00					
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'660.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	24'000.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			37'500.00		16'500.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			136'000.00		136'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'632'000.00		2'225'500.00		1'554'037.75
4390	Übriger Ertrag						6'000.00
<b>15230</b>	<b>Familienergänzende Betreuung</b>	<b>1'664'500.00</b>		<b>1'295'000.00</b>		<b>129'736.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'664'500.00</i>		<i>1'295'000.00</i>		<i>129'736.50</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'000.00		130'500.00		69'181.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		9'000.00		4'657.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		18'000.00		9'232.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'800.00		922.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		517.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		200.00		102.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'000.00		4'450.00	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00		32.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		16'000.00		15'681.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00				501.10	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			7'000.00		7'200.00	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		107.45	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'500'000.00		1'106'500.00		17'150.00	
<b>153</b>	<b>KESB</b>	<b>1'564'000.00</b>	<b>301'500.00</b>	<b>1'585'500.00</b>	<b>201'500.00</b>	<b>1'381'404.95</b>	<b>284'915.00</b>
<b>15310</b>	<b>KESB</b>	<b>733'000.00</b>		<b>730'000.00</b>		<b>559'764.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>733'000.00</i>		<i>730'000.00</i>		<i>559'764.85</i>
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00		10'000.00		13'942.85	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	723'000.00		720'000.00		545'822.00	
<b>15320</b>	<b>Erwachsenenschutz</b>	<b>831'000.00</b>	<b>301'500.00</b>	<b>855'500.00</b>	<b>201'500.00</b>	<b>821'640.10</b>	<b>284'915.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'500.00</i>		<i>654'000.00</i>		<i>536'725.10</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'500.00		496'000.00		498'107.20	
3030	Temporäre Arbeitskräfte			100'000.00		121'770.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500.00		33'300.00		33'319.08	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'500.00		65'000.00		64'172.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'750.00		6'643.53	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		3'700.00		3'702.12	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		750.00		738.17	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		21'000.00		4'970.00	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		6'487.40	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		593.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		555.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		27'923.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00		23'000.00		23'185.65	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		5'445.30	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000.00				7'460.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand					565.80	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			9'000.00		16'000.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000.00		200'000.00		284'915.00
<b>154</b>	<b>Alter und Gesundheit</b>	<b>4'826'500.00</b>	<b>3'271'500.00</b>	<b>12'911'500.00</b>	<b>10'620'000.00</b>	<b>11'573'289.17</b>	<b>8'841'840.74</b>
<b>15410</b>	<b>Verwaltung Alter und Gesundheit</b>	<b>759'500.00</b>		<b>444'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>438'516.85</b>	<b>80'929.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>759'500.00</i>		<i>429'000.00</i>		<i>357'587.50</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'000.00		300'500.00		285'786.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		19'800.00		19'689.89	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000.00		47'500.00		44'653.40	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		4'500.00		3'880.31	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		2'200.00		2'187.76	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		431.14	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		11'500.00		8'645.00	
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00			
3100	Büromaterial	3'000.00		1'000.00		6'099.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		971.55	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'917.90	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500.00		7'500.00		6'951.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		27'500.00		54'979.60	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		2'322.75	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'500.00			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'000.00		79'643.75
4390	Übriger Ertrag						1'285.60
<b>15420</b>	<b>Spitex Horgen-Oberrieden</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>3'178'000.00</b>	<b>2'878'500.00</b>	<b>2'878'500.00</b>	<b>2'843'499.15</b>	<b>2'843'499.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'307'000.00		2'014'000.00		1'926'134.40	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143'500.00		131'400.00		126'356.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	210'000.00		193'000.00		209'927.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'500.00		13'950.00		25'131.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'500.00		14'600.00		14'039.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'550.00		2'792.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		15'000.00		11'909.00	
3091	Personalwerbung	6'000.00					
3099	Übriger Personalaufwand	6'500.00		12'000.00		24'813.05	
3100	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		6'179.55	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			9'000.00		12'246.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	11'000.00					
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3105	Lebensmittel	90'000.00		90'000.00		90'325.25	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			36'000.00		33'471.65	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00					
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00					
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'500.00		1'613.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	40'500.00		78'000.00		83'388.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	98'500.00		110'500.00		98'679.86	
3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'500.00		3'460.90	
3137	Steuern und Abgaben	500.00					
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			9'000.00		12'263.45	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		6'000.00		3'461.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		28'000.00		20'653.23	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	62'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			62'500.00		62'321.60	
3170	Reisekosten und Spesen	21'000.00		30'500.00		25'221.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		995.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00		7'500.00		9'156.67	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					38'957.24	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'707'000.00		1'526'000.00		1'513'082.00
4250	Verkäufe		3'500.00				
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'500.00		6'641.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'462'500.00		1'347'000.00		1'323'775.90
<b>15430</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>			<b>8'288'500.00</b>	<b>7'635'000.00</b>	<b>6'822'681.73</b>	<b>5'761'831.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>653'500.00</i>		<i>1'060'850.73</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'506'000.00		4'461'136.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			355'050.00		295'728.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			581'500.00		500'665.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			65'250.00		59'070.42	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			39'450.00		32'858.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			7'250.00		6'563.38	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			45'000.00		13'192.83	
3099	Übriger Personalaufwand			63'000.00		34'027.95	
3100	Büromaterial			18'000.00		17'296.74	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			136'500.00		169'049.88	
3102	Drucksachen, Publikationen			3'000.00			

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			10'250.00		10'099.79	
3105	Lebensmittel			397'000.00		367'766.30	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			29'000.00		26'114.95	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'500.00		11'034.80	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			24'500.00		28'746.05	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			185'000.00		159'136.75	
3130	Dienstleistungen Dritter			82'000.00		206'435.25	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand			107'000.00		85'863.50	
3134	Sachversicherungsprämien			12'500.00		8'351.10	
3137	Steuern und Abgaben			10'250.00		10'099.79	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			183'000.00		174'476.70	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			49'500.00		67'054.85	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien			137'000.00		36'210.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			84'000.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand			23'000.00		27'701.85	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			83'000.00			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			45'000.00		14'000.00	
4220	Steuern und Kostgelder				7'391'000.00		5'581'594.90
4250	Verkäufe				121'000.00		76'985.95
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				44'500.00		53'491.45
4390	Übriger Ertrag				78'500.00		48'958.70
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						800.00
<b>15440</b>	<b>Leben im Alter (Dim. 154)</b>	<b>683'000.00</b>	<b>80'500.00</b>	<b>1'113'000.00</b>	<b>78'500.00</b>	<b>1'346'634.04</b>	<b>112'975.00</b>

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		602'500.00		1'034'500.00		1'233'659.04
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'575.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	428'500.00		327'500.00		465'771.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		30'600.00		31'348.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00		62'000.00		65'443.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		5'000.00		5'814.96	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'400.00		3'483.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'092.94	
3099	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					45'697.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		13'588.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'500.00		8'500.00		48'384.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					101'481.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	93'500.00		88'000.00		63'342.94	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	37'500.00		37'500.00		26'464.90	
3134	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		12'994.30	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	13'000.00		10'000.00		12'652.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		541.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen					862.70	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'497.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		597.65	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			14'000.00		8'000.00	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			487'000.00		435'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		33'000.00		14'260.55
4390	Übriger Ertrag		28'500.00		2'500.00		54'450.85
4472	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		43'000.00		43'000.00		44'263.60
<b>15450</b>	<b>Spitäler</b>	<b>151'500.00</b>		<b>136'500.00</b>		<b>80'828.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'500.00</i>		<i>136'500.00</i>		<i>80'828.00</i>
3635	Beiträge an private Unternehmungen	151'500.00		136'500.00		80'828.00	
<b>15451</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>28'000.00</b>		<b>25'500.00</b>		<b>18'915.00</b>	<b>31'156.24</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>25'500.00</i>	<i>12'241.24</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		25'500.00		18'915.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'000.00					
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00					
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						31'156.24
<b>15452</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>26'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>22'214.40</b>	<b>11'450.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>10'764.40</i>
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'500.00		1'674.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		16'000.00		14'921.85	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00		5'618.00	
4231	Kursgelder		12'000.00		12'000.00		10'850.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		600.00
<b>16</b>	<b>Ressort Sicherheit</b>	<b>5'122'500.00</b>	<b>1'421'500.00</b>	<b>5'080'500.00</b>	<b>1'476'000.00</b>	<b>4'843'308.22</b>	<b>1'720'058.35</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Sicherheitsaufgaben	1'732'500.00	277'000.00	1'854'500.00	316'000.00	1'656'028.80	513'818.30
16030	Feuerwehr	1'439'000.00	267'500.00	1'572'000.00	303'000.00	1'446'833.40	501'572.15
	<i>Nettoergebnis</i>		1'171'500.00		1'269'000.00		945'261.25
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	114'500.00		114'500.00		113'035.60	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	902'000.00		853'000.00		839'180.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'000.00		39'150.00		37'574.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		51'000.00		50'931.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		4'950.00		5'164.79	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'350.00		4'174.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		550.00		573.86	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		637.20	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		942.20	
3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'547.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'500.00		23'500.00		9'647.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		524.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'607.20	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'000.00		12'000.00		4'999.50	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	34'500.00		35'500.00		19'193.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		103'200.00		87'865.81	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		20'000.00		21'781.50	
3134	Sachversicherungsprämien	9'000.00		10'000.00		7'044.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000.00		16'800.00		8'092.74	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'500.00		68'000.00		68'275.70	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00		700.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			38'000.00		38'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	7'500.00		9'000.00		7'160.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		678.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	14'000.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			10'000.00		9'500.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			146'000.00		108'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95'500.00		131'500.00		330'036.55
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		172'000.00		171'500.00		171'535.60
<b>16040</b>	<b>Militär</b>	<b>30'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>20'105.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>20'105.25</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500.00		10'500.00		10'374.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		900.00		694.49	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		1'185.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		450.00		138.69	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		100.00		77.16	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00		15.41	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		994.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'624.90	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	12'500.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'500.00		5'000.00	
4610	Entschädigungen vom Bund		500.00		500.00		
<b>16050</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>263'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>261'500.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>189'090.15</b>	<b>12'246.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'000.00</i>		<i>249'000.00</i>		<i>176'844.00</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					555.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00		43'500.00		40'960.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'700.00		2'740.41	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'500.00		5'358.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		450.00		546.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00		304.49	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00		60.75	
3102	Drucksachen, Publikationen					32.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'000.00		2'497.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000.00		13'000.00		13'492.45	
3134	Sachversicherungsprämien	7'500.00		9'000.00		5'688.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'335.80	
3170	Reisekosten und Spesen					54.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	20'000.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	173'000.00		173'000.00		104'961.65	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'000.00		6'500.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			1'000.00		1'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'814.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		9'500.00		6'187.15
4630	Beiträge vom Bund						3'245.00
<b>161</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>1'914'000.00</b>	<b>411'500.00</b>	<b>1'952'500.00</b>	<b>411'500.00</b>	<b>1'916'978.07</b>	<b>472'344.31</b>
<b>16110</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>1'869'000.00</b>	<b>325'500.00</b>	<b>1'907'500.00</b>	<b>205'500.00</b>	<b>1'879'851.92</b>	<b>300'154.26</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'543'500.00</i>		<i>1'702'000.00</i>		<i>1'579'697.66</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00		555.95	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'225'000.00		1'290'000.00		1'240'854.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'500.00		83'700.00		82'545.84	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'500.00		159'500.00		161'157.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'500.00		16'200.00		16'208.24	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		9'300.00		9'171.76	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'800.00		1'800.91	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'000.00		39'503.85	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'288.00	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'270.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'500.00		1'494.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		628.90	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00		8'000.00		6'012.64	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'000.00		12'500.00		10'111.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	104'000.00		109'000.00		104'177.53	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	104'000.00		98'500.00		95'990.40	
3134	Sachversicherungsprämien	2'500.00		4'000.00		2'126.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'500.00		54'000.00		60'849.55	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'500.00		2'700.00	
3170	Reisekosten und Spesen	6'500.00		6'500.00		2'842.75	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					-438.65	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			28'000.00		35'000.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		180'500.00		180'000.00		183'785.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		150.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		116'219.26
4270	Bussen		120'000.00				
<b>16120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>		<b>60'000.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>145'940.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>60'000.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>145'940.20</i>	
4270	Bussen		60'000.00		180'000.00		145'940.20
<b>16130</b>	<b>Marktwesen</b>	<b>45'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>37'126.15</b>	<b>26'249.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>10'876.30</i>
3102	Drucksachen, Publikationen	22'500.00		22'500.00		18'563.08	
3130	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		22'500.00		18'563.07	
4120	Konzessionen		26'000.00		26'000.00		25'520.00
4390	Übriger Ertrag						729.85

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>1'476'000.00</b>	<b>733'000.00</b>	<b>1'273'500.00</b>	<b>748'500.00</b>	<b>1'270'301.35</b>	<b>733'895.74</b>
16210	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>893'500.00</b>	<b>360'500.00</b>	<b>736'000.00</b>	<b>345'500.00</b>	<b>736'873.49</b>	<b>349'642.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'000.00</i>		<i>390'500.00</i>		<i>387'230.84</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483'500.00		333'500.00		357'835.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		22'500.00		24'076.98	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500.00		34'500.00		37'418.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		4'500.00		4'777.79	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		2'500.00		2'675.22	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		530.86	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		3'500.00		2'850.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		957.00	
3100	Büromaterial	4'000.00		8'500.00		2'681.15	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		776.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		9'000.00		6'240.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	114'500.00		101'000.00		94'448.45	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		4'500.00		1'380.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		492.40	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		25.59	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	183'000.00		184'000.00		169'406.40	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			20'500.00		29'000.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		360'000.00		345'000.00		349'642.65

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
<b>16211</b>	<b>Seerettungsdienst</b>	<b>130'500.00</b>	<b>114'000.00</b>	<b>143'000.00</b>	<b>122'500.00</b>	<b>138'843.95</b>	<b>120'796.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'500.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>18'047.70</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00		59'500.00		58'155.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'600.00		3'796.29	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		421.81	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		26'500.00		4'100.30	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500.00		4'000.00		5'594.90	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		996.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		25'000.00		28'522.90	
3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'716.10	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		2'500.00		5'024.20	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00		16'000.00		28'516.20	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'500.00		6'500.00		12'717.50
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		74'500.00		73'500.00		73'834.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		32'000.00		42'500.00		34'244.15
<b>16212</b>	<b>Wirtschafts- und Kleinhandelpatente</b>	<b>1'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>591.80</b>	<b>26'079.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'000.00</i>		<i>44'000.00</i>		<i>25'487.75</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		591.80	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		45'000.00		26'038.25
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						41.30

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16220	<b>Zivilstands- und Bestattungsamt</b>	<b>451'000.00</b>	<b>238'500.00</b>	<b>393'500.00</b>	<b>235'500.00</b>	<b>393'992.11</b>	<b>237'377.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'500.00</i>		<i>158'000.00</i>		<i>156'614.82</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'500.00		226'500.00		233'087.85	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	6'000.00		6'000.00		5'283.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500.00		15'300.00		15'916.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500.00		30'500.00		31'144.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'150.00		3'133.44	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		1'700.00		1'768.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		350.00		348.16	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'500.00		9'480.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		845.20	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'010.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		292.03	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	18'500.00		28'500.00		27'423.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	27'500.00		30'000.00		25'882.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		700.00	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'106.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'069.93	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			16'000.00		16'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		181'221.54
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		151.60
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'000.00		35'000.00		56'004.15
17	<b>Ressort Tiefbau</b>	<b>19'371'000.00</b>	<b>8'719'000.00</b>	<b>16'884'000.00</b>	<b>8'540'500.00</b>	<b>15'675'873.98</b>	<b>8'201'017.77</b>
170	<b>Tiefbau</b>	<b>15'913'000.00</b>	<b>6'884'500.00</b>	<b>13'542'000.00</b>	<b>6'745'000.00</b>	<b>12'876'659.98</b>	<b>6'542'612.55</b>
17010	<b>Verwaltung Tiefbau</b>	<b>291'500.00</b>		<b>2'216'000.00</b>		<b>2'167'741.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'500.00</i>		<i>2'216'000.00</i>		<i>2'167'741.60</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		787.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000.00		1'806'500.00		1'777'057.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		117'900.00		114'422.49	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500.00		214'500.00		202'773.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		56'700.00		53'988.48	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		13'100.00		12'713.61	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		6'300.00		5'998.72	
17020	<b>Strasseninspektorat</b>	<b>6'151'000.00</b>	<b>157'000.00</b>	<b>2'984'000.00</b>	<b>342'000.00</b>	<b>3'072'556.18</b>	<b>804'296.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'994'000.00</i>		<i>2'642'000.00</i>		<i>2'268'259.48</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'663'000.00				-59'136.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'500.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'000.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00					
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19'000.00					
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'000.00		6'500.00		13'218.40	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		8'000.00		4'754.95	
3100	Büromaterial			3'500.00		4'284.71	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	573'000.00		566'500.00		526'234.48	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		668.55	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'571.15	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		110'000.00		101'245.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'500.00		2'893.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	585'500.00		516'500.00		557'417.49	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00		21'000.00		20'273.75	
3134	Sachversicherungsprämien	14'500.00		17'000.00		12'141.60	
3137	Steuern und Abgaben	432'000.00		368'000.00		360'617.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	65'000.00		15'000.00		10'761.65	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	530'000.00		515'000.00		445'901.84	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	267'000.00		245'000.00		343'876.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		5'845.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	153'000.00		193'000.00		312'372.66	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'700.00	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'000.00		22'000.00		27'933.65	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		12'500.00		10'000.00	
3162	Raten für operatives Leasing	40'000.00					
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'914.40	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00		20'000.00		33'564.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'286'000.00					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	35'500.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			18'500.00		18'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			311'500.00		311'500.00	
4120	Konzessionen		8'000.00		8'000.00		8'320.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'500.00		68'500.00		75'799.65
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		110'500.00		250'500.00		376'308.85
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						328'868.20
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				15'000.00		15'000.00
<b>17022</b>	<b>Busbetrieb</b>	<b>287'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>145'000.00</b>		<b>149'125.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'000.00</i>		<i>145'000.00</i>		<i>149'125.60</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'500.80		18'245.23	
3134	Sachversicherungsprämien	500.00		499.20		357.17	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		4'000.00		30'395.30	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		6'000.00		5'400.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	170'000.00		80'000.00		65'727.90	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	83'000.00					

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'000.00		4'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'000.00		25'000.00	
4250	Verkäufe		90'000.00				
17023	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>2'474'000.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>1'747'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>1'723'614.40</b>	<b>-30.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'387'000.00</i>		<i>1'740'000.00</i>		<i>1'723'644.40</i>
3199	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00					
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	645'000.00					
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'745'000.00		1'747'000.00		1'723'614.40	
4250	Verkäufe		87'000.00		7'000.00		-30.00
17024	<b>Schifffahrt</b>	<b>3'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>8'394.20</b>	<b>42'220.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000.00</i>		<i>41'000.00</i>		<i>33'825.80</i>
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		2'000.00		8'394.20	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'000.00					
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'000.00		43'000.00		42'220.00
17030	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'959'000.00</b>	<b>4'959'000.00</b>	<b>5'060'500.00</b>	<b>5'060'500.00</b>	<b>4'528'116.62</b>	<b>4'528'116.62</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	667'500.00		757'500.00		707'033.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500.00		48'600.00		47'483.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'500.00		88'500.00		89'671.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		32'400.00		22'132.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		5'400.00		5'275.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		3'600.00		2'459.15	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		5'000.00		385.35	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		900.00	
3100	Büromaterial	500.00		3'000.00		2'264.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		3'706.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		261.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		234.15	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		45'500.00		33'615.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	248'000.00		313'000.00		283'412.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		2'500.00		2'672.50	
3134	Sachversicherungsprämien	2'500.00		3'000.00		1'476.60	
3137	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'000.00		1'313.00	
3142	Unterhalt Wasserbau	205'000.00		204'000.00		81'632.60	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		40'000.00		31'607.53	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		5'500.00		3'033.90	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		5'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		9'000.00		13'640.05	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500.00		1'500.00		1'203.70	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'048.15	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		2'500.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	347'500.00					
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'660'000.00				222'829.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'254'000.00		1'024'000.00		919'277.89	
3630	Beiträge an den Bund	235'000.00		218'000.00		216'774.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			19'000.00		11'500.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000.00		10'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	93'000.00		78'000.00		80'977.00	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			2'118'000.00		1'725'294.75	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'400'000.00		4'292'000.00		3'920'532.62
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				189'000.00		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'500.00		33'500.00		32'895.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'000.00		5'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		525'000.00		540'000.00		569'689.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		1'000.00		
<b>17031</b>	<b>Kläranlage Horgen-Oberrieden</b>	<b>1'548'500.00</b>	<b>1'548'500.00</b>	<b>1'292'500.00</b>	<b>1'292'500.00</b>	<b>1'168'009.23</b>	<b>1'168'009.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					49.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		12'000.00		16'822.60	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		2'000.00		436.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00		115'000.00		88'057.65	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		7'500.00		413.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00		190'000.00		175'749.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	284'000.00		297'000.00		195'988.80	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00		13'000.00		12'473.50	
3134	Sachversicherungsprämien	7'000.00		9'000.00		6'652.25	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000.00		60'000.00		76'635.88	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		24'500.00		502.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		1'914.65	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		6'500.00		12'624.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	300'000.00					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	50'500.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'000.00		5'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	525'000.00		545'000.00		574'689.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000.00		85'000.00		83'361.89
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		21'000.00		29'044.05
4390	Übriger Ertrag		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'433'500.00		1'181'500.00		1'050'603.29
<b>17032</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>199'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>59'102.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'000.00</i>		<i>95'000.00</i>		<i>59'102.15</i>
3142	Unterhalt Wasserbau	120'000.00		95'000.00		59'102.15	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	79'000.00					
<b>171</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>3'458'000.00</b>	<b>1'834'500.00</b>	<b>3'342'000.00</b>	<b>1'795'500.00</b>	<b>2'799'214.00</b>	<b>1'658'405.22</b>
<b>17110</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>129'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>99'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>62'444.65</b>	<b>550.00</b>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		90'000.00		99'000.00		61'894.65
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'500.00		8'000.00		8'092.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		450.00		553.68	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'500.00		1'200.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		450.00		275.22	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		61.52	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00		30.58	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00		808.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	29'500.00		27'500.00		13'791.45	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000.00		14'000.00		7'612.20	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		38'500.00		22'719.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'000.00		6'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'000.00		500.00		550.00
17111	<b>Energie- und Klimaschutz</b>	<b>353'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>185'178.64</b>	<b>550.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		350'000.00		204'000.00		184'628.64
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		688.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'500.00		109'000.00		103'913.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		7'650.00		7'033.37	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		14'000.00		13'310.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		4'050.00		3'527.19	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		850.00		781.48	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		450.00		391.91	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'500.00		460.00	
3099	Übriger Personalaufwand					90.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		13'000.00		5'898.45	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		173.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	34'000.00		22'667.40		20'105.74	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500.00		17'500.00		17'362.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		2'000.00		1'921.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00					
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		582.65	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'500.00		2'272.39	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	144'000.00					
3635	Beiträge an private Unternehmungen			7'332.60		6'666.06	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'000.00		550.00
17112	<b>Naturschutz</b>	<b>124'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>126'500.00</b>		<b>99'793.25</b>	<b>753.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'500.00</i>		<i>126'500.00</i>		<i>99'039.40</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'290.00	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		149.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		6'500.00		3'821.40	
3140	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		16'000.00		17'367.85	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500.00		4'000.00		3'399.00	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		149.45	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'500.00		57'500.00		55'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00					
3637	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		40'000.00		18'616.50	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						99.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				654.85
<b>17120</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'006'000.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>1'044'500.00</b>	<b>217'500.00</b>	<b>884'481.24</b>	<b>278'915.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>778'500.00</i>		<i>827'000.00</i>		<i>605'565.89</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'500.00		405'000.00		386'716.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		27'000.00		25'567.34	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00		48'500.00		46'192.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		11'250.00		11'894.63	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'000.00		2'840.81	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'250.00		1'321.62	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		350.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		2'500.00		7'938.65	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		223.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'000.00		104'500.00		73'606.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		5'929.50	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		380.60	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		2'500.00		4'681.65	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		1'200.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		26'000.00		22'699.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	229'500.00		150'000.00		128'188.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	17'500.00		16'500.00		15'109.00	
3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		610.00	
3137	Steuern und Abgaben	18'000.00		18'000.00		1'386.95	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'000.00		103'000.00		52'490.84	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		4'894.15	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		111.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					75.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	23'000.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		5'500.00		3'158.10	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		88'500.00		82'414.25	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			11'000.00		4'500.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		207'500.00		192'000.00		257'890.35
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		25'500.00		21'025.00
<b>17130</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>37'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>39'000.00</b>		<b>28'729.45</b>	<b>429.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>28'300.45</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	37'000.00		39'000.00		28'626.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand					103.15	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00				429.00
<b>17140</b>	<b>Abfall</b>	<b>1'497'500.00</b>	<b>1'497'500.00</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>1'310'036.07</b>	<b>1'310'036.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		2'058.60	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'000.00		138'500.00		133'127.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'450.00		9'373.68	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		20'500.00		19'844.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'000.00		4'950.00		4'706.96	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'050.00		1'041.52	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		550.00		522.99	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'060.95	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		466.65	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		207.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		21'000.00		18'612.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		121.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'056'000.00		1'127'000.00		873'730.35	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	9'500.00		9'500.00		818.23	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00		9'500.00		818.22	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		4'000.00		3'729.00	
3137	Steuern und Abgaben	9'000.00		6'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'000.00		71'500.00		65'351.95	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		273.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	24'000.00					
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	96'500.00		43'500.00		161'645.78	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'500.00		11'000.00		7'524.49	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000.00		5'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'230'000.00		1'323'000.00		1'157'459.63
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		257'500.00		157'500.00		143'803.95
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'500.00		4'000.00		3'524.49
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'500.00		5'500.00		5'248.00
<b>17150</b>	<b>Forst</b>	<b>311'000.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>337'500.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>228'550.70</b>	<b>67'170.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'500.00</i>		<i>251'000.00</i>		<i>161'379.75</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'000.00		134'000.00		121'573.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		9'000.00		7'840.58	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		18'000.00		17'993.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		8'100.00		6'419.93	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		871.17	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		900.00		713.32	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		853.75	
3100	Büromaterial			500.00			

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00		16'000.00		16'996.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		570.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				98.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		500.00		2'534.75	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'168.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	125'000.00		128'000.00		37'119.85	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'880.35	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		1'091.95	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'000.00		6'732.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		1'742.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	500.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		850.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'000.00		500.00	
4250	Verkäufe		60'000.00		82'500.00		65'298.95
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		3'000.00		1'872.00
<b>18</b>	<b>Ressort Hochbau</b>	<b>2'609'500.00</b>	<b>1'362'000.00</b>	<b>2'815'500.00</b>	<b>1'475'500.00</b>	<b>2'509'243.52</b>	<b>1'541'843.65</b>
<b>180</b>	<b>Hochbau</b>	<b>2'609'500.00</b>	<b>1'362'000.00</b>	<b>2'815'500.00</b>	<b>1'475'500.00</b>	<b>2'509'243.52</b>	<b>1'541'843.65</b>
<b>18010</b>	<b>Hochbau</b>	<b>1'461'000.00</b>	<b>516'000.00</b>	<b>1'489'500.00</b>	<b>533'500.00</b>	<b>1'278'167.70</b>	<b>501'322.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>945'000.00</i>		<i>956'000.00</i>		<i>776'845.05</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		2'902.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	886'500.00		804'000.00		747'669.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000.00		53'100.00		51'288.03	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000.00		120'500.00		112'475.25	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		13'050.00		12'504.47	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		5'900.00		5'698.67	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'450.00		1'389.38	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		-5'510.35	
3099	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'000.00		1'103.80	
3100	Büromaterial	2'000.00		7'000.00		6'782.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		9'500.00		7'465.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		421.15	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	313'000.00		344'000.00		239'844.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000.00		48'000.00		43'949.50	
3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		7'000.00		4'000.00	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'000.00		5'400.00	
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'500.00		-1'229.10	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'511.50	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			39'000.00		34'500.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			6'000.00		6'000.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		475'000.00		482'000.00		450'240.55
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		38'682.10
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		500.00		1'400.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				6'000.00		6'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				5'000.00		5'000.00
<b>18020</b>	<b>Geomatik und Vermessung</b>	<b>945'000.00</b>	<b>816'000.00</b>	<b>1'018'500.00</b>	<b>912'000.00</b>	<b>1'013'071.02</b>	<b>1'015'236.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'000.00</i>		<i>106'500.00</i>	<i>2'165.48</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	571'500.00		582'000.00		595'214.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00		38'700.00		39'715.07	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		67'000.00		76'622.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		9'900.00		9'883.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		4'300.00		4'412.78	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'100.00		1'098.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		7'000.00		12'370.25	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		3'000.00		2'224.25	
3100	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		4'621.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'067.11	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		881.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		121.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		38'552.45	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		510.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		940.65	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	43'500.00		3'000.00		2'610.00	
3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'000.00		1'099.80	
3137	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		653.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		6'861.94	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	172'000.00		230'000.00		170'466.72	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		1'277.45	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		292.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			5'000.00		1'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000.00		5'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			6'000.00		6'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			19'000.00		23'575.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		705'000.00		320'000.00		369'373.20
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		106'000.00		587'000.00		629'617.05
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		16'246.25
<b>18030</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>47'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>24'535.05</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'500.00</i>		<i>47'500.00</i>		<i>24'535.05</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500.00		5'500.00		2'075.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00		27'000.00		22'310.05	
3637	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		150.00	
<b>18040</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>145'000.00</b>		<b>144'000.00</b>		<b>123'405.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		145'000.00		144'000.00		123'405.90
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		442.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	22'000.00		43'500.00		43'250.85	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		14'500.00		14'416.95	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'000.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00		83'000.00		65'295.30	
<b>18050</b>	<b>Feuerungskontrolle</b>	<b>11'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>70'063.85</b>	<b>25'284.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	19'000.00			86'000.00		44'779.35
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			84'250.00		38'141.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'050.00		732.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'500.00		1'680.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'350.00		185.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			450.00		81.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			150.00		20.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		19'250.00		27'222.00	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'000.00		2'000.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		25'284.50
<b>19</b>	<b>Ressort Werke</b>	<b>32'043'000.00</b>	<b>32'043'000.00</b>	<b>32'129'000.00</b>	<b>32'129'000.00</b>	<b>30'732'695.16</b>	<b>30'732'695.16</b>
<b>190</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>32'043'000.00</b>	<b>32'043'000.00</b>	<b>32'129'000.00</b>	<b>32'129'000.00</b>	<b>30'732'695.16</b>	<b>30'732'695.16</b>
<b>19010</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>18'200'000.00</b>	<b>18'200'000.00</b>	<b>18'187'500.00</b>	<b>18'187'500.00</b>	<b>17'294'622.69</b>	<b>17'294'622.69</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					-400.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'487'500.00		3'233'000.00		3'226'910.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218'500.00		202'020.00		207'956.92	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	409'000.00		389'970.00		401'430.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	68'500.00		66'500.00		68'454.29	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'000.00		38'500.00		39'631.43	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'010.00		3'098.46	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'500.00		49'500.00		33'183.01	
3091	Personalwerbung	7'000.00		12'996.00		8'712.05	
3099	Übriger Personalaufwand	29'000.00		21'996.00		14'745.32	
3100	Büromaterial	35'500.00		35'500.35		38'354.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	235'000.00		151'000.00		263'244.89	
3102	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		6'498.90		7'021.36	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.75		1'621.40	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500.00		7'500.00		5'886.42	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'500.00		35'508.00		23'803.29	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'670'000.00		8'679'500.00		7'840'851.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	428'000.00		398'491.70		277'007.84	
3134	Sachversicherungsprämien	11'000.00		23'004.40		15'680.09	
3137	Steuern und Abgaben	23'000.00		10'984.80		7'487.38	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	614'500.00		619'000.00		525'676.19	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	29'500.00		14'511.00		12'159.61	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000.00		99'504.00		83'380.22	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	201'000.00		197'004.10		165'081.25	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'500.00		12'502.70		12'066.04	
3162	Raten für operatives Leasing	190'000.00		172'997.30		166'955.36	
3170	Reisekosten und Spesen	11'000.00		11'000.00		5'658.91	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		6'499.37	
3199	Übriger Betriebsaufwand	26'500.00		17'000.00		23'104.63	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	74'500.00					
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'404'000.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'573'000.00		53'000.00		53'400.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'517'000.00		1'477'089.60	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	156'000.00		112'000.00			
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'000.00		3'995.00	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			1'984'000.00		2'274'875.71	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'588'000.00		15'525'500.00		14'351'171.45

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		16'851.90
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		250'000.00		250'000.00		325'776.85
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						21'752.40
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32'000.00		28'500.00		28'522.22
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				140'000.00		340'277.49
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		583'500.00		486'500.00		458'459.43
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'725'000.00		1'736'500.00		1'730'087.95
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'500.00		18'500.00		21'723.00
<b>19020</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>5'092'000.00</b>	<b>5'092'000.00</b>	<b>4'461'000.00</b>	<b>4'461'000.00</b>	<b>5'079'679.11</b>	<b>5'079'679.11</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3100	Büromaterial					514.18	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'000.00		20'000.00		9'045.86	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'112'000.00		3'532'000.00		3'633'631.83	
3130	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		15'600.00		5'258.95	
3134	Sachversicherungsprämien			10'400.00		3'505.97	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'000.00		63'000.00		50'885.78	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		164.49	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'111.23	
3199	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		28'500.00		30'047.13	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'000.00					
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	275'500.00		8'000.00		522'446.00	

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	155'500.00		137'000.00		186'982.24	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	380'000.00		300'000.00		386'048.05	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'000.00		3'500.00		675.00	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			337'000.00		249'362.40	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'959'000.00		4'232'000.00		4'925'262.91
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		140'000.00		52'222.04
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000.00		50'000.00		56'935.16
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		20'000.00		20'000.00		25'080.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		19'000.00		20'179.00
<b>19030</b>	<b>Fernwärme</b>	<b>3'749'000.00</b>	<b>3'749'000.00</b>	<b>4'067'000.00</b>	<b>4'067'000.00</b>	<b>3'477'799.29</b>	<b>3'477'799.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		65'000.00		2'846.62	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		471.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'344'000.00		2'344'000.00		2'362'202.70	
3130	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		21'223.00		11'695.81	
3134	Sachversicherungsprämien	26'000.00		26'277.00		14'481.03	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	403'000.00		390'000.00		227'931.83	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		9'996.00		6'612.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'000.00		130'004.00		85'994.94	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'500.00		23'500.00		24'268.01	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0.83	

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		2'028.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	42'000.00					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'500.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	76'500.00		67'000.00		53'941.18	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		373'500.00		339'912.85	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'000.00		2'500.00		1'505.00	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			312'000.00		43'906.34	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'450'000.00		3'150'000.00		3'189'562.95
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000.00		20'000.00		6'889.68
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		266'000.00		877'500.00		262'629.66
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'000.00		19'500.00		18'717.00
<b>19040</b>	<b>Wasserversorgungs-Betrieb</b>	<b>5'002'000.00</b>	<b>5'002'000.00</b>	<b>5'413'500.00</b>	<b>5'413'500.00</b>	<b>4'880'594.07</b>	<b>4'880'594.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'000.00		22'500.00		129'765.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		226.34	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	870'000.00		869'500.00		817'767.21	
3130	Dienstleistungen Dritter	139'000.00		139'992.30		78'937.12	
3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		49'007.70		27'633.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	293'000.00		290'000.00		113'334.49	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00			

## 4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'000.00		772.45	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		759.31	
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'500.00		8'398.43	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	328'500.00					
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'500.00					
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'011'500.00		157'500.00		132'983.12	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					871.50	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'500.00					
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	195'500.00		170'500.00		217'536.01	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'005'000.00		1'063'000.00		1'004'127.05	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'000.00		33'000.00		30'205.00	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			2'600'000.00		2'317'276.94	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'814'000.00		4'740'500.00		4'690'305.37
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'006.40
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		180'000.00		180'000.00		179'866.06
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		2'222.24
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				486'000.00		
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		5'000.00		7'194.00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>207'286'500.00</b>	<b>207'286'500.00</b>	<b>238'698'500.00</b>	<b>238'698'500.00</b>	<b>243'584'014.59</b>	<b>243'584'014.59</b>
		<b>207'286'500.00</b>	<b>207'286'500.00</b>	<b>238'698'500.00</b>	<b>238'698'500.00</b>	<b>243'584'014.59</b>	<b>243'584'014.59</b>

## 5. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

(gem. VGG §47 mind. Vergleich mit dem Budget 2018)

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
50	Sachanlagen	22'835'000.00	28'580'000.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>22'835'000.00</b>	<b>28'580'000.00</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	975'000.00	975'000.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>975'000.00</b>	<b>975'000.00</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben		22'835'000.00	28'580'000.00
Total Investitionseinnahmen		975'000.00	975'000.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-21'860'000.00</b>	<b>-27'605'000.00</b>

## 5. Investitionsrechnung Finanzvermögen

(gem. VGG §47 mind. Vergleich mit dem Budget 2018)

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	1'325'000.00	8'680'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>1'325'000.00</b>	<b>8'680'000.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben		1'325'000.00	8'680'000.00
Total Einnahmen		0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-1'325'000.00</b>	<b>-8'680'000.00</b>

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kredit-Beschluss		Gesamt Kredit (in Fr. 1000.-)	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<b>Budget 2019</b>		
Organ	Datum				<u>Total netto</u> Fr. (in Fr. 1000.-)	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
			<b>12030</b>	<b><u>Primarschule</u></b>	<b>315</b>		
GV	15.03.18	945		EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung		315	
			<b>12040</b>	<b><u>Oberstufenschule</u></b>	<b>175</b>		
GV	15.03.18	835		EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung		175	
			<b>14020</b>	<b><u>Verwaltungsliegenschaften</u></b>	<b>50</b>		
*				Planung Raumbedarf Verwaltung		50	
			<b>14020</b>	<b><u>KiTa Stockerstrasse</u></b>	<b>90</b>		
*				Neue Lüftung Küche		90	
			<b>14020</b>	<b><u>KiTa Berghalden</u></b>	<b>20</b>		
*				Planung Wärmeerzeugung		20	
			<b>14020</b>	<b><u>Übriger Umeltschutz</u></b>	<b>150</b>		
*				öffentliche WC-Anlagen: Horgenberg		150	
			<b>14030</b>	<b><u>Alterssiedlung Tannenbach</u></b>	<b>190</b>		
*				Umbau EG: rollstuhlgängige Wohnungen		190	
			<b>14030</b>	<b><u>Alterssiedlung Baumgärtlihof</u></b>	<b>50</b>		
*				Planung Küchenersatz		50	

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				<b>Budget 2019</b>			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
			<b>14040</b>	<b><u>Schulliegenschaften</u></b>	<b>4'480</b>		
GR	26.02.18	140		KG Allmend: Gesamtsanierung		2'280	
GR	26.02.18	91		TS Tannenbach: Ersatzneubau Pavillon		1'500	
GR	19.03.18	12		Schulhausneubau: Planung		350	
*				SH Bergli: Planung Ersatz Fenster/San.Wasserleit.		150	
*				TH Tannenbach: Erweiterung Anbau Geräteraum		100	
*				SH Rotweg: Brandschutzanlage		50	
*				SH Gehren: Planung Provisorium		50	
			<b>14050</b>	<b><u>Sport Allgemeines</u></b>	<b>375</b>		
*				Sportplatz Allmend: Unterstützung Tennisclub		375	
			<b>14050</b>	<b><u>Parkanlagen</u></b>	<b>50</b>		
*				Luftpistolenstand		50	
			<b>17020</b>	<b><u>Gemeindestrassen</u></b>	<b>5'750</b>		
*				Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel)		600	
*				Kniebrecheweg		400	
UA	10.06.18	910		Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)		500	
*				Kirchrain (Stockerstr. - Rütelerstrasse)		400	
*				Schleifetobelweg		400	
*				Bergstrasse (Vorder Chlausen)		200	
*				Zugerstrasse (Hirzel-Sihlbrugg) Gehweg		200	
*				Kommunal-Fahrzeug - Ersatz		200	
GV	25.06.09	710		Rietwiesstrasse (unten)		200	

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				<b>Budget 2019</b>			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
*				Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)		100	
GR	16.07.18	180		SBB-Passerelle Seegüetli		1'650	
GR	14.05.18	127		Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)		900	
		<b>17022</b>		<b><u>Busbetrieb</u></b>	<b>580</b>		
*				Bergstrasse (Vorder Chlausen)		200	
*				Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)		200	
*				Kirchrain Standseilbahn		100	
*				Buswendeschlaufe Risi/Dow		80	
		<b>17030</b>		<b><u>Abwasser</u></b>	<b>820</b>		
*				Kniebrecheweg		400	
*				Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)		200	
*				Zelgen- /Karrenstr.- /Zelgenweg		200	
GR	14.05.18	33		Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)		100	
*				Rosenweg (Kanalisation)		100	
GV	25.06.09	70		Rietwiesstrasse (unten)		70	
*				Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung		150	
				Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			400
		<b>17031</b>		<b><u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u></b>	<b>1'450</b>		
*				Anpassung Verfahrenstechnik		150	
*				Bauprojekt ARA Zimmerberg		1'300	

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				<b>Budget 2019</b>			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total netto	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
		<b>17032</b>		<b><u>Öffentliche Gewässer</u></b>	<b>950</b>		
GR	15.05.17	195		Bergweiher StAV / Umsetzung		740	
GR	15.05.17	150		Hochwasserschutz Wüeribach		210	
		<b>17111</b>		<b><u>Energie- und Klimaschutz</u></b>	<b>250</b>		
GV	08.12.16	600		Förderprogramm		150	
GV	08.12.16	400		European Energy Award Gold (Masterplan)		100	
		<b>17140</b>		<b><u>Abfallbewirtschaftung</u></b>	<b>360</b>		
*				Hauptsammelstelle Hirzel		200	
*				Unterflurcontainer Paradiesweg		100	
*				Unterflurcontainer Diverse		60	
		<b>19010</b>		<b><u>Elektrizitätswerk</u></b>	<b>2'180</b>		
*				TS Zugerstrasse E-Tankstelle Neubau		410	
*				TS Stotzweid (Trift/BHKW)		360	
*				Kniebrecheweg		290	
*				Zugerstrasse (Hanegg - Sunnehof)		280	
*				Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)		200	
*				Schleifetobelweg		150	
*				Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)		130	
*				Aabachweiher (Schwall / Sunk)		60	
*				EW Fernwirktechnik und Signalleitungen		100	
*				EW Messmittel		150	
*				EW Netzverstärkung		250	
				Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			200

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				<b>Budget 2019</b>			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			Fr.	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
			<b>19020</b>	<b><u>Gasversorgung</u></b>	<b>55</b>		
*				Rietwiesstrasse unten		40	
*				Kirchrain (Stockerstr. - Rütelerstr.)		35	
*				GV Messmittel		25	
*				GV Netzverstärkung		30	
				Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			75
			<b>19030</b>	<b><u>Fernwärmeversorgung</u></b>	<b>600</b>		
*				Heizkessel Stotzweid (Feller) Neubau		600	
			<b>19040</b>	<b><u>Wasserversorgung</u></b>	<b>2'920</b>		
*				Reservoir Rütistrasse (Erweiterung)		750	
*				Rietwiesstrasse unten		260	
*				Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)		250	
GR	16.04.18	300		Hirzel (Übernahme Leitstelle und WV)		250	
*				Zimmerberg Wasserleitung		190	
*				Kirchrain (Stockerstr. - Rütelerstr.)		130	
*				Notverbindung Horgen - Hirzel		125	
*				Hintere Etzelstrasse (Eggweg/Drusbergstrasse)		110	
*				Reservoir Hinterrüti Umbau Steuerung		100	
*				Reservoir Hinterrüti Dachsanierung		90	

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				<b>Budget 2019</b>			
Kredit-Beschluss		Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit			<u>Fr.</u>	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)			(in Fr. 1000.-)		
*				TS Zugerstrasse E-Tankstelle Neubau		60	
*				Buswendeplatz Risi/Dow		30	
*				WV Netzverstärkung		140	
*				WV Leckführung		75	
*				WV Messmittel		50	
*				HTRK / Investitionsanteil Horgen		610	
				Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)			300
				<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>21'860</b>	<b>22'835</b>	<b>975</b>

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				<b>Budget 2019</b>		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	(in Fr. 1000.-)		<u>Fr.</u>	Fr.	Fr.
				(in Fr. 1000.-)		
		<b>14060</b>	<b><u>Finanzliegenschaften</u></b>	<b>1'325</b>		
*			Burghaldenstrasse 4: Liftersatz (Warenlift)		150	
*			Burghaldenstrasse 4: Sanierung Anschluss Kanalisation		75	
*			Kirchrain Hirzel Nutzungsstudie		50	
*			Einsiedlerstr. 427: Sanierung Fenster und Wärmezeugung		100	
*			Einsiedlerstr. 427: Div. Instandstellungen am Tragwerk Scheune		100	
GV	07.06.18	1'192	Alte Landstrasse 37: Sanierung		800	
*			Alte Landstrasse 12: Projektierung Gesamtsanierung		50	
			<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>1'325</b>	1'325	-
			<b>Total Ausgaben</b>		<b>24'160</b>	
			<b>Total Einnahmen</b>			<b>975</b>

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

				<b>Budget 2019</b>		
Kredit-Beschluss	Gesamt	Konto	Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	<u>Total netto</u>	Ausgaben	Einnahmen
Organ	Datum	Kredit		<u>Fr.</u>	Fr.	Fr.
		(in Fr. 1000.-)		(in Fr. 1000.-)		
			<u>Nettoausgabenüberschuss</u>	23'185		
			Investitionen VV + FV			
			<u>Verwaltungsvermögen (VV)</u>	21'860	22'835	975
			<u>Finanzvermögen (FV)</u>	1'325	1'325	-

\* Kreditbewilligung folgt später

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023 (Zusammenfassung)

in Fr. 1'000.--

**NETTOINVESTITIONEN**

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
12030	Primarschule	680	315	210	10	145	-
12040	Oberstufenschule	590	175	30	80	305	-
14020	Verwaltungsliegenschaften	4'850	50	1'000	2'200	50	1'550
14020	KiTa Stockerstrasse	90	90	-	-	-	-
14020	KiTa Berghalden	120	20	-	100	-	-
14020	Übriger Umweltschutz	600	150	-	300	-	150
14030	Alterssiedlung Tannenbach	890	190	100	-	600	-
14030	Alterssiedlung Baumgärtlihof	650	50	-	600	-	-
14030	Altersheim Tödi	2'000	-	2'000	-	-	-
14040	Schulliegenschaften	31'630	4'480	5'330	7'300	10'270	4'250
14050	Sport	3'940	375	1'665	1'400	500	-
14050	Parkanlagen, Spielplätze	1'200	50	-	150	-	1'000
17020	Gemeindestrassen	22'210	5'750	4'370	3'500	7'790	800
17022	Busbetrieb	1'365	580	200	335	250	-
17032	Öffentliche Gewässer	2'350	950	1'400	-	-	-
17111	Energie/Klimaschutz	1'100	250	250	200	200	200
17140	Abfallbewirtschaftung	460	360	100	-	-	-
<b>Total Gemeindegut</b>		<b>74'725</b>	<b>13'835</b>	<b>16'655</b>	<b>16'175</b>	<b>20'110</b>	<b>7'950</b>
17030	Abwasser	2'620	820	-150	2'750	-400	-400
17031	Kläranlage (ARA)	41'050	1'450	3'150	12'150	12'150	12'150
19010	Elektrizitätswerk	10'500	2'180	1'790	2'930	2'350	1'250
19020	Gasversorgung	285	55	60	210	-20	-20
19030	Fernwärme	3'330	600	980	1'270	480	-
19040	Wasserversorgung	10'860	2'920	1'360	4'010	1'320	1'250
<b>Total Werke</b>		<b>24'975</b>	<b>5'755</b>	<b>4'190</b>	<b>8'420</b>	<b>4'130</b>	<b>2'480</b>
<b>Total Werke inkl. Abwasser</b>		<b>68'645</b>	<b>8'025</b>	<b>7'190</b>	<b>23'320</b>	<b>15'880</b>	<b>14'230</b>
<b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>		<b>143'370</b>	<b>21'860</b>	<b>23'845</b>	<b>39'495</b>	<b>35'990</b>	<b>22'180</b>
14060	Finanzliegenschaften	11'965	1'325	1'840	1'550	3'000	4'250
<b>GESAMT- INVESTITIONEN</b>		<b>155'335</b>	<b>23'185</b>	<b>25'685</b>	<b>41'045</b>	<b>38'990</b>	<b>26'430</b>

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
12030	<b><u>Primarschule</u></b> EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	680	315	210	10	145	
	<b>Total Primarschule</b>	<b>680</b>	<b>315</b>	<b>210</b>	<b>10</b>	<b>145</b>	-
12040	<b><u>Oberstufenschule</u></b> EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	590	175	30	80	305	
	<b>Total Oberstufenschule</b>	<b>590</b>	<b>175</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>305</b>	-
14020	<b><u>Verwaltungsliegenschaften</u></b> LSA2018-40 Planung Raumbedarf Verwaltung	50	50				
	LSA2017-05 Sust Ortsmuseum: Sanierung	3'000		1'000	2'000		
	LSA2018-07 Gemeindehaus: Gesamtplanung Unterhalt Haustechnik	200			200		
	LSA2018-07 Gemeindehaus: Ausführung Unterhalt Haustechnik	1'000					1'000
	LSA2013-03 Villa Seerose: Sanitärleistungen	600				50	550
	<b>Total Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>4'850</b>	<b>50</b>	<b>1'000</b>	<b>2'200</b>	<b>50</b>	<b>1'550</b>
14020	<b><u>KiTa Stockerstrasse</u></b> LSA2017-14 Neue Lüftung Küche	90	90				
	<b>Total KiTa Stockerstrasse</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	-	-	-	-
14020	<b><u>KiTa Berghalden</u></b> LSA2016-09 Planung Wärmeerzeugung	20	20				
	LSA2016-09 Umsetzung Wärmeerzeugung	100			100		
	<b>Total KiTa Berghalden</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	-	<b>100</b>	-	-

**6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023**

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
<b>14020</b>	<b><u>Übriger Umeltschutz</u></b>						
LSA2018-30	öffentliche WC-Anlagen: Horgenberg	150	150				
LSA2018-31	öffentliche WC-Anlagen: Sihlwald	150			150		
LSA2018-32	öffentliche WC-Anlagen: Seegüetli	150			150		
LSA2018-37	öffentliche WC-Anlage Hirzel Kirche	150					150
	<b>Total übriger Umweltschutz</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>150</b>
<b>14030</b>	<b><u>Alterssiedlung Tannenbach</u></b>						
LSA2018-36	Umbau EG: rollstuhlgängige Wohnungen	190	190				
LSA2018-34	Planung Küchenersatz, Sanierung Steigleitungen	100		100			
LSA2018-34	Umsetzung Küchenersatz, Sanierung Steigleitungen	600				600	
	<b>Total AS Tannenbach</b>	<b>890</b>	<b>190</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>
<b>14030</b>	<b><u>Alterssiedlung Baumgärtlihof</u></b>						
LSA2016-16	Planung Küchenersatz	50	50				
LSA2016-16	Umsetzung Küchenersatz	600			600		
	<b>Total AS Baumgärtlihof</b>	<b>650</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14030</b>	<b><u>Altersheim Tödi</u></b>						
LSA2018-48	Umsetzung Provisorium (Anteil)	2'000		2'000			
	<b>Total Altersheim Tödi</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14040</b>	<b><u>Schulliegenschaften</u></b>						
LSA2018-11	KG Allmend: Gesamtsanierung	4'460	2'280	2'180			
LSA2018-15	TS Tannenbach: Ersatzneubau Pavillon	4'400	1'500	2'900			
LSA2018-22	Schulhausneubau: Planung	350	350				
LSA2018-22	Schulhausneubau: Realisierung Neubau	15'000			5'000	10'000	
LSA2018-13	SH Bergli: Planung Ersatz Fenster/San.Wasserleit.	150	150				
LSA2018-13	SH Bergli: Ersatz Fenster/San.Wasserleitung	1'300			1'300		
LSA2015-13	TH Tannenbach: Erweiterung Anbau Geräteraum	100	100				

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
LSA2018-50	SH Rotweg: Brandschutzanlage	50	50				
LSA2018-46	SH Gehren: Planung Provisorium	50	50				
LSA2018-46	SH Gehren: Umsetzung Provisorium	700		200	500		
LSA2018-51	SH Rotweg: Bau Spielplatzbereich	50		50			
LSA2018-14	SH Waldegg: Projektierung Gesamtsanierung	500			500		
LSA2018-14	SH Waldegg: Gesamtsanierung	4'000					4'000
LSA2014-03	KG Brunnenwiesli: Projektierung Gesamtsan./Doppelkindergarten	170				170	
LSA2018-12	SH Heerenrainli (Hirzel): Projektierung Sanierung	100				100	
LSA2016-13	SH Tannenbach: Projektierung Sanierung Altbau	100					100
LSA2018-26	SH Berghalden: Projektierung Sanierung	100					100
LSA2016-12	KG Fischenrüti: Projektierung San. Fassade, Fenster	50					50
<b>Total Schulliegenschaften</b>		<b>31'630</b>	<b>4'480</b>	<b>5'330</b>	<b>7'300</b>	<b>10'270</b>	<b>4'250</b>
<b>14050</b>	<b><u>Sport Allgemeines</u></b>						
LSA2018-29	Sportplatz Allmend: Unterstützung Tennisclub	375	375				
LSA2017-02	Sportplatz Allmend: Garderobengebäude	2'200		1'000	1'200		
LSA2018-49	Sportanlage Waldegg: Hockeyplatz-Erweiterung	150		150			
LSA2018-28	Sportanlage Waldegg B - D: Neue Beleuchtung LED	415		415			
LSA2018-41	Sportplatz Allmend: Nutzungsstudie	100		100			
LSA2017-13	Sportanlage Allmend: Instandstellung und Erweiterung C-Platz	200			200		
LSA2018-01	Zukunft Schwimmbäder	500				500	
<b>Total Sport Allgemeines</b>		<b>3'940</b>	<b>375</b>	<b>1'665</b>	<b>1'400</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
<b>14050</b>	<b><u>Parkanlagen</u></b>						
LSA2015-14	Luftpistolenstand	50	50				
LSA2016-15	Forsthütte: Nutzungsstudie	50			50		
LSA2013-08	Seeufer, Bootshaaben: Projektierung	100			100		
LSA2013-08	Seeufer, Bootshaaben: Neugestaltung	1'000					1'000
<b>Total Parkanlagen</b>		<b>1'200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>1'000</b>

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
17020	<u>Gemeindestrassen (Strasse, Beleuchtg., Entwässerung)</u>						
219203	Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel)	600	600				
219003	Kniebrecheweg	400	400				
2015-004	Heubachstrasse (Zuger- bis Steinbruchstrasse)	500	500				
219065	Kirchrain (Stockerstr. - Rütelerstrasse)	400	400				
219202	Schleifetobelweg	400	400				
219205	Bergstrasse (Vorder Chlausen)	200	200				
219204	Zugerstrasse (Hirzel-Sihlbrugg) Gehweg	200	200				
219201	Kommunal-Fahrzeug - Ersatz	200	200				
2010-003	Rietwiesstrasse (unten)	200	200				
218001	Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)	100	100				
2004-203	SBB-Passarelle Seegüetli	2'750	1'650	1'100			
221202	Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)	2'900	900	2'000			
220002	Feldstrasse-Föxengasse	200		200			
220203	Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	200		200			
220201	Aabachtobel - Brückenersatz	200		200			
220202	Kommunal-Fahrzeug - Ersatz	200		200			
2015-203	Passerelle Bahnhof Oberdorf	200		200			
218207	Drusbergstrasse (Trottoir)	150		150			
218202	Kirchstrasse (bei Ref. Kirche)	120		120			
221002	Einsiedlerstrasse (Waldhofstr. - Grenze)	700			700		
221061	Waldeggstrasse (Zugerstr. - Waldeggstr.19)	200			200		
2009-014	Waidlistrasse oben	200			200		
221201	Kommunal-Fahrzeug - Ersatz	150			150		
221057	Rebhüslistrasse (Tödistr. - Hernerholzgasse)	150			150		
2009-001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	150			150		
221003	Hirsackerstrasse (West)	100			100		
222201	Obstgartenweg	100			100		
2011-009	Zugerstrasse (Churfürsten - Waldegg)	3'050			1'050	2'000	
220001	Kummrütistrasse	1'050			450	600	
222001	Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass	1'750			250	1'500	
222202	Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)	1'600				1'600	

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
2012-204	Sihlbrücke Steinkratzenweg	750				750	
2014-102	Strandbadstrasse	740				740	
217702	Quartierplan Lerchen/ Kottenrain	400				400	
220204	Bergstrasse (Eggweg - Moorschwand)	200				200	
219001	Bergstrasse (Ebnet - Waldeggstrasse)	400					400
220058	Sihlboden (Camping - Brücke)	200					200
219057	Tabletenstrasse (Stängelen -Schüепенloch)	200					200
	<b>Total Gemeindestrassen</b>	<b>22'210</b>	<b>5'750</b>	<b>4'370</b>	<b>3'500</b>	<b>7'790</b>	<b>800</b>
<b>17022</b>	<b><u>Busbetrieb</u></b>						
219205	Bergstrasse (Vorder Chlausen)	200	200				
221202	Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)	200	200				
2009-209	Kirchrain Standseilbahn	100	100				
2017-201	Buswendeschlaufe Risi/Dow	80	80				
220701	Dorfstrasse Bushaltestelle	200		200			
2009-014	Waidlistrasse oben	180			180		
2011-009	Zugerstrasse (Churfürsten - Waldegg)	155			155		
222062	Einsiedlerstrasse (Mühlebach - Gehrenstr.)	250				250	
	<b>Total Busbetrieb</b>	<b>1'365</b>	<b>580</b>	<b>200</b>	<b>335</b>	<b>250</b>	<b>-</b>
<b>17030</b>	<b><u>Abwasser</u></b>						
219003	Kniebrecheweg	400	400				
218001	Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)	200	200				
218061	Zelgen- /Karrenstr. - /Zelgenweg	200	200				
221202	Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)	100	100				
219401	Rosenweg (Kanalisation)	100	100				
2010-003	Rietwiesstrasse (unten)	70	70				
219403	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	300	150	100	50		
219051	Einsiedlerstrasse (Mühlebachstr. - Im Schnegg)	150		150			
220401	Schnegg-Reithy Meteorabwasserleitung	2'050			2'050		
2009-001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	400			400		

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
222001	Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass	400			400		
221056	Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstr.)	250			250		
	Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-2'000	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>Total Abwasser</b>	<b>2'620</b>	<b>820</b>	<b>-150</b>	<b>2'750</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>17031</b>	<b><u>Kläranlage (ARA) Horgen - Oberrieden</u></b>						
	Anpassung Verfahrenstechnik	750	150	150	150	150	150
	Bauprojekt ARA Zimmerberg	40'300	1'300	3'000	12'000	12'000	12'000
	<b>Total ARA</b>	<b>41'050</b>	<b>1'450</b>	<b>3'150</b>	<b>12'150</b>	<b>12'150</b>	<b>12'150</b>
<b>17032</b>	<b><u>Öffentliche Gewässer</u></b>						
2016-502	Bergweiher StAV / Umsetzung	1'740	740	1'000			
2013-501	Hochwasserschutz Wüeribach	210	210				
219501	Mühlebach (Bergstr. - Stotzweidweg)	400		400			
	<b>Total öffentliche Gewässer</b>	<b>2'350</b>	<b>950</b>	<b>1'400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17111</b>	<b><u>Energie- und Klimaschutz</u></b>						
	Förderprogramm	750	150	150	150	150	150
	European Energy Award Gold (Masterplan)	350	100	100	50	50	50
	<b>Total Energie- und Klimaschutz</b>	<b>1'100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17140</b>	<b><u>Abfallbewirtschaftung</u></b>						
	Hauptsammelstelle Hirzel	200	200				
	Unterflurcontainer Paradiesweg	100	100				
	Unterflurcontainer Diverse	160	60	100			
	<b>Total Abfallbewirtschaftung</b>	<b>460</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19010</b>	<b><u>Elektrizitätswerk</u></b>						
219063	TS Zugerstrasse E-Tankstelle Neubau	410	410				
218051	TS Stotzweid (Trift/BHKW)	360	360				
219003	Kniebrecheweg	290	290				

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
219060	Zugerstrasse (Hanegg - Sunnehof)	280	280				
221202	Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)	200	200				
219202	Schleifetobelweg	150	150				
218001	Sennhüttenstrasse (Heubachstr. - Gehrenstr.)	130	130				
218052	Aabachweiher (Schwall / Sunk)	60	60				
288216	EW Fernwirktechnik und Signalleitungen	500	100	100	100	100	100
288215	EW Messmittel	750	150	150	150	150	150
288211	EW Netzverstärkung	1'250	250	250	250	250	250
221060	TS Waldeggrasse 5b	370		370			
219058	TS Tödistrasse 16	360		360			
219054	MS-Kabel: UW (TS Tödistrasse - TS Hangweg)	340		340			
219064	TS Tödistrasse 62	200		200			
214013	Aabachweiher / Ausbaggern	3'200		200	1'500	1'500	
2009-001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	180		20	160		
222001	Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass	250			250		
218065	TS Bachtelstrasse 51a Sanierung	220			220		
220001	Kummrütistrasse	120			120		
219001	Bergstrasse (Ebnet - Waldeggrasse)	100			100		
2011-009	Zugerstrasse (Churfirten - Waldegg)	80			80		
221057	Rebhüslistrasse (Tödistr. - Hererholzgasse)	80			80		
221003	Hirsackerstrasse (West)	60			60		
2009-014	Waidlstrasse oben	40			40		
221002	Einsiedlerstrasse (Waldhofstr. - Grenze)	20			20		
222053	Seestrasse (Seestr. 22 - Grenze)	250				250	
2014-102	Strandbadstrasse	150				150	
221055	Mittlere Hünerbühl	100				100	
217702	Quartierplan Lerchen / Kottenrain	50				50	
218059	TS Amalie Widmer Sanierung	310					310
222057	TS Waldhofstr. 7	250					250
221059	TS Mühlebachstr. 37a	200					200
222054	Steinkrattenweg Sanierung	150					150

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
219057	Tabletenstrasse (Stängelen - Schüepfenloch)	40					40
	Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'000	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Total Elektrizitätswerk</b>	<b>10'500</b>	<b>2'180</b>	<b>1'790</b>	<b>2'930</b>	<b>2'350</b>	<b>1'250</b>
<b>19020</b>	<b><u>Gasversorgung</u></b>						
2010-003	Rietwiesstrasse unten	40	40				
219065	Kirchrain (Stockerstr. - Rütelerstr.)	35	35				
288315	GV Messmittel	125	25	25	25	25	25
288311	GV Netzverstärkung	150	30	30	30	30	30
2009-001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	190		20	170		
220059	Käpfnerweg (Rietwiesstr. - Aabach)	60		60			
2009-014	Waidlistrasse oben	60			60		
	Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-375	-75	-75	-75	-75	-75
	<b>Total Gasversorgung</b>	<b>285</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>210</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>19030</b>	<b><u>Fernwärmeversorgung</u></b>						
219056	Heizkessel Stotzweid (Feller) Neubau	600	600				
220060	Kirchstrasse (Püntstr. - alte Landstr.)	660		660			
220061	Ebnet / Erschliessung FW	250		250			
218207	Drusbergstrasse (Trottoir)	70		70			
221051	DOW Spitzenlastenzentrale Sanierung	550			550		
2011-009	Zugerstrasse (Churfürsten - Waldegg)	350			350		
221062	Zugerstrasse FW (Bypass1)	200			200		
219001	Bergstrasse (Ebnet - Waldeggstrasse)	150			150		
2009-001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	350			20	330	
222062	Einsiedlerstrasse (Mühlebach - Gehenstr.)	150				150	
	<b>Total FWV</b>	<b>3'330</b>	<b>600</b>	<b>980</b>	<b>1'270</b>	<b>480</b>	<b>-</b>
<b>19040</b>	<b><u>Wasserversorgung</u></b>						
219061	Reservoir Rütistrasse (Erweiterung)	750	750				
2010-003	Rietwiesstrasse unten	260	260				
221202	Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn - Waldhofstrasse)	250	250				

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
217005	Hirzel (Übernahme Leitstelle und WV)	250	250				
219059	Zimmerberg Wasserleitung	190	190				
219065	Kirchrain (Stockerstr. - Rütelerstr.)	130	130				
219055	Notverbindung Horgen - Hirzel	125	125				
218055	Hintere Etzelstrasse (Eggweg/Drusbergstrasse)	110	110				
220064	Reservoir Hinterrüti Umbau Steuerung	100	100				
219062	Reservoir Hinterrüti Dachsanierung	90	90				
219063	TS Zugerstrasse E-Tankstelle Neubau	60	60				
2017-201	Buswendepplatz Risi/Dow	30	30				
288411	WV Netzverstärkung	700	140	140	140	140	140
288417	WV Leckführung	235	75	40	40	40	40
288415	WV Messmittel	200	50	50	50	50	
290411	HTRK / Investitionsanteil Horgen	1'610	610	250	250	250	250
220051	Badenmatt Pumpdruckleitung	280		280			
219051	Einsiedlerstrasse (Mühlebachstr. - Im Schnegg)	220		220			
218058	Fussweg Rütistrasse - Spätzstrasse	160		160			
220002	Feldstrasse - Föxengasse	80		80			
220059	Käpfnerweg (Rietwiesstr. - Aabach)	80		80			
220053	Fahrzeug - Ersatz Iveco II	80		80			
220062	GWP Hirzel / Umsetzung Teil 1	310		155	155		
220063	GWP Hirzel / Umsetzung Teil 2	250		125	125		
2011-009	Zugerstrasse (Churfürsten - Waldegg)	800			800		
222001	Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass	700			700		
221002	Einsiedlerstrasse ( Waldhofstr. - Grenze)	640			640		
220001	Kummrütistrasse	400			400		
221056	Gstaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstr.)	250			250		
221057	Rebhülistrassen (Tödistr. - Hernerholzgasse)	190			190		
221061	Waldeggstrasse (Zugerstr. - Waldeggstr. 19)	150			150		
219001	Bergstrasse (Ebnet - Waldeggstrasse)	120			120		
221003	Hirsackerstrasse (West)	120			120		
222201	Obstgartenweg	80			80		
2009-014	Waidlistrassen oben	80			80		

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
2009-001	Fischenrüti (Trift) / Erschliessung	300			20	280	
219052	Moorschwand - Vorder Murimoos	240				240	
2014-102	Strandbadstrasse	150				150	
211055	Mittlere Hünerbühl	150				150	
217702	Quartierplan Lerchen / Kottenrain	100				100	
217702	Fahrzeug - Ersatz Iveco II	80				80	
222058	Fahrzeug - Ersatz Nissan	70				70	
222053	Seestrasse (Seestr. 22 - Grenze Oberrieden)	50				50	
222202	Stockerstrasse (Rad-/Gehweg)	20				20	
219057	Tabletenstrasse (Stängelen - Schüepenloch)	400					400
220054	Tannenweg (Geduldweg - Eggweg)	350					350
220058	Sihlboden (Camping - Brücke)	320					320
223053	Fahrzeug - Ersatz Toyota	50					50
	Staats- und Privatbeträge (Anschlussgebühren)	-1'500	-300	-300	-300	-300	-300
	<b>Total Wasserversorgung</b>	<b>10'860</b>	<b>2'920</b>	<b>1'360</b>	<b>4'010</b>	<b>1'320</b>	<b>1'250</b>

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2019 - 2023

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2019	2020	2021	2022	2023
<b>14060</b>	<b><u>Finanzliegenschaften</u></b>						
LSA2018-43	Burghaldenstrasse 4: Liftersatz (Warenlift)	150	150				
LSA2018-44	Burghaldenstrasse 4: Sanierung Anschluss Kanalisation	75	75				
LSA2018-42	Kirchrain Hirzel Nutzungsstudie	50	50				
LSA2018-21	Einsiedlerstr. 427: Sanierung Fenster und Wärmeerzeugung	100	100				
LSA2018-52	Einsiedlerstr. 427: Div. Instandstellungen am Tragwerk Scheune	100	100				
LSA2017-07	Alte Landstrasse 37: Sanierung	800	800				
LSA2012-01	Alte Landstrasse 12: Projektierung Gesamtanierung	50	50				
LSA2012-01	Alte Landstrasse 12: Gesamtanierung	700				700	
LSA2018-02	Zentrumsliegenschaften: Ersatz/Erneuerung Wärmeerz. (mit Gebühren)	750		750			
LSA2017-08	Zugerstrasse 8: Projektierung Gesamtanierung	200		200			
LSA2017-08	Zugerstrasse 8: Gesamtanierung	2'200				2'200	
LSA2015-12	Rietwiesstrasse 9: MFH, Fassade und Fenster	340		340			
LSA2013-04	Alte Landstrasse 27: Projektierung Gesamtanierung	50		50			
LSA2013-04	Alte Landstrasse 27: Gesamtanierung	950					950
LSA2015-11	Maurenmoosstr. 58: MFH, Fassadensanierung	250		250			
LSA2013-04	Einsiedlerstrasse 115: Innenausbau, Treppenhaus	100		100			
LSA2015-09	Eisenhofstrasse 16: Projektierung	50		50			
LSA2015-09	Eisenhofstrasse 16: Gesamtanierung	600					600
LSA2013-06	Einsiedlerstrasse 65: Projektierung	100		100			
LSA2013-06	Einsiedlerstrasse 65: Gesamtanierung	1'200					1'200
LSA2015-10	Käpfnerweg 1: Projektierung Gesamtanierung	50			50		
LSA2016-11	Schinzenhof: Planung Unterhalt Haustechnik	500			500		
LSA2016-11	Schinzenhof: Ausführung Unterhalt Haustechnik	1'500					1'500
LSA2016-10	Schinzenhof: Parkgarage, Ersatz Bodenbelag P0	1'000			1'000		
LSA2009-01	Schinzenhof: Anpassung Migros Umbau	100				100	
	<b>Total Finanzliegenschaften</b>	<b>11'965</b>	<b>1'325</b>	<b>1'840</b>	<b>1'550</b>	<b>3'000</b>	<b>4'250</b>

## 7. Abschied des Gemeinderates

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Horgen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	207'258'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-207'286'500.00
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>28'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	22'835'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-975'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>21'860'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'325'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>110'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>84%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Horgen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 10. September 2018  
Gemeinderat Horgen

Theo Leuthold  
Gemeindepräsident/in

Felix Oberhänsli  
Gemeindegemeinschafter/in

## 7. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Horgen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 10.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	207'258'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	-207'286'500.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>	Fr.	<b>28'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	22'835'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-975'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>21'860'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'325'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>1'325'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>110'500'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>84%</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

- 2 Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Horgen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 84 % (Vorjahr 84 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 28.09.2018  
Rechnungsprüfungskommission Horgen

Präsident Roman S. Gemperle

Aktuar Uwe Kappeler

Druckerei Studer AG, Horgen